

Integração Patrimônio x Contabilidade - Parâmetro incorporação ativado

Elaborado por: Núbia Monteiro e Júnior Silva

Em: 29/03/2022

CONTEXTUALIZAÇÃO

Esta documentação visa a orientação sistema e usuário quanto a Integração contábil e Patrimonial quando o parâmetro de Incorporação de bens está ativada.

Integração Patrimônio x Contabilidade

Passos para a integração:

Contabilidade:

1. Já é de conhecimento o valor do Patrimônio da Instituição? (valor físico, foi realizado inventário com uma comissão, se há também bens pendentes de baixa);
2. Já está lançado este valor no Módulo Patrimônio do E-cidade, via inclusão de bem ou de inventário? Afim de que se emita relatórios para registrar na contabilidade.
3. Realizar a abertura das contas de depreciação (grupo 1.2.3.8 no ativo);
4. Revisar as classificações dos Bens (Conta Plano, conta Depreciação e vida útil);
5. Revisar a classificação que o Bem está cadastrada;
6. Se as respostas acima forem sim, deve-se emitir o relatório Financeiro Patrimonial para saber o valor que deve ser lançado em cada conta patrimonial do grupo 1.2.3 (ativo) na contabilidade.
7. Após todas essas revisões, pode-se ativar a integração Patrimonial na Instituição;
8. Escolha da opção de bens vinculados a empenhos ou não.

Patrimônio

1. Capacitação dos servidores que utilizam o módulo Material e Patrimônio.

Parametrizações DBSeller:

Configuração de todos os eventos que são realizados a cada movimentação no módulo Patrimônio.

Integração Almojarifado x Contabilidade

Já é de conhecimento o valor do Almojarifado da Instituição? (valor físico, foi realizado inventário com uma comissão);

Já está lançado este valor no Módulo Almojarifado do E-cidade, via inclusão de material? Afim de que se emita relatórios para registrar na contabilidade.

Revisar os Grupos do Almojarifado (Conta Ativo, conta VPD);

Revisar os Grupos que os itens estão cadastrados;

Se as respostas acima forem sim, deve-se emitir o relatório Movimentação de Estoque para saber o valor que deve ser lançado em cada conta patrimonial do grupo 1.1.5 (ativo) na contabilidade.

Após todas essas revisões, pode-se ativar a integração Almojarifado na Instituição.

Processo com Integração Almojarifado + Patrimônio

1. Inclui o empenho no sistema;

O evento contábil registrado neste momento é o 1 - EMPENHO:

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	6221100000000000 – Crédito Disponível	6221301000000000 – Crédito Empenhado a Liquidar	Orçamentária
2º Lançamento	8211101000000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos a Utilizar	8211201000000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos comprometida por Empenho - A Liquidar	Controle

2. Inclui a Ordem de compra (Patrimonial > Compras > ordem de compra > Inclusão por empenho;

Neste momento, o sistema não executa lançamentos contábeis;

3. Realiza a entrada da Nota (Patrimonial > Material > Procedimentos > Entrada de Ordem de Compra > Inclusão); Nesse momento o sistema contabiliza o “em liquidação”

Os lançamentos contábeis podem variar pelo tipo de empenho:

EMPENHO DE SERVIÇOS (DO EXERCÍCIO):

Executa o evento contábil 200 - CONTROLE DA DESPESA EM LIQUIDAÇÃO:

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	<VPD>	2131101XX - Fornecedores (ISF = "P")	Patrimonial
2º Lançamento	6221301000000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	6221302000000000 - Crédito Empenhado em Liquidação	Orçamentária
3º Lançamento	8211201000000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos comprometida por Empenho - A Liquidar	8211202000000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos comprometida por Empenho - Em Liquidação	Controle

EMPENHO DE SERVIÇOS (RESTOS A PAGAR):

Executa o evento contábil 216 - CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO RP:

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	"VPD"	2131101XX - Fornecedores P	Patrimonial
2º Lançamento	631100000000000 - RP Não Processados a Liquidar	631200000000000 - RP Não Processados em Liquidação	Controle
3º Lançamento	8211201 - DDR Comprometida por Empenho a Liquidar	8211202 - DDR Comprometida por Empenho em Liquidação	Controle

EMPENHO DE ALMOXARIFADO (ESTOQUE) - EXERCÍCIO:

Executa o evento contábil 210 - CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MATERIAL ALMOX

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	<Conta do Ativo configurada no Grupo de Materiais>	2131101XX - Fornecedores (ISF = "P")	Patrimonial
2º Lançamento	6221301 - Crédito Empenhado a Liquidar	6221302 - Crédito Empenhado em Liquidação	Orçamentária
3º Lançamento	8211201 - DDR Comprometida por Empenho a Liquidar	8211202 - DDR Comprometida por Empenho em Liquidação	Controle

EMPENHO DE ALMOXARIFADO (ESTOQUE) - RESTOS:

Executa o evento contábil 212 - REGISTRO DE ENTRADA DE MATERIAL VIA RP

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	<Conta do Ativo configurada no Grupo de Materiais>	2131101XX - Fornecedores (ISF = "P")	Patrimonial
2º Lançamento	631100000000000 - RP Não Processados a Liquidar	631200000000000 - RP Não Processados Em Liquidação	Orçamentária
3º Lançamento	8211201 - DDR Comprometida por Empenho a Liquidar	8211202 - DDR Comprometida por Empenho em Liquidação	Controle

EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE (EXERCÍCIO):

Executa o evento contábil 208 - CONTROLE DA DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MP

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	123110801 - Estoque Interno	2131101XX - Fornecedores (ISF = "P")	Patrimonial
2º Lançamento	622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	622130200000000 - Crédito Empenhado em Liquidação	Orçamentária
3º Lançamento	821120100000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos comprometida por Empenho - A Liquidar	821120200000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos comprometida por Empenho - Em Liquidação	Controle

EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE (RESTOS A PAGAR):

Executa o evento contábil 214 - CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MP - RP

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	123110801 - Estoque Interno	2131101XX - Fornecedores (ISF = "P")	Patrimonial
2º Lançamento	631100000000000 - RP Não Processados a Liquidar	631200000000000 - RP Não Processados Em Liquidação	Orçamentária
3º Lançamento	8211201 - DDR Comprometida por Empenho a Liquidar	8211202 - DDR Comprometida por Empenho em Liquidação	Controle

4. Inclui o bem via Nota pendente (Patrimonial > Patrimônio > Cadastro do bem > Individual > Inclusão;
Nesse momento o sistema contabiliza no Ativo

Dependendo o **tipo de entrada** do bem, o sistema executará um dos lançamentos a seguir:

705 - INCORPORAÇÃO DE BENS EM ESTOQUE

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	<Conta do Ativo configurada na classificação do bem>	123110801 - Estoque Interno	Patrimonial

707 - INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS A BEM PERMANENTE

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	<Conta do Ativo configurada na classificação do bem>	123110801 - Estoque Interno	Patrimonial

709 - INCORPORAÇÃO DE SERVIÇOS A BEM PERMANENTE

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	<Conta do Ativo configurada na classificação do bem>	46391000000000 - Outros ganhos com incorporação de ativos	Patrimonial

5. Segue o processo do empenho, liquida e paga.

Para a liquidação, o sistema executará também eventos contábeis pelo tipo de empenho:

EMPENHO DE ALMOXARIFADO (ESTOQUE) - EXERCÍCIO:

204 - LIQUIDAÇÃO DESPESA MATERIAL DE CONSUMO

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	2131101XX - Fornecedores (ISF = "P")	2131101XX - Fornecedores (ISF = "F")	Patrimonial
2º Lançamento	6221302 - Crédito Empenhado em Liquidação	6221303 - Crédito Empenhado Liquidado	Orçamentária
3º Lançamento	8211202 - DDR Comprometida por Empenho em Liquidação	8211301 - DDR Comprometida por Liquidação	Controle

EMPENHO DE SERVIÇOS (DO EXERCÍCIO):

202 - LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	2131101XX - Fornecedores (ISF = "P")	2131101XX - Fornecedores (ISF = "F")	Patrimonial
2º Lançamento	622130200000000 - Crédito Empenhado em Liquidação	622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado	Orçamentária
3º Lançamento	821120200000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos comprometida por Empenho - Em Liquidação	821130100000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos comprometida por Liquidação	Controle

EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE (EXERCÍCIO):

206 - LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	2131101XX - Fornecedores (ISF = "P")	2131101XX - Fornecedores (ISF = "F")	Patrimonial
2º Lançamento	6221302 - Crédito Empenhado em Liquidação	6221303 - Crédito Empenhado Liquidado	Orçamentária
3º Lançamento	821120200000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos comprometida por Empenho - Em Liquidação	821130100000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos comprometida por Liquidação	Controle

EMPENHO DE MATERIAL SERVIÇOS/ALMOX/PERMANENTE (RESTOS):

39 - LIQUIDAÇÃO RP MATERIAL ALMOXARIFADO / MP

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	2131101XX - Fornecedores (ISF = "P")	2131101XX - Fornecedores (ISF = "F")	Patrimonial
2º Lançamento	631200000000000 - RP Não Processados Em Liquidação	631300000000000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	Orçamentária
3º Lançamento	8211202 - DDR Comprometida por Empenho em Liquidação	821130100000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos comprometida por Liquidação	Controle

Consulta do empenho ao realizar a entrada da ordem de compra:

Consultas > Consulta Empenho

Pesquisa

Dados do Empenho

Seq. Empenho: 197537 Número do Empenho: 799/2021 Dotação: 40488 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Tipo de Restos a Pagar: Recurso: 0001 RECURSO LIVRE

Proc. Administrativo (P.A.): Complemento: 0 NÃO SE APLICA

Data Emissão: 23/11/2021 Desdobramento: 1170 3449052100000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DI

Vencimento: 23/11/2021 Credor: NÚBIA DORNELLES

Destino: PADRÃO

Autorização: 200720 Histórico: ORDINÁRIO

Tipo de compra: NÃO APLICÁVEL Tipo Empenho: PADRÃO

Lista de Classificação de Credores: 1 - RECURSOS VINCULADOS Numero Licitação: PAD - Identificador de despesa: NSA (Não se aplica)

Observação:

Detalhamento

Resumo da Movimentação

Ítem do Empenho

Lançamentos Contábeis

Notas de Liquidação

Pagamentos

Ordens de Compra

Solicitações de Compra

Processo de Compras

Agenda de Pagamentos

Contratos

Início Anterior Próximo Último Foram retornados 2 registros. Mostrando de 1 até 2.

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento	Reduzido	Descrição da Conta	Texto Complementar	Nota Fiscal	Ordem
1542319	23/11/2021	EMPENHO	100,00			Lançamento...		
1542320	23/11/2021	CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MP	100,00			Lançamento...	3214	

Recomeçar Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes: ☐

Registro da inclusão do bem via nota pendente (vinculada ao empenho):

1542320	2248499	23/11/2021	40488	799 / 2021	208-CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MP	100,00
HISTÓRICO: INCORPORAÇÃO DE BENS QUANTAS CONSTANTES Código do Bem: 76620.						
CONTRAPARTIDA : (9059) FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)						
HISTÓRICO: CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MP Lançamento em liquidação da ordem de compra 211023 CGM: 45164 : NÚBIA DORNELLES,						
1542321	2248502	23/11/2021			705-INCORPORAÇÃO DE BENS EM ESTOQUE	100,00
CONTRAPARTIDA : (9058) MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
HISTÓRICO: INCORPORAÇÃO DE BENS CAIXOTE Código do Bem: 76631.						
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:						100,00 200,00

Informação

Informações Adicionais Lançamento Contábil - 1542321

Tipo: 705 - INCORPORAÇÃO DE BENS EM ESTOQUE

Dados

Código: 1542321

Valor: 100,00

CGM:

Empenho:

Nota:

Receta:

Recurso / Complemento: - / -

Complemento: CAIXOTE | Código do Bem: 76631.

Data: 23/11/2021

Documento: 705 - INCORPORAÇÃO DE BENS EM ESTOQUE

Nome:

Op:

Dotação:

Lançamentos

Seq	Conta Débito	Estrutural	Descrição	Conta Crédito	Estrutural	Descrição
1	9058	123119938000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9057	123110801000000	ESTOQUE INTERNO

Obs.: ao incluir o Bem, o item do almoxarifado irá efetivar a saída automaticamente.

Entrada Manual

Não foi possível localizar a conta reduzida do material.
Verificar o cadastro de grupo/subgrupo.
Menu: Cadastro > Cadastro de Material > Alteracao

OK

Lote:

Fabricante:

Nota Fiscal:

Validade:

Data da Nota:

Ao integrar o Almoxarifado é necessário revisar os grupos dos materiais, pois devem possuir a conta do ativo de estoques.

Processo sem Integração Almoxarifado juntamente com a Patrimônio (Somente exemplo se o cliente optar por não ter as duas integrações)

1. Inclui o empenho no sistema;
2. Inclui a Ordem de compra (Patrimonial > Compras > ordem de compra > Inclusão por empenho;
3. Realiza a entrada da Nota (Patrimonial > Material > Procedimentos > Entrada de Ordem de Compra > Inclusão); O sistema não faz o registro do “em liquidação”
4. Inclui o bem via Nota pendente (Patrimonial > Patrimônio > Cadastro do bem > Individual > Inclusão; O sistema contabiliza na conta do ativo do bem e na conta “Estoque interno” sem ter tido a entrada do valor nessa conta
5. Segue o processo do empenho, liquida e paga. A liquidação fica contabilizada no documento errado também.

PATRIMONIAL > Material > Procedimentos > Entrada de Ordem de Compra > Inclusão

Processo de Entrada da Nota:

PATRIMONIAL > Patrimônio > Cadastros > Bens > Individual > Inclusão

Cadastro de bens

Dados do imóvel

Dados do material

REDUZIDO:

9058

RECURSO:

0001 - RECURSO LIVRE

ESTRUTURAL:

123119938000000

DESCRIÇÃO:

MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR:

0,00

LAN	SEQ	DATA	RECEITA	DOTAÇÃO	EMPENHO	SUPLEMENTAÇÃO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
1542312	2248487	23/11/2021					705-INCORPORAÇÃO DE BENS EM ESTOQUE	100,00	
						CONTRAPARTIDA : (9057) ESTOQUE INTERNO			
						HISTÓRICO: INCORPORAÇÃO DE BENS QUOTAS CONSTANTES Código do Bem: 76628.			
<div>TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:</div>								100,00	0,00
<div>SALDO FINAL:</div>								100,00	

Pesquisa

Dados do Empenho

Seq. Empenho: 197535 Número do Empenho: 797/2021 Dotação: 40488 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Recurso: 0001 RECURSO LIVRE

Complemento: 0 NÃO SE APLICA

Desdobramento: 1170 3449052100000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Credor: NUBIA DORNELLES

Histórico: PADRÃO

Tipo Empenho: ORDINÁRIO

Numero Licitação: NSA (Não se aplica)

PAD - Identificador de despesa:

Detalhamento

Resumo da Movimentação

Items do Empenho

Lançamentos Contábeis

Notas de Liquidação

Pagamentos

Ordens de Compra

Início Anterior Próximo Último Foram retornados 1 registros. Mostrando de 1 até 1.

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento	Reduzido	Descrição da Conta	Texto Complementar	Nota fiscal	Ordem	Emissão	Ente
1542309	23/11/2021	EMPENHO	100,00			Lançamento...			//	ONTEM-CAMARA DE VERE

Recomeçar Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes: ☐

Sem integração do estoque o empenho fica sem os registros de controle em liquidação erroneamente.

Consultas > Material

Material: 20904 - CAIXOTE

Dados do material

Material: 20904 - CAIXOTE

Quantidade total em estoque: 0 Valor total em estoque: 0,00

Quantidade total reservada: 0

Movimentações

Estoque

Lançamentos

Requisições

Atendimentos

Devoluções

Ponto de Pedido

Lotes

Nota Fiscal

Imprimir

Depósito: 1 ALMOX MATERIAL DIRETO SECRETARIAS Tipo de Lançamento: 0 Todos ...

Início Anterior Próximo Último Foram retornados 2 registros. Mostrando de 1 até 2.

Lançamento	Descrição	Entrada de Materiais	Lanc. origem	Quantidade	Valor unitário	Preço médio	Descrição de origem	Departamento destino	Data do lançamento	Hora do lançamento
Inf-> 79694	SAÍDA MANUAL	Não		1,00	0,00	100,00	COMISSÃO DE ALMOXARIFADO		23/11/2021	10:08:38
Inf-> 79691	ENTRADA DA ORDEM DE COMPRA	Sim	211021	1,00	100,00	100,00	COMISSÃO DE ALMOXARIFADO		23/11/2021	09:37:16

Recomeçar Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes: ☐

Quanto ao almoxarifado o item não ficará “em estoque” dando saída assim que o Bem é incluso no Módulo Patrimônio

Movimentação correta:

1º Ato: registro de entrada no almoxarifado e geração da nota via menu “Entrada da Ordem de Compra”

Documento 208

t

D- 123110801 - Esoque Interno

C - 2131101XX - Fornecedores (ISF = “P”)

D- 6311 - RP Não Prrocessados a Liquidar

C- 6312 - RP Não Processados em Liquidação

D- 8211201 - DDR Comprometida por Empenho a Liquidar

C- 8211202 - DDR Comprometida por Empenho em Liquidação

2º Ato: Liquidação da Despesa via menu "Liquidar Empenho"

Documento 206

D - 2131101XX - Fornecedores (ISF = "P")

C - 2131101XX - Fornecedores (ISF = "F")

D- 6221302 - Crédito Empenhado em Liquidação

C- 6221303 - Crédito Empenhado Liquidado

D- 8211202 - DDR Comprometida por Empenho em Liquidação

C- 8211301 - DDR Comprometida por Liquidação

Processo sem entrada da ordem de compra / Inclusão de bem manual no Patrimônio

1. Inclui o empenho no sistema;
2. Liquida e paga normalmente;
3. Inclui o bem manualmente no sistema (Patrimonial > Patrimônio > Cadastro do bem > Individual > Inclusão

Registro do empenho liquidação sem ordem de compra:

Consultas > Consulta Empenho

Pesquisa

Dados do Empenho

Seq. Empenho:	197536	Número do Empenho:	799/2021	Detalhe:	40489 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Tipo de Restos a Pagar:		Recurso:			0001 RECURSO LIVRE
Proc. Administrativo (P.A.):		Complemento:			0 NÃO SE APLICA
Data Emissão:	23/11/2021	Desdobramento:			1170 3449052100000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
Vencimento:	23/11/2021	Credor:			NÚBIA DORNELLES
Destino:		Histórico:			PADRÃO
Autorização:	200719	Tipo Empenho:			ORDINÁRIO
Tipo de compra:	NÃO APLICÁVEL	Numero Licitação:			
Lista de Classificação de Credores:	1 - RECURSOS VINCULADOS	PAD - Identificador de despesa:			NSA (Não se aplica)
Observação:	zsasas				

Detalhamento

Resumo da Movimentação

Items do Empenho

Lançamentos Contábeis

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento	Reduzido	Descrição da Conta	Texto Complementar	Nota Fiscal	Ordem	Emissão	Ente
1542315	23/11/2021	EMPENHO	100,00			Lançamento...			//	ONTEM-CAMARA DE VERE
1542316	23/11/2021	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	100,00			zsasas...	11112	211225	23/11/2021	ONTEM-CAMARA DE VERE

Recomeçar Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes: ☐

Registro da inclusão do bem manualmente no Patrimônio (lembrando que se escolher essa opção deve-se revisar os vínculos dos desdobramentos dos empenhos, visto que pode duplicar a informação na conta do Ativo):

REDUZIDO: 9060
RECURSO: 0001 - RECURSO LIVRE
ESTRUTURAL: 463910001000000
DESCRIÇÃO: INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES

							SALDO ANTERIOR:		0,00
LAN	SEQ	DATA	RECEITA	DOTAÇÃO	EMPENHO	SUPLEMENTAÇÃO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
1542318	2248496	23/11/2021					700-INCORPORAÇÃO DE BENS		100,00
CONTRAPARTIDA : (9058) MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
HISTÓRICO: INCORPORAÇÃO DE BENS teste Código do Bem: 76630.									
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								0,00	100,00
SALDO FINAL:									100,00

Demais movimentações contábeis

Patrimônio

700 - INCORPORAÇÃO DE BENS

Ocorre sempre que houver uma inclusão de bens sem qualquer ligação com o trâmite das Ordens de Compra que passam pelo Empenho / Almoxarifado:

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	<Conta do Ativo configurada na classificação do bem>	463910000000000 - Outros ganhos com incorporação de ativos	Patrimonial

701 - BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS

Ocorre sempre que houver uma baixa de bens no módulo de Patrimônio.

Para esta operação existe apenas um lançamento de natureza Patrimonial. Neste lançamento, a conta de CRÉDITO não deve ser preenchida visto que o sistema a buscará da configuração existente no cadastro de Classificação de Bens, utilizando a conta constante no campo "Conta Plano". A conta a DÉBITO também pode variar de acordo com a forma de baixa do bem. Para atender esta característica, o sistema usa uma regra de comparação específica chamada "Tipo de Baixa". Ao selecioná-la, será aberto outro campo para a escolha do tipo de baixa correspondente ao lançamento a ser configurado, de modo a termos sempre um lançamento configurado para cada tipo de baixa de bens, caso haja casos ou desdobramentos da conta de VPD, que normalmente é a que consta no lançamento abaixo, salvo em situações distintas que mereçam melhor estudo do elenco de contas.

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	363910000000000 - Outras perdas involuntárias - consolidação	0	Patrimonial

703 - APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL

Ocorre sempre que houver uma baixa de bens onde o mesmo tem depreciação processada e lançada na Contabilidade. Neste caso este documento é executado pelo sistema antes do documento 701.

Deve ser preenchido com os dois campos (Débito e Crédito) zerados, visto que o sistema busca as contas configurados no cadastro de Classificação de Bens onde: ** DEBITARÁ a conta configurada no campo "Conta Depreciação"; ** CREDITARÁ a conta configurada no campo "Conta Plano".

600 - REAVALIAÇÃO

Ocorre sempre que um inventário criado e processado no módulo Patrimônio seja lançado na contabilidade através do procedimento constante no menu CONTABILIDADE> PROCEDIMENTOS > ESCRITURAR REAVALIAÇÃO.

Para esta operação existe apenas um lançamento de natureza Patrimonial. Neste lançamento, a conta de DÉBITO não deve ser preenchida visto que o sistema a buscará da configuração existente no cadastro de Classificação de Bens, utilizando a conta constante no campo "Conta Plano". A conta a CRÉDITO será aquela informada na transação.

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	0	461110000000000 - Reavaliação de Imobilizado	Orçamentária

602 - AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL

Ocorre sempre que um inventário criado e processado no módulo Patrimônio seja lançado na contabilidade através do procedimento constante no menu CONTABILIDADE > PROCEDIMENTOS > ESCRITURAR REAVALIAÇÃO. Este documento é usado quando o sistema apura por classificação um montante maior do que o valor de aquisição registrado no cadastro do bem.

Para esta operação existe apenas um lançamento de natureza Patrimonial. Neste lançamento, a conta de CRÉDITO não deve ser preenchida visto que o sistema a buscará da configuração existente no cadastro de Classificação de Bens, utilizando a conta constante no campo "Conta Plano". A conta a DÉBITO será aquela informada na transação.

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	361110000000000 - Reavaliação de Imobilizado	0	Patrimonial

604 - DEPRECIAÇÃO

Ocorre sempre que for processada a depreciação mensal pelo módulo de Patrimônio e registrada na contabilidade através do menu CONTABILIDADE > PROCEDIMENTOS > ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL > ROTINAS MENSAIS > CONTABILIZAR DEPRECIAÇÃO.

Para esta operação existe apenas um lançamento de natureza Patrimonial. Neste lançamento, a conta de CRÉDITO não deve ser preenchida visto que o sistema a buscará da configuração existente no cadastro de Classificação de Bens, utilizando a conta constante no campo "Conta Depreciação". A conta a DÉBITO será aquela informada na transação.

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	333110100000000 - Depreciação de Imobilizado	0	Patrimonial

Almoxarifado

400 - BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO

Ocorre sempre que uma requisição de material emitida no módulo Material é atendida via menu:

Material > Procedimentos > Requisição de Saída de Materiais > Requisição Automática ou PATRIMONIAL > Material > Procedimentos > Atendimento de Requisição

Regras para o 1º lançamento	Esta transação tem apenas lançamento de natureza patrimonial, onde registra o consumo dos materiais.
	No cadastro da transação, deve ser incluso o primeiro lançamento, porém de forma vazia. O sistema buscará as contas configuradas no cadastro de Grupos/Subgrupos do Almoxarifado (menu: MATERIAL > CADASTROS > GRUPO/ SUBGRUPO), desta forma: ** DEBITANDO a conta configurada no campo "Conta Contábil VPD"; ** CREDITANDO a conta contábil configurada no campo "Conta Contábil".

402 - IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUES

Ocorre sempre que houver uma entrada em estoque via menu MATERIAL > PROCEDIMENTOS > IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE

O sistema debita neste lançamento

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	0	491010000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	Patrimonial

403 - ENTRADA MANUAL DE ESTOQUES

Ocorre sempre que houver uma entrada manual no estoque via menu PATRIMONIAL > Material > Procedimentos > Entrada manual > Inclusão:

ORDEM	DEBITO	CRÉDITO	NATUREZA DA INFORMAÇÃO
1º Lançamento	0	491010000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	Patrimonial

404 - SAÍDA MANUAL DE ESTOQUES

Ocorre sempre que houver uma saída manual do estoque via menu PATRIMONIAL > Material > Procedimentos > Saída manual > Inclusão:

Regras para o 1º lançamento	Esta transação tem apenas lançamento de natureza patrimonial, onde registra a saída do material de forma análoga a baixa do estoque por requisição.
	No cadastro da transação, deve ser incluso o primeiro lançamento, porém de forma vazia. O sistema buscará as contas configuradas no cadastro de Grupos/Subgrupos do Almojarifado (menu: MATERIAL > CADASTROS > GRUPO/ SUBGRUPO), desta forma:
	** DEBITANDO a conta configurada no campo "Conta Contábil VPD"; ** CREDITANDO a conta contábil configurada no campo "Conta Contábil".

Revision #1
Created 26 June 2024 15:29:24 by Núbia Monteiro
Updated 26 June 2024 15:57:42 by Núbia Monteiro