



Sefa Secretaria de
Estado da
Fazenda



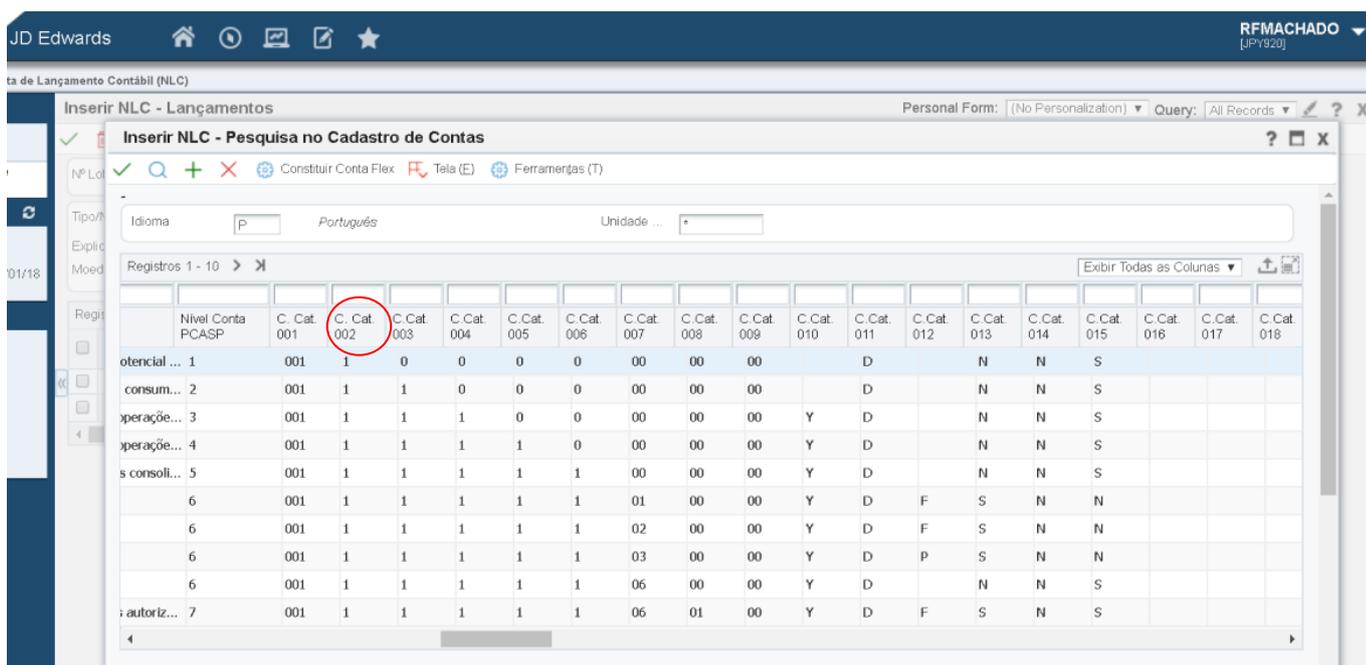
Manual de Contabilidade no Novo SIAF

Sumário

1. Regras para criação de NLC	3
2. Lançamentos Contábeis Manuais.....	7
2.1 Lançamentos Contábeis de Nota de Lançamento Contábil (NLC)	7
3. Lançamentos em Lote Contabilizado (Postado)	16
4. Cadastro Tipos de NLC	24
4.1 Cadastrar tipos de NLC	24

1. Regras para criação de NLC

- ✓ **Somente os grupos de contas podem lançar entre si**
 - Grupo 1, 2, 3, 4
 - Grupo 5, 6
 - Grupo 7, 8
- Obs:** Grupo é o código de categoria (C. Cat) **2** - Plano de Contas.

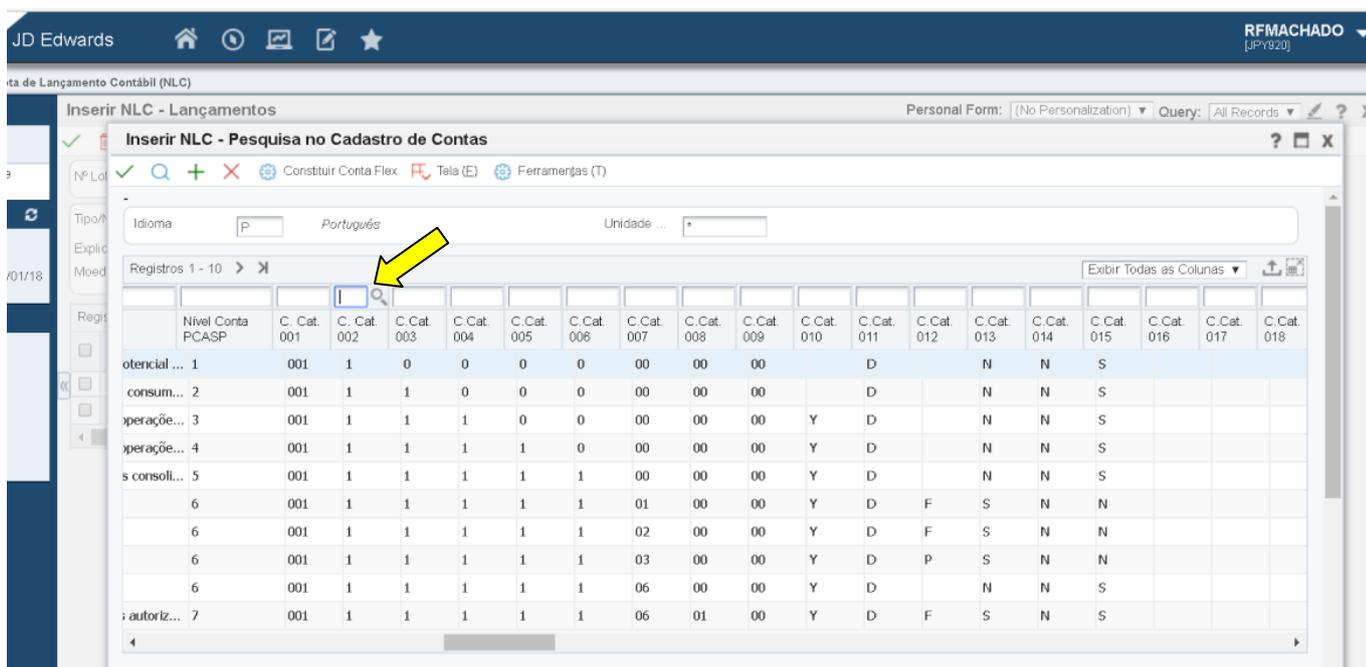


JD Edwards | RFMACHADO [JPY920]

Personal Form: (No Personalization) | Query: All Records

Inserir NLC - Pesquisa no Cadastro de Contas

Nº Lanç	Nível Conta PCASP	C. Cat. 001	C. Cat. 002	C. Cat. 003	C. Cat. 004	C. Cat. 005	C. Cat. 006	C. Cat. 007	C. Cat. 008	C. Cat. 009	C. Cat. 010	C. Cat. 011	C. Cat. 012	C. Cat. 013	C. Cat. 014	C. Cat. 015	C. Cat. 016	C. Cat. 017	C. Cat. 018
potencial ... 1	1	001	1	0	0	0	0	00	00	00		D		N	N	S			
consum... 2	2	001	1	1	0	0	0	00	00	00		D		N	N	S			
operação... 3	3	001	1	1	1	0	0	00	00	00	Y	D		N	N	S			
operação... 4	4	001	1	1	1	1	0	00	00	00	Y	D		N	N	S			
s consoli... 5	5	001	1	1	1	1	1	00	00	00	Y	D		N	N	S			
6	6	001	1	1	1	1	1	01	00	00	Y	D	F	S	N	N			
6	6	001	1	1	1	1	1	02	00	00	Y	D	F	S	N	N			
6	6	001	1	1	1	1	1	03	00	00	Y	D	P	S	N	N			
6	6	001	1	1	1	1	1	06	00	00	Y	D		N	N	S			
autoriz... 7	7	001	1	1	1	1	1	06	01	00	Y	D	F	S	N	S			



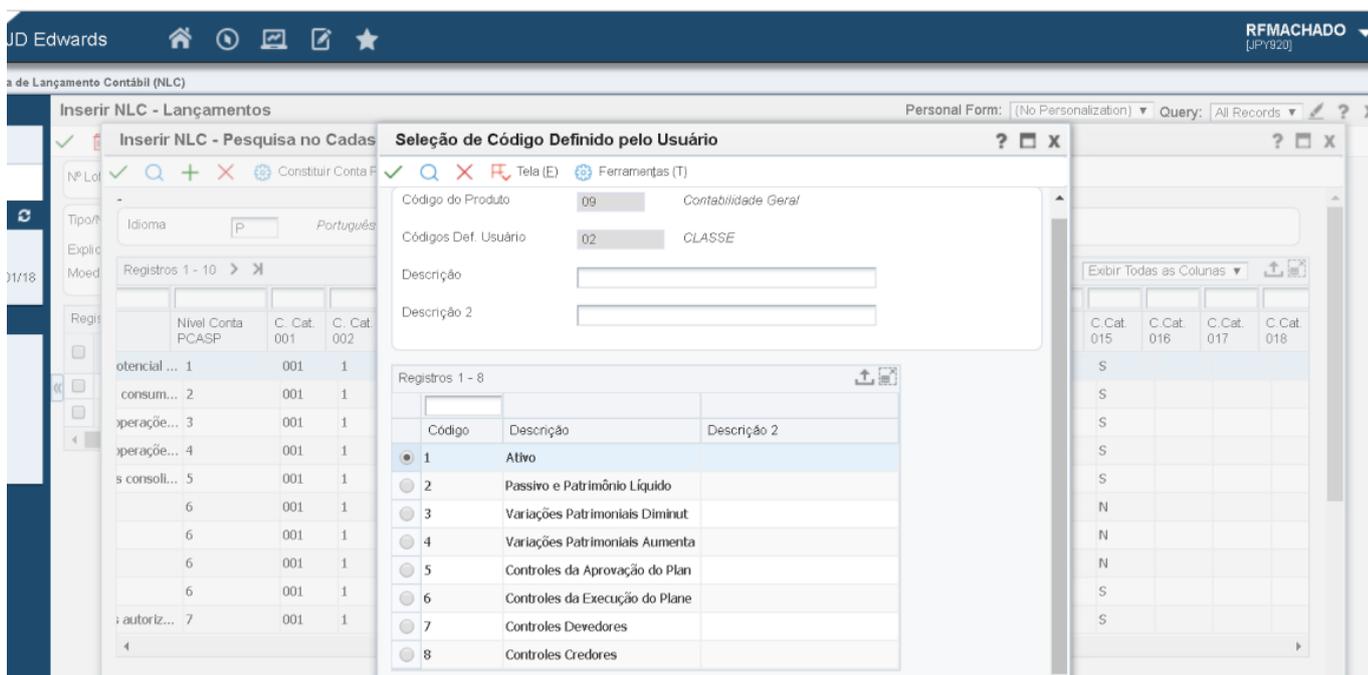
JD Edwards | RFMACHADO [JPY920]

Personal Form: (No Personalization) | Query: All Records

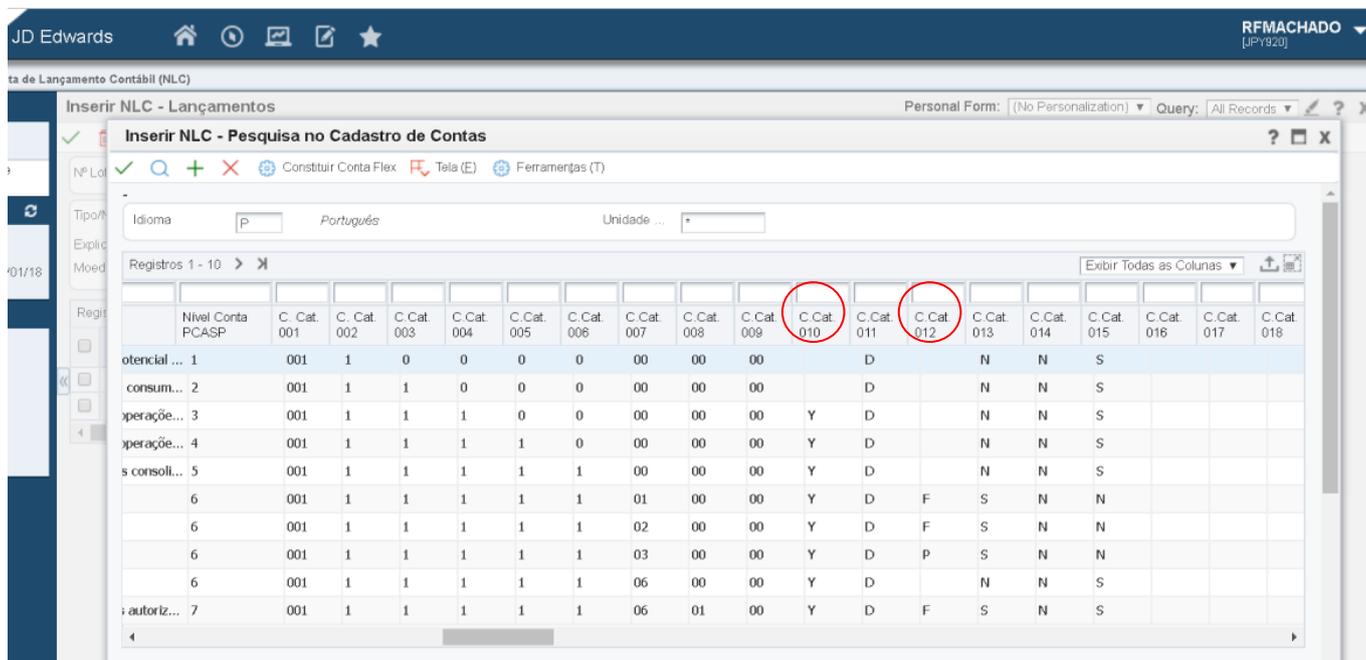
Inserir NLC - Pesquisa no Cadastro de Contas

Nº Lanç	Nível Conta PCASP	C. Cat. 001	C. Cat. 002	C. Cat. 003	C. Cat. 004	C. Cat. 005	C. Cat. 006	C. Cat. 007	C. Cat. 008	C. Cat. 009	C. Cat. 010	C. Cat. 011	C. Cat. 012	C. Cat. 013	C. Cat. 014	C. Cat. 015	C. Cat. 016	C. Cat. 017	C. Cat. 018
potencial ... 1	1	001	1	0	0	0	0	00	00	00		D		N	N	S			
consum... 2	2	001	1	1	0	0	0	00	00	00		D		N	N	S			
operação... 3	3	001	1	1	1	0	0	00	00	00	Y	D		N	N	S			
operação... 4	4	001	1	1	1	1	0	00	00	00	Y	D		N	N	S			
s consoli... 5	5	001	1	1	1	1	1	00	00	00	Y	D		N	N	S			
6	6	001	1	1	1	1	1	01	00	00	Y	D	F	S	N	N			
6	6	001	1	1	1	1	1	02	00	00	Y	D	F	S	N	N			
6	6	001	1	1	1	1	1	03	00	00	Y	D	P	S	N	N			
6	6	001	1	1	1	1	1	06	00	00	Y	D		N	N	S			
autoriz... 7	7	001	1	1	1	1	1	06	01	00	Y	D	F	S	N	S			

Manual de Contabilidade – Versão 1.1



- ✓ Só pode existir lançamento nas Contas com o atributo F (C. Cat 012 – Plano de Contas) se for conta banco (C. Cat 10 Plano de Contas igual Y);



Inserir NLC - Lançamentos

Personal Form: (No Personalization) Query: All Records

	Nível Conta PCASP	C. Cat. 001	C. Cat. 002	C. Cat. 003	C. Cat. 004	C. Cat. 005	C. Cat. 006	C. Cat. 007	C. Cat. 008	C. Cat. 009	C. Cat. 010	C. Cat. 011	C. Cat. 012	C. Cat. 013	C. Cat. 014	C. Cat. 015	C. Cat. 016	C. Cat. 017	C. Cat. 018
otencial ... 1	001	1	0	0	0	0	0	00	00	00		D		N	N	S			
consum... 2	001	1	1	0	0	0	0	00	00	00		D		N	N	S			
peração... 3	001	1	1	1	0	0	00	00	00	00	Y	D		N	N	S			
peração... 4	001	1	1	1	1	0	00	00	00	00	Y	D		N	N	S			
s consoli... 5	001	1	1	1	1	1	00	00	00	00	Y	D		N	N	S			
6	001	1	1	1	1	1	01	00	00	00	Y	D	F	S	N	N			
6	001	1	1	1	1	1	02	00	00	00	Y	D	F	S	N	N			
6	001	1	1	1	1	1	03	00	00	00	Y	D	P	S	N	N			
6	001	1	1	1	1	1	06	00	00	00	Y	D		N	N	S			
autoriz... 7	001	1	1	1	1	1	06	01	00	00	Y	D	F	S	N	S			

Manual de Contabilidade – Versão 1.1

JD Edwards RFMACHADO [JPY920]

Conta de Lançamento Contábil (NLC)

Inserir NLC - Lançamentos Personal Form: (No Personalization) Query: [All Records]

Inserir NLC - Pesquisa no Cadastro de Contas

Idioma: P Português Unidade: *

Registros 1 - 10

	Nível Conta PCASP	C. Cat. 001	C. Cat. 002	C. Cat. 003	C. Cat. 004	C. Cat. 005	C. Cat. 006	C. Cat. 007	C. Cat. 008	C. Cat. 009	C. Cat. 010	C. Cat. 011	C. Cat. 012	C. Cat. 013	C. Cat. 014	C. Cat. 015	C. Cat. 016	C. Cat. 017	C. Cat. 018
potencial ...	1	001	1	0	0	0	0	00	00	00		D		N	N	S			
consum...	2	001	1	1	0	0	0	00	00	00		D		N	N	S			
operação...	3	001	1	1	1	0	0	00	00	00	Y	D		N	N	S			
operação...	4	001	1	1	1	1	0	00	00	00	Y	D		N	N	S			
s consoli...	5	001	1	1	1	1	1	00	00	00	Y	D		N	N	S			
	6	001	1	1	1	1	1	01	00	00	Y	D	F	S	N	N			
	6	001	1	1	1	1	1	02	00	00	Y	D	F	S	N	N			
	6	001	1	1	1	1	1	03	00	00	Y	D	P	S	N	N			
	6	001	1	1	1	1	1	06	00	00	Y	D		N	N	S			
autoriz...	7	001	1	1	1	1	1	06	01	00	Y	D	F	S	N	S			

JD Edwards RFMACHADO [JPY920]

Conta de Lançamento Contábil (NLC)

Inserir NLC - Lançamentos Personal Form: (No Personalization) Query: [All Records]

Inserir NLC - Pesquisa no Cadas

Seleção de Código Definido pelo Usuário

Código do Produto: 09 Contabilidade Geral

Códigos Def. Usuário: 10 Informativo de conta banco

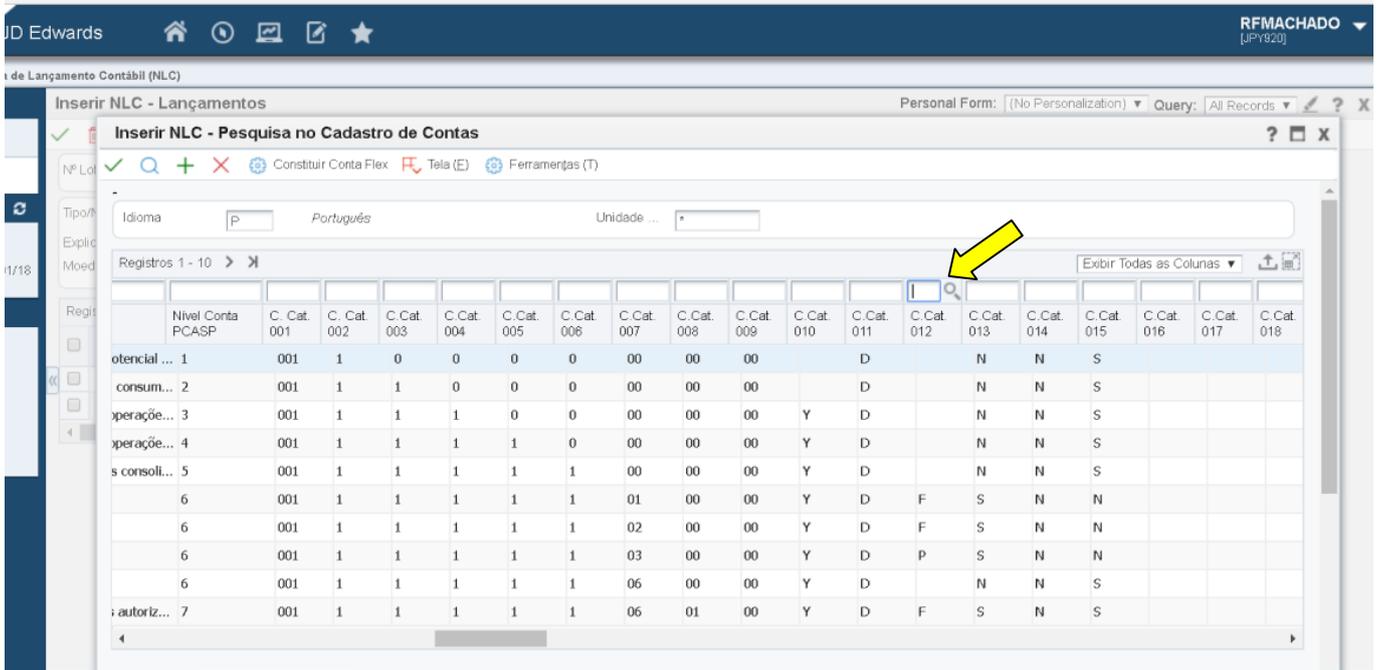
Descrição: []

Descrição 2: []

Registros 1 - 2

Código	Descrição	Descrição 2
.	.	.
Y	Conta Banco	

Manual de Contabilidade – Versão 1.1



Inserir NLC - Lançamentos

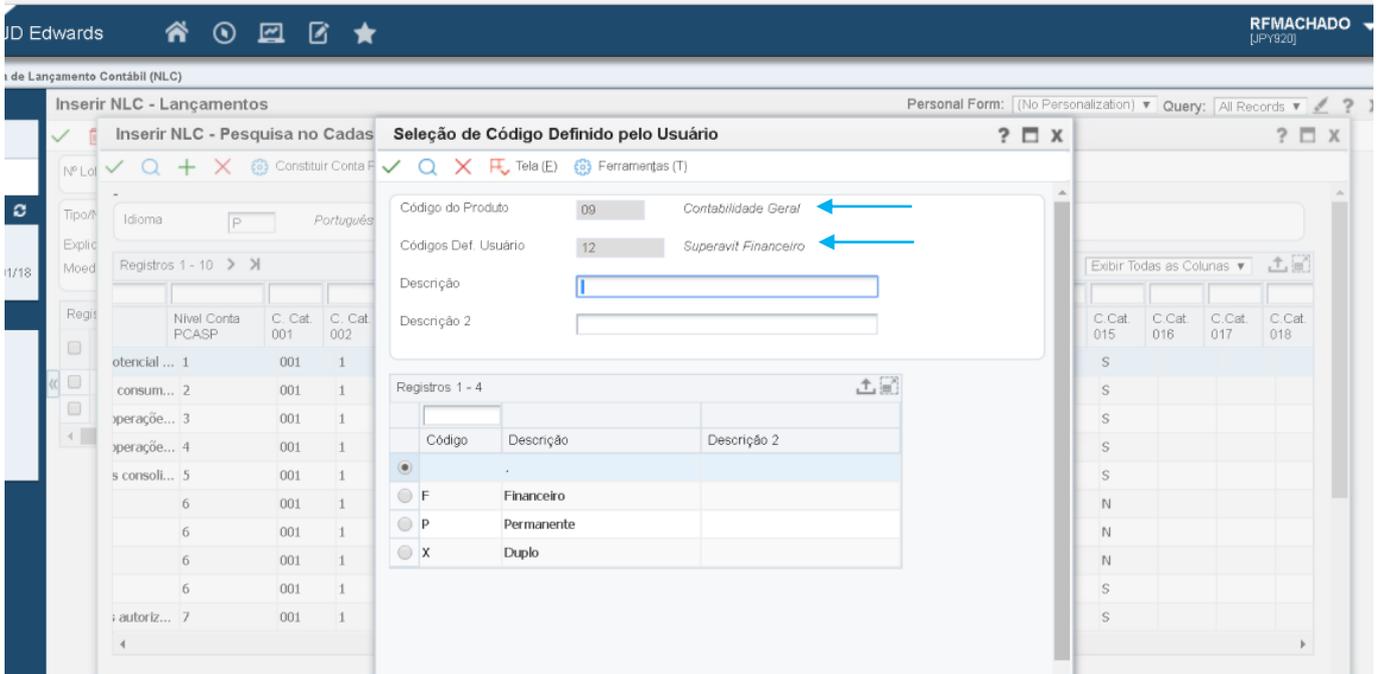
Personal Form: (No Personalization) Query: All Records

Inserir NLC - Pesquisa no Cadastro de Contas

Idioma: Português Unidade: *

Registros 1 - 10

	Nível Conta PCASP	C. Cat. 001	C. Cat. 002	C. Cat. 003	C. Cat. 004	C. Cat. 005	C. Cat. 006	C. Cat. 007	C. Cat. 008	C. Cat. 009	C. Cat. 010	C. Cat. 011	C. Cat. 012	C. Cat. 013	C. Cat. 014	C. Cat. 015	C. Cat. 016	C. Cat. 017	C. Cat. 018
potencial...	1	001	1	0	0	0	0	00	00	00		D		N	N	S			
consum...	2	001	1	1	0	0	0	00	00	00		D		N	N	S			
operação...	3	001	1	1	1	0	0	00	00	00	Y	D		N	N	S			
operação...	4	001	1	1	1	1	0	00	00	00	Y	D		N	N	S			
s consoli...	5	001	1	1	1	1	1	00	00	00	Y	D		N	N	S			
	6	001	1	1	1	1	1	01	00	00	Y	D	F	S	N	N			
	6	001	1	1	1	1	1	02	00	00	Y	D	F	S	N	N			
	6	001	1	1	1	1	1	03	00	00	Y	D	P	S	N	N			
	6	001	1	1	1	1	1	06	00	00	Y	D		N	N	S			
autoriz...	7	001	1	1	1	1	1	06	01	00	Y	D	F	S	N	S			



Inserir NLC - Lançamentos

Personal Form: (No Personalization) Query: All Records

Inserir NLC - Pesquisa no Cadas

Idioma: Português

Registros 1 - 10

Seleção de Código Definido pelo Usuário

Código do Produto: 09 Contabilidade Geral

Códigos Def. Usuário: 12 Superavit Financeiro

Descrição: []

Descrição 2: []

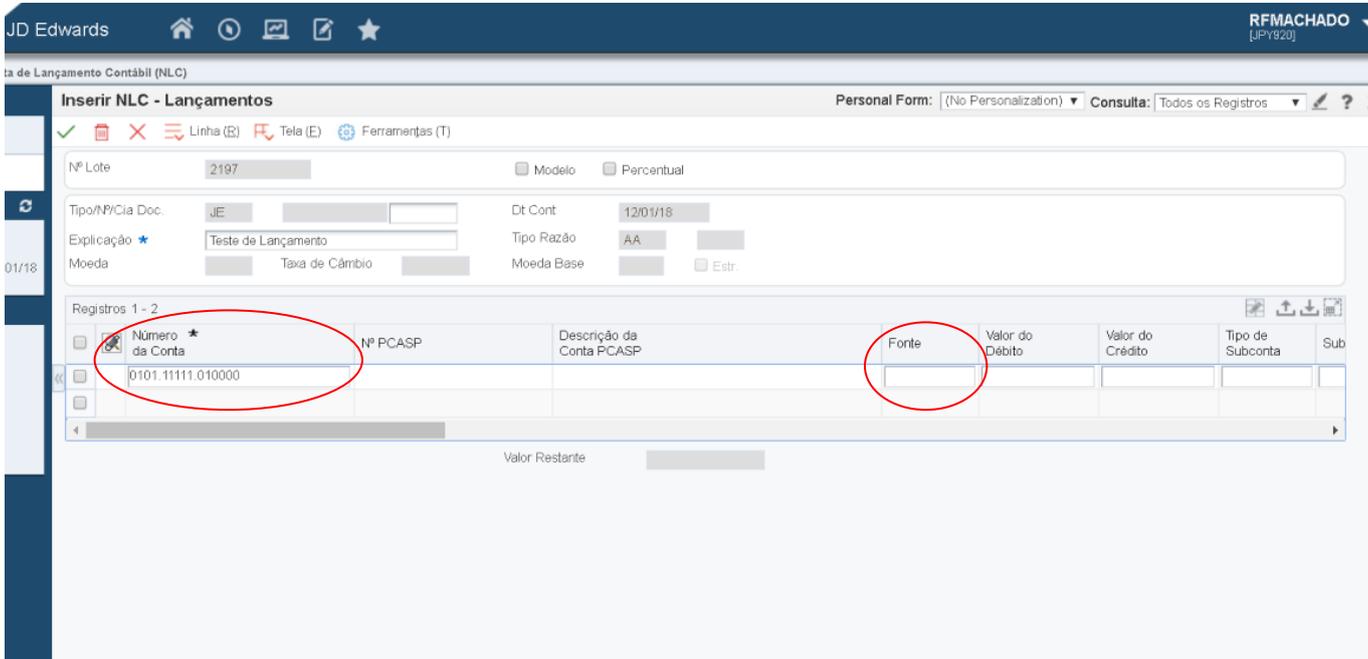
Registros 1 - 4

	Código	Descrição	Descrição 2
<input checked="" type="radio"/>	F	Financeiro	
<input type="radio"/>	P	Permanente	
<input type="radio"/>	X	Duplo	

- ✓ Não pode permitir lançamento nas Contas com o atributo F (C. Cat 012 - Plano de Contas) contra as contas com o atributo P (C. Cat 012 - Plano de Contas);

Manual de Contabilidade – Versão 1.1

- ✓ Se a Contas forem com o atributo F (C. Cat 012 - Plano de Contas) o campo fonte é obrigatório;



Número da Conta	Nº PCASP	Descrição da Conta PCASP	Fonte	Valor do Débito	Valor do Crédito	Tipo de Subconta	Sub
0101.11111.010000							

- ✓ Não permite lançamento em conta sintética;
- ✓ Não permite lançamento em conta inativa;
- ✓ O total de débito tem que ser igual ao total de crédito. Caso não sejam iguais, deve criar um lançamento.

2. Lançamentos Contábeis Manuais

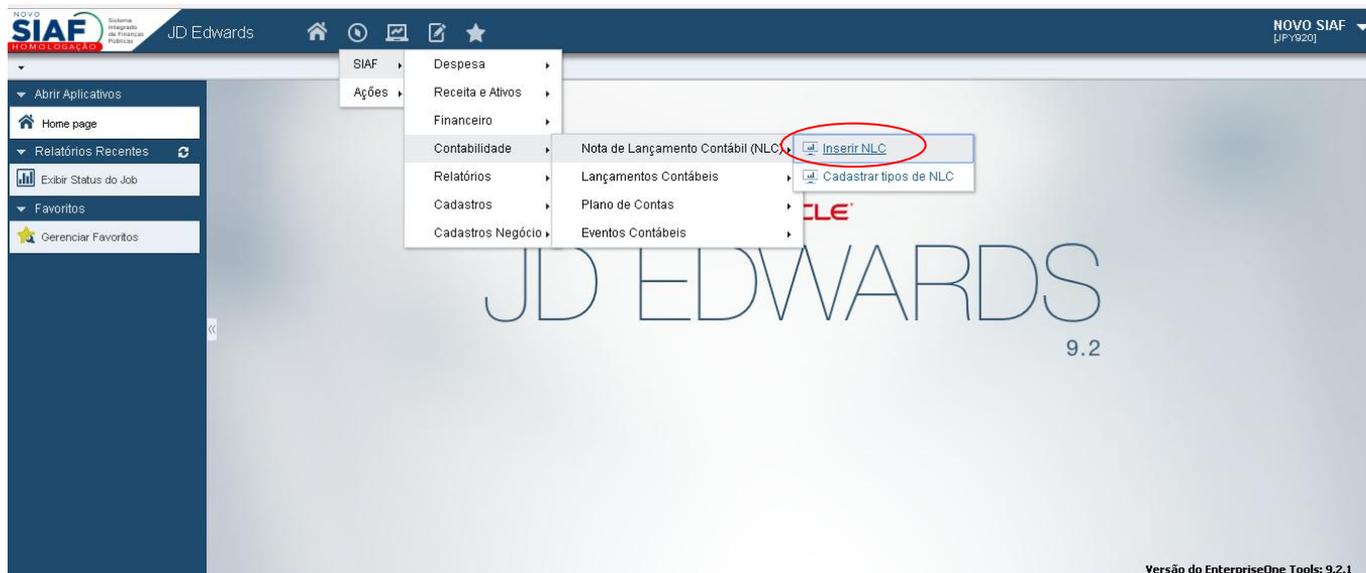
O objetivo desta funcionalidade é descrever os passos necessários para lançamentos contábeis manuais no Novo SIAF.

2.1 Lançamentos Contábeis de Nota de Lançamento Contábil (NLC)

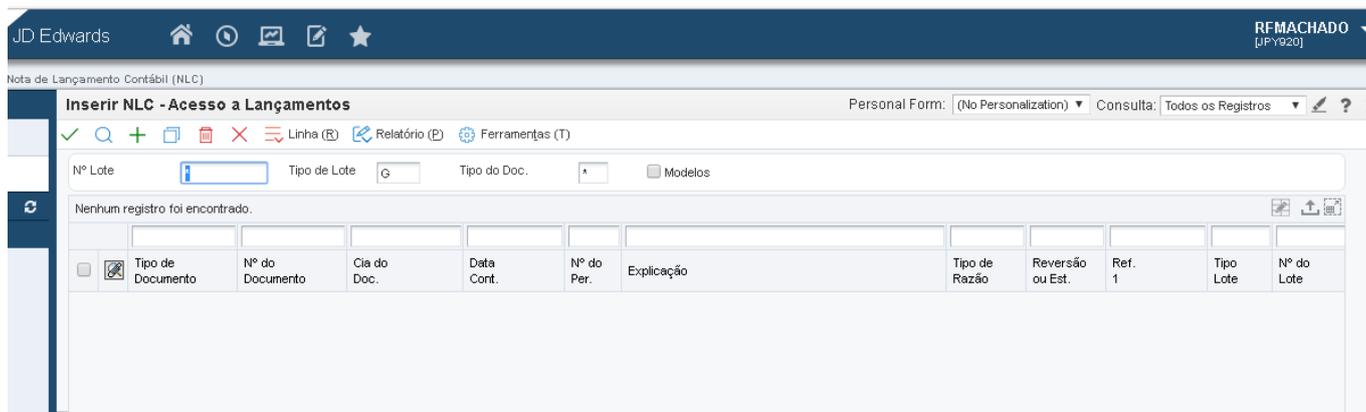
Menu de acesso

No menu do sistema selecione a opção: *SIAF>Contabilidade>Nota de Lançamento Contábil (NLC)>Inserir NLC*

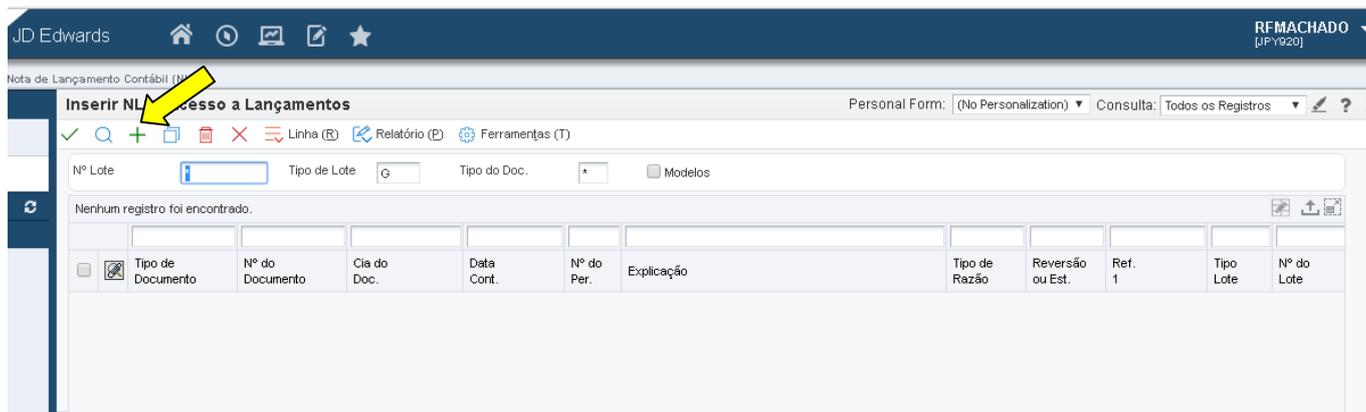
Manual de Contabilidade – Versão 1.1



Tela Inserir NLC Acesso a Lançamentos (P580911)

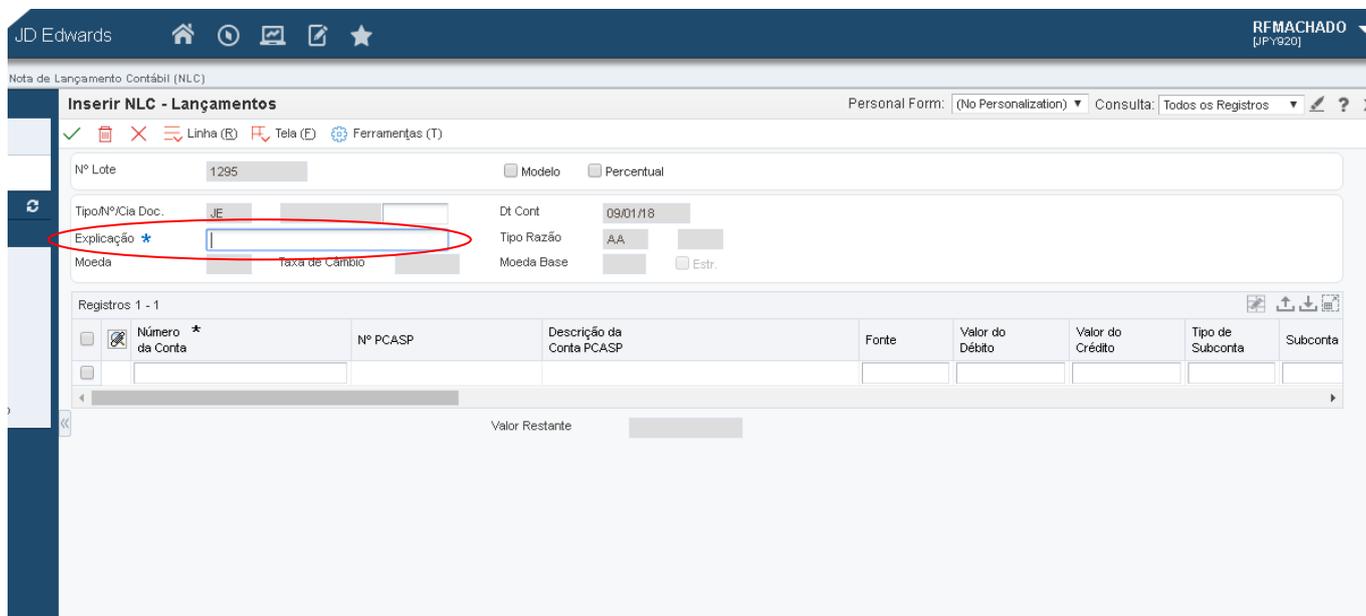


1. Pressione o botão Incluir, conforme indicado abaixo:



Manual de Contabilidade – Versão 1.1

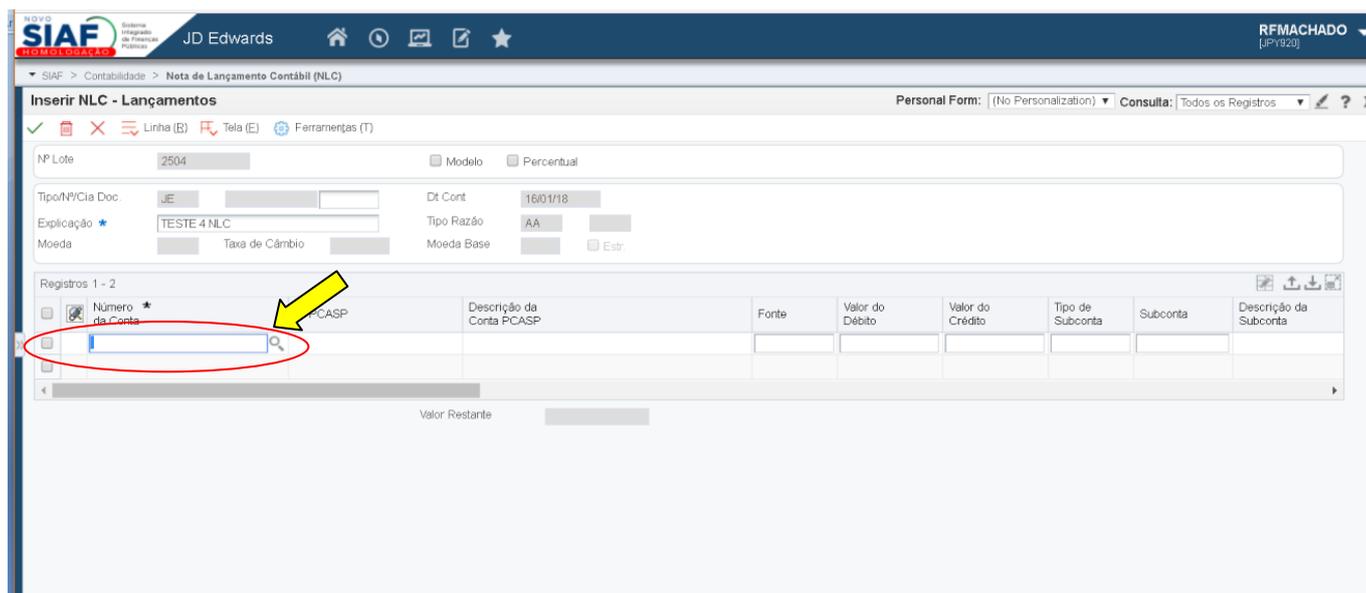
2. Preencha os campos destacados abaixo:



The screenshot shows the 'Inserir NLC - Lançamentos' form. The 'Explicação' field is highlighted with a red circle. Other fields include 'Nº Lote' (1295), 'Tipo/Nº/Cia Doc.' (JE), 'Dt Cont' (09/01/18), and 'Tipo Razão' (AA). A table below shows 'Registros 1 - 1' with columns for 'Número da Conta', 'Nº PCASP', 'Descrição da Conta PCASP', 'Fonte', 'Valor do Débito', 'Valor do Crédito', 'Tipo de Subconta', and 'Subconta'.

Lançamento das Linhas de Débito e Crédito

3. Clique na lupa de busca para selecionar no campo *Número da Conta* o número da conta contábil, conforme indicado abaixo:



The screenshot shows the 'Inserir NLC - Lançamentos' form. The 'Número da Conta' field is highlighted with a red circle, and a yellow arrow points to the search icon. Other fields include 'Nº Lote' (2504), 'Tipo/Nº/Cia Doc.' (JE), 'Dt Cont' (16/01/18), and 'Explicação' (TESTE 4 NLC). A table below shows 'Registros 1 - 2' with columns for 'Número da Conta', 'Nº PCASP', 'Descrição da Conta PCASP', 'Fonte', 'Valor do Débito', 'Valor do Crédito', 'Tipo de Subconta', 'Subconta', and 'Descrição da Subconta'.

4. Selecione a conta banco desejada conforme abaixo:

Manual de Contabilidade – Versão 1.1

Inserir NLC - Lançamentos

Inserir NLC - Pesquisa no Cadastro de Contas

Nº Lote	U101 11110	000000	00100	CAIXA EQUIV CX MOEDA NAC	6	N	00506774	0	1111100
	0101 11111	000000	00100	CX EQUIV CX MOEDA NAC C	7	N	00506775	0	1111100
	0101 11111	010000	00100	CAIXA	8		00506776	0	1111100
	0101 11111	020000	00100	CONTA ÚNICA	8		00506777	0	1111100
	0101 11111	060000	00100	CONTA ÚNICA RPPS	8	N	00506779	0	1111100
	0101 11111	060100	00100	BANCOS C/MOVIMENTO -	9		00506780	0	1111100
	0101 11111	060200	00100	BANCOS C/MOV - PLANO	9		00506781	0	1111100
	0101 11111	060300	00100	BANCOS C/MOV - PLANO	9		00506782	0	1111100
	0101 11111	060400	00100	BANCOS C/MOV - TAXA D	9		00506783	0	1111100
	0101 11111	190000	00100	BANCOS C/MOV - DEMAIS	8		00506784	0	1111111
	0101 11111	300000	00100	REDE BANCARIA - ARRECA	8		00506785	0	1111130
	0101 11111	500000	00100	APLIC FINANC LIQUIDEZ	8	N	00506786	0	1111150
	0101 11111	500100	00100	TÍTULOS PÚBLICOS	9		00506787	0	1111150
	0101 11111	500200	00100	POLIPANÇA	9		00506788	0	1111150
	0101 11111	500300	00100	FUNDOS DE INVESTIMENT	9		00506789	0	1111150
	0101 11111	500400	00100	CDB	9		00506790	0	1111150
	0101 11111	509900	00100	OUT APLIC FIN LIQUID	9		00506791	0	1111150

Selecionar uma conta banco, isto é, o campo Cta.Det tem que ser 190000

5. Após a seleção da conta banco, inserir no campo *Valor de Débito* o valor a ser debitado. Os campos *Nº PCASP* e *Descrição da Conta PCASP* serão preenchidos automaticamente pelo sistema, assim que for teclado *Enter* em cada um destes campos conforme abaixo:

Inserir NLC - Lançamentos

Nº Lote: 128900

Modelo: Percentual

Tipo/Nº/Cia Doc.: JE Dt Cont: 19/03/18

Explicação: *TESTE 4 NLC Tipo Razão: AA BRL

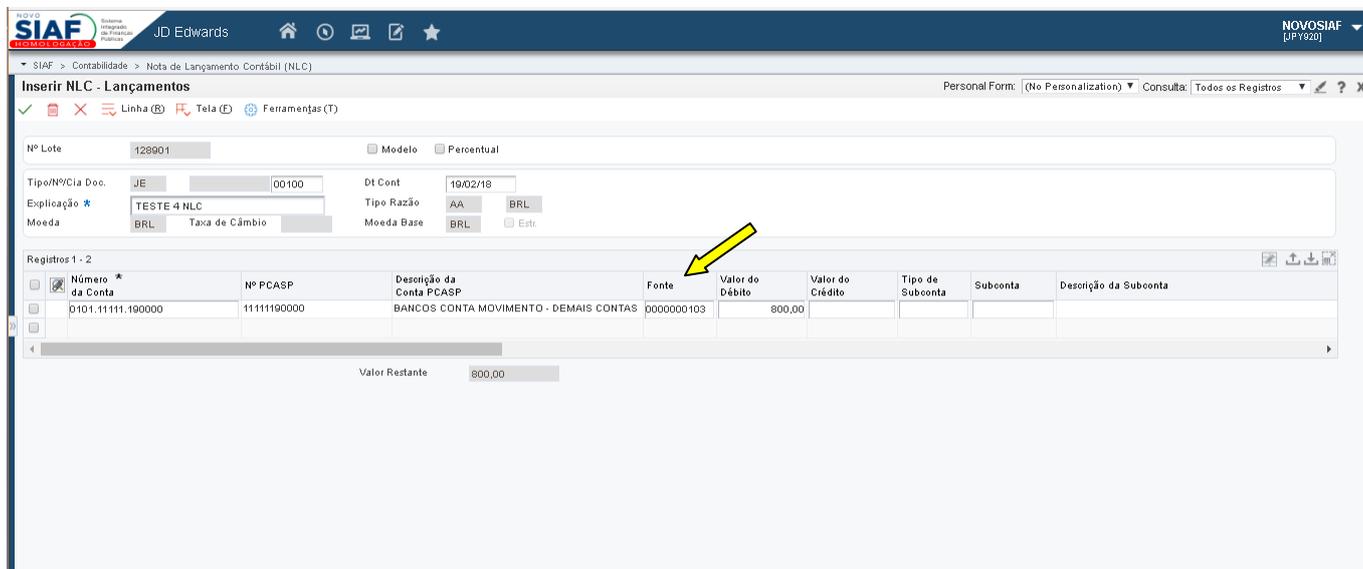
Moeda: BRL Taxa de Câmbio: Moeda Base: BRL Estr:

Número * da Conta	Nº PCASP	Descrição da Conta PCASP	Fonte	Valor do Débito	Valor do Crédito	Tipo de Subconta	Subconta	Descrição da Subconta
0101.11111.190000	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		800,00				

Valor Restante

6. Clique na lupa de busca do campo *Fonte* para selecionar a fonte de recursos do lançamento conforme abaixo:

Manual de Contabilidade – Versão 1.1



NOVO SIAF [JP 1920] JD Edwards

SIAF > Contabilidade > Nota de Lançamento Contábil (NLC)

Inserir NLC - Lançamentos Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Nº Lote: 128901 Modelo Perceitual

Tipo/Nº/Clã Doc.: JE 00100 Dt Cont: 19/02/18

Explicação: TESTE 4 NLC Tipo Razão: AA BRL

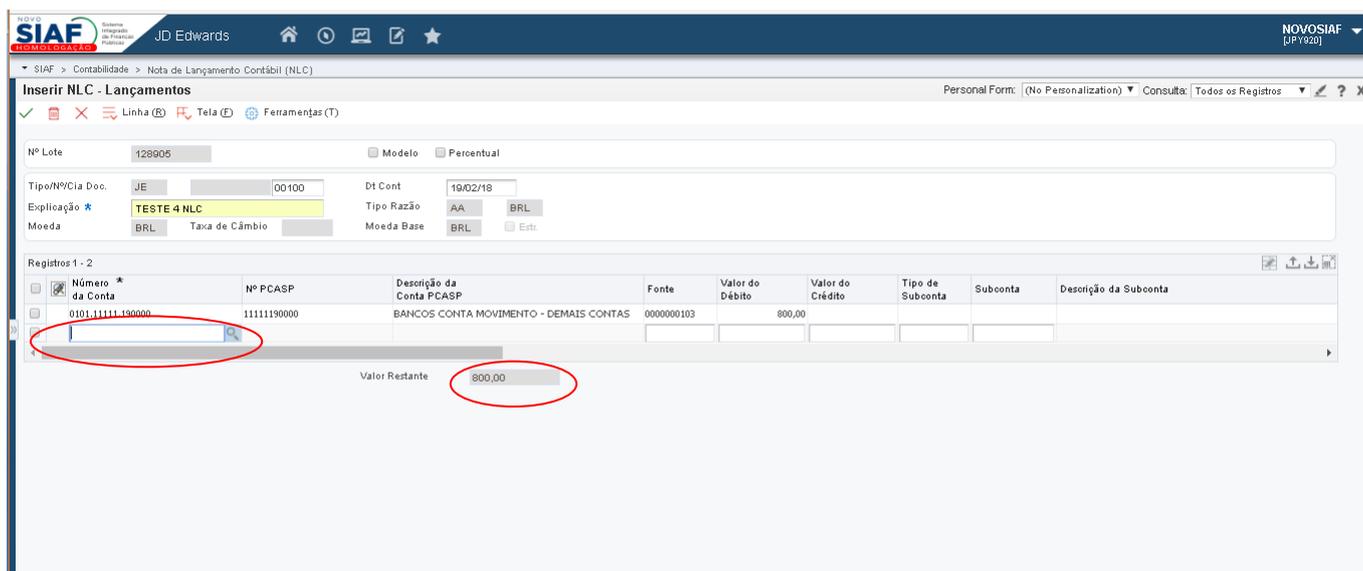
Moeda: BRL Taxa de Câmbio Moeda Base: BRL Estr.

Número da Conta	Nº PCASP	Descrição da Conta PCASP	Fonte	Valor do Débito	Valor do Crédito	Tipo de Subconta	Subconta	Descrição da Subconta
0101.11111.190000	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0000000103	800,00				

Valor Restante: 800,00

Nota: O campo *Fonte* é obrigatório se a conta for de atributo F (C. Cat 012 - Plano de Contas).

7. Após a confirmação da fonte de recursos , inserir um novo número de conta para o lançamento da linha de crédito, conforme abaixo:



NOVO SIAF [JP 1920] JD Edwards

SIAF > Contabilidade > Nota de Lançamento Contábil (NLC)

Inserir NLC - Lançamentos Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Nº Lote: 128905 Modelo Perceitual

Tipo/Nº/Clã Doc.: JE 00100 Dt Cont: 19/02/18

Explicação: TESTE 4 NLC Tipo Razão: AA BRL

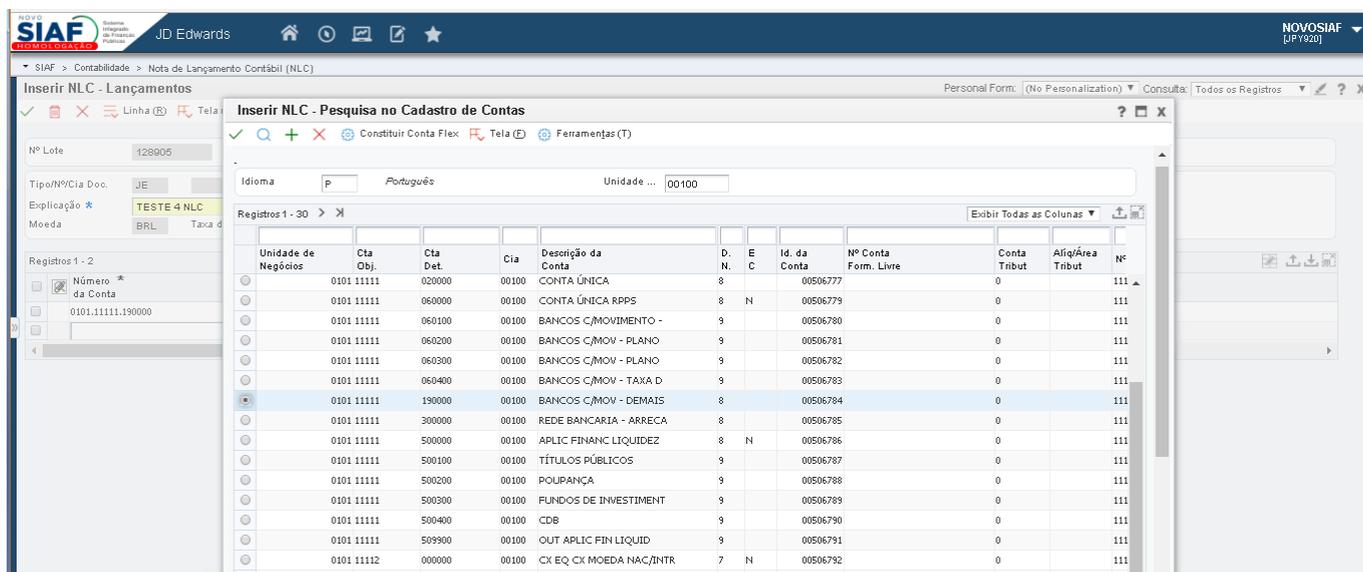
Moeda: BRL Taxa de Câmbio Moeda Base: BRL Estr.

Número da Conta	Nº PCASP	Descrição da Conta PCASP	Fonte	Valor do Débito	Valor do Crédito	Tipo de Subconta	Subconta	Descrição da Subconta
0101.11111.190000	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0000000103	800,00				

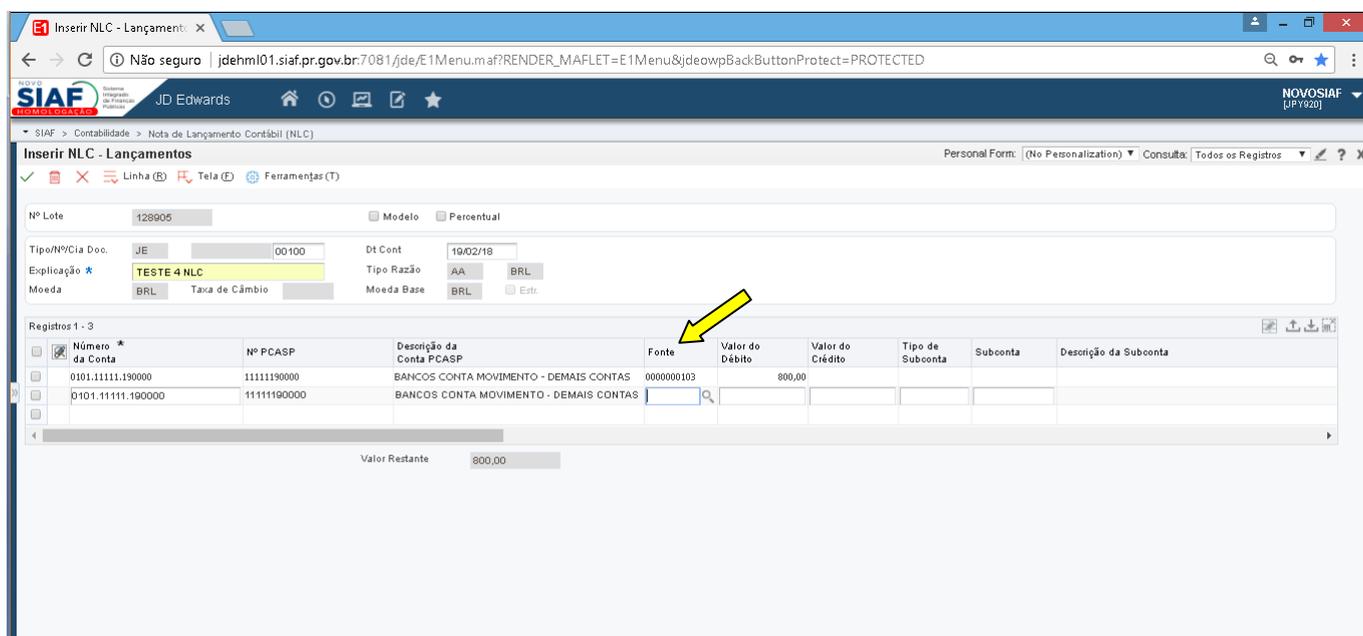
Valor Restante: 800,00

8. Selecione a conta contábil desejada conforme abaixo:

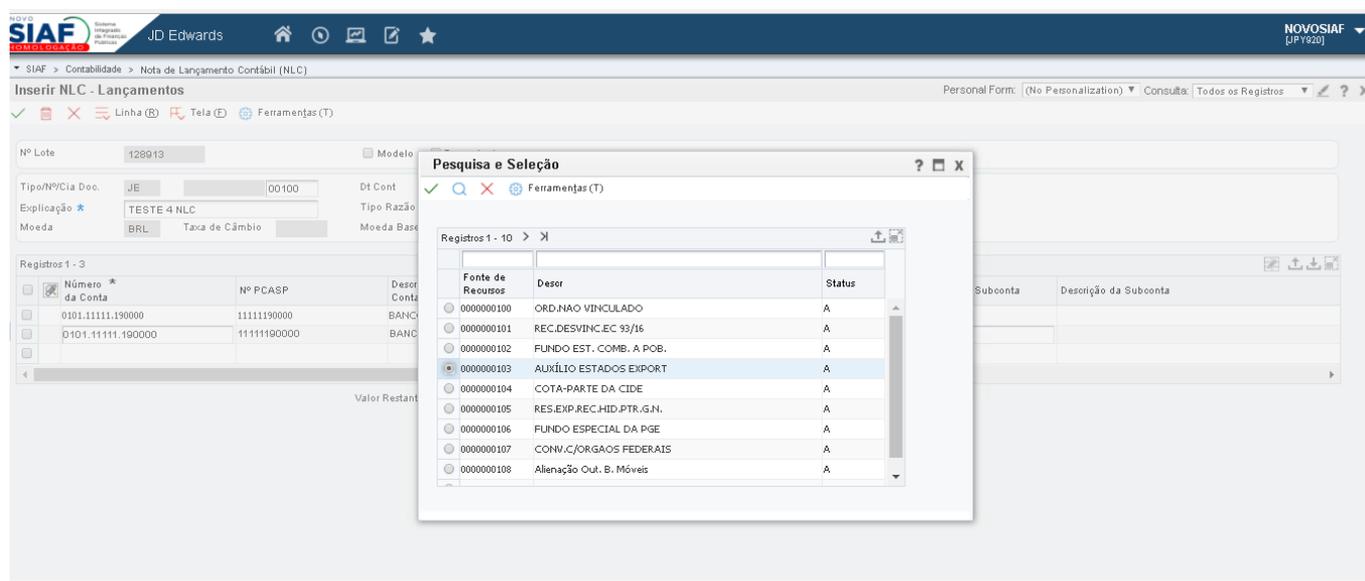
Manual de Contabilidade – Versão 1.1



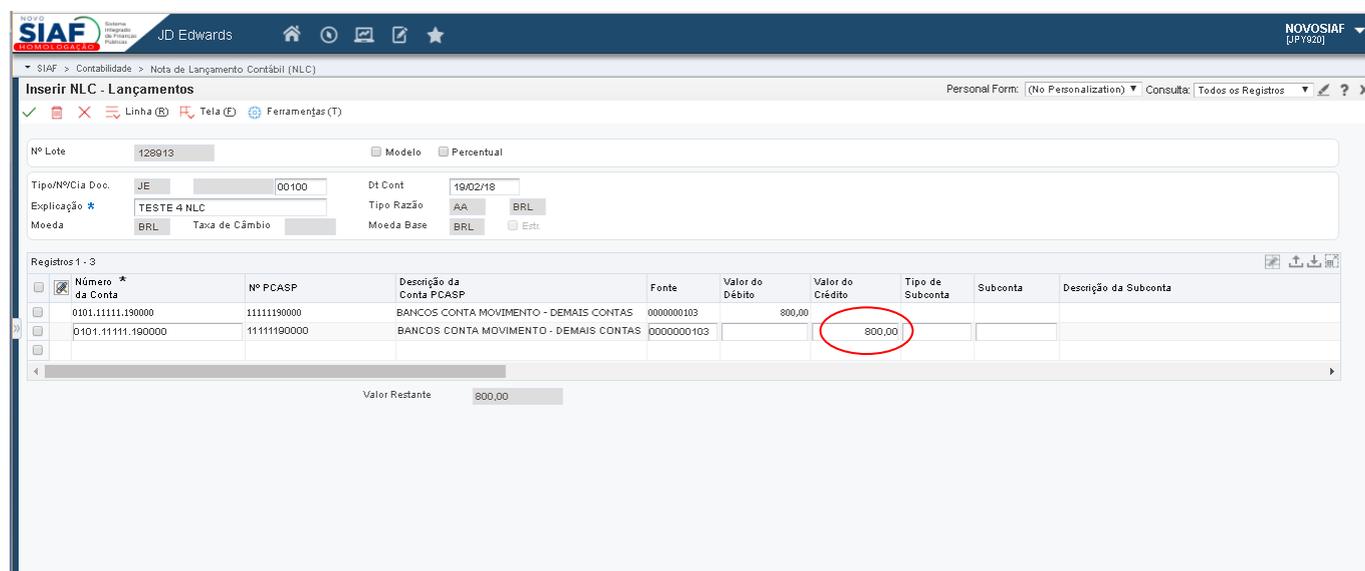
9. Após a confirmação da inclusão , do número da conta para crédito, clique na lupa de busca do campo *Fonte* para selecionar a fonte de recursos do lançamento conforme abaixo:



Manual de Contabilidade – Versão 1.1



10. Após a confirmação da inclusão , do campo *Fonte*, inclua no campo *Valor de Crédito* o valor a ser creditado, conforme abaixo:



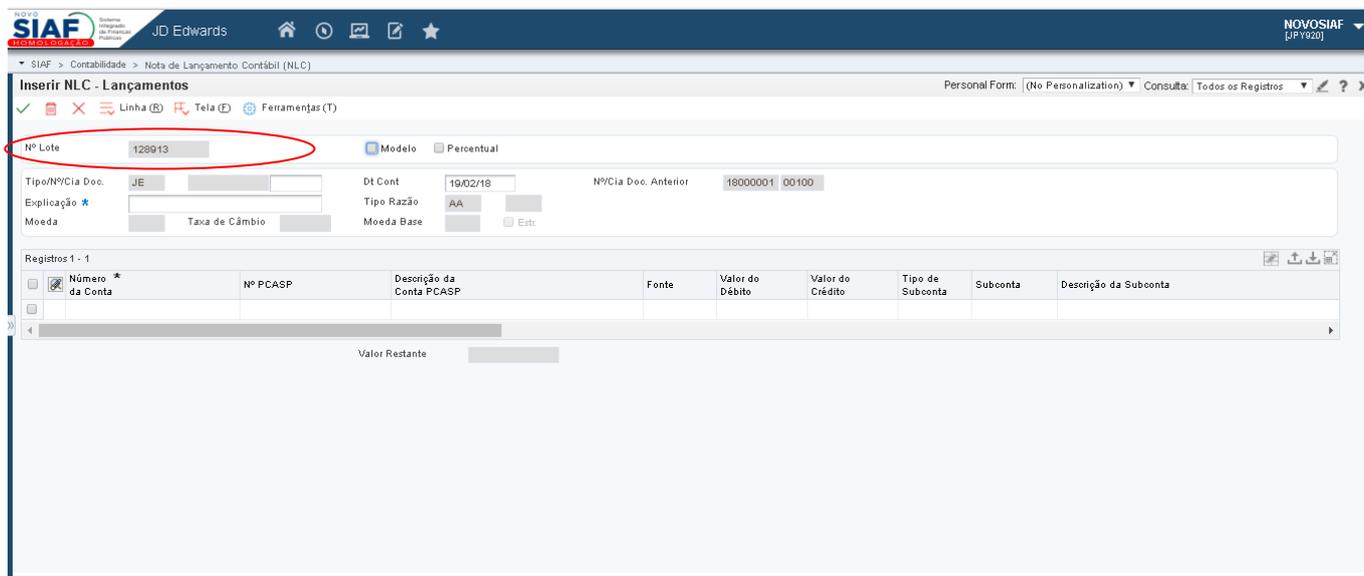
Nota: Campos obrigatórios: Número da Conta; Fonte; Valor do Débito; Valor do Crédito; Tipo de Subconta; Subconta (somente para Débito)

Nota1: Após a confirmação da inclusão do valor de crédito o campo *Valor Restrito* fica em branco

Nota2: Demais campos não assinalados seu preenchimento será automático pelo sistema ou dependendo do caso não serão obrigatórios.

Manual de Contabilidade – Versão 1.1

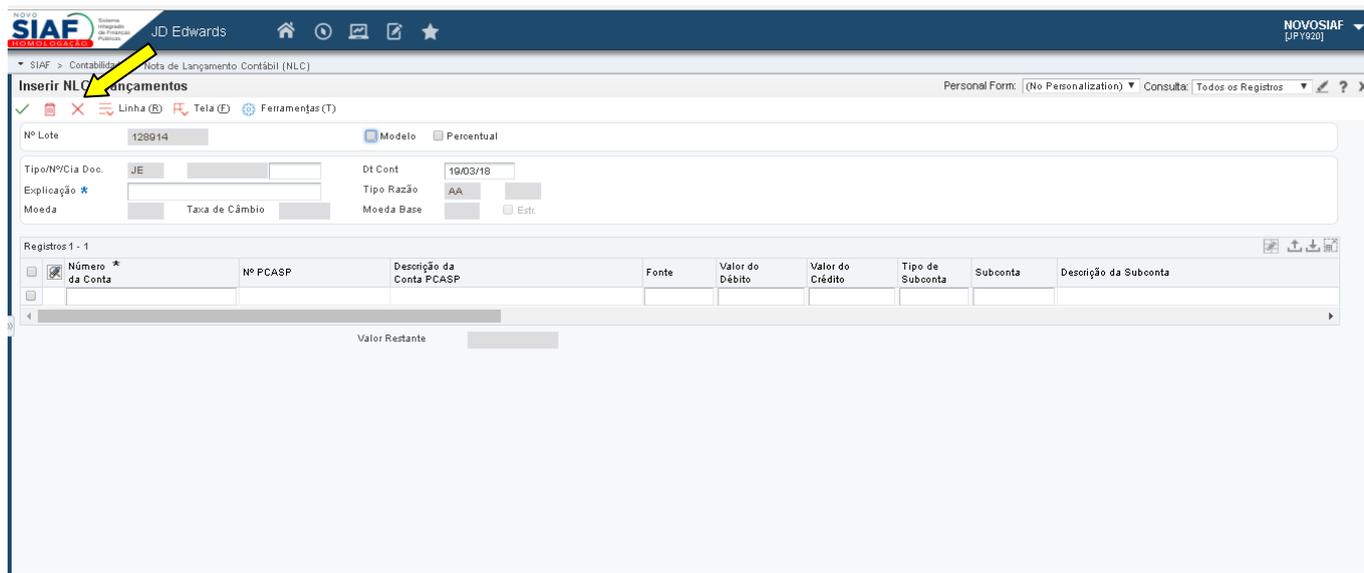
11. Para cada lançamento efetivado o sistema gera automaticamente um número de lote, conforme indicado abaixo.



The screenshot shows the 'Inserir NLC - Lançamentos' form in the SIAF system. The 'Nº Lote' field is highlighted with a red circle and contains the value '128913'. Other fields include 'Tipo/Nº/Cia Doc.' (JE), 'Dt Cont' (19/02/18), 'Nº/Cia Doc. Anterior' (18000001 00100), 'Tipo Razão' (AA), and 'Moeda Base'. Below the form is a table for 'Registros 1 - 1' with columns: Número da Conta, Nº PCASP, Descrição da Conta PCASP, Fonte, Valor do Débito, Valor do Crédito, Tipo de Subconta, Subconta, and Descrição da Subconta. A 'Valor Restante' field is also visible.

Nota: Se tiver mais lançamentos basta continuar incluindo os registros. Neste caso todos os lançamentos serão gerados no mesmo número de lote.

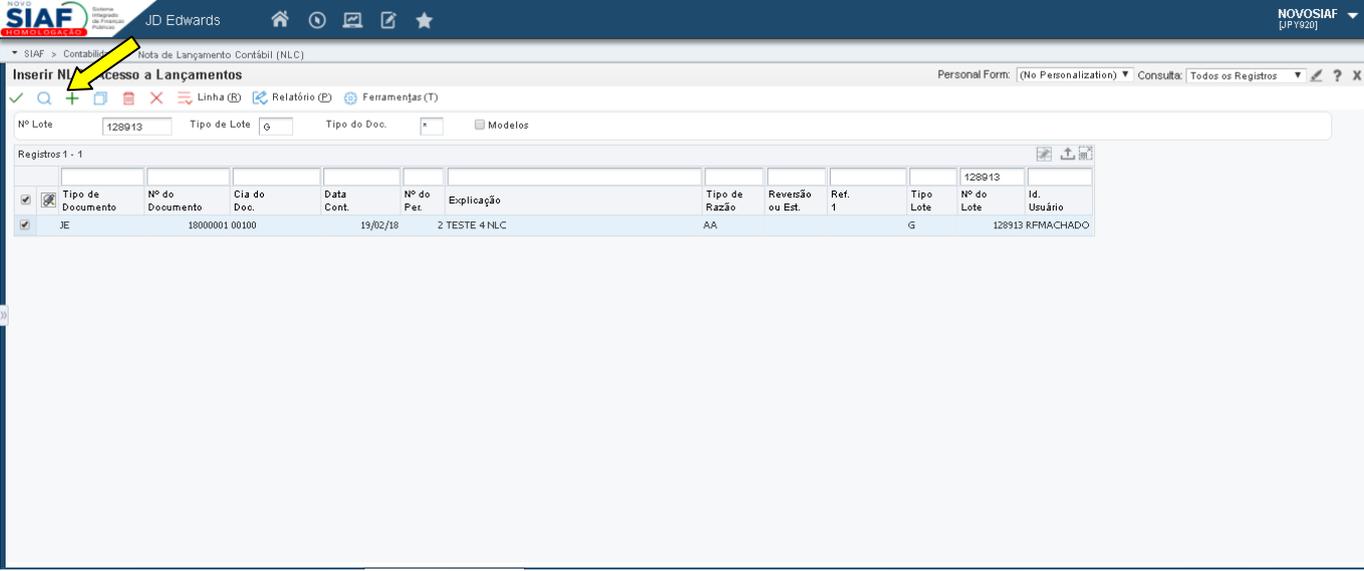
12. Se não houver mais lançamentos a serem realizados, clique em cancelar  para voltar a lista de lançamentos contábeis, conforme abaixo.



The screenshot shows the 'Inserir NLC - Lançamentos' form in the SIAF system. The 'cancel' icon (a red X) is highlighted with a yellow arrow. The 'Nº Lote' field contains the value '128914'. Other fields include 'Tipo/Nº/Cia Doc.' (JE), 'Dt Cont' (19/03/18), 'Tipo Razão' (AA), and 'Moeda Base'. Below the form is a table for 'Registros 1 - 1' with columns: Número da Conta, Nº PCASP, Descrição da Conta PCASP, Fonte, Valor do Débito, Valor do Crédito, Tipo de Subconta, Subconta, and Descrição da Subconta. A 'Valor Restante' field is also visible.

13. Para revisar o lançamento contábil utilize a opção selecionar  conforme indicado abaixo.

Manual de Contabilidade – Versão 1.1



NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

JD Edwards

NOVOSIAF [JP 1920]

SIAF > Contabilidade > Nota de Lançamento Contábil (NLC)

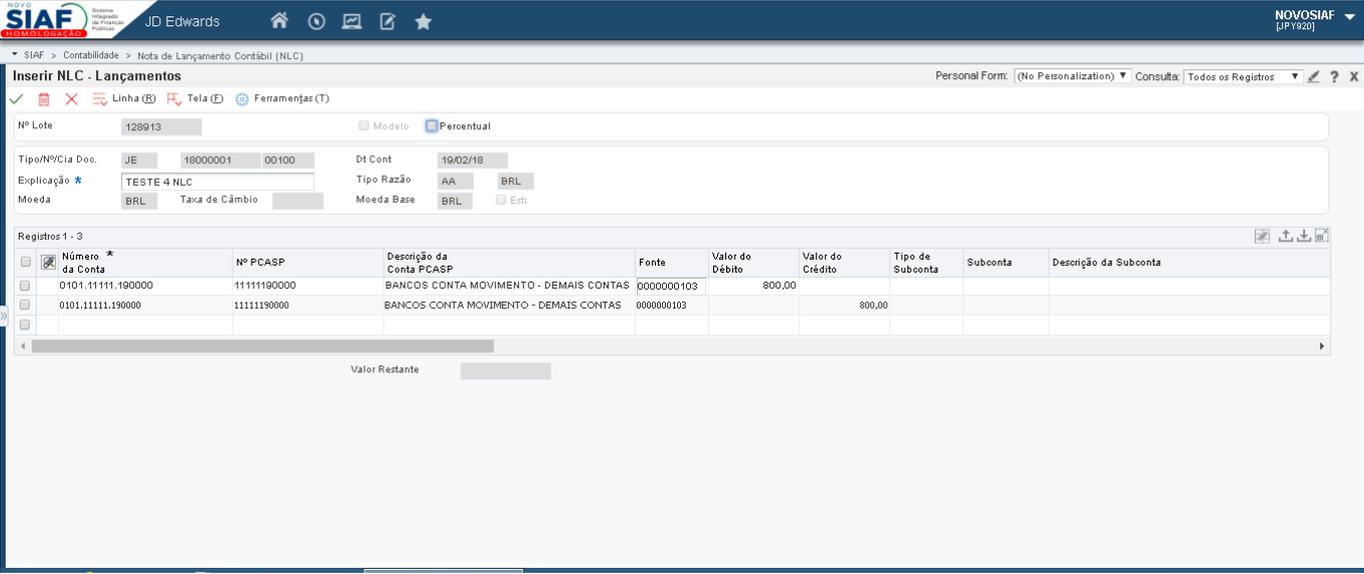
Inserir NLC - Lançamentos

Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Nº Lote: 128913 Tipo de Lote: g Tipo do Doc.: Modelos

Registros 1 - 1

✓	Tipo de Documento	Nº do Documento	Cia do Doc.	Data Cont.	Nº do Pec.	Explicação	Tipo de Razão	Reversão ou Est.	Ref.	Tipo Lote	Nº do Lote	Id. Usuário
✓	JE	18000001 00100		19/02/18	2	TESTE 4 NLC	AA		1	G	128913	128913 RFMACHADO



NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

JD Edwards

NOVOSIAF [JP 1920]

SIAF > Contabilidade > Nota de Lançamento Contábil (NLC)

Inserir NLC - Lançamentos

Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Nº Lote: 128913 Modelo: Percentual

Tipo/Nº/Cia Doc.: JE 18000001 00100 Dt Cont.: 19/02/18

Explicação: TESTE 4 NLC Tipo Razão: AA BRL

Moeda: BRL Taxa de Câmbio: Moeda Base: BRL Est:

Registros 1 - 3

☐	Número * da Conta	Nº PCASP	Descrição da Conta PCASP	Fonte	Valor do Débito	Valor do Crédito	Tipo de Subconta	Subconta	Descrição da Subconta
☐	0101.11111.190000	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0000000103	800,00				
☐	0101.11111.190000	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0000000103		800,00			

Valor Restante

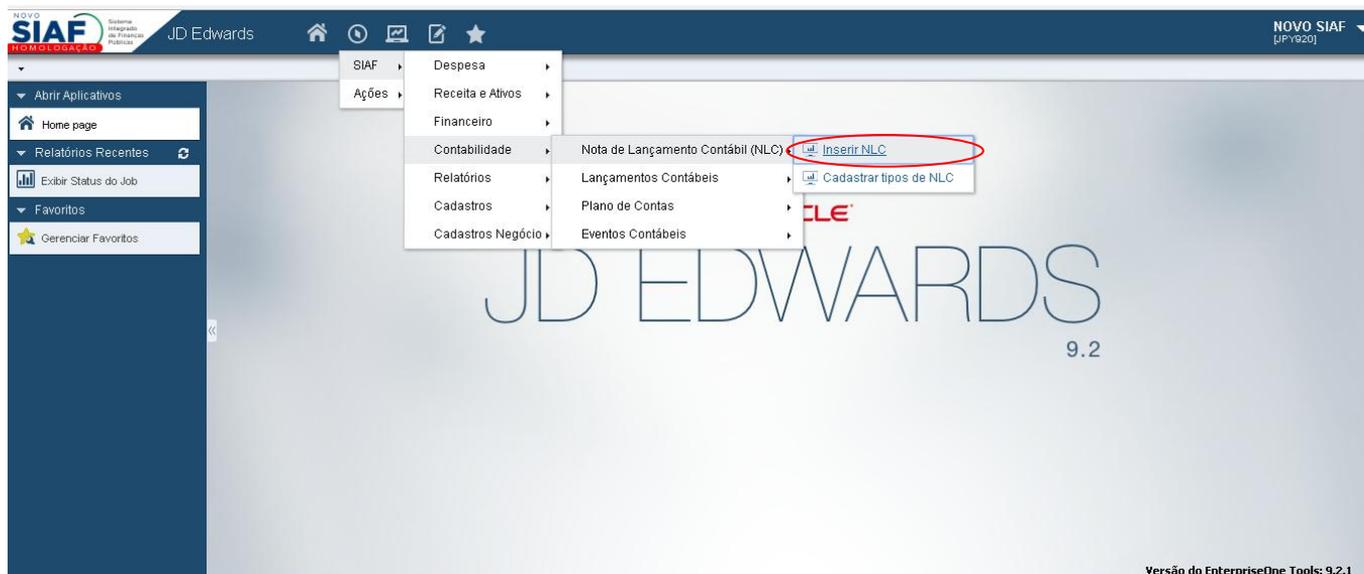
Nota: Enquanto o lote não estiver contabilizado é possível revisar os lançamentos contábeis do lote. Depois de contabilizado não será mais possível esta revisão, pois foram atualizados os saldos das contas contábeis. Será possível inclusão de uma nova conta no lote para um novo lançamento.

3. Lançamentos em Lote Contabilizado (Postado)

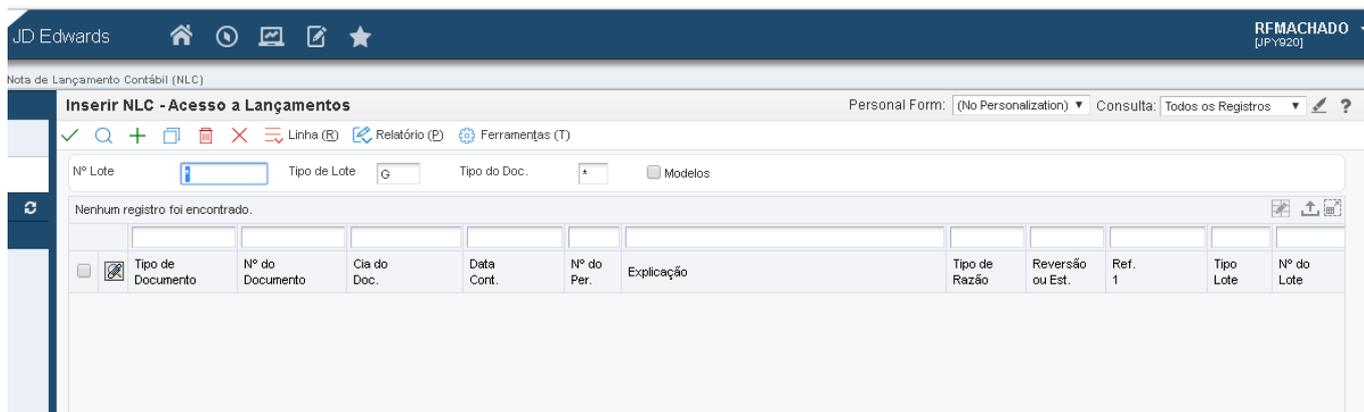
O objetivo deste item é mostrar os passos necessários para efetuar lançamentos contábeis em lotes já contabilizados(postados).

Menu de acesso

No menu do sistema selecione a opção: *SIAF>Contabilidade>Nota de Lançamento Contábil (NLC)>Inserir NLC*

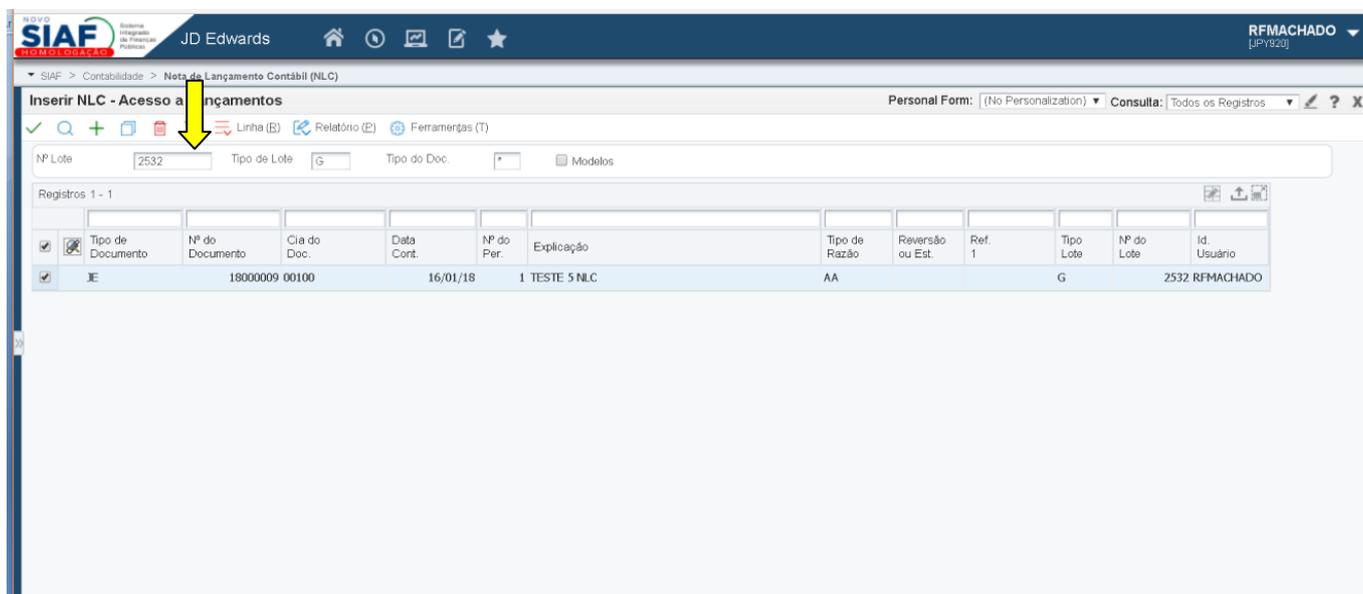


Tela Inserir NLC Acesso a Lançamentos (P580911)

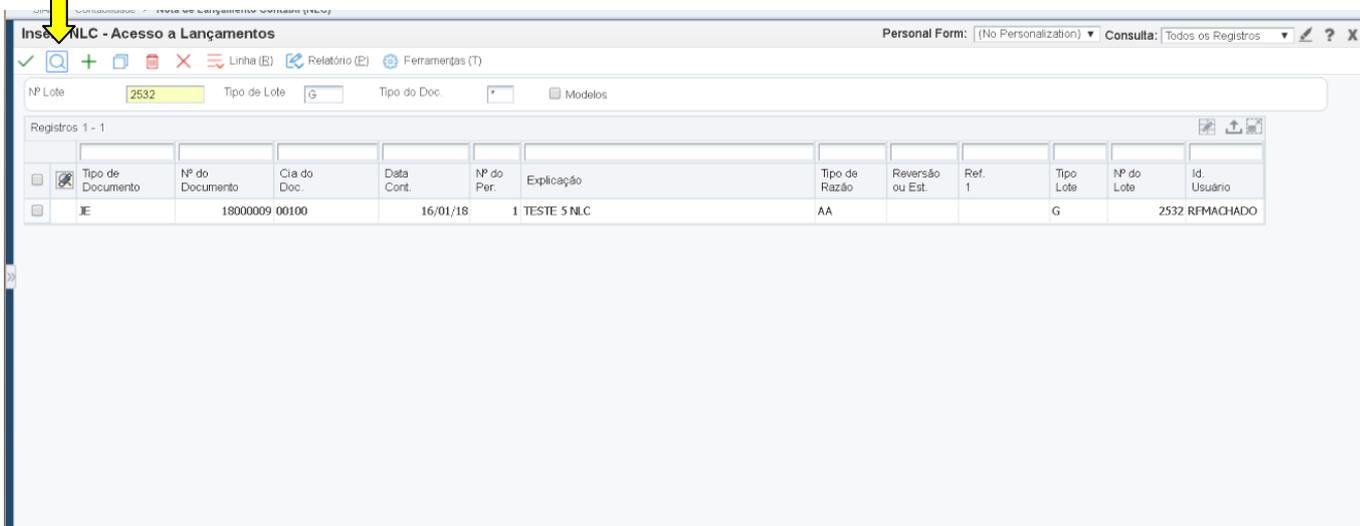


1. Inserir no campo *Nº Lote* o número do lote que será contabilizado, conforme abaixo:

Manual de Contabilidade – Versão 1.1

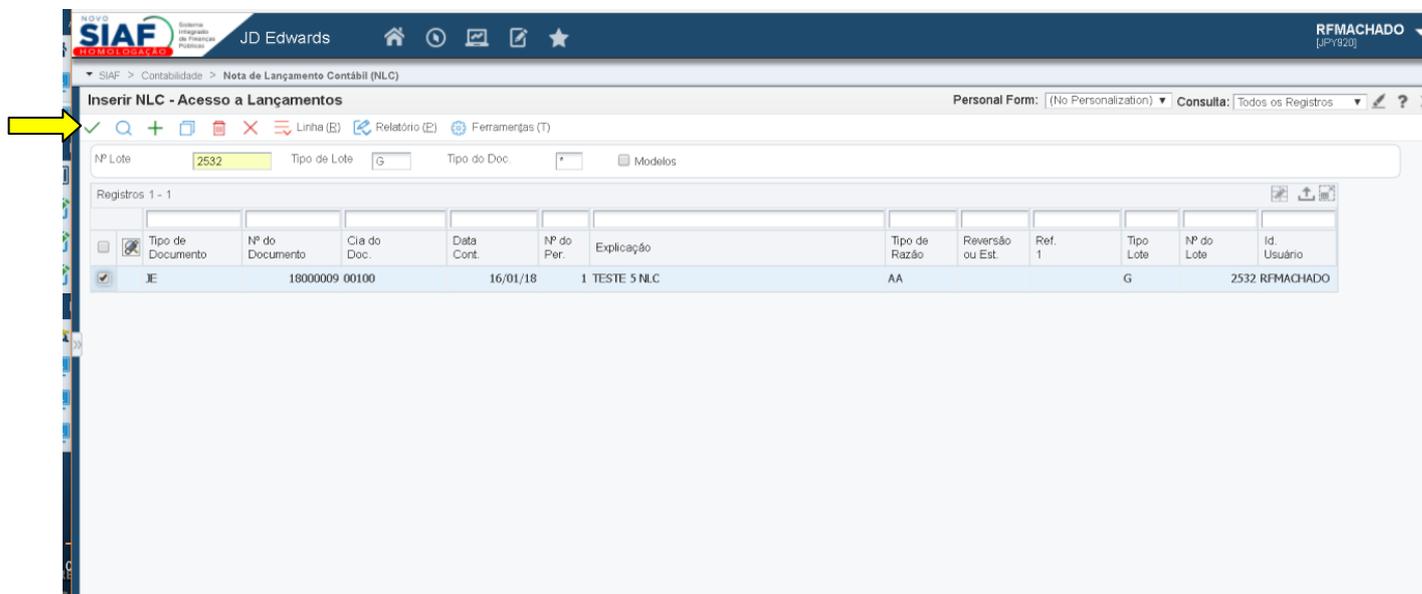


2. Clique na consulta  para trazer o lote a ser contabilizado, conforme abaixo:

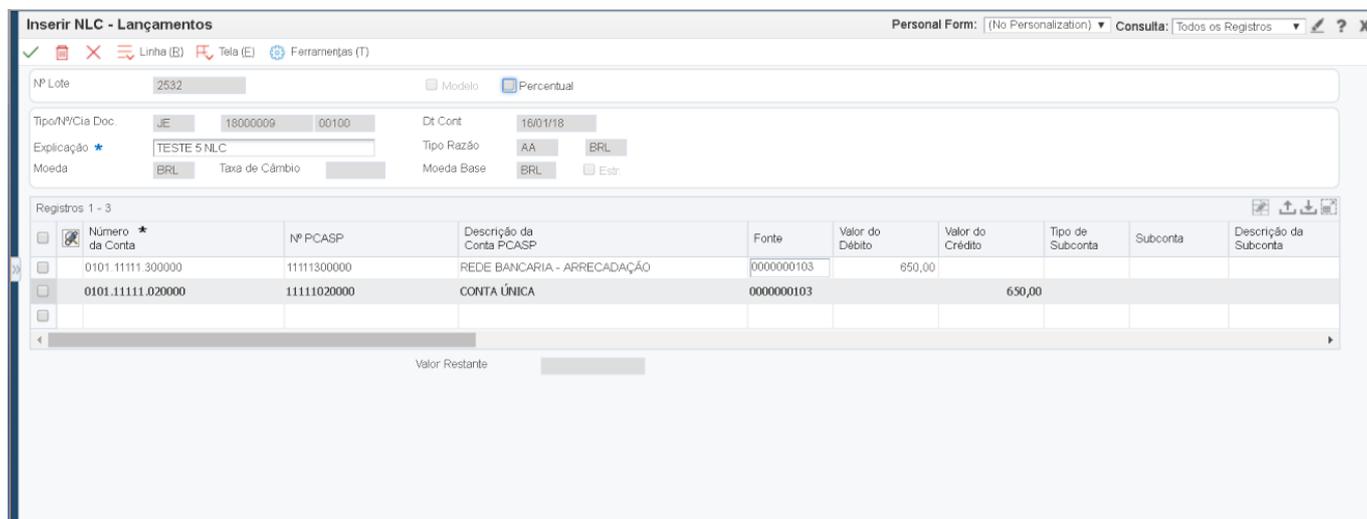


3. Selecione o lote e clique em confirmar , conforme abaixo:

Manual de Contabilidade – Versão 1.1

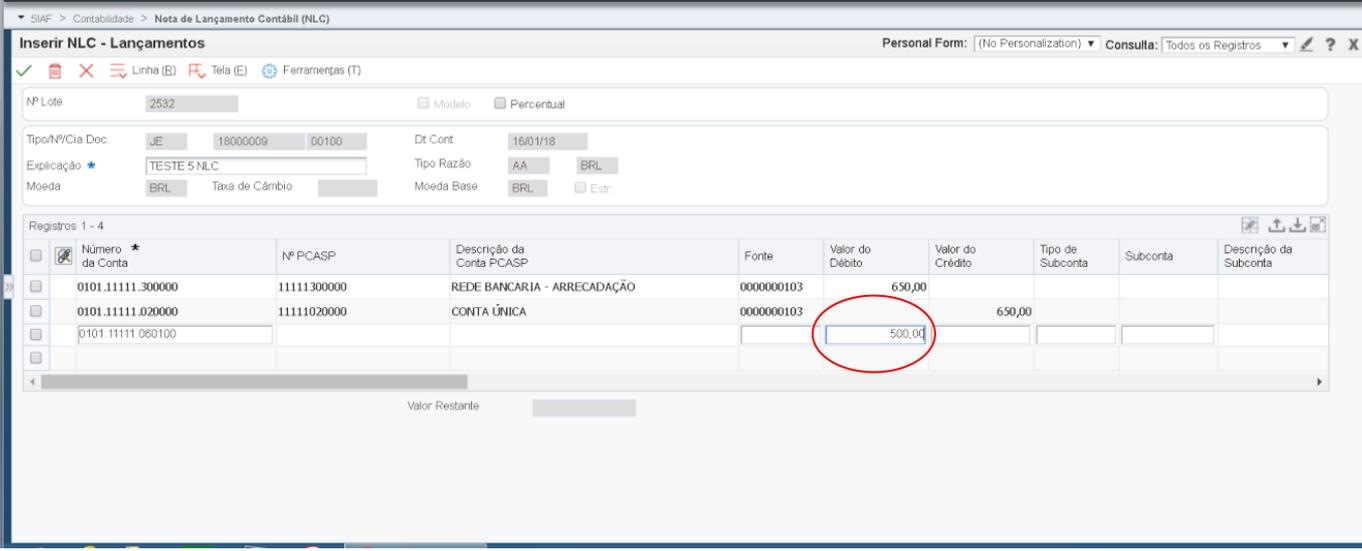


4. Serão disponibilizados os números de contas lançados para o lote pesquisado, conforme abaixo:



Manual de Contabilidade – Versão 1.1

5. Enquanto o lote não estiver contabilizado é possível incluir mais lançamentos para o mesmo lote da mesma forma já explicado acima, conforme abaixo:



Inserir NLC - Lançamentos

Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

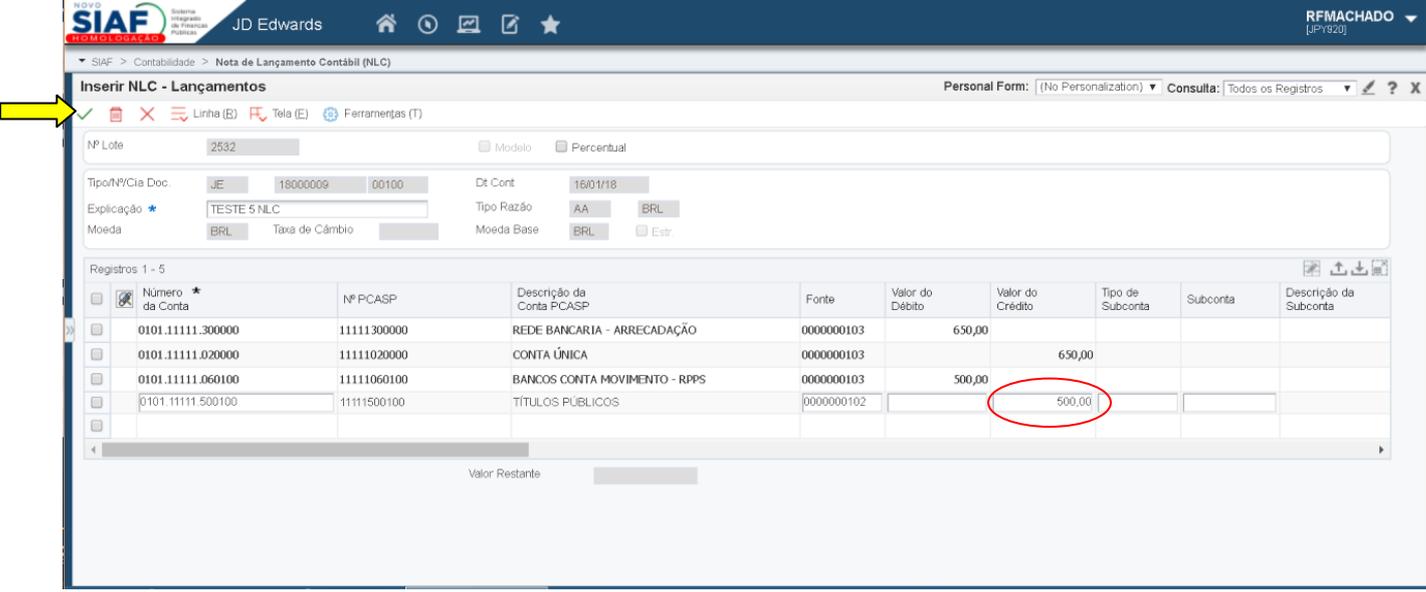
Nº Lote: 2532

Tipo/Nº/Cia Doc: JE 18000009 00100 Dt Cont: 16/01/18

Explicação: TESTE 5 NLC Tipo Razão: AA Moeda: BRL

Número da Conta	Nº PCASP	Descrição da Conta PCASP	Fonte	Valor do Débito	Valor do Crédito	Tipo de Subconta	Subconta	Descrição da Subconta
0101.11111.300000	11111300000	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO	0000000103	650,00				
0101.11111.020000	11111020000	CONTA ÚNICA	0000000103		650,00			
0101.11111.060100				500,00				

Valor Restante



Inserir NLC - Lançamentos

Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Nº Lote: 2532

Tipo/Nº/Cia Doc: JE 18000009 00100 Dt Cont: 16/01/18

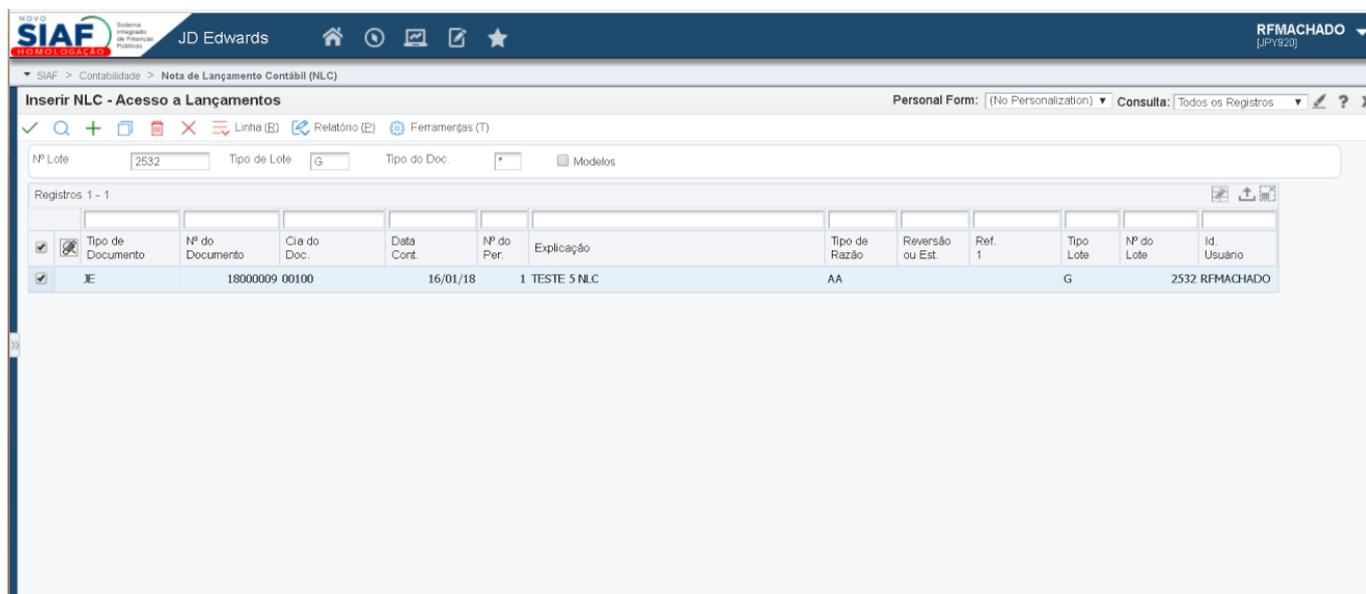
Explicação: TESTE 5 NLC Tipo Razão: AA Moeda: BRL

Número da Conta	Nº PCASP	Descrição da Conta PCASP	Fonte	Valor do Débito	Valor do Crédito	Tipo de Subconta	Subconta	Descrição da Subconta
0101.11111.300000	11111300000	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO	0000000103	650,00				
0101.11111.020000	11111020000	CONTA ÚNICA	0000000103		650,00			
0101.11111.060100	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0000000103	500,00				
0101.11111.500100	11111500100	TÍTULOS PÚBLICOS	0000000102		500,00			

Valor Restante

6. Efetivar o lançamento clicando no botão em confirmar ✓, onde será disponibilizado o lote que foi atualizado com novos lançamentos, conforme abaixo:

Manual de Contabilidade – Versão 1.1



Inserir NLC - Acesso a Lançamentos

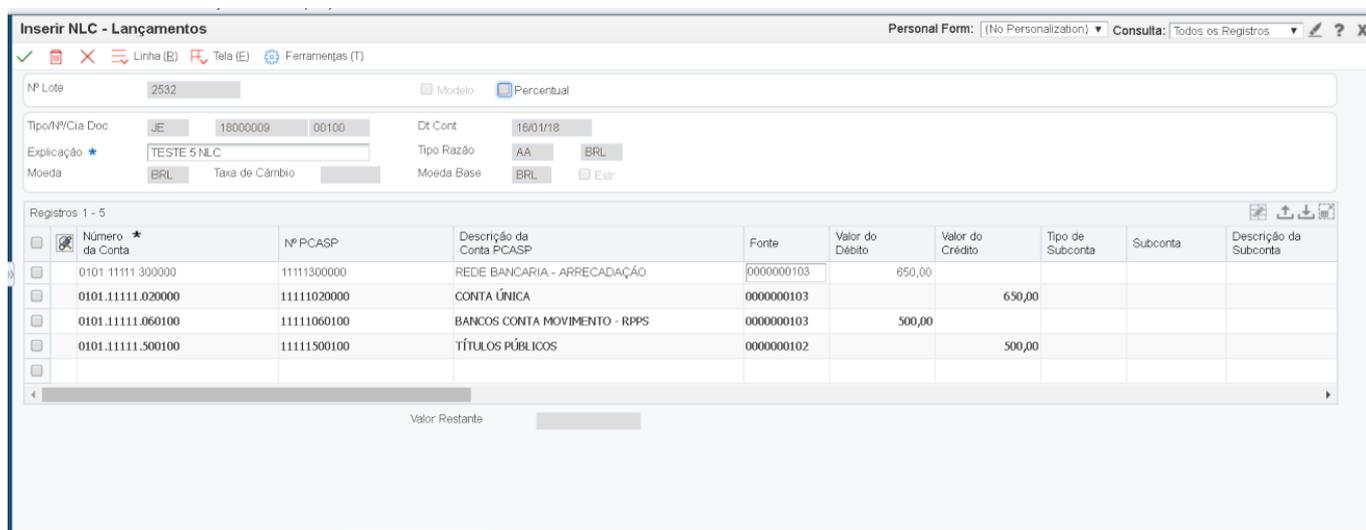
Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Nº Lote: 2532 Tipo de Lote: G Tipo do Doc.: * Modelos

Registros 1 - 1

Seleção	Ícone	Tipo de Documento	Nº do Documento	Cia do Doc.	Data Cont.	Nº do Per.	Explicação	Tipo de Razão	Reversão ou Est.	Ref.	Tipo Lote	Nº do Lote	Id. Usuário
<input checked="" type="checkbox"/>		JE	18000009	00100	16/01/18	1	TESTE 5 NLC	AA		1	G	2532	RFMACHADO

7. Selecione o lote e clique novamente em confirmar  onde serão disponibilizados todos os lançamentos do lote, conforme abaixo:



Inserir NLC - Lançamentos

Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Nº Lote: 2532 Modelo: Percentual:

Tipo/Nº/Cia Doc: JE 18000009 00100 Dt Cont: 16/01/18

Explicação: TESTE 5 NLC Tipo Razão: AA BRL

Moeda: BRL Taxa de Câmbio: Moeda Base: BRL Estr:

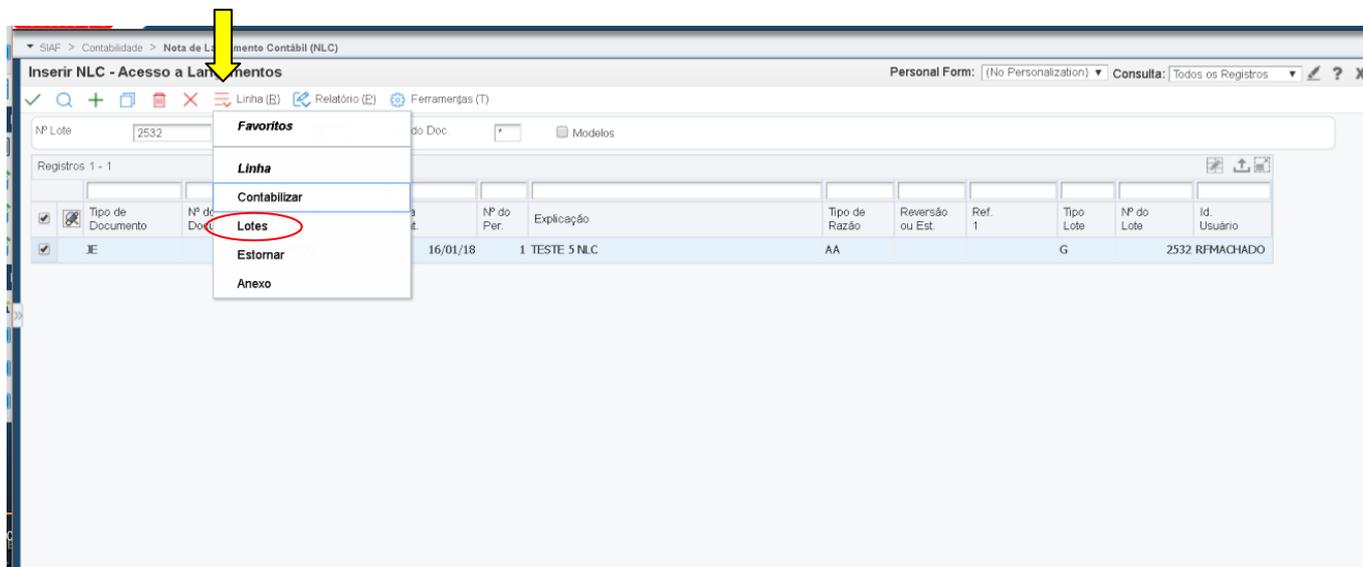
Registros 1 - 5

Seleção	Ícone	Número da Conta *	Nº PCASP	Descrição da Conta PCASP	Fonte	Valor do Débito	Valor do Crédito	Tipo de Subconta	Subconta	Descrição da Subconta
<input type="checkbox"/>		0101.11111.300000	11111300000	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0000000103	650,00				
<input type="checkbox"/>		0101.11111.020000	11111020000	CONTA ÚNICA	0000000103		650,00			
<input type="checkbox"/>		0101.11111.060100	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0000000103	500,00				
<input type="checkbox"/>		0101.11111.500100	11111500100	TÍTULOS PÚBLICOS	0000000102		500,00			

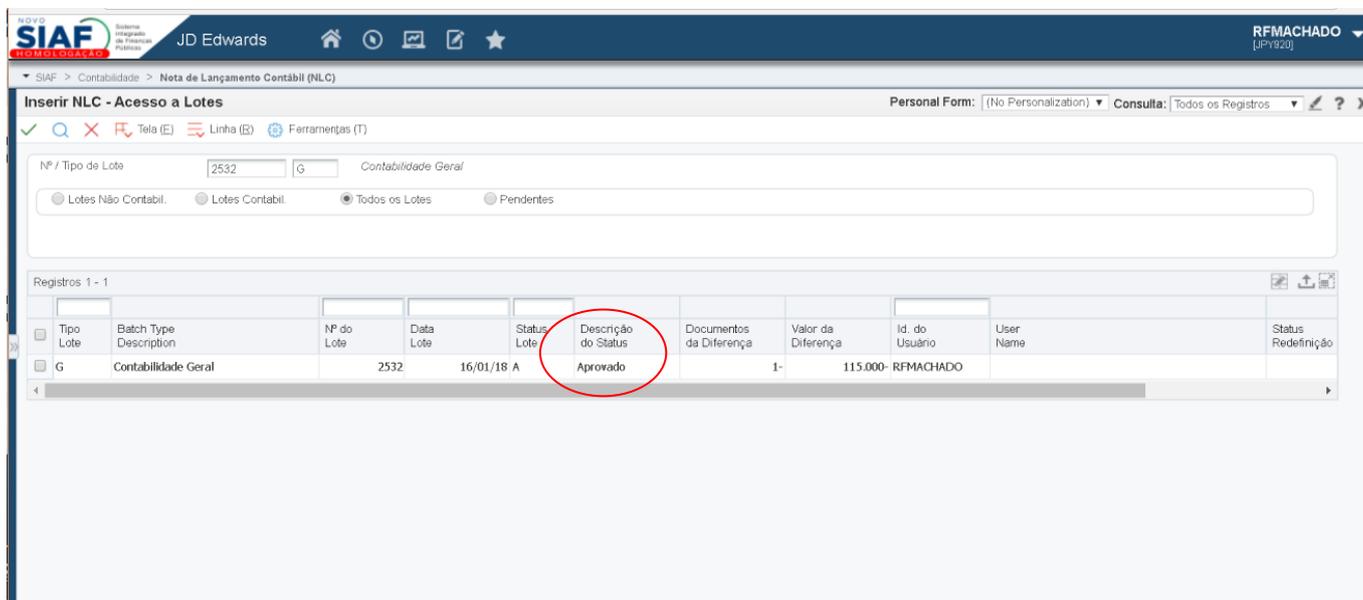
Valor Restante

Manual de Contabilidade – Versão 1.1

8. Para iniciar a contabilização retorne a tela onde está disponibilizado o lote e clique em *Linha*, conforme abaixo:

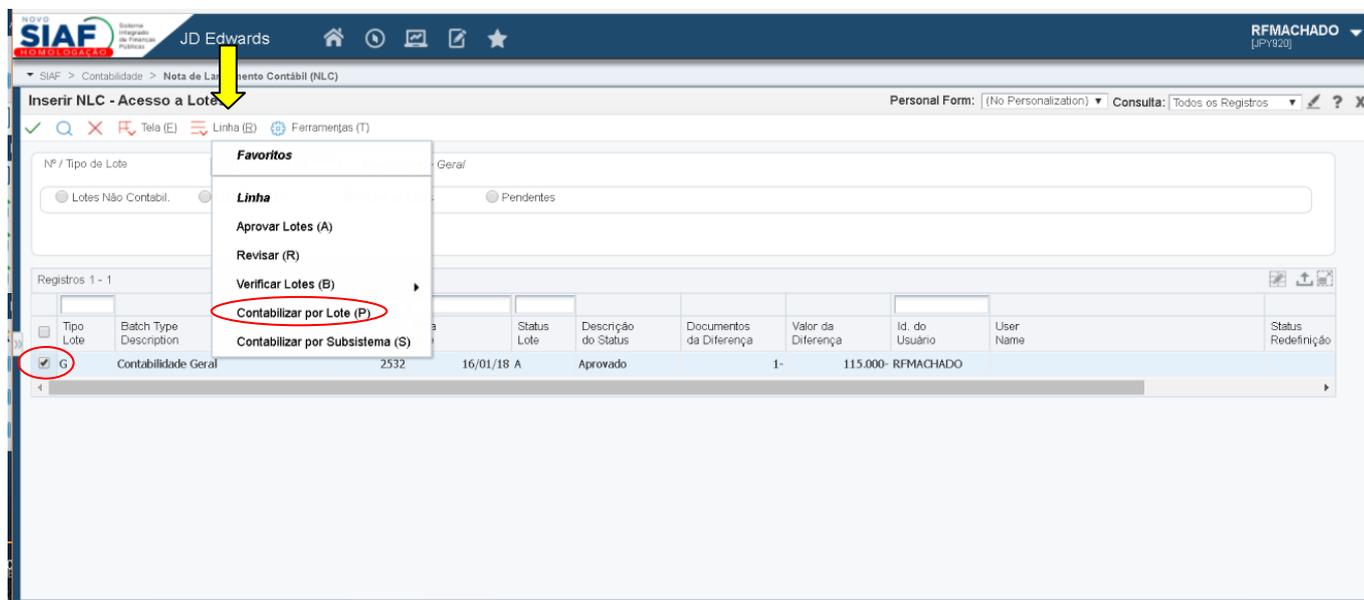


9. Serão disponibilizadas algumas opções em *Linha*. Clique em *Lotes*, conforme demonstrado:

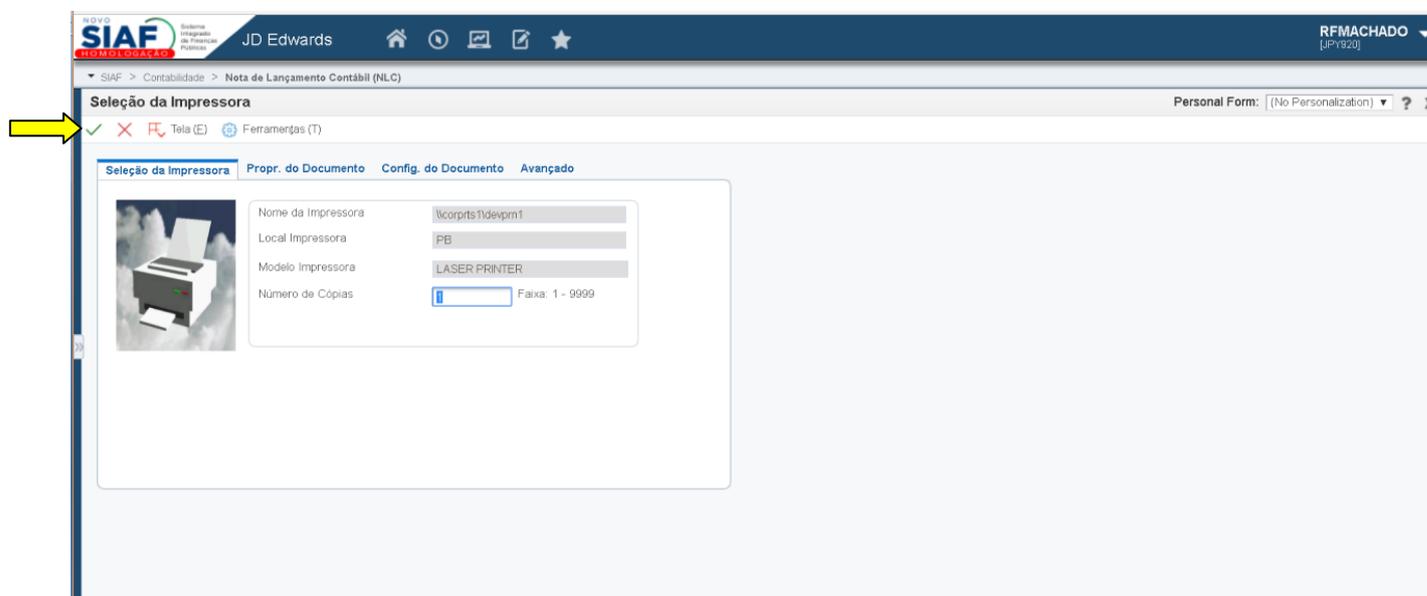


Manual de Contabilidade – Versão 1.1

10. Selecione o registro aprovado, e clique em *Linha*, conforme abaixo:



11. Selecione a opção *Contabilizar por Lote (P)*, onde será disponibilizada a tela conforme abaixo:



12. Ao clicar em confirma  o sistema vai processar o lote e disponibilizar o relatório, conforme abaixo:

Manual de Contabilidade – Versão 1.1

R09801		Cia Default										16/01/18	11:47:50		
		Contabiliz. Transações										Pág.	1		
Nº/Tipo de Lote	G	2532	Contab. Desbalanc.	N	Conversão de Multimoedas					Y					
Data Lote		16/01/18	Mét. Ajuste entre Cias	*	Lcto Multimoeda entre Cia					Y					
...	Nº do	...	Data	R	Unidade	Descrição do	Cód.	Débito	Crédito	Unid.	Subcta.	T	Nº do	Explicação	
Tp Documento	Cia	Cont.	E	Contábil	Nº da Conta	Md.					S	Ativo		Observação	
JE	18000009	00100	16/01/18	00100	0101.11111.060100	BRL	500,00							TESTE 5 NLC	3.0
					BANCOS C/MOVIMENTO -										
JE	18000009	00100	16/01/18	00100	0101.11111.500100	BRL		500,00-						TESTE 5 NLC	4.0
					TÍTULOS PÚBLICOS										
					Totais-Tp.Razão	AA	500,00	500,00-							

13. Consulta do Nº Lote após contabilização.

JD Edwards RFMACHADO [JPV820]

ta de Lançamento Contábil (NLC)

Inserir NLC - Lançamentos Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Linha (E) Tela (E) Ferramentas (T)

Nº Lote: 2532 Modelo Percentual Reversível

Tipo/Nº/Cia Doc.: JE 18000009 00100 Dt Cont: 16/01/18
 Explicação: * TESTE 5 NLC Tipo Razão: AA BRL
 Moeda: BRL Taxa de Câmbio: Moeda Base: BRL Estr.

Registros 1 - 5

	Número da Conta	Valor do Débito	Valor do Crédito	Descrição da Conta	Tipo de Subconta	Subconta	Descrição da Subconta	Observação
6.05)	0101.11111.300000	650,00		REDE BANCARIA - ARRECA				
1.39)	0101.11111.020000		650,00	CONTA ÚNICA				
0.14)	0101.11111.060100	500,00		BANCOS C/MOVIMENTO -				
	0101.11111.500100		500,00	TÍTULOS PÚBLICOS				

Valor Restante

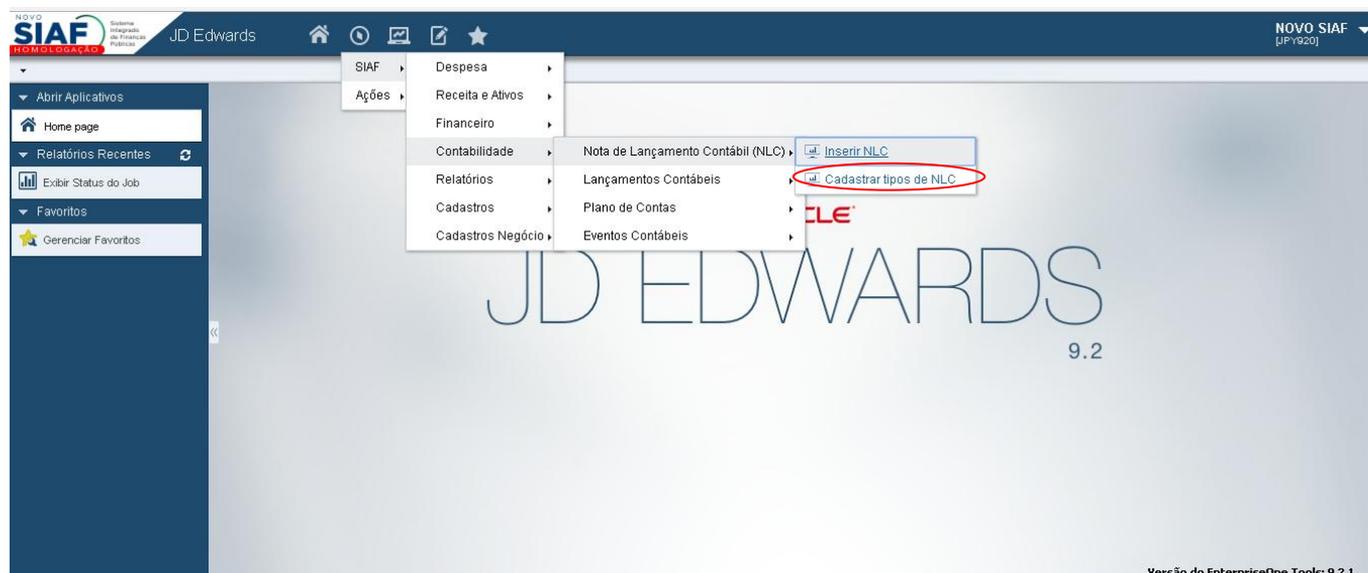
4. Cadastro Tipos de NLC

O objetivo deste item é descrever os passos necessários para cadastro dos tipos de notas para lançamento contábil no Novo SIAF.

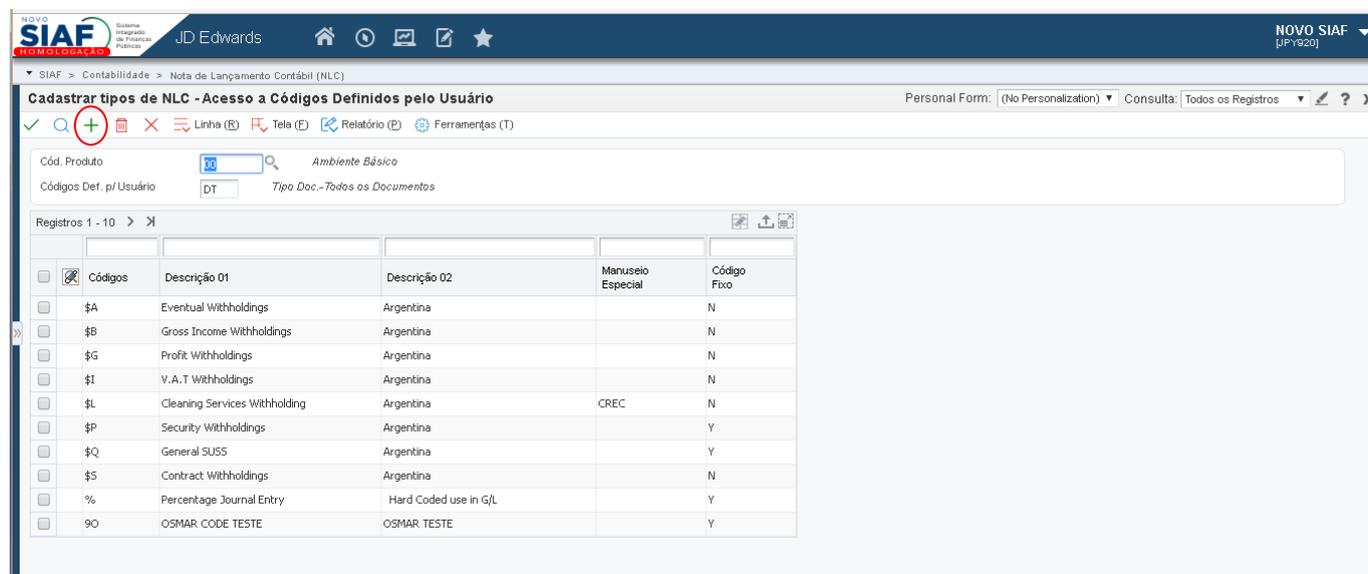
4.1 Cadastrar tipos de NLC

Menu de acesso

No menu do sistema selecione a opção: *SIAF>Contabilidade>Nota de Lançamento Contábil (NLC)>Cadastrar tipos de NLC*

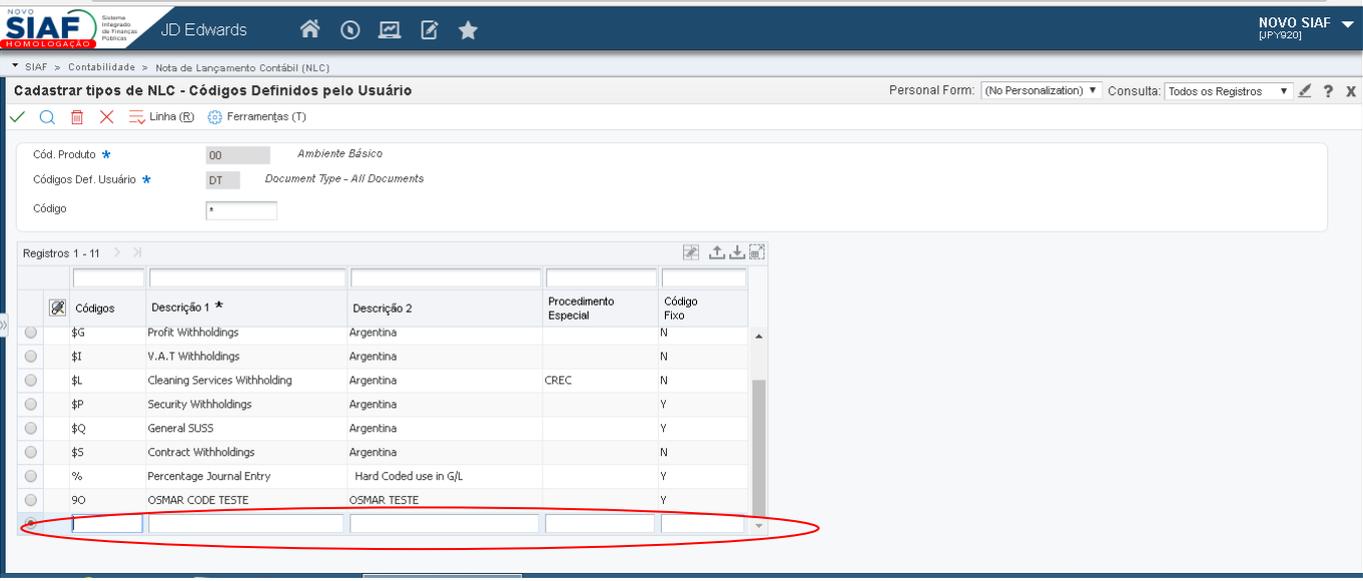


Tela Cadastrar Tipos de NLC (P0004A)



Manual de Contabilidade – Versão 1.1

1. Ao clicar em  o sistema vai possibilitar a inclusão de um novo registro de NLC. O usuário deve ir para o final da lista de registro através da opção  para que o sistema disponibilize a última linha para o preenchimento das informações do registro de NLC, conforme abaixo:



NOVO SIAF [JPY920]

SIAF > Contabilidade > Nota de Lançamento Contábil (NLC)

Cadastrar tipos de NLC - Códigos Definidos pelo Usuário

Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Cód. Produto * 00 Ambiente Básico

Códigos Def. Usuário * DT Document Type - All Documents

Código *

Registros 1 - 11

Códigos	Descrição 1 *	Descrição 2	Procedimento Especial	Código Fixo
\$G	Profit Withholdings	Argentina		N
\$I	V.A.T Withholdings	Argentina		N
\$L	Cleaning Services Withholding	Argentina	CREC	N
\$P	Security Withholdings	Argentina		Y
\$Q	General SUSS	Argentina		Y
\$S	Contract Withholdings	Argentina		N
%	Percentage Journal Entry	Hard Coded use in G/L		Y
90	OSMAR CODE TESTE	OSMAR TESTE		Y

2. O usuário deve preencher as informações necessárias para cadastramento de um novo registro de NLC e clicar em  para efetivar o registro na lista de NLC válidos.

Nota: A opção de incluir um novo Tipo de NLC pode não estar disponibilizada para todos os usuários. No caso de haver necessidade de cadastrar um novo registro e a opção de incluir não estiver disponível o usuário deve contatar seu superior imediato ou o suporte técnico, com o objetivo de solicitar a inclusão de um novo NLC. .