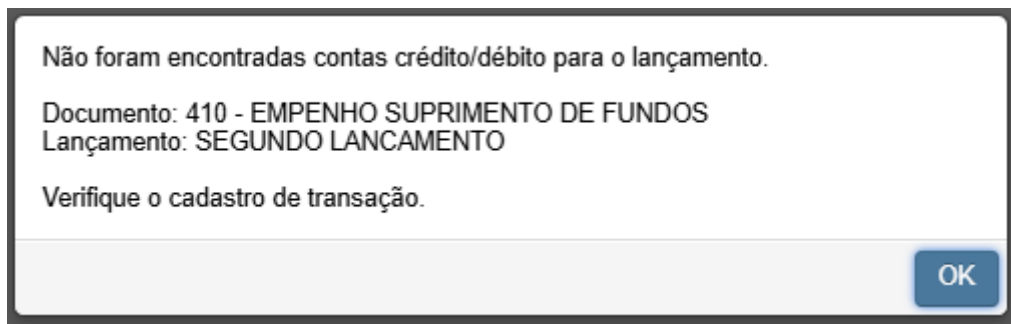


Correção de cadastro de documento

Problema:



Segue o passo a passo para resolver o problema:

1º Passo:

Vá para a instituição onde o documento apresentou o problema, acesse a rotina abaixo e busque pelo documento informado no aviso.

Rotina: DB:FINANCEIRO > Contabilidade > Cadastros > Rotinas Administrativas > Cadastro de Transações > Alteração

2º Passo:

Ao selecionar o documento, analise o primeiro lançamento e confira se o cadastro do documento segue o padrão esperado. Caso o aviso aponte um lançamento específico, vá direto a ele e ignore esta etapa.

3º Passo:

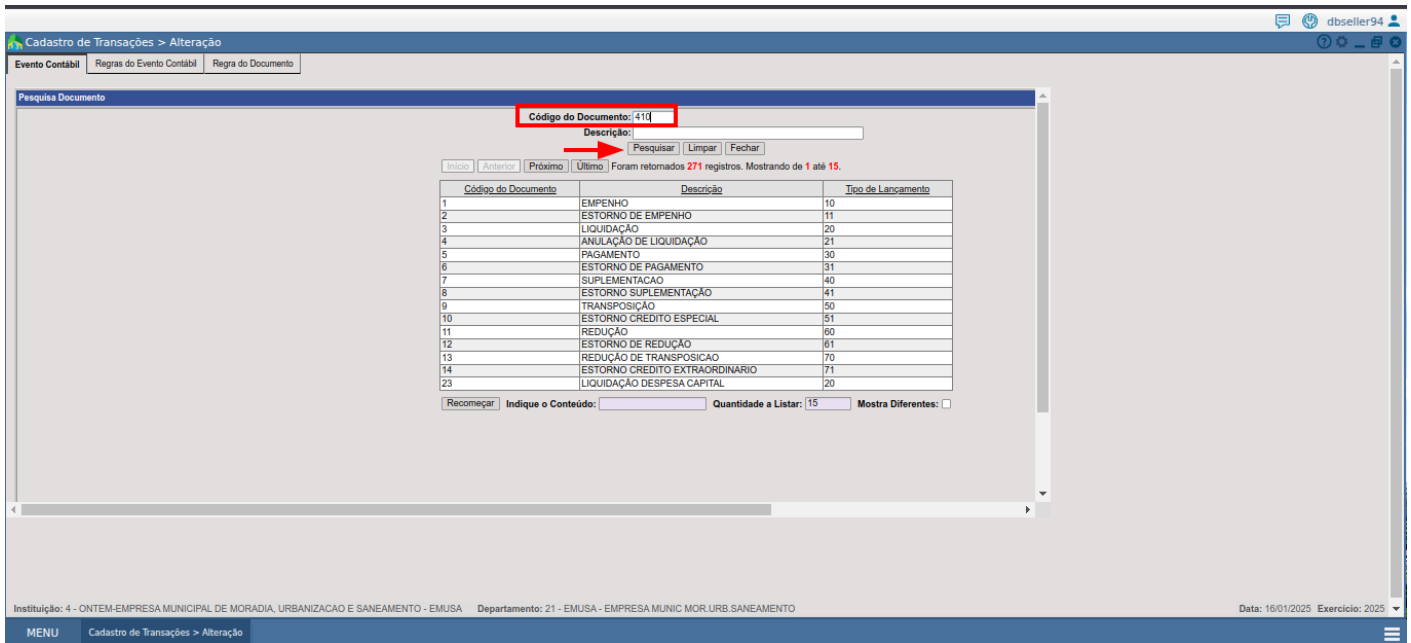
Já estando na página do lançamento, selecione a aba "Regras do Evento Contábil" e então verifique se existem lançamentos de regras, se existirem verifiquem se o cadastro deles está correto. Os dados de conta Crédito, conta Débito e as demais informações variam para cada documento e cada lançamento. E podem ser verificadas através da planilha da grade de transações.

Com a correção ou cadastro do lançamento, o documento será regularizado, permitindo a continuidade das operações baseadas nele.

Abaixo segue um exemplo de correção:

1º Passo:

No caso do exemplo, o documento pesquisado é o 410. Então basta apenas entrar na rotina e pesquisar pelo número do documento.



Evento Contábil Regras do Evento Contábil Regra do Documento

Pesquisa Documento

Código do Documento: 410

Descrição: _____

Pesquisar Limpar Fechar

Início Anterior Próximo Último Foram retornados 271 registros. Mostrando de 1 até 15.

Código do Documento	Descrição	Tipo de Lançamento
1	EMPENHO	10
2	ESTORNO DE EMPENHO	11
3	LIQUIDAÇÃO	20
4	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	21
5	PAGAMENTO	30
6	ESTORNO DE PAGAMENTO	31
7	SUPLEMENTAÇÃO	40
8	ESTORNO SUPLEMENTAÇÃO	41
9	TRANSPOSIÇÃO	50
10	ESTORNO CREDITO ESPECIAL	51
11	REDUÇÃO	60
12	ESTORNO DE REDUÇÃO	61
13	REDUÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO	70
14	ESTORNO CREDITO EXTRAORDINARIO	71
23	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	20

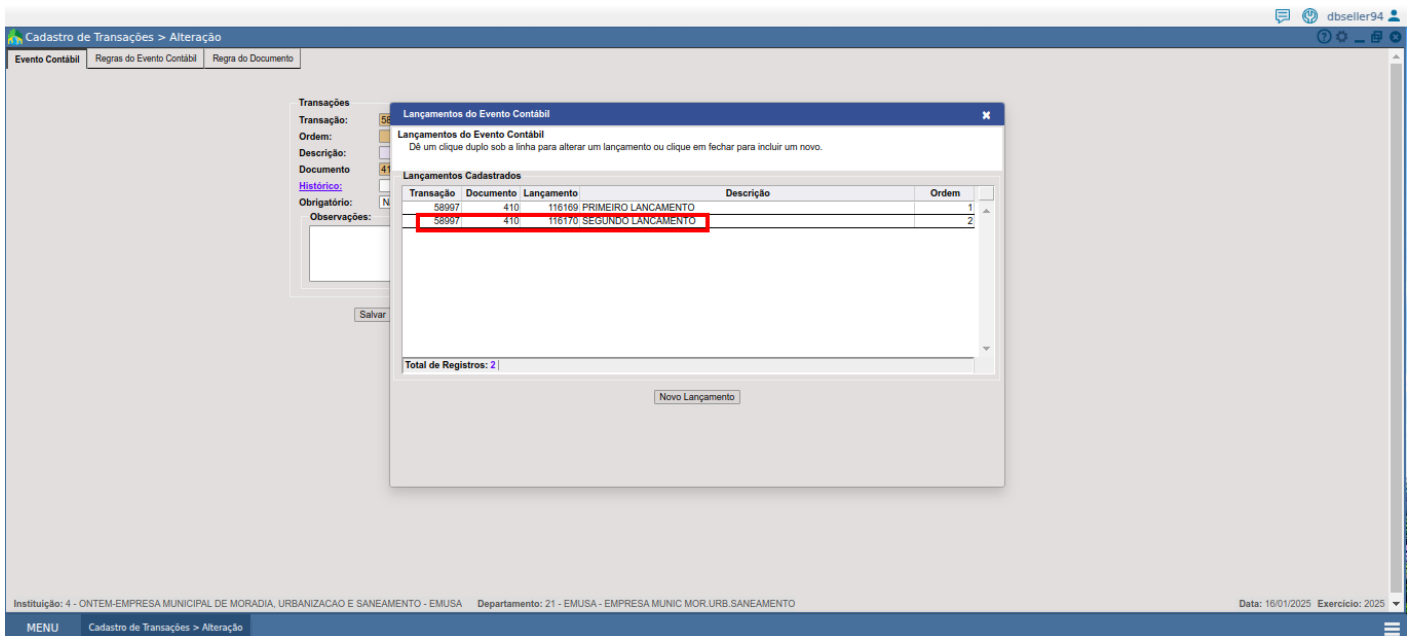
Recomeçar Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes:

Instituição: 4 - ONTEM-EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA Departamento: 21 - EMUSA - EMPRESA MUNIC MOR.URB.SANEAMENTO Data: 16/01/2025 Exercício: 2025

MENU Cadastro de Transações > Alteração

2º Passo:

Analise os lançamentos associados ao documento, um por um, para identificar possíveis irregularidades. Caso o aviso aponte um lançamento específico com problema, como no exemplo fornecido (segundo lançamento), avance diretamente para ele.



Evento Contábil Regras do Evento Contábil Regra do Documento

Transações

Transação: 66 Lançamentos do Evento Contábil

Ordem: 41 Lançamentos do Evento Contábil

Descrição: Dê um clique duplo sob a linha para alterar um lançamento ou clique em fechar para incluir um novo.

Documento: 41 Lançamentos Cadastrados

Histórico: N

Obrigatório: N

Observações:

Transação	Documento	Lançamento	Descrição	Ordem
58997	410	116169	PRIMEIRO LANÇAMENTO	1
58997	410	116170	SEGUNDO LANÇAMENTO	2

Total de Registros: 2

Novo Lançamento

Instituição: 4 - ONTEM-EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA Departamento: 21 - EMUSA - EMPRESA MUNIC MOR.URB.SANEAMENTO Data: 16/01/2025 Exercício: 2025

MENU Cadastro de Transações > Alteração

3º Passo:

No caso do exemplo, ao acessar a aba de regras do evento, foi identificado que o lançamento não possui nenhum cadastro. Portanto, será necessário preencher as informações ausentes e cadastrar

o lançamento, incluindo conta crédito e conta débito, pois esse lançamento não possui regra de comparação específica.

Cadastro de Transações > Alteração

Evento Contábil Regras do Evento Contábil Regra do Documento

Lançamento

Evento Contábil: 116170 Regra: [empty]

Ano de Referência: 2025

Conta a Débito: [empty]

Conta a Crédito: [empty]

Campos de Referência

Observações

Salvar Limpar

Partidas de Lançamentos Inclusas

M	Partida	Conta Débito	Conta Crédito	Ano	Referência	Compara	Tipo Resto	Elemento	Ação
---	---------	--------------	---------------	-----	------------	---------	------------	----------	------

Total de Registros: 0

Instituição: 4 - ONTEM-EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA Departamento: 21 - EMUSA - EMPRESA MUNIC MOR.URB.SANEAMENTO Data: 16/01/2025 Exercício: 2025

MENU Cadastro de Transações > Alteração

Cadastro de Transações > Alteração

Evento Contábil Regras do Evento Contábil Regra do Documento

Lançamento

Evento Contábil: 116170 Regra: 505634

Ano de Referência: 2025

Conta a Débito: 262784 821110100000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conta a Crédito: 262809 821120100000000 - DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO

Campos de Referência

Regra de Comparação: Não

Tipo de Restos a Pagar: 0 Todos ...

Tipo de Compra: 0 Todos ...

Observações

Salvar Limpar

Partidas de Lançamentos Inclusas

Partidas de Lançamentos Inclusas

M	Partida	Conta Débito	Conta Crédito	Ano	Referência	Compara	Tipo Resto	Elemento	Ação
<input type="checkbox"/>	505634	262784 - 821110100000000 - DISPONIBILIDADE POR DEST	262809 - 821120100000000 - DDR-COMPROMETIDA POR É	2025	0	0	0	0000000000000000	A

Total de Registros: 1

E então, isso resolve o problema do exemplo.

Observações importantes:

- 1- Cada documento possui particularidades. Por exemplo, documentos do tipo "restos a pagar" utilizam o campo ano para identificar os empenhos daquele ano como restos a pagar. Se não houver cadastros para o ano do empenho, não será possível utilizar rotinas relacionadas a restos a pagar desse ano.

2- Outros documentos podem utilizar regras de comparação ou o campo elemento, informações que podem ser verificadas no registro do documento.

3- Caso não tenha informações sobre como deveria ser o cadastro de um documento específico, é possível pesquisar o cadastro desse documento em outra instituição que não apresente problemas no referido documento. Utilizando esse registro como base, será possível regularizá-lo.

Revisão #1

Criado 16 janeiro 2025 14:55:59 por Carlos Eduardo Santos Oliveira

Atualizado 16 janeiro 2025 15:18:49 por Carlos Eduardo Santos Oliveira