



Sefa Secretaria de
Estado da
Fazenda

NOVO
SIAF Sistema
Integrado
de Finanças
Públicas

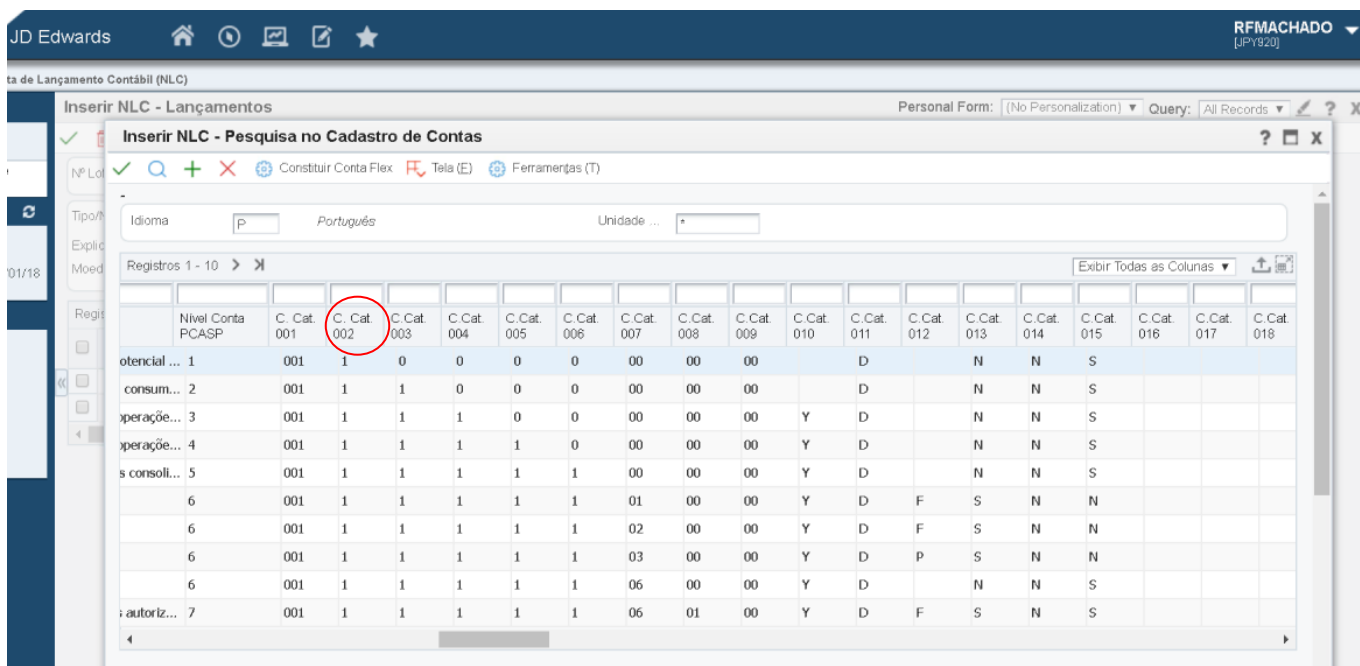
Manual de Contabilidade no Novo SIAF

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.

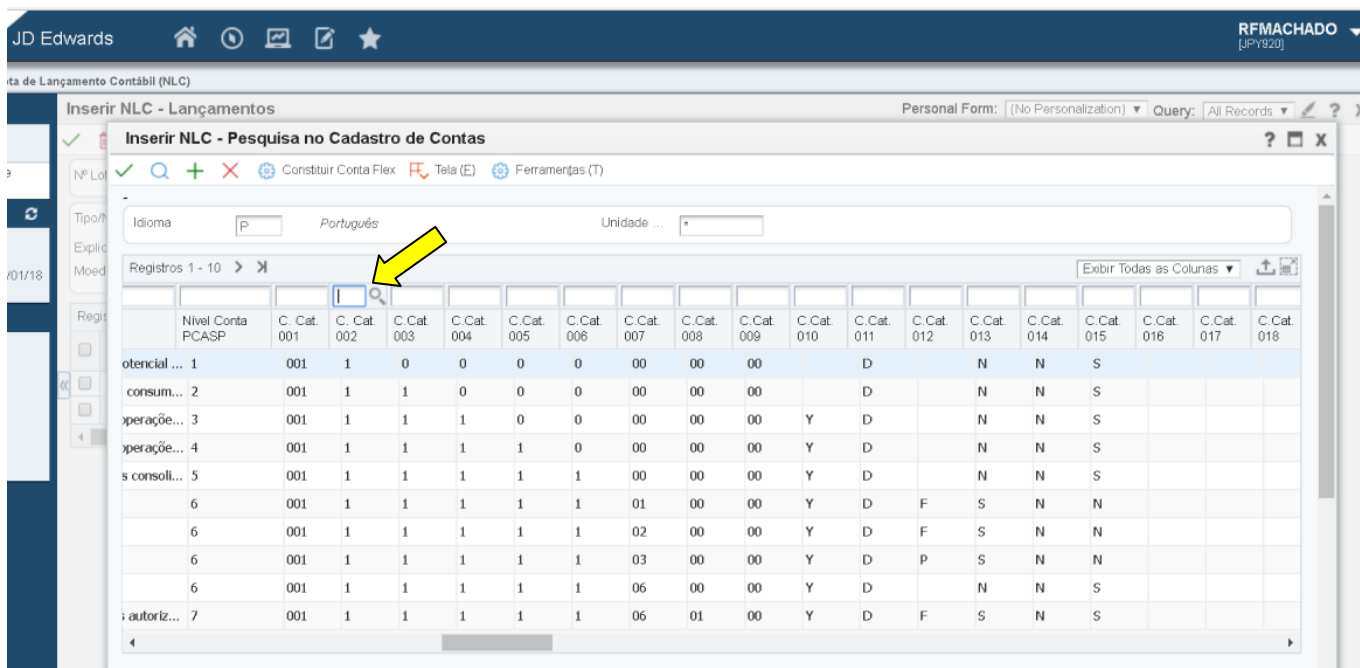


JD Edwards | RFMACHADO [JPY920]

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

Inserir NLC - Pesquisa no Cadastro de Contas

	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			
peraçãoe...	3	001	1	1	1	0	0	00	00	00	Y	D		N	N	S			
peraçãoe...	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]

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

Inserir NLC - Pesquisa no Cadastro de Contas

	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			
peraçãoe...	3	001	1	1	1	0	0	00	00	00	Y	D		N	N	S			
peraçãoe...	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			

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

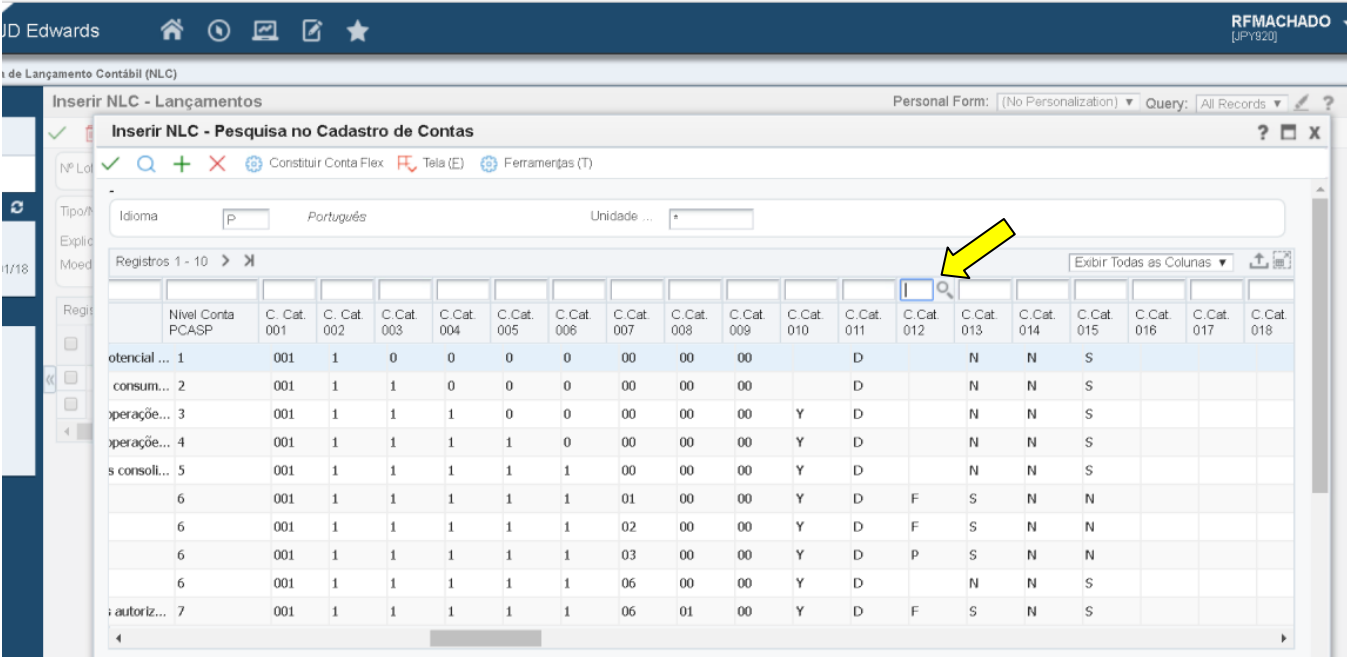
Descrição: []

Descrição 2: []

Registros 1 - 2

Código	Descrição	Descrição 2
Y	Conta Banco	

Manual de Contabilidade – Versão 1.1



Inserir NLC - Lançamentos

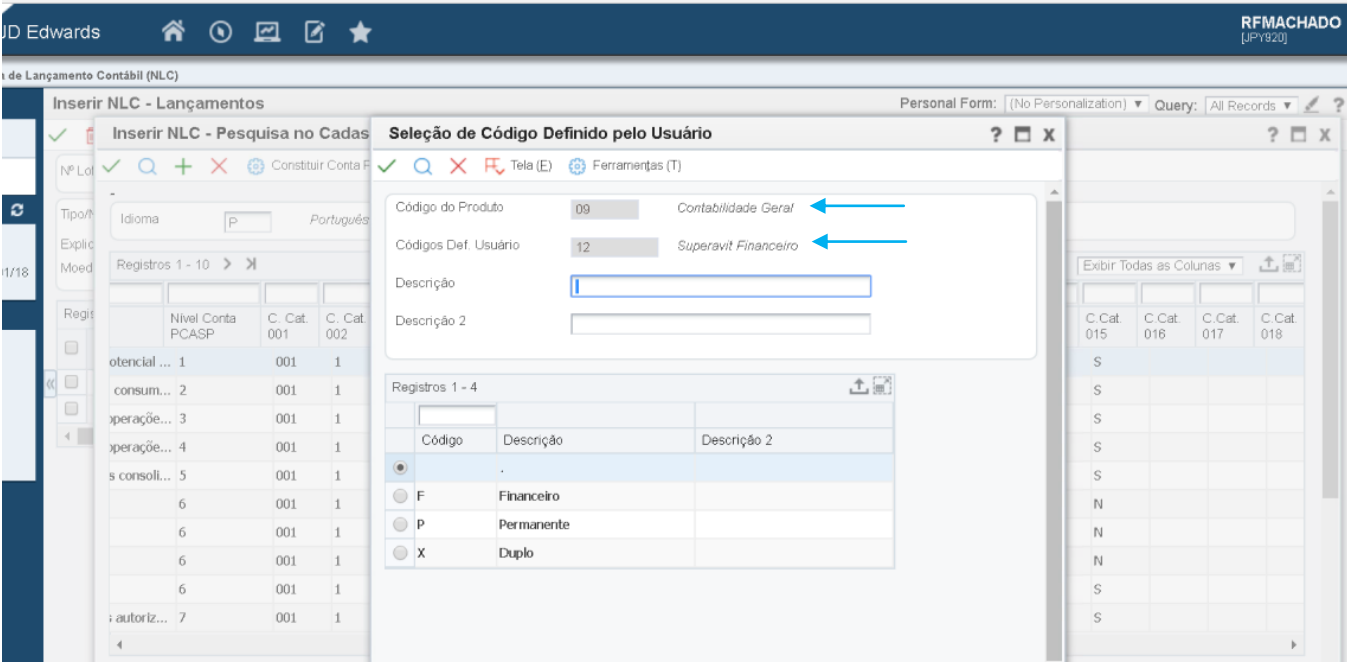
Personal Form: (No Personalization) Query: All Records

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: []

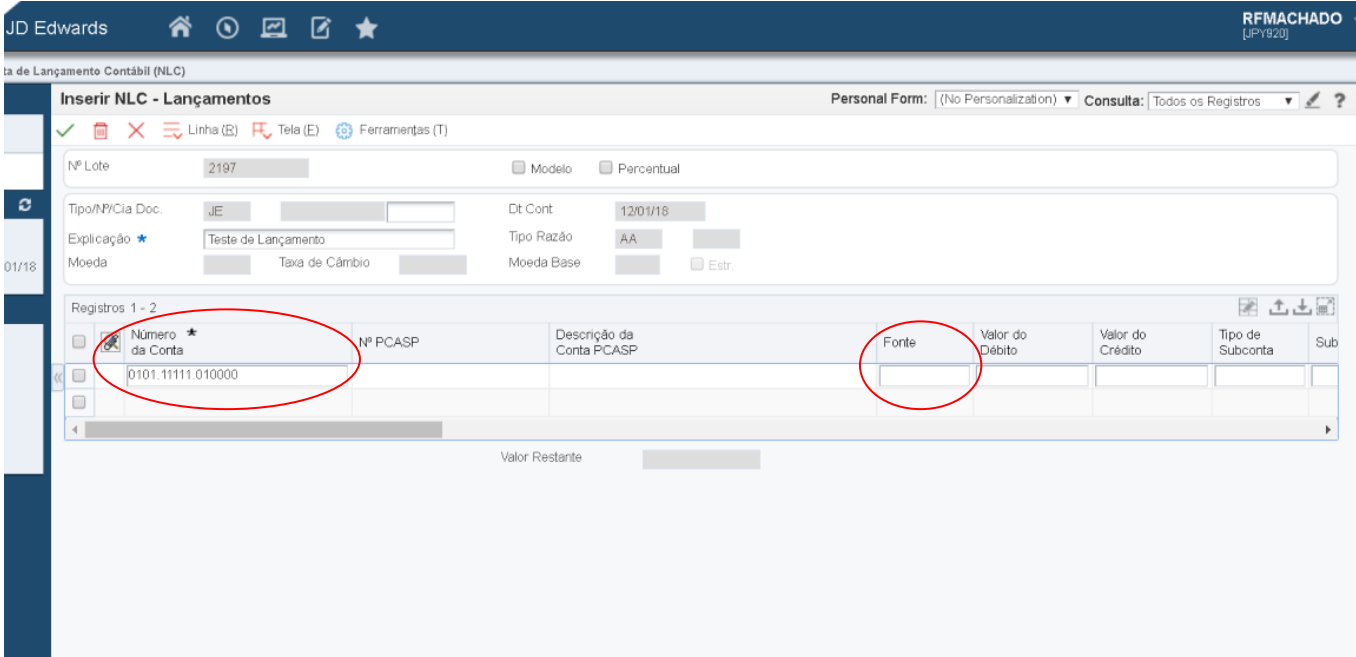
Registros 1 - 4

	Código	Descrição	Descrição 2
<input checked="" type="radio"/>	.	.	.
<input 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

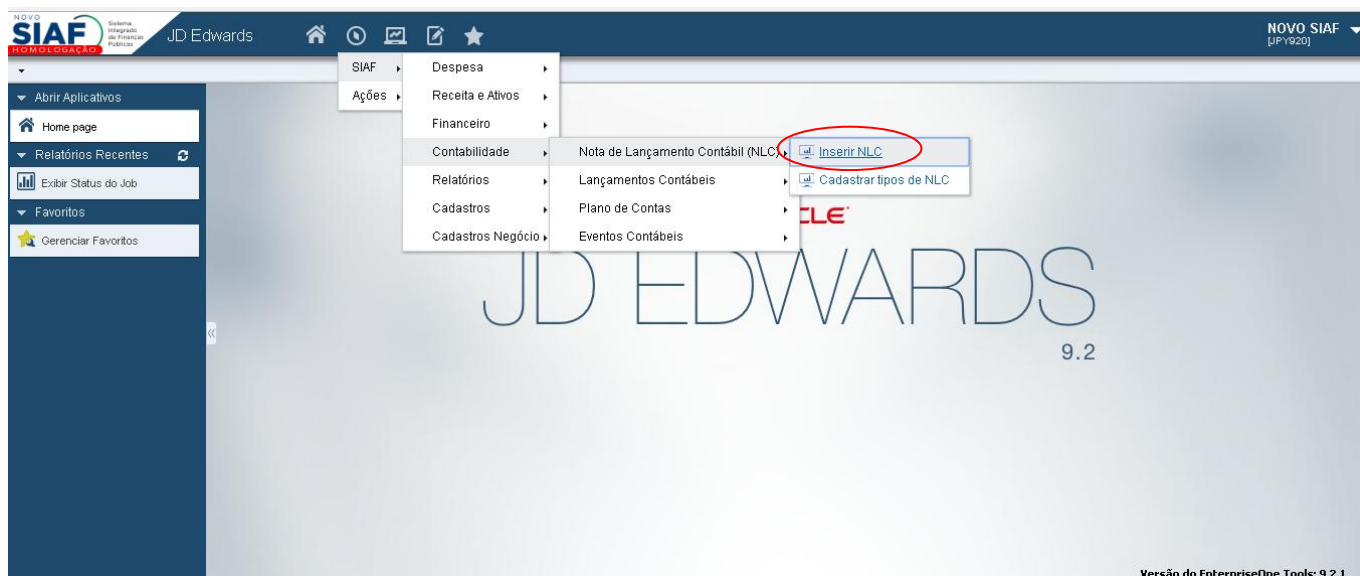
O objetivo desta funcionalidade é descrever os passos necessários para lançamentos contábeis manuais no Novo SIAF.

2.1 Lançamentos Contábeis de Nota de Lançamento Contábil (NLC)

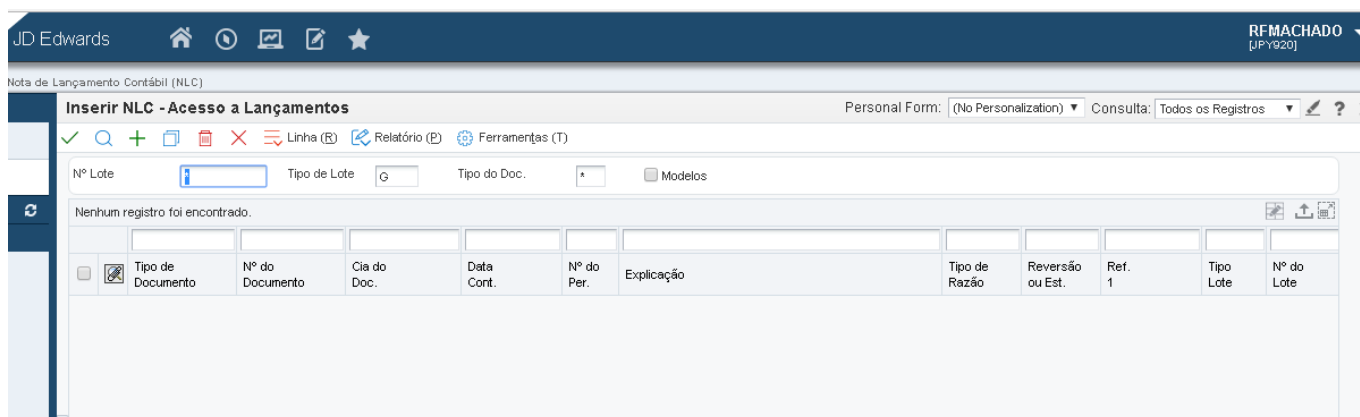
Menu de acesso

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

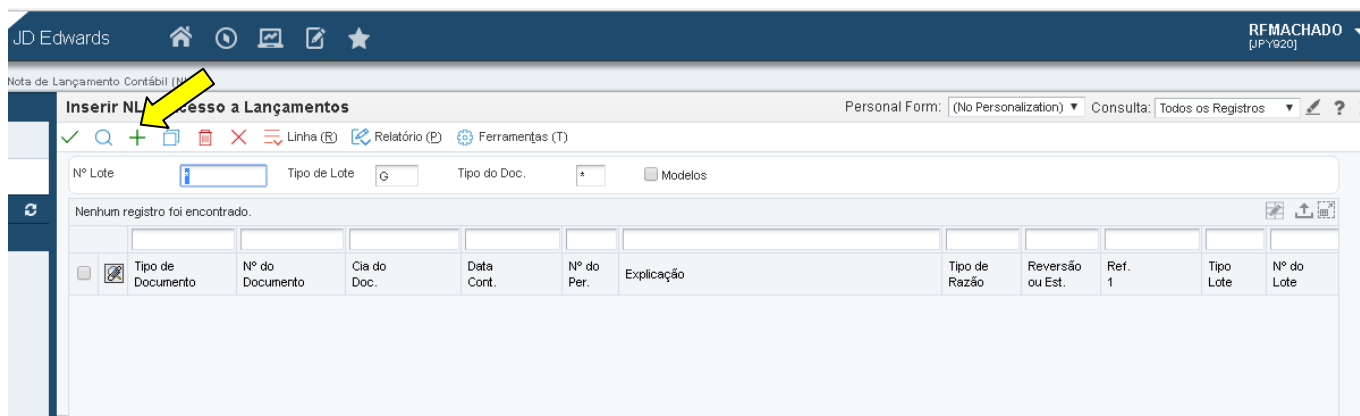
Manual de Contabilidade – Versão 1.1



Tela Inserir NLC Acesso a Lançamentos (P580911)

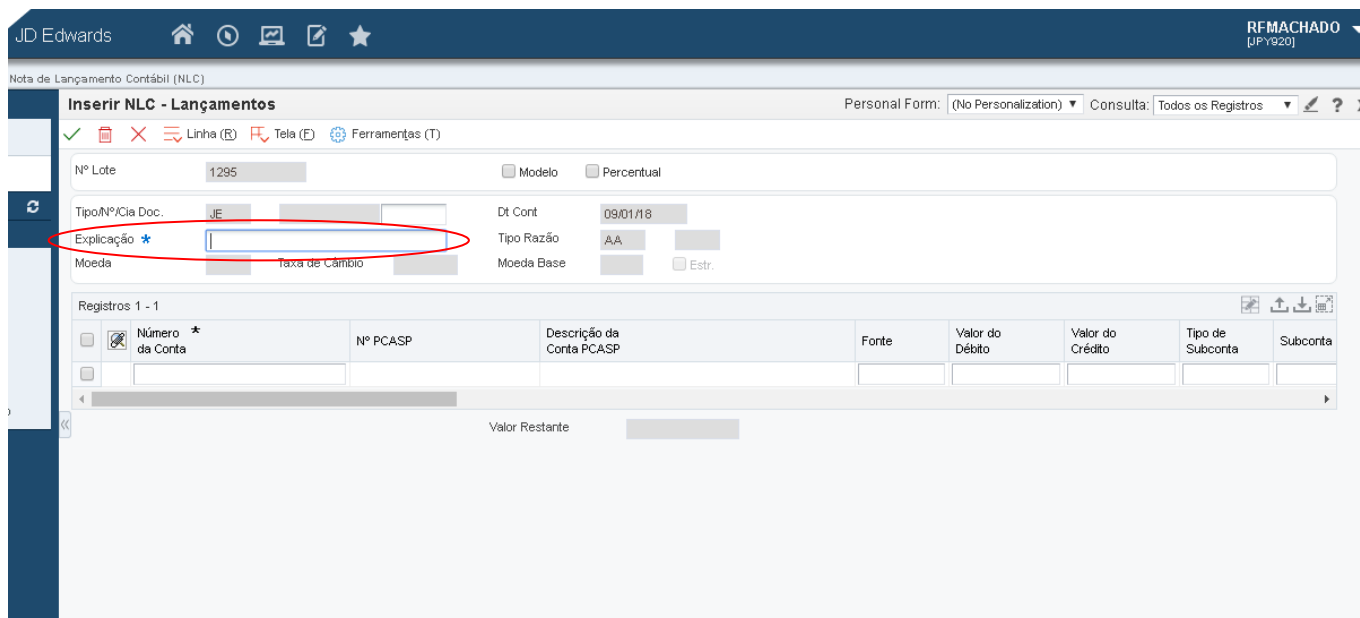


1. Pressione o botão Incluir, conforme indicado abaixo:



Manual de Contabilidade – Versão 1.1

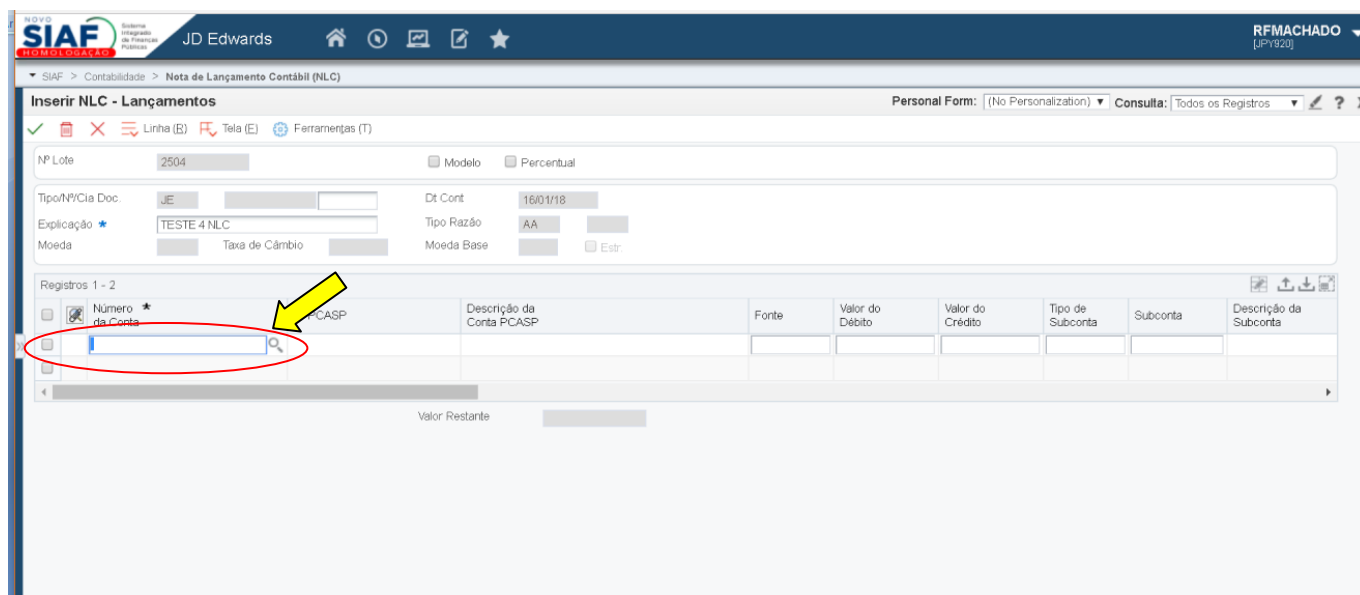
2. Preencha os campos destacados abaixo:



The screenshot shows the 'Inserir NLC - Lançamentos' form. The 'Explicação' field is highlighted with a red circle. The form includes fields for 'Nº Lote' (1295), 'Tipo/Nº/Cia Doc.' (JE), 'Dt Cont' (09/01/18), 'Tipo Razão' (AA), and 'Moeda'. Below these fields 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', and 'Subconta'. The 'Valor Restante' field is also visible.

Lançamento das Linhas de Débito e Crédito

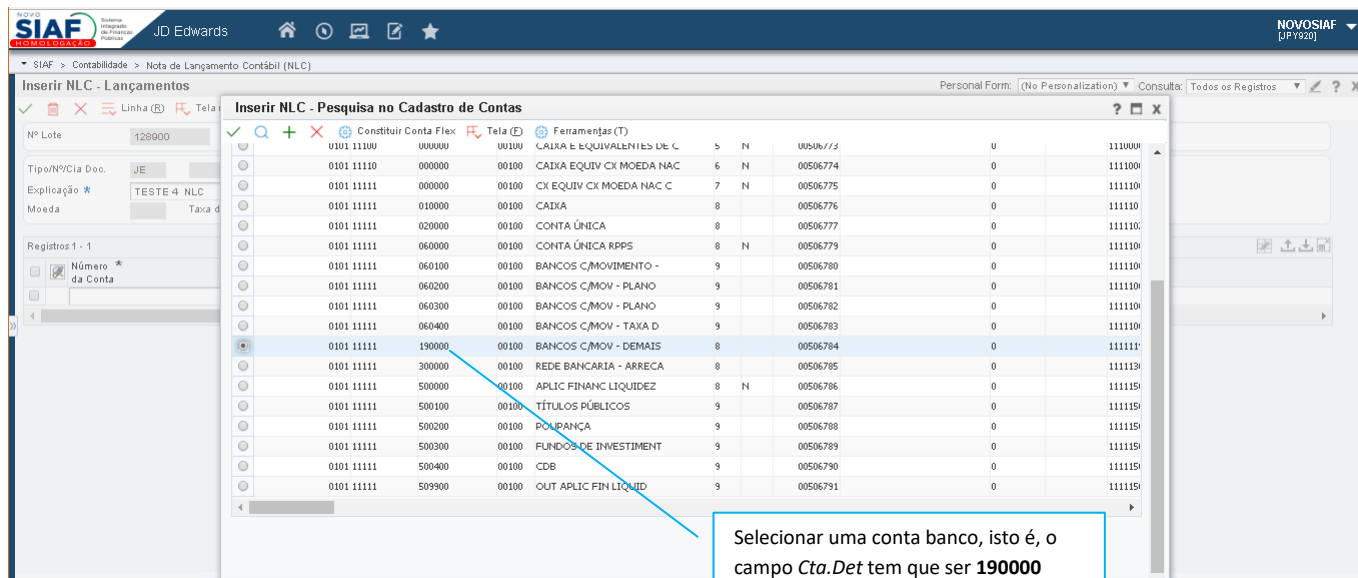
3. Clique na lupa de busca para selecionar no campo *Número da Conta* o número da conta contábil, conforme indicado abaixo:



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. The form includes fields for 'Nº Lote' (2504), 'Tipo/Nº/Cia Doc.' (JE), 'Dt Cont' (16/01/18), 'Explicação' (TESTE 4 NLC), 'Tipo Razão' (AA), and 'Moeda'. Below these fields is a table for 'Registros 1 - 2' 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'. The 'Valor Restante' field is also visible.

4. Selecione a conta banco desejada conforme abaixo:

Manual de Contabilidade – Versão 1.1



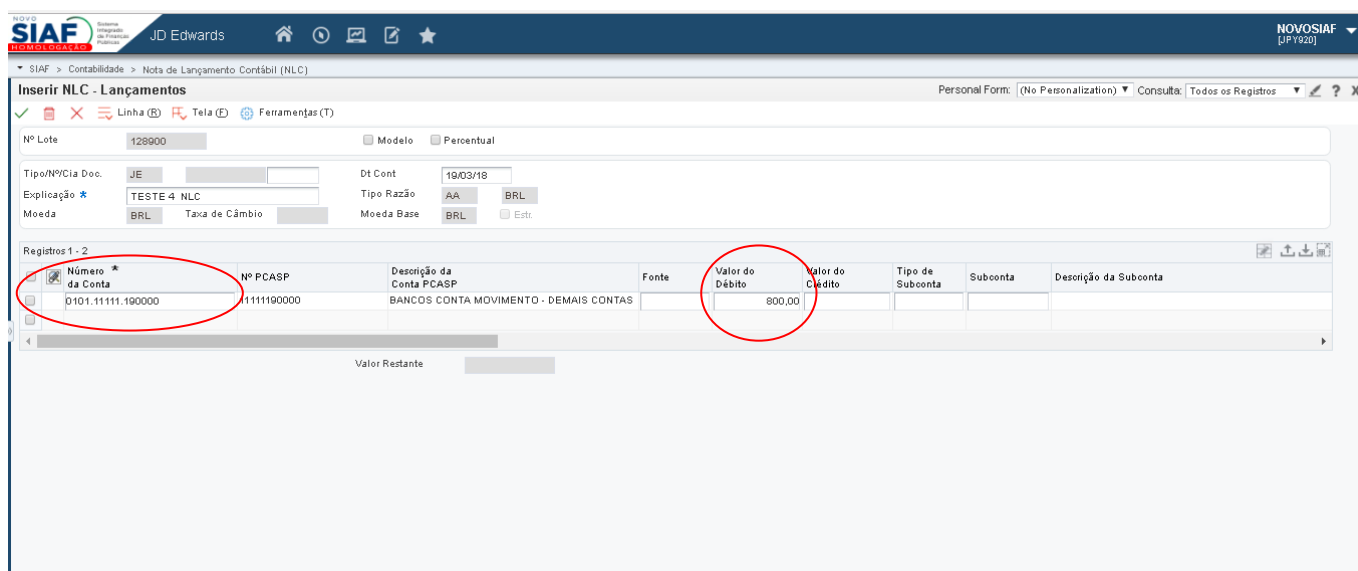
Inserir NLC - Lançamentos

Inserir NLC - Pesquisa no Cadastro de Contas

Conta	Descrição	Valor	Cta.Det
0101 11110 000000 00100	CAIXA EQUIV CX MOEDA NAC	5	N
0101 11111 000000 00100	CX EQUIV CX MOEDA NAC C	7	N
0101 11111 010000 00100	CAIXA	8	00506776
0101 11111 020000 00100	CONTA ÚNICA	8	00506777
0101 11111 060000 00100	CONTA ÚNICA RPPS	8	N
0101 11111 060100 00100	BANCOS C/MOVIMENTO -	9	00506780
0101 11111 060200 00100	BANCOS C/MOV - PLANO	9	00506781
0101 11111 060300 00100	BANCOS C/MOV - PLANO	9	00506782
0101 11111 060400 00100	BANCOS C/MOV - TAXA D	9	00506783
0101 11111 190000 00100	BANCOS C/MOV - DEMAIS	8	00506784
0101 11111 300000 00100	REDE BANCARIA - ARRECA	8	00506785
0101 11111 500000 00100	APLIC FINANC LIQUIDEZ	8	N
0101 11111 500100 00100	TÍTULOS PÚBLICOS	9	00506787
0101 11111 500200 00100	POLIPANÇA	9	00506788
0101 11111 500300 00100	FUNDOS DE INVESTIMENT	9	00506789
0101 11111 500400 00100	CDB	9	00506790
0101 11111 509900 00100	OUT APLIC FIN LIQUID	9	00506791

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

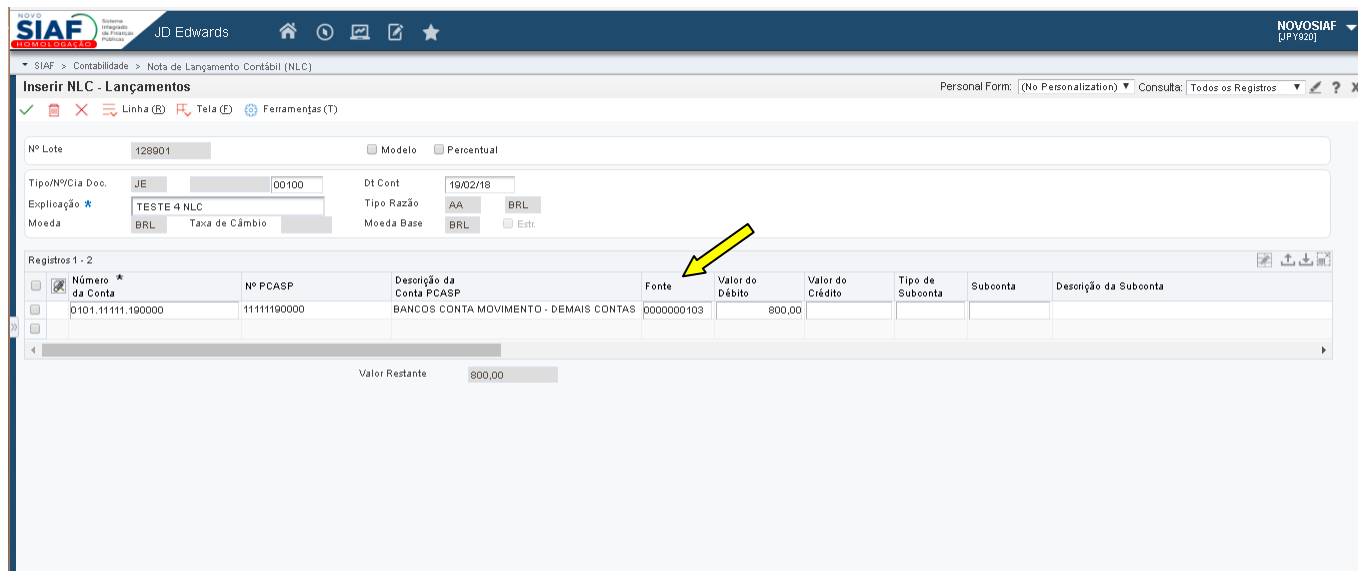
Registros 1 - 2

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	1111190000	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/Cl. Doc.: JE 00100 Dt Cont: 19/02/18


Explicação: TESTE 4 NLC Tipo Razão: AA BRL

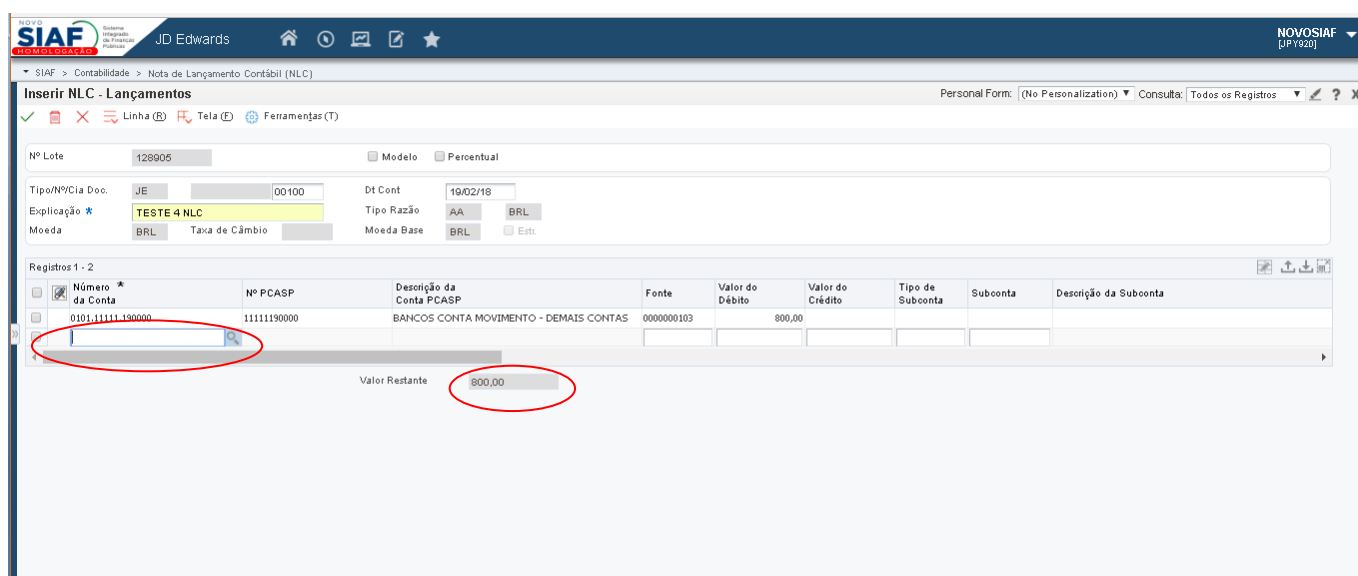
Moeda: BRL Taxa de Câmbio: Moeda Base: BRL Estr.

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/Cl. Doc.: JE 00100 Dt Cont: 19/02/18

Explicação: TESTE 4 NLC Tipo Razão: AA BRL

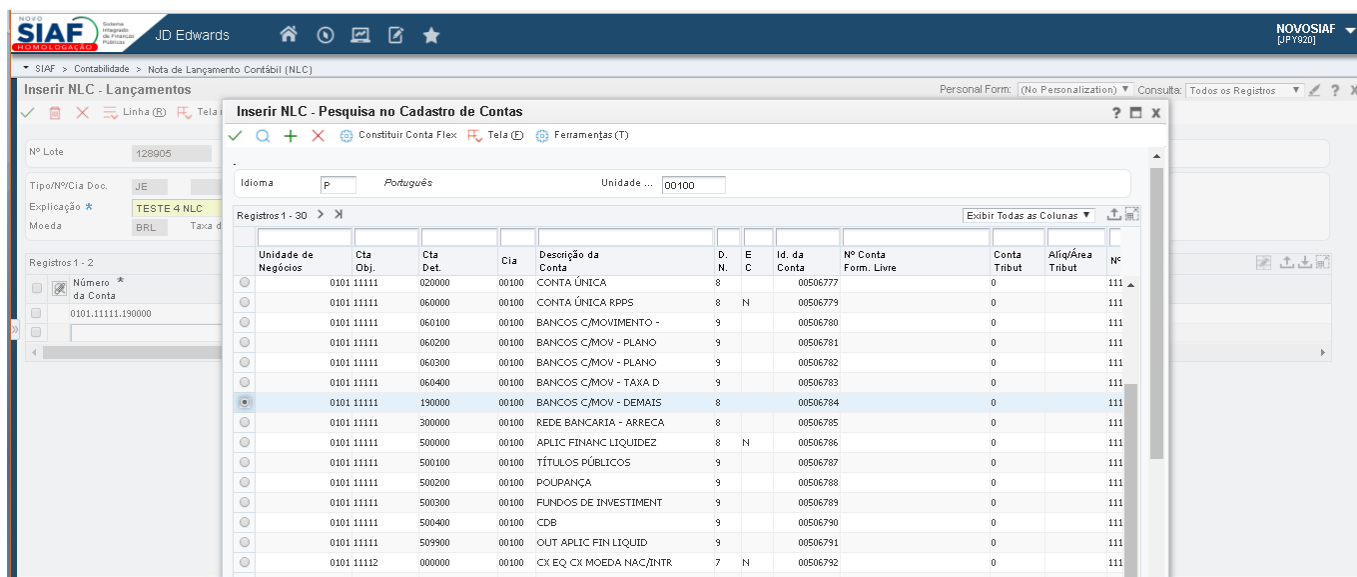
Moeda: BRL Taxa de Câmbio: Moeda Base: BRL Estr.

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				

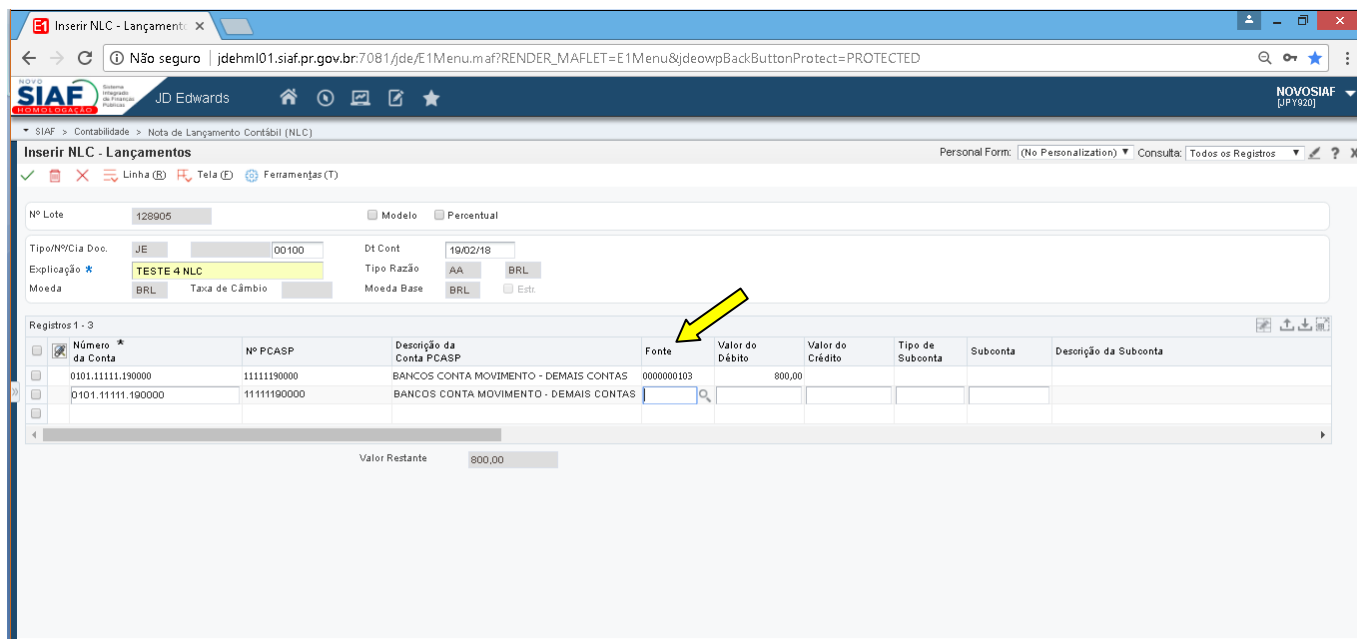
Valor Restante: 800,00

8. Selecione a conta contábil desejada conforme abaixo:

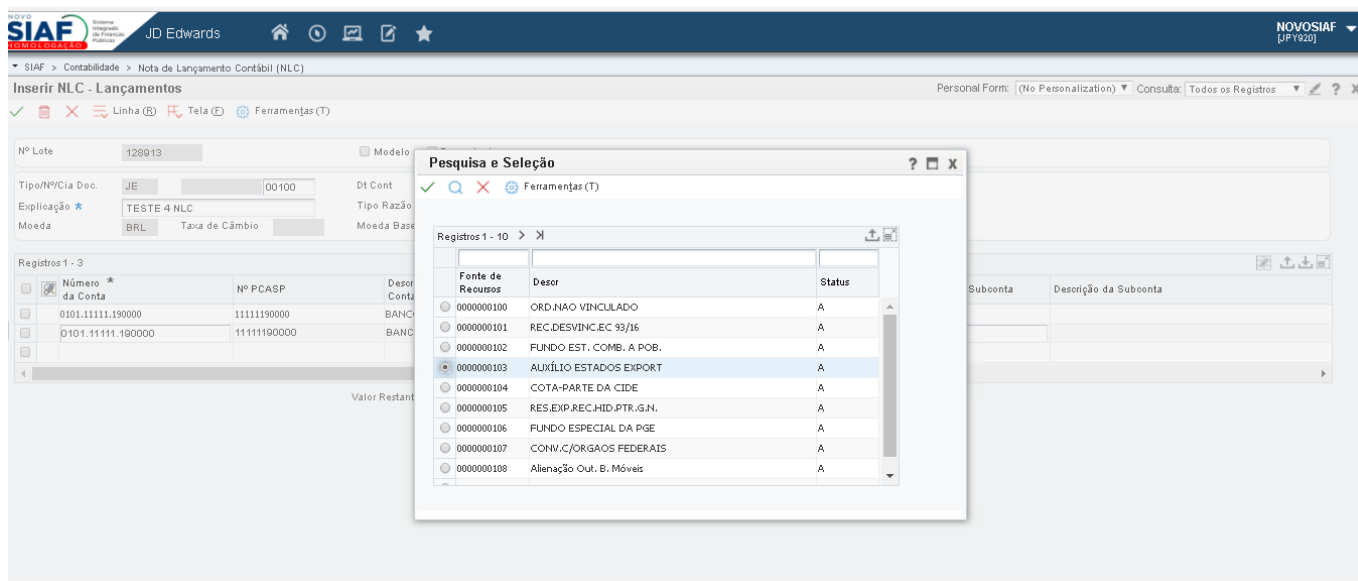
Manual de Contabilidade – Versão 1.1




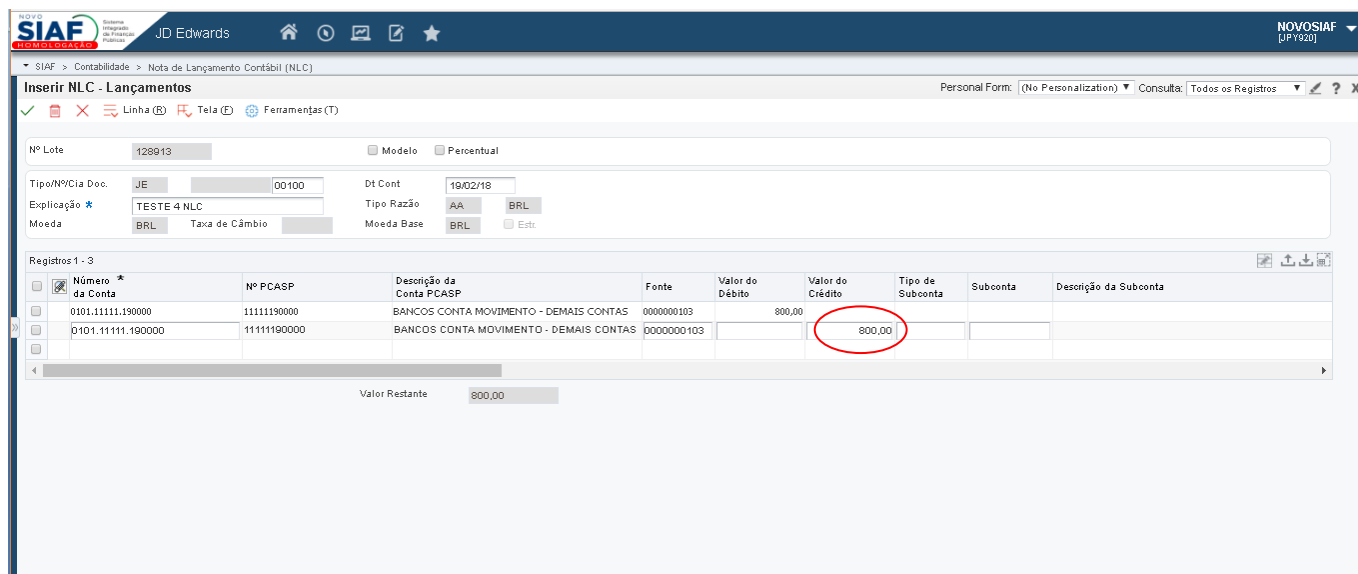
9. Após a confirmação da inclusão , do número da conta para crédito, clique na lupa de busca do campo *Fonte* para selecionar a fonte de recursos do lançamento conforme abaixo:



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:



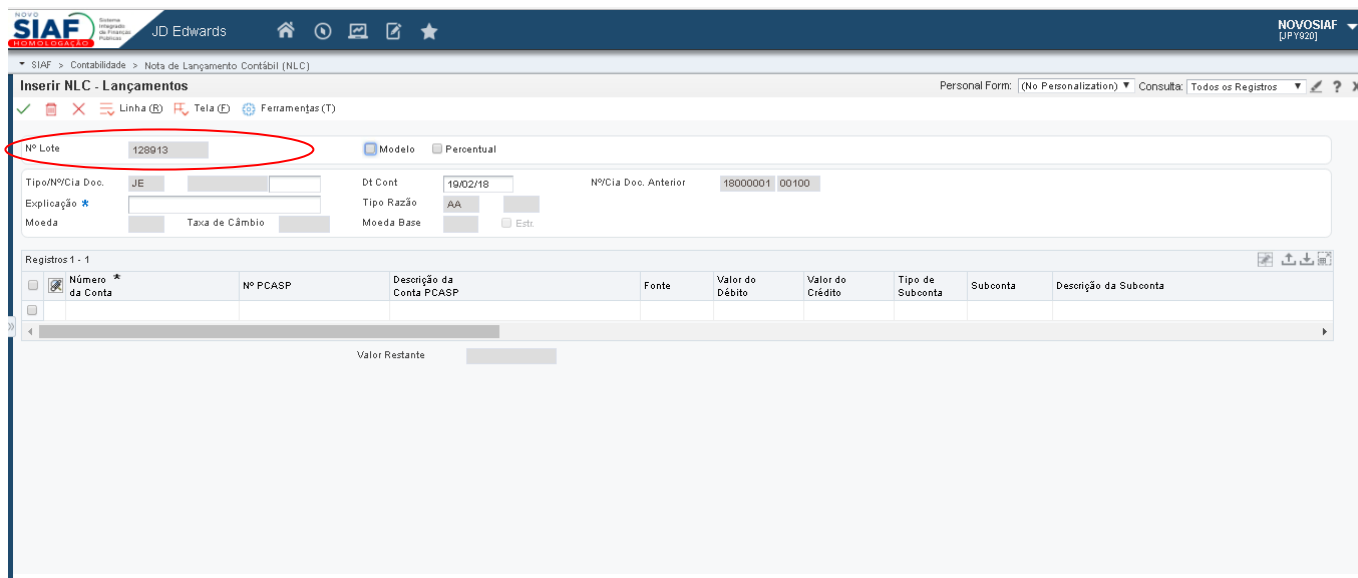
Nota: Campos obrigatórios: Número da Conta; Fonte; Valor do Débito; Valor do Crédito; Tipo de Subconta; Subconta (somente para Débito)

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

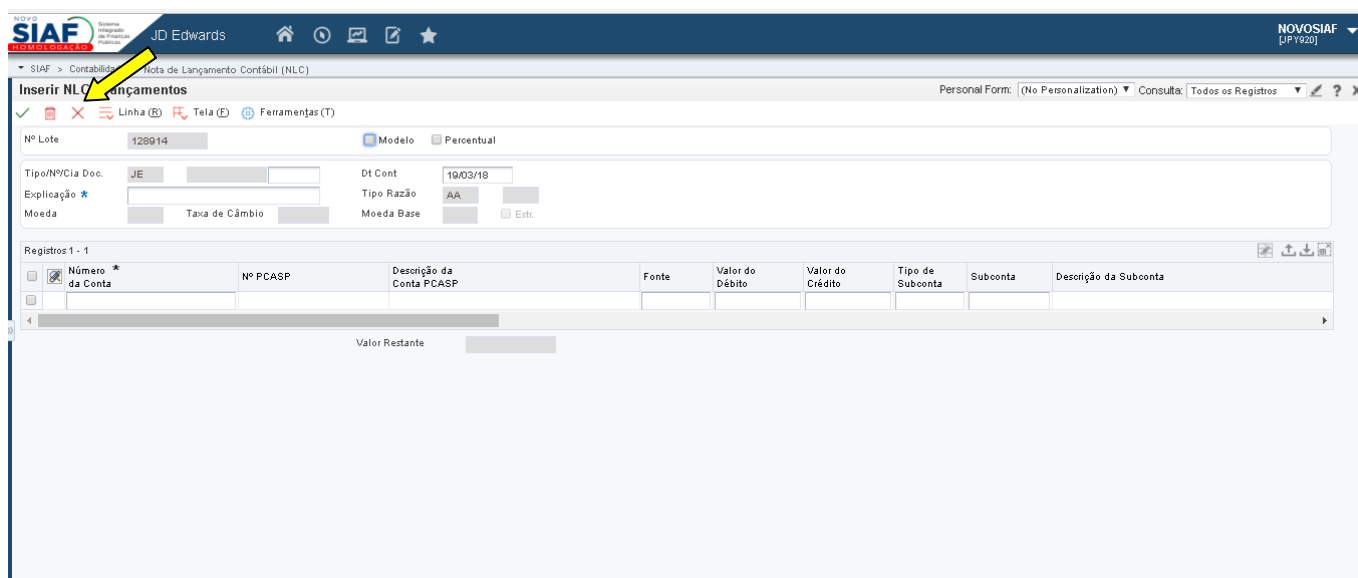
11. Para cada lançamento efetivado o sistema gera automaticamente um número de lote, conforme indicado abaixo.




The screenshot shows the 'Inserir NLC - Lançamentos' interface. 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), and 'Tipo Razão' (AA). 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.

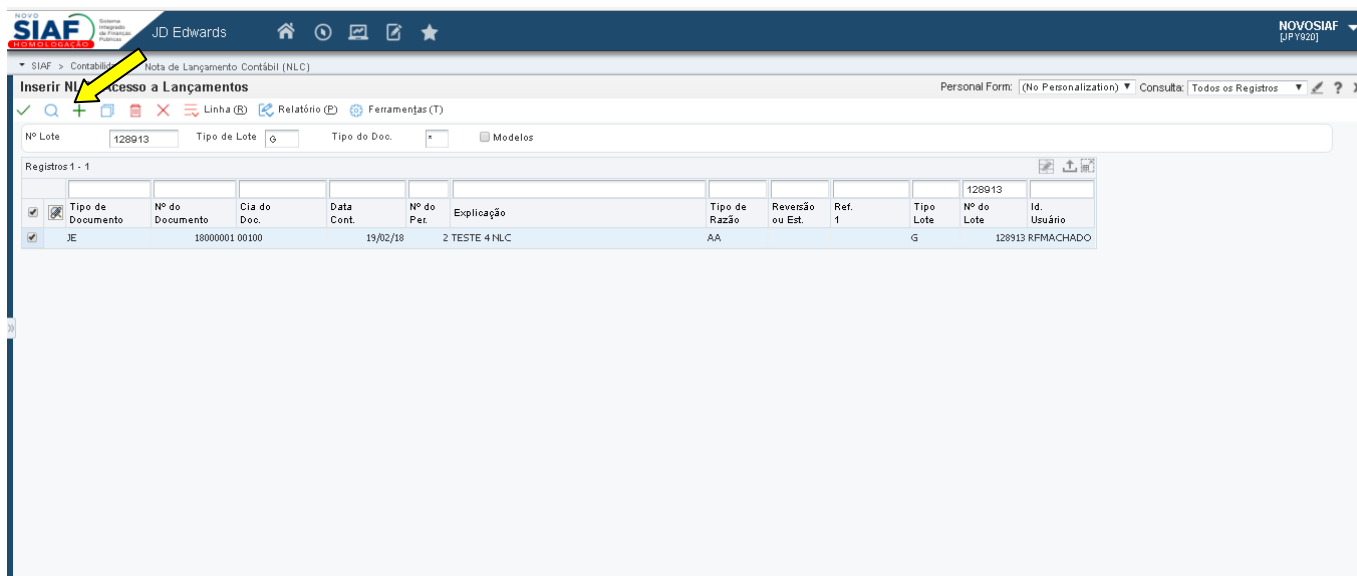
12. Se não houver mais lançamentos a serem realizados, clique em cancelar  para voltar a lista de lançamentos contábeis, conforme abaixo.



The screenshot shows the 'Inserir NLC - Lançamentos' interface. 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]

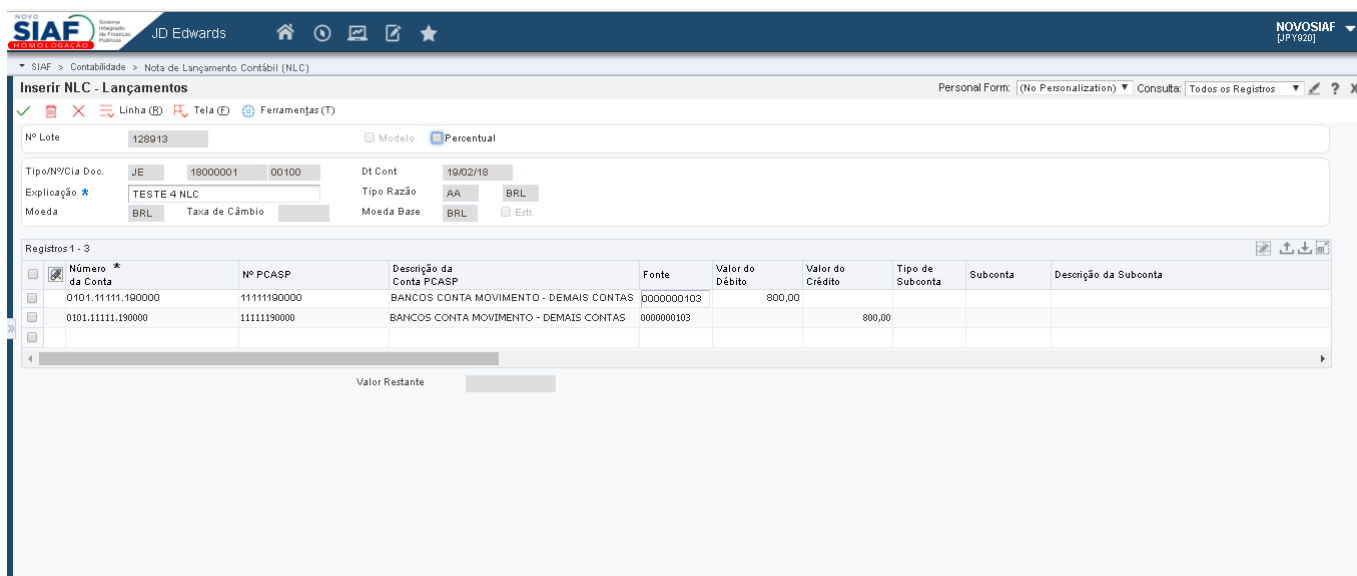
SIAF > Contabilidade > Nota de Lançamento Contábil (NLC)

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: 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
<input type="checkbox"/>	0101.11111.190000	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0000000103	800,00				
<input type="checkbox"/>	0101.11111.190000	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0000000103		800,00			

Valor Restante

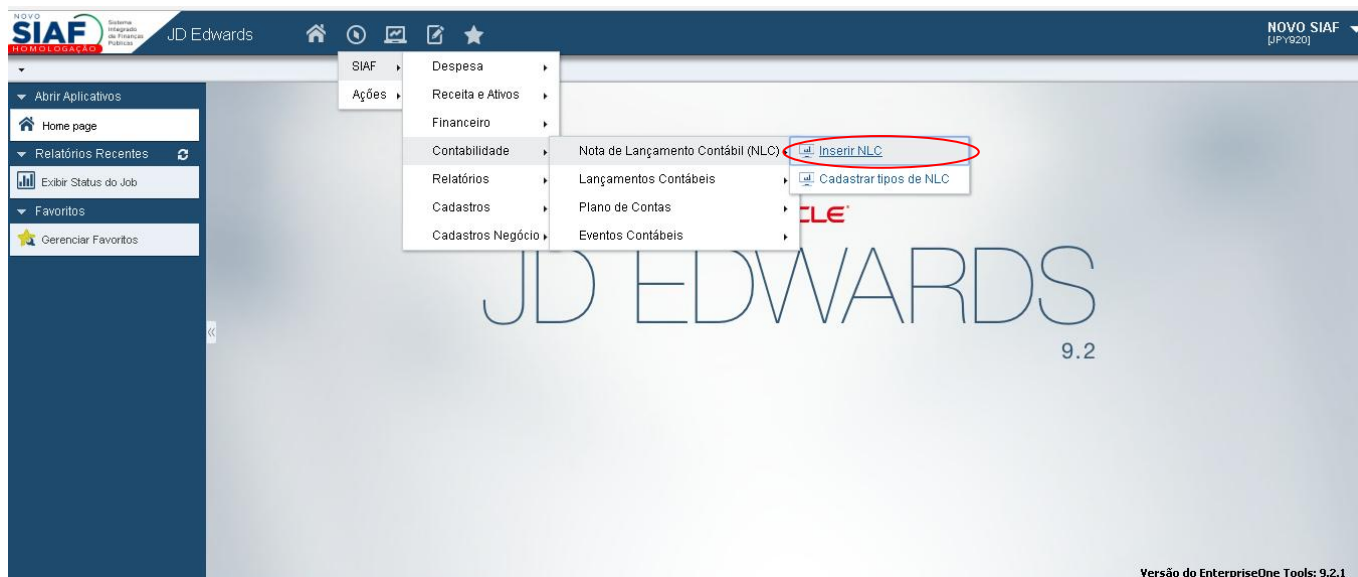
Nota: Enquanto o lote não estiver contabilizado é possível revisar os lançamentos contábeis do lote. Depois de contabilizado não será mais possível esta revisão, pois foram atualizados os saldos das contas contábeis. Será possível inclusão de uma nova conta no lote para um novo lançamento.

3. Lançamentos em Lote Contabilizado (Postado)

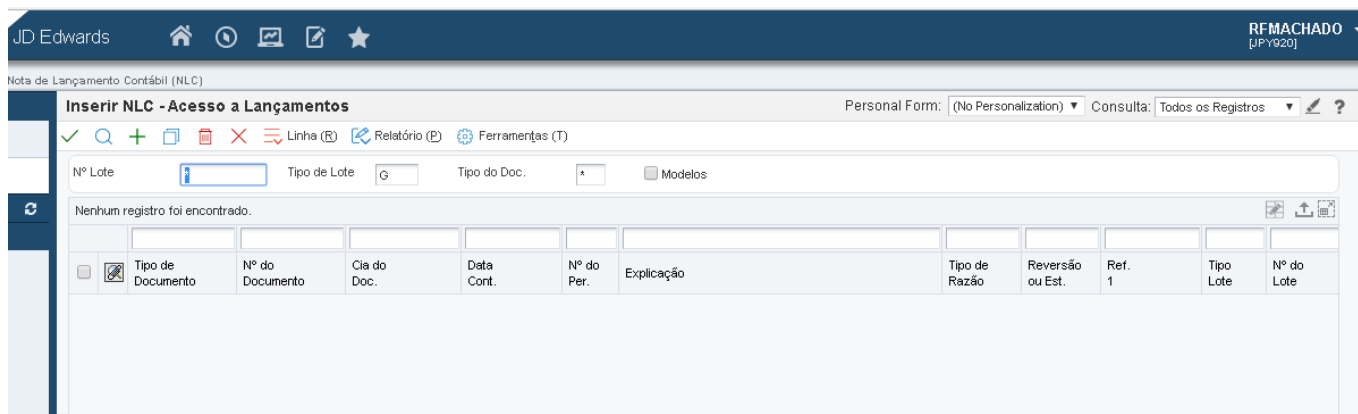
O objetivo deste item é mostrar os passos necessários para efetuar lançamentos contábeis em lotes já contabilizados(postados).

Menu de acesso

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

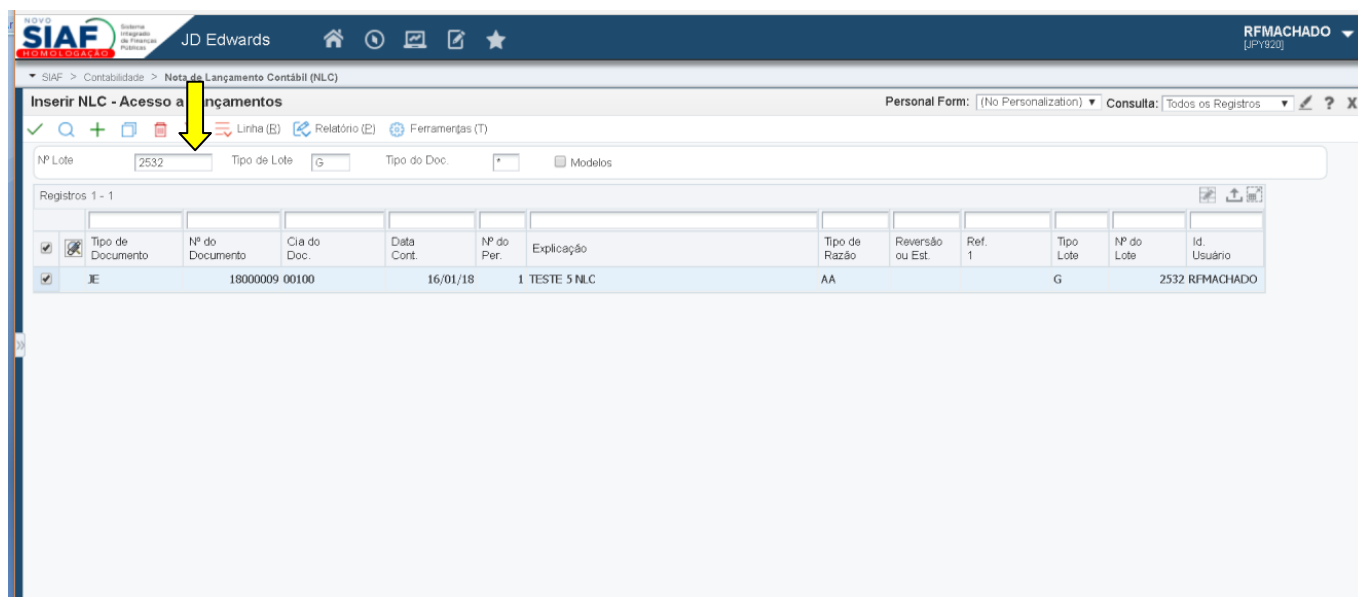



Tela Inserir NLC Acesso a Lançamentos (P580911)

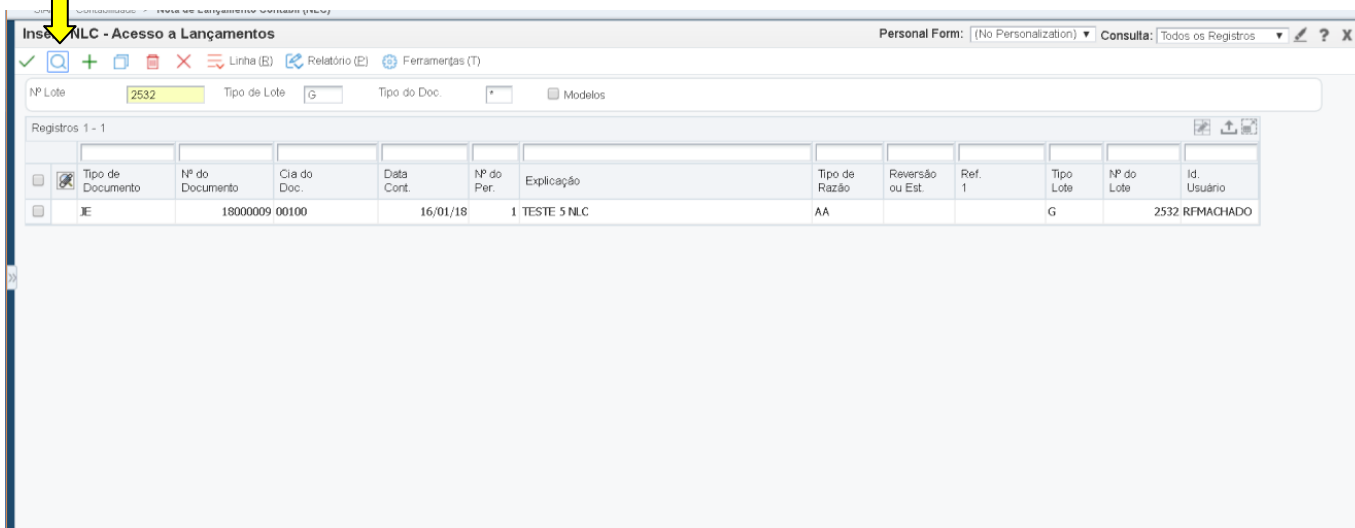



1. Inserir no campo *Nº Lote* o número do lote que será contabilizado, conforme abaixo:

Manual de Contabilidade – Versão 1.1

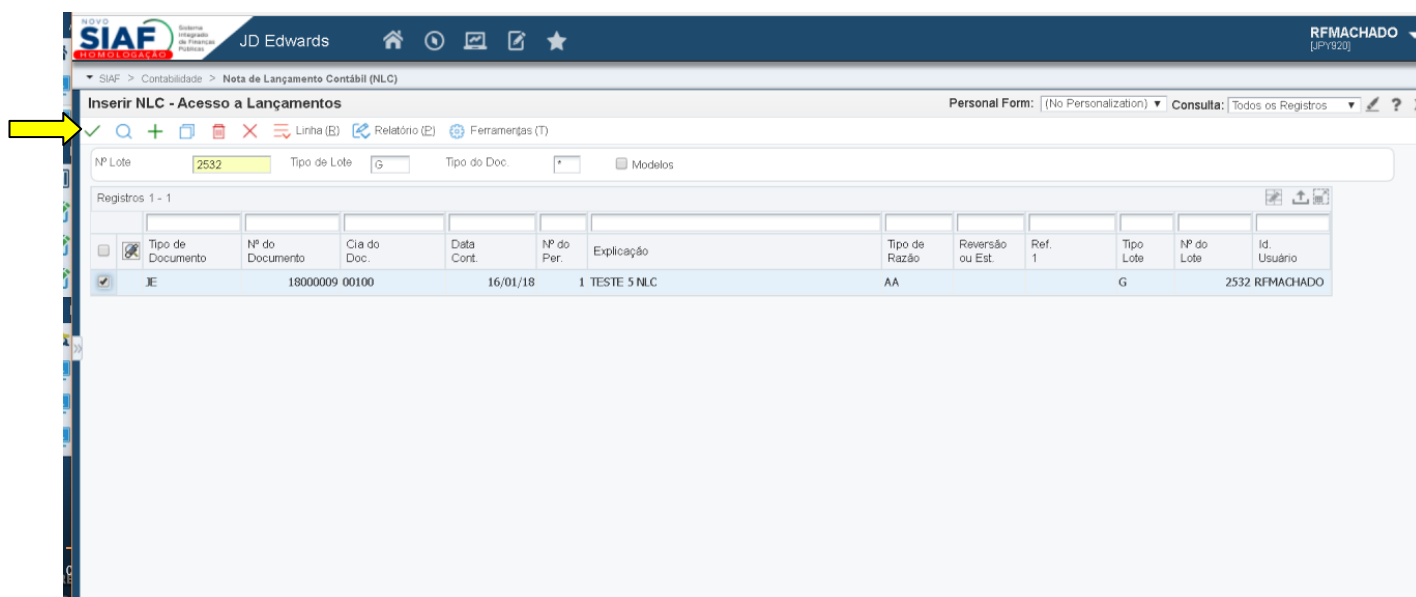


2. Clique na consulta  para trazer o lote a ser contabilizado, conforme abaixo:

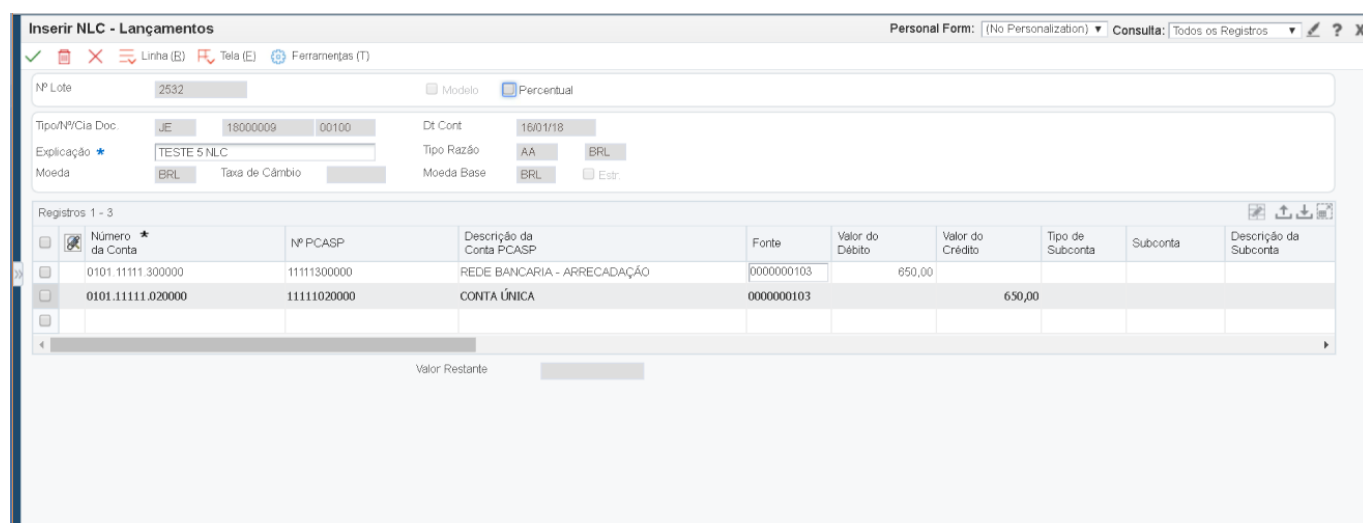


3. Selecione o lote e clique em confirmar , conforme abaixo:

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:

SIAF > Contabilidade > Nota de Lançamento Contábil (NLC)

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

SIAF > Contabilidade > Nota de Lançamento Contábil (NLC)

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

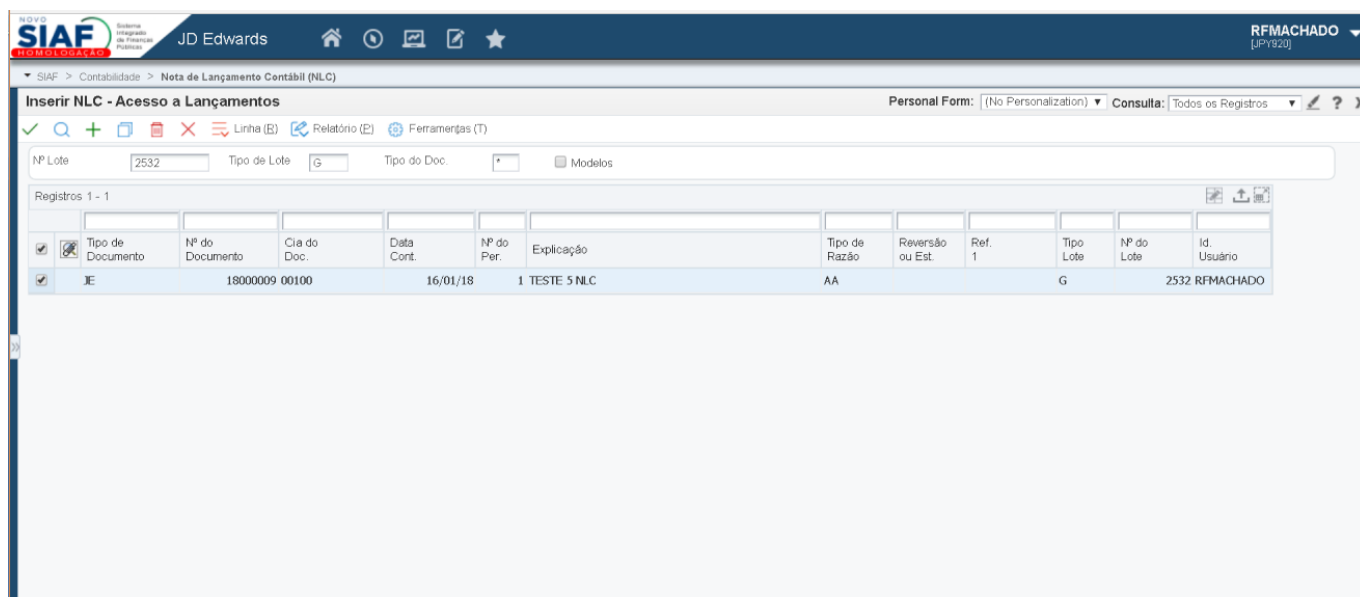
Explicação: TESTE 5 NLC Tipo Razão: AA Moeda: BRL


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			

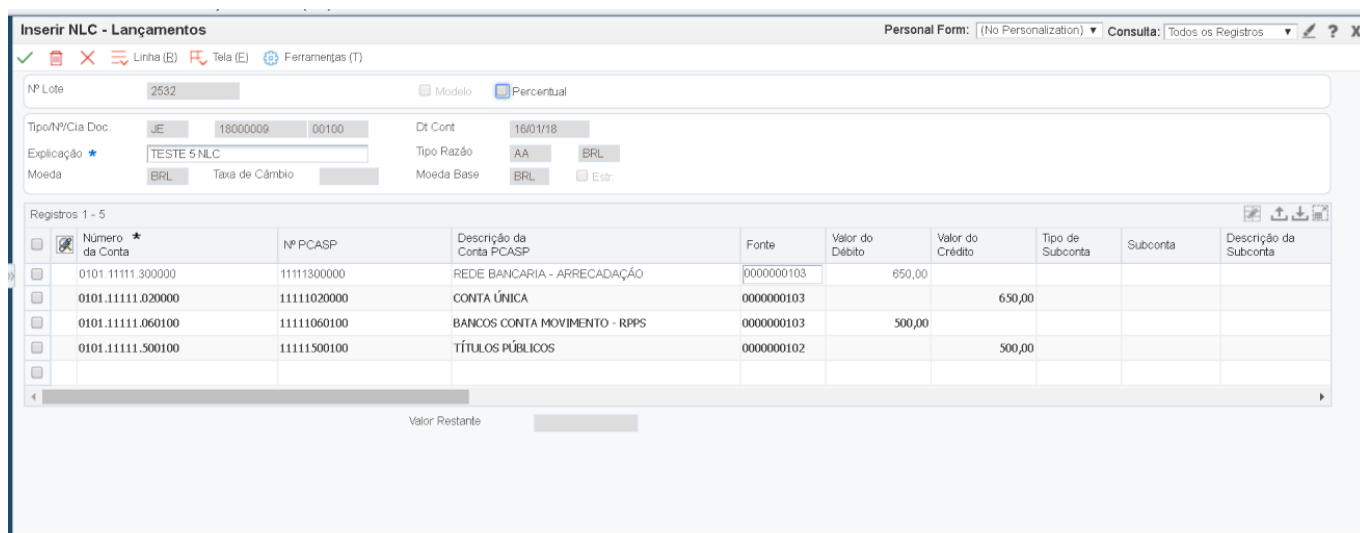
Valor Restante

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

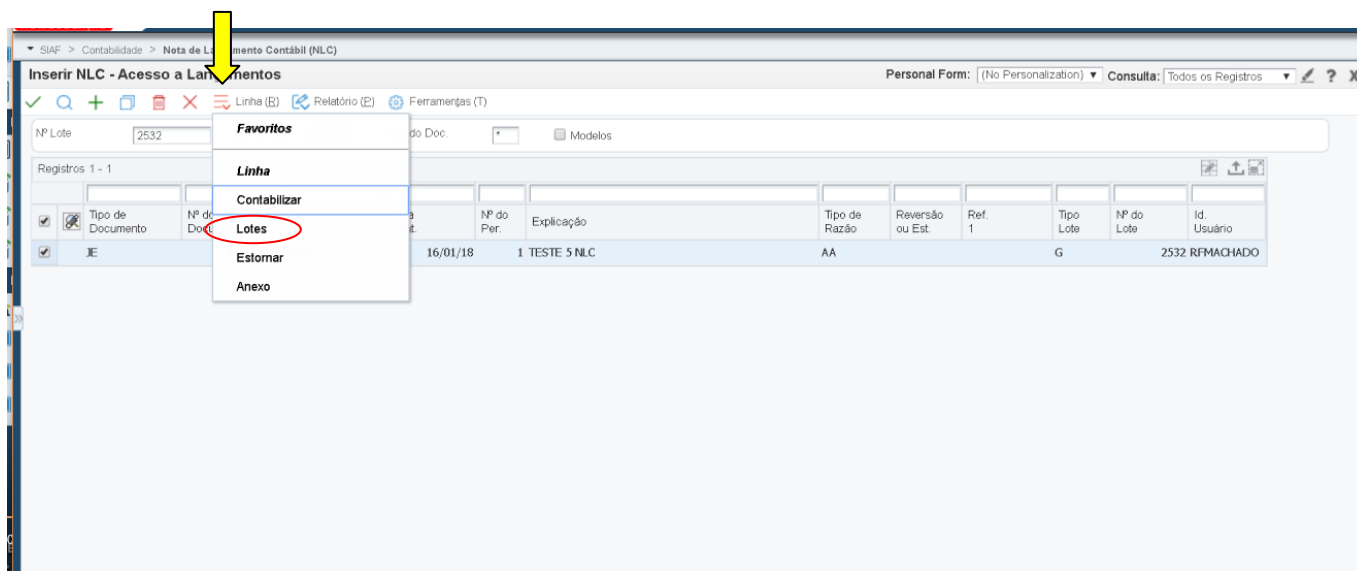


7. Selecione o lote e clique novamente em confirmar  onde serão disponibilizados todos os lançamentos do lote, conforme abaixo:

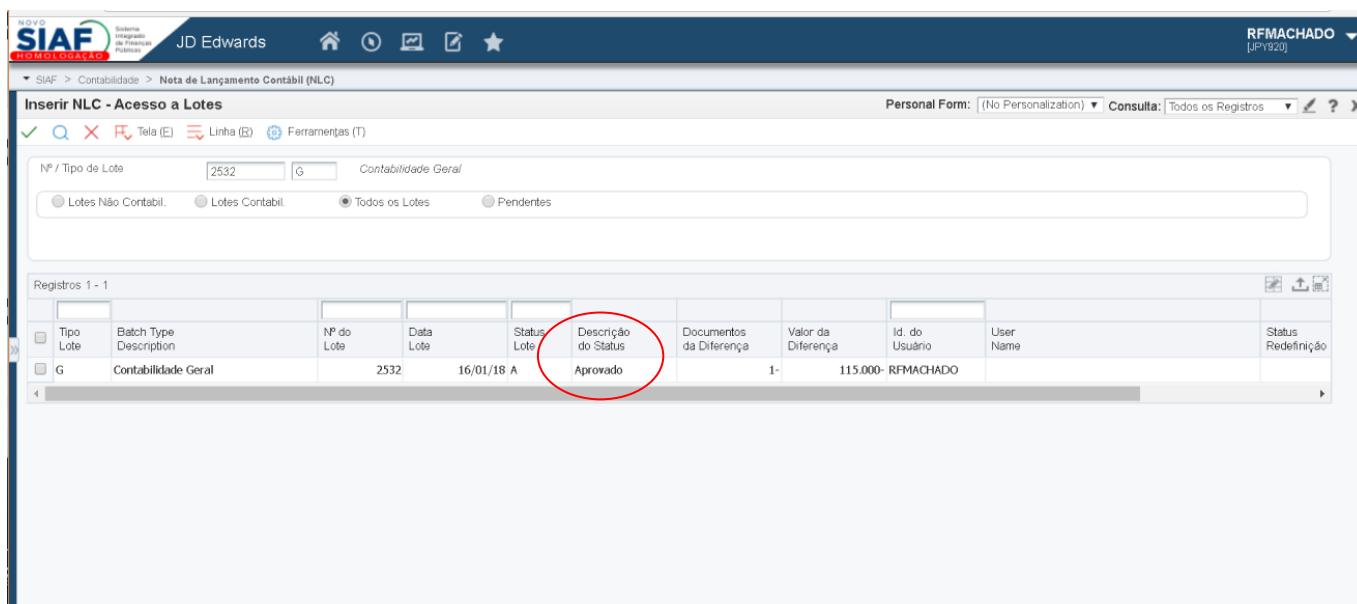


Manual de Contabilidade – Versão 1.1

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

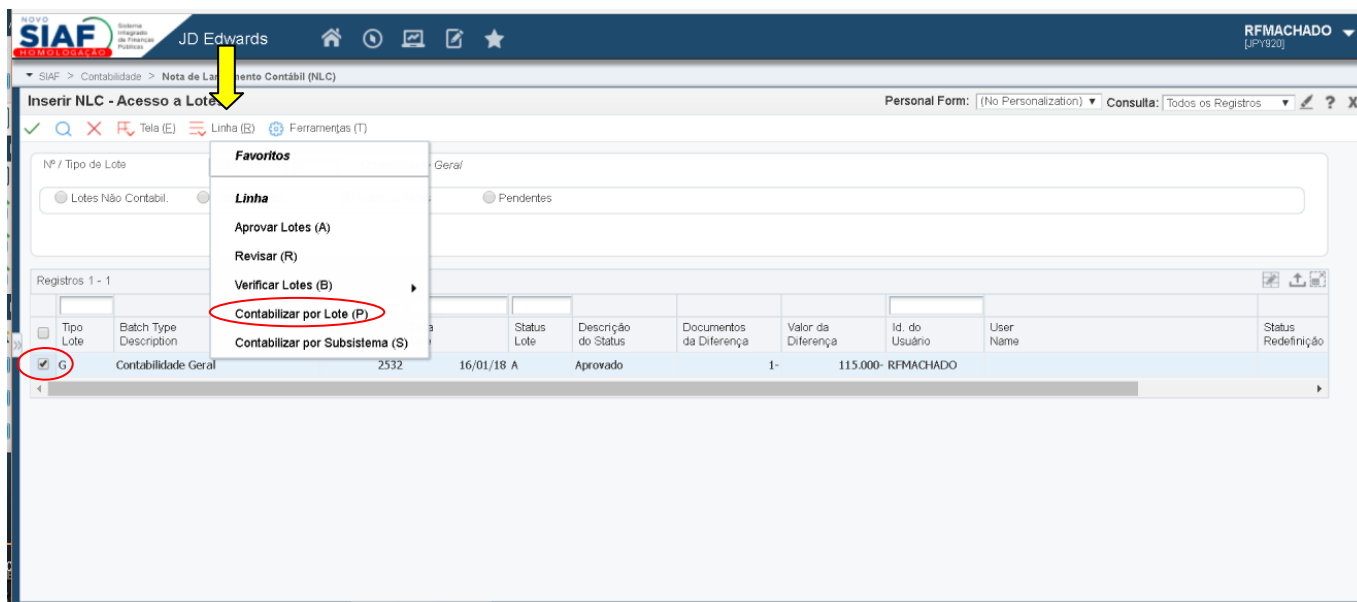


9. Serão disponibilizadas algumas opções em *Linha*. Clique em *Lotes*, conforme demonstrado:

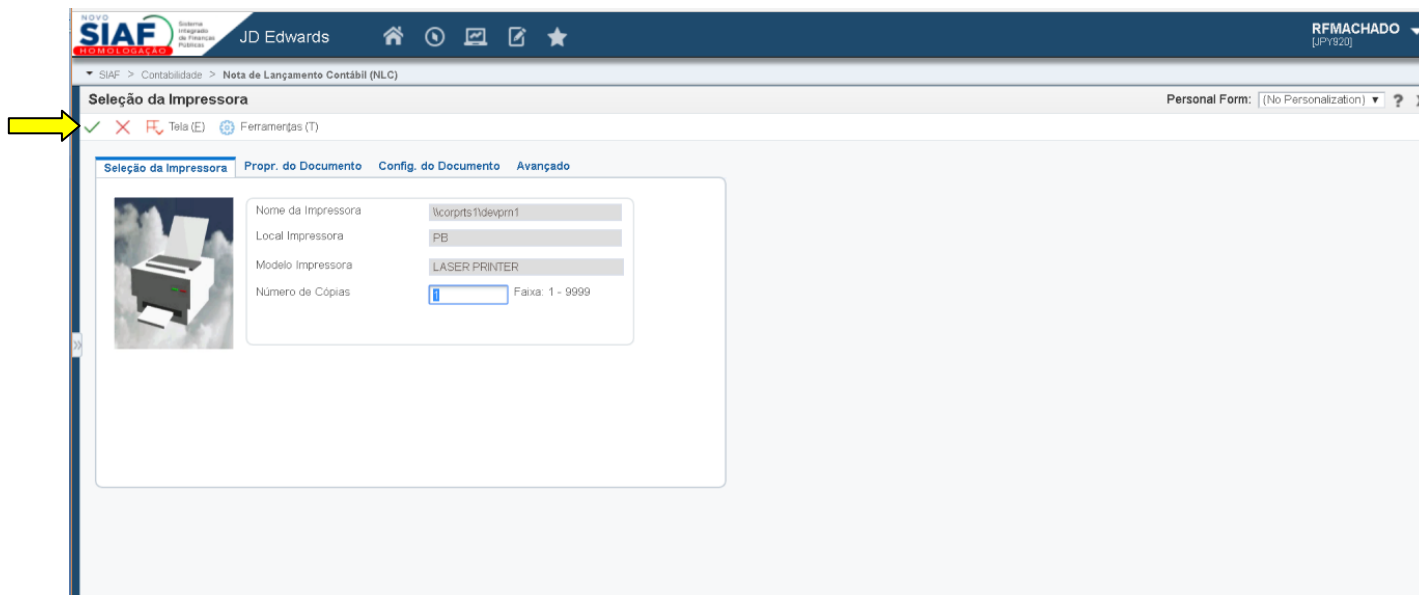


Manual de Contabilidade – Versão 1.1

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														16/01/18 11:47:50	
Cia Default Contabiliz. Transações														Pág. 1	
Nº/Tipo de Lote	G	2532	Contab. Desbalanc. Mét. Ajuste entre Cias	N	Conversão de Multimoedas Lcto Multimoeda entre Cia				Y						
Data Lote		16/01/18		*						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

Modelo Percentual Reversível

Nº Lote: 2532

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

	Numero 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				
	0101.11111.060100	500,00		BANCOS C/MOVIMENTO -				
	0101.11111.500100		500,00	TÍTULOS PÚBLICOS				

Valor Restante

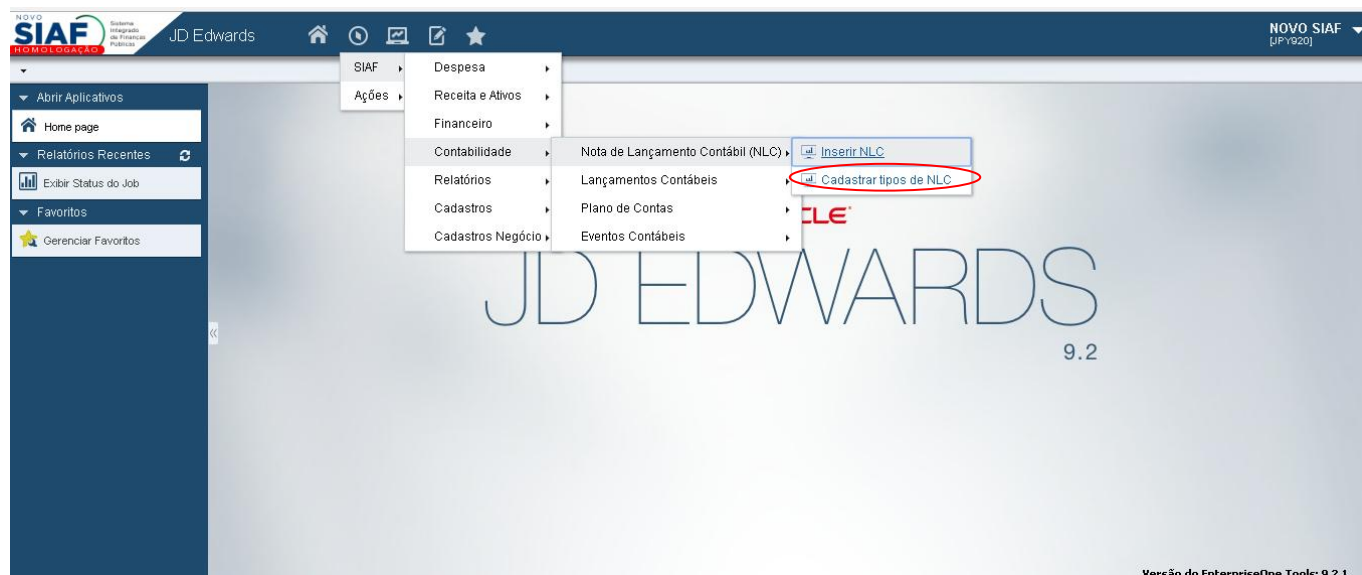
4. Cadastro Tipos de NLC

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

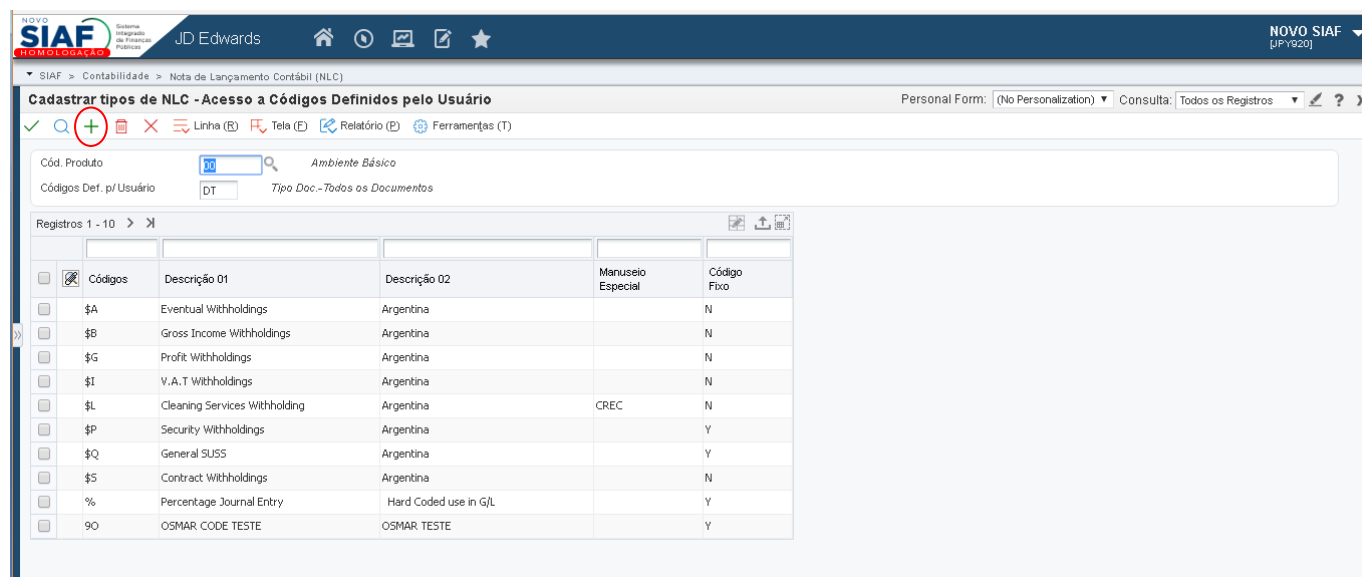
4.1 Cadastrar tipos de NLC

Menu de acesso



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

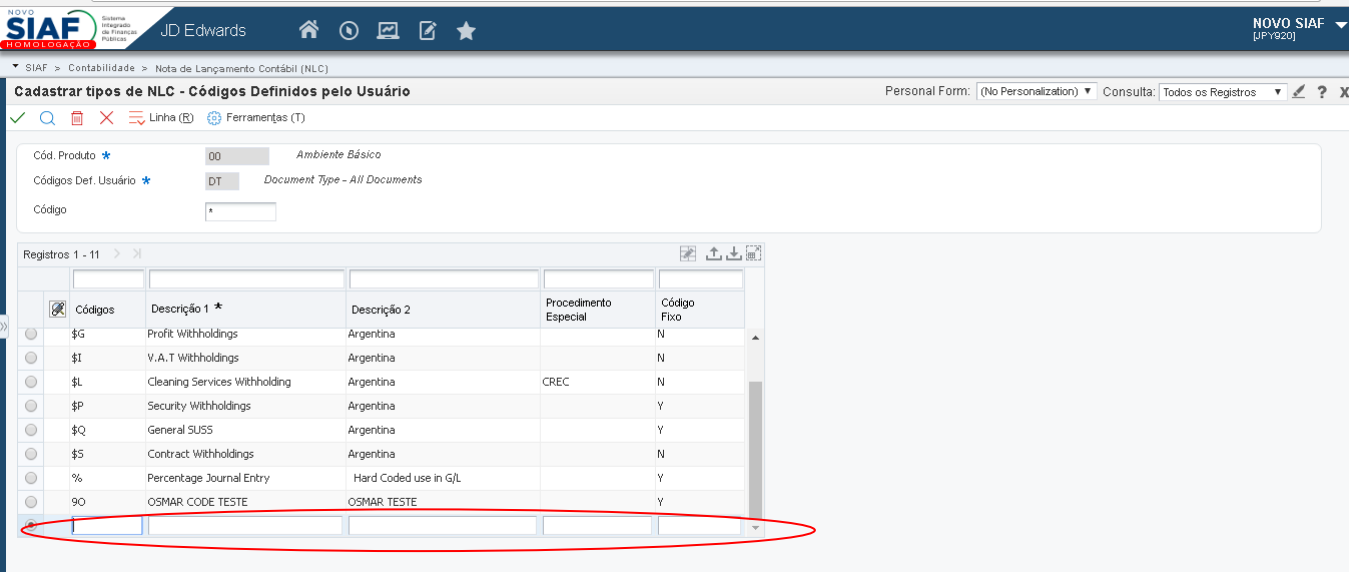


Tela Cadastrar Tipos de NLC (P0004A)



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. .