

# Rotina de correção saldo da DDR por recurso (82111)

**Elaborado por:** Núbia Monteiro

**Em:** 01/07/2022

## CONTEXTUALIZAÇÃO

A partir de agora, será possível realizar o fechamento da DDR por fonte de Recursos por lançamentos realizados em lote em uma rotina nova no E-cidade.

*FINANCEIRO>Contabilidade>Procedimentos>Escrituração Contábil>Manutenção da DDR por fonte*

Deve-se filtrar sempre a data acumulada até o dia do ajuste, no exemplo filtrei até a data do dia 01/07/2022, pois será realizado os lançamentos no dia 01/07:

Lançamento(s) por fonte de Recursos

Data Inicial: 01/01/2022

D

Data Final: 01/07/2022

D

Q Carregar Dados

M	Recurso	Descrição	Valor
<input type="checkbox"/>	0001	LIVRE	-1.478.595,30
<input type="checkbox"/>	0400	RECURSO LIVRE - ADM. INDIRETA	3.370.947,19
<input type="checkbox"/>	1424	REVIT. BACIA RIO NEGRO-ETAPA 2	-428.596,25

Total de Registros: 3

Processar

A rotina buscará os dados baseados no relatório:

Este relatório, faz o cálculo do superávit financeiro pelo AF - PF;

Conforme a coluna "diferença" no relatório, a rotina demonstrará os valores correspondentes para efetuar os ajustes contábeis por recurso ajustando a DDR (conta 8211101) na data da sessão em que você usuário estiver logado, por lançamentos em lote.

Após carregar os dados, marcar todos os recursos com a diferença e clicar em "Processar", quando o sistema retornar a tela sem nenhum registro é porque as diferenças foram sanadas. Neste momento o sistema registrará vários lançamentos manuais (documento 3000) um para cada recurso, já gravando os atributos da MSC automaticamente.

10786150	01/07/2022	1.478.595,30	3000	LANÇAMENTO GENÉRICO
10786151	01/07/2022	3.370.947,19	3000	LANÇAMENTO GENÉRICO
10786152	01/07/2022	428.596,25	3000	LANÇAMENTO GENÉRICO

Após os ajustes poder dar a MSC e emitir o relatório de Conferência por Recurso DDR novamente, a fim de verificar que não existe mais nenhuma diferença.

### Para onde o sistema carrega essas informações??

**1. PAD** - validação do Quadro do Balanço Patrimonial Superávit ou déficit do exercício:

Automaticamente o sistema gera o arquivo BAL\_VER.txt com a conta 8.2.1.1.1.01+8.2.1.1.1.02 (se caso houver valor nesta conta) desdobrada em várias linhas discriminando os recursos, com isso o próprio validador do PAD monta o Balanço Patrimonial e seus quadros. Como relatório auxiliar, pode-se emitir:

Filtre apenas o grupo de contas 82111 para conferência.

**2. Balanço Patrimonial** do Sistema E-cidade:

## BALANÇO PATRIMONIAL IPC04 - JANEIRO 2020

### Filtros

#### Relatórios

- ☐ Quadro Principal
- ☐ Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
- ☐ Quadro das Contas de Compensação
- ☒ Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, automaticamente o sistema demonstra o saldo do recurso pela conta 8.2.1.1.1.01 + 8.2.1.1.1.02 (se caso houver valor nesta conta).

### 3. Matriz de saldos contábeis

Na MSC também é levado o valor da 8.2.1.1.1.01 + 8.2.1.1.1.02 (se caso houver valor nesta conta) por recurso automaticamente, porém, os recursos demonstrados serão diferentes, pelo fato da STN ter mudado as fontes de recursos em 2022.

Conta	Informações Complementares	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
821110100		-47.159.251,32	500.000,38	5.411.192,74	-52.070.443,68
	PO:10131, FR:1501	0,00	0,00	312.489,81	-312.489,81
	PO:10131, FR:1569	25.533.614,61	0,00	0,00	25.533.614,61
	PO:10131, FR:1659	101.043.405,47	0,38	0,00	101.043.405,85
	PO:10131, FR:1660	-421,98	0,00	0,00	-421,98
	PO:10131, FR:1669	-30.499.093,92	0,00	0,90	-30.499.094,82
	PO:10131, FR:1869	4.504.095,30	0,00	0,00	4.504.095,30
	PO:10131, FR:1899	4.480.589,64	0,00	0,00	4.480.589,64
	PO:10131, FR:2500	-3.941,16	0,00	0,00	-3.941,16
	PO:10131, FR:2501	-1.122.156,27	0,00	0,00	-1.122.156,27
	PO:10131, FR:2540	-3.327,56	0,00	0,00	-3.327,56
	PO:10131, FR:2550	-207.700,00	0,00	0,00	-207.700,00
	PO:10131, FR:2600	-4.174,06	0,00	0,00	-4.174,06
	PO:10131, FR:2621	-21.111,67	0,00	0,00	-21.111,67

Ou seja, qualquer uma dessas rotinas listadas devem ter o mesmo valor dentro do Superávit do Ente, transmitindo de forma correta o saldo por recurso.

Revision #1

Created 26 June 2024 14:53:26 by Núbia Monteiro

Updated 26 June 2024 15:10:37 by Núbia Monteiro