



Contabilidade Gerencial TOTVS BackOffice (Linha Protheus)

Versão: 12.1.2410



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Todos os direitos autorais reservados pela **TOTVS S.A.**

Proibida a reprodução total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperação e a transmissão, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrônico, mecânico, de fotocópia, de gravação, ou outros, sem prévia autorização por escrito da proprietária.

O desrespeito a essa proibição configura em apropriação indevida dos direitos autorais e patrimoniais da TOTVS.

Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Sumário

1. Objetivo	5
2. Introdução	5
3. Visão Geral do Curso	5
4. Fluxo Operacional	6
5. TOTVS News – Boletins dos Módulos	8
6. Cadastros	9
6.1. Wizard de Calendário Contábil	9
6.2. Moedas Contábeis	21
7. Entidades Contábeis	26
7.1. Plano de Contas	26
7.2. Entidades Gerenciais de Custos	31
7.3. Centro de Custo	32
7.4. Item Contábil	35
7.5. Classe de Valor	37
7.6. Wizard para Configuração de Entidades Contábeis	40
8. Visão Gerencial	46
8.1. Cadastro Visão Gerencial	47
9. Configurações Contábeis	54
9.1. Configuração de Livros	54
9.2. Configuração de Custos	56
10. Incluindo Outras Entidades Gerenciais	57
11. Histórico Padronizado	58
12. Movimentações	62
12.1. Lançamentos Contábeis Automáticos	62
12.2. Validação das Entidades Contábeis	66
12.3. Amarrações Contábeis	68
13. Pontos de Lançamentos	72
14. Lançamentos Padrões	72
15. Contabilização TXT	77
16. Pré-lançamento	81
17. Rateios	83
17.1. Rateio on-line	83
17.2. Rateio Externo	85
17.3. Rateio Off-line	88
18. Reprocessamento	91
19. Apuração do Resultado	92
20. Estorno da Apuração de Resultados	95



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



21. Encerramento do Exercício	96
22. Relatórios e Consultas.....	97
22.1. Consulta Razão.....	97
22.2. Entidades (Plano de contas/ Centro de custo/ Item Contábil/ Classe Valor).....	100
22.3. Balancete Modelo 1.....	101
22.4. Demonstrativo de Resultados	103
23. Anexos	105
23.1. Conciliador BackOffice.....	105
23.2. Filiais.....	105
23.3. Configuração de Conciliação	107
23.4. Totalizador Conforme Razão Contábil	109
23.5. Dados da Conciliação	111
23.6. Divergência de Conciliação	113
23.7. Dados não encontrados.....	115
23.8. Aplicar Conciliação	117
23.9. Cancelar Match.....	118
23.10. Exportar Dados.....	120
23.11. Dashboard	122
23.12. Gerenciar	123
23.13. Excluir uma Conciliação Realizada	124
23.14. Parâmetros Importantes do Conciliador	125
23.15. Gerenciador de Saldos Online	125
23.16. Visão Geral.....	126
23.17. Primeiros Passos.....	126
23.18. Demais Informações	130



1. Objetivo

Habilitar o participante nas funcionalidades do ambiente com abordagem das opções oferecidas pelo sistema.

2. Introdução

O nível de exigência e competitividade das organizações é cada vez mais elevado. Empresa de todos os portes precisam de uma gestão eficaz com processos integrados e rapidez nos fluxos de informações. Com o objetivo de otimizar o desempenho dos processos e negócios, as empresas buscam ferramentas para auxiliar na gestão. Estamos falando de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), que armazenam informações estratégicas da empresa, proporcionando aos gestores uma visão geral e precisa do negócio, facilitando, assim, as tomadas de decisões.

Acompanhando a necessidade de uma gestão mais precisa e eficaz, os módulos da linha Protheus vêm se modernizando e trazendo ferramentas para auxiliar nesta gestão.

Serão apresentadas as funcionalidades do módulo Contabilidade Gerencial.

3. Visão Geral do Curso

Ao término do treinamento, o usuário será capaz de:

• Dar manutenção nos cadastros de:

- Calendário Contábil;
- Moedas Contábeis;
- Configurações Contábeis;
- Plano de Contas;
- Cadastro de Centro de Custos, Itens Contábeis e Classe de Valor;
- Históricos Inteligentes;
- Lançamentos Padronizados;
- Rateios On-Line;
- Rateios Externos;
- Rateios Off-line;

• Realizar:

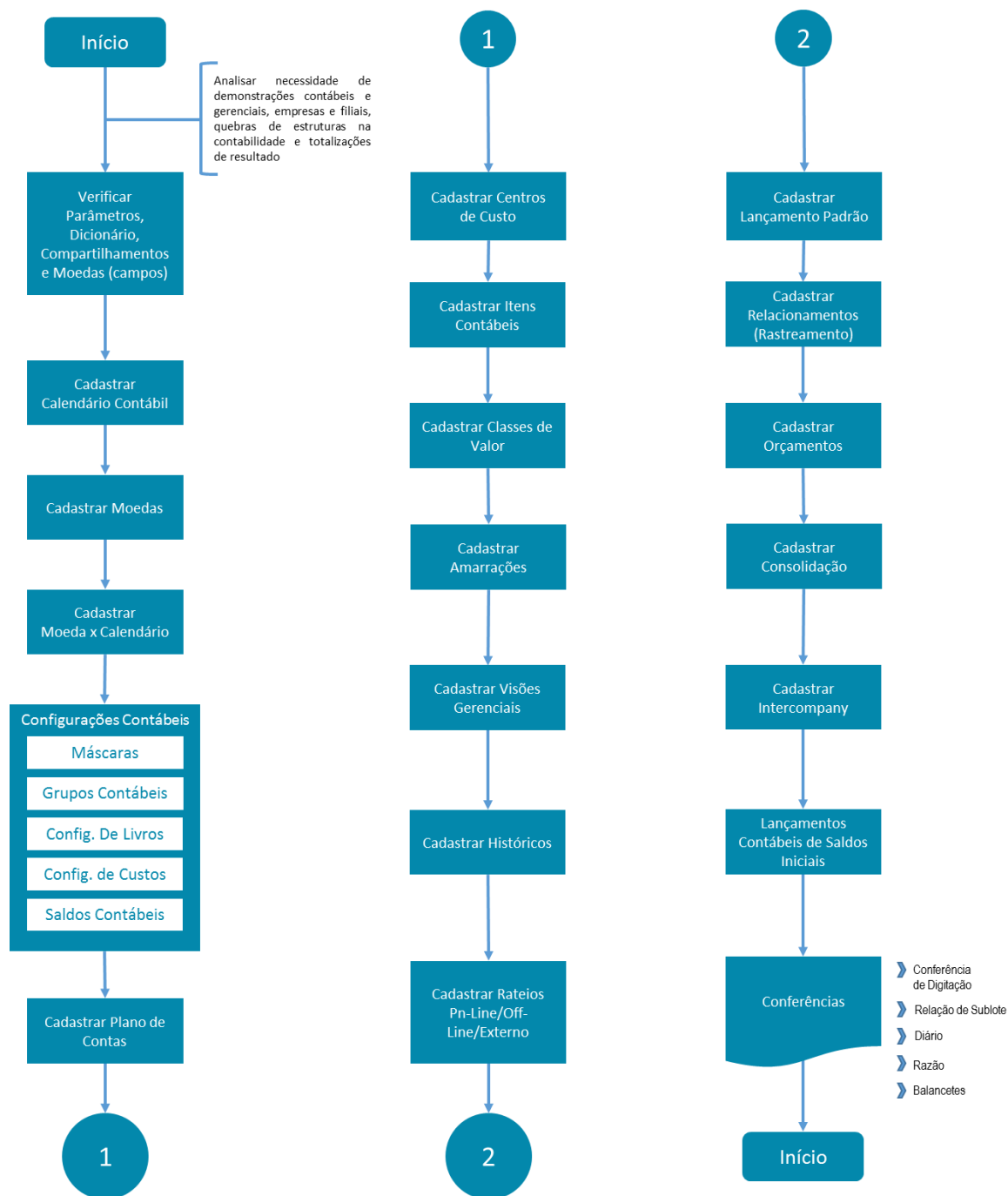
- Validação do Plano de Contas;
- Reprocessamento;
- Efetivação de Pré-Lançamentos;

• Tratar as Movimentações:

- Lançamentos Contábeis;
- Pré-Lançamentos;
- Lançamentos On-Line;
- Lançamentos utilizando Rateios (On-Line, Externo e Off-Line)
- Lançamentos utilizando Lançamentos Padronizados

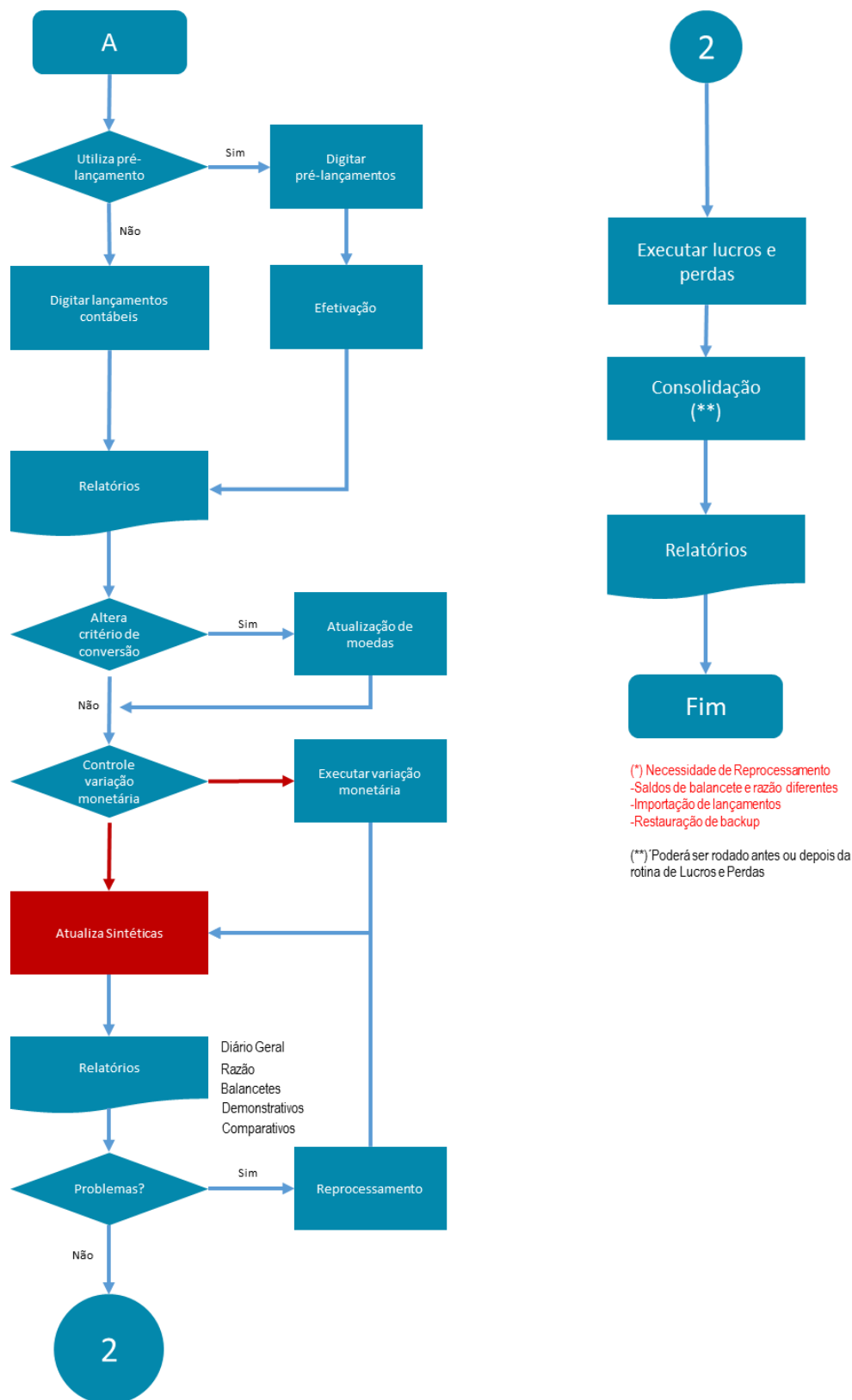


4. Fluxo Operacional





CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)





5. TOTVS News – Boletins dos Módulos

Por meio desta funcionalidade, é possível exibir **boletins** com informações dos módulos (que disponibilizarem informações) na tela do **Menu Funcional** do Smartclient.

Características:

- O usuário tem a opção de solicitar receber somente **Boletim** com conteúdo atualizado, dessa forma o Boletim é exibido somente quando a página tem **novas informações**.
- Não são exibidos **Boletins** de módulos que não possuem conteúdo na página. Se o módulo não possuir informações de Boletim, nem mesmo o menu TOTVS News será exibido.
- O **Boletim** tem preferência de exibição sobre a opção de navegação de sites. Mesmo se o parâmetro **Browserenabled=1** estiver ativado no Smartclient, o Boletim será exibido no menu funcional, a navegação de sites será exibida apenas ao clicar no botão **Navegar**.
- O **Painel Online** tem preferência de exibição sobre o **Boletim**. Se o usuário tiver o Painel Online configurado, e acessar via SIGAMDI, o menu funcional irá exibir o conteúdo do Painel Online. O Boletim será exibido apenas ao clicar no menu **TOTVS News > Visualizar**.
- As configurações de **Boletim** do usuário são salvas no Profile.
- Em SIGAMDI e SIGAADV, a cada troca de módulo é trocado o **Boletim** de acordo com o módulo selecionado.
- O Protheus verifica o conteúdo dos **Boletins** uma vez por dia. Caso o link esteja indisponível por qualquer motivo o Boletim não é exibido e o menu **TOTVS News** também não é mostrado, sendo reavaliado somente no dia seguinte.

Exemplo de tela de Boletim de módulo:

The screenshot displays the TOTVS Backoffice interface. At the top, there's a header bar with the TOTVS logo on the left and user information on the right: 'TOTVS Manufatura MSSQL Rh', 'Administrador', '04/04/2025', 'Cagepa / Cagepa - Sede', and a 'Log Off' button. Below the header, the main content area is divided into several sections. On the left, there's a sidebar with the TOTVS logo and a list of menu items: 'Contabilidade G...', 'Trocar módulo', 'Pesquisar', 'Favoritos', 'Recentes', 'TOTVS News', 'Atualizações (6)', 'Consultas (5)', 'Relatórios (7)', 'Miscelanea (18)', and 'Ajuda (3)'. The main content area features a large banner at the top that reads 'BEM VINDO À HOME DO PROTHEUS CONTABILIDADE GERENCIAL'. Below this banner, there are three smaller cards: 'Ciclo de vida - Rotinas descontinuadas', 'Descontinuidade do Parâmetro M/ ATUALIZAÇÃO', and 'Fechamento Contábil'. A chat window is open in the center, showing a message from 'Carolina, assistente virtual da TOTVS'. At the bottom, there's a large banner for 'REFORMA TRIBUTÁRIA NO PROTHEUS: A HORA DE AGIR É AGORA!' with a call to action 'Conheça a jornada para adequação do produto.' and a button 'ACESSE >>>'. The interface is clean and professional, with a blue and white color scheme.



6. Cadastros

Neste capítulo, abordaremos os Cadastros do ambiente Contabilidade Gerencial.

Eles são apresentados de forma hierárquica, pois alguns cadastros precisam de informações de outros. Dessa forma, a montagem é feita na sequência de utilização dos dados, não sendo necessário retornar no cadastramento.

6.1. Wizard de Calendário Contábil

Este assistente é um facilitador para a inclusão de dados do **Calendário Contábil, Moeda e Moeda x Calendário**.

Tabelas Utilizadas pela rotina (CTG – Calendário Contábil, CQO – Saldo Por Mês, CQ1 – Saldo Por Conta no Dia).

O calendário contábil define o exercício social no qual a empresa está efetuando toda a sua movimentação contábil.

É permitido o cadastramento de até 999 calendários, os quais podem ser vinculados a uma ou, até mesmo, a várias moedas.

Um calendário poderá ter até 99 períodos contábeis que poderão ser configurados livremente.

Todo e qualquer lançamento contábil é validado a partir das informações presentes nesse calendário. Portanto, eles devem ser cadastrados com muito critério.

TOTVS Contabilidade Gerencial				TOTVS Manufatura MSSQL Rh	Administrador	04/04/2025	Cagepa / Cagepa - Sede	F12	X Sair
Cadastro Calendário Contábil									
<div>+ Incluir Alterar Visualizar Outras Ações</div> <div><div>Pesquisar</div><div>Filtrar</div></div>									
Filial	Cod Calendar	Exercicio	Periodo	Dt Inicio	Dt Final	Status Per			
01 -CAGEPA	226	2026	04	01/04/2026	30/04/2026	Aberto			
01 -CAGEPA	226	2026	05	01/05/2026	31/05/2026	Aberto			
01 -CAGEPA	226	2026	06	01/06/2026	30/06/2026	Aberto			
01 -CAGEPA	226	2026	07	01/07/2026	31/07/2026	Aberto			
01 -CAGEPA	226	2026	08	01/08/2026	31/08/2026	Aberto			
01 -CAGEPA	226	2026	09	01/09/2026	30/09/2026	Aberto			
01 -CAGEPA	226	2026	10	01/10/2026	31/10/2026	Aberto			
01 -CAGEPA	226	2026	11	01/11/2026	30/11/2026	Aberto			
01 -CAGEPA	226	2026	12	01/12/2026	31/12/2026	Aberto			
01 -CAGEPA	227	2027	01	01/01/2027	31/01/2027	Bloqueado			
01 -CAGEPA	227	2027	02	01/02/2027	28/02/2027	Bloqueado			
01 -CAGEPA	227	2027	03	01/03/2027	31/03/2027	Bloqueado			
01 -CAGEPA	227	2027	04	01/04/2027	30/04/2027	Bloqueado			
01 -CAGEPA	227	2027	05	01/05/2027	31/05/2027	Bloqueado			

Principais campos

- Dt Início: data inicial do período para o calendário em questão. Não poderão existir intervalos não cadastrados entre as datas contábeis.
- Dt Final: Data Final do período para o calendário em questão. Não poderão existir intervalos não cadastrados entre as datas contábeis.
- Status: Indicativo do status do período. Poderá ser:
 - "1" Aberto: indica que este período poderá receber lançamentos normalmente.
 - "2" Fechado: indica que o período já foi encerrado e nenhum lançamento poderá ser efetuado.
 - A visualização de informações (relatórios e consultas) está disponível.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- “3” Transportado: indica que o período foi encerrado e transportado para uma base "Backup". Nenhum lançamento poderá ser efetuado. A visualização de informações (relatórios e consultas) não estará mais disponível, pois as informações foram transportadas.
 - “4” Bloqueado: indica que esse período está temporariamente suspenso para lançamentos contábeis. A visualização de informações (relatórios e consultas) está disponível.
1. No módulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB) acesse **Atualizações / Cadastros / Calendário Contábil** (CTBA010). O sistema apresentará a janela de calendários.
 2. Pressione a tecla <F12>. O Sistema exibe a tela de parâmetros, no campo Tipo de Interface selecione Assistente e confirme.

3. Clique em Incluir. É apresentada a tela com o objetivo da rotina, clique em Avançar.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR

TOTVS

Bem-vindo...

Este assistente do Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR vai lhe orientar no preenchimento dos dados.

Cancelar Avançar >>

4. Informe a data inicial e final para o calendário contábil e clique em Avançar.

Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR
Digite o Período

TOTVS

Data Inicial ? * 01/01/2029

Data Final ? * 31/12/2029

Cancelar << Voltar Avançar >>

5. Selecione o tipo de período e clique em Avançar.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR
Escolha o Tipo de Período

Selecione Tipo de Período ?

☐ 1=Semanal
☐ 2=Quinzenal
☒ 3=Mensal
☐ 4=Bimestral
☐ 5=Semestral
☐ 6=Anual
☐ 7=Diário
☐ 8=trimestral

[Cancelar](#) [<< Voltar](#) [Avançar >>](#)

6. Confira os períodos apresentados e clique em Avançar.

Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR
Confira os períodos gerados

Período	Dt Início	Dt Final	Status Per
01	01/01/2029	31/01/2029	Aberto
02	01/02/2029	28/02/2029	Aberto
03	01/03/2029	31/03/2029	Aberto
04	01/04/2029	30/04/2029	Aberto
05	01/05/2029	31/05/2029	Aberto
06	01/06/2029	30/06/2029	Aberto
07	01/07/2029	31/07/2029	Aberto
08	01/08/2029	31/08/2029	Aberto
09	01/09/2029	30/09/2029	Aberto
10	01/10/2029	31/10/2029	Aberto
11	01/11/2029	30/11/2029	Aberto
12	01/12/2029	31/12/2029	Aberto

[Cancelar](#) [<< Voltar](#) [Avançar >>](#)

7. Confira Calendário e Exercício contábil e clique em Avançar.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR
Preencha e Confirme os Dados

TOTVS

Calendário ? *

Exercicio Contabil ? *

☐ Incluir novas Moedas

☒ Amarrar Calendario com Moedas

Obs. Se for necessário a inclusão de uma nova moeda usar a opção "Incluir Moedas"

(A CAGEPA utilizará apenas a moeda 01, já cadastrada)

Neste momento já faça a amarração do calendário com a(s) moedas.

Amarracao Moeda x Calendario

TOTVS

Bem-vindo...

Este assistente do Amarracao Moeda x Calendario vai lhe orientar no preenchimento dos dados.

8. Clique em avançar.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



9. E marque as moedas que serão amarradas ao calendário

Amarracao Moeda x Calendario -> 229
Amarracao do Calendario (229) x Moedas
Preencha e Confirme os Dados

☒ 01-REAL

Cancelar << Voltar Finalizar

10. Clique em Finalizar e confirme os dados.

Cadastro Calendário Contábil

+ Incluir Alterar Visualizar Outras Ações

Pesquisar Filtro

Filial	Cod Calendar	Exercício	Período	Dt Inicio	Dt Final	Status Per
01 -CAGEPA	228	2028	12	01/12/2028	31/12/2028	Aberto
01 -CAGEPA	229	2029	01	01/01/2029	31/01/2029	Aberto
01 -CAGEPA	229	2029	02	01/02/2029	28/02/2029	Aberto
01 -CAGEPA	229	2029	03	01/03/2029	31/03/2029	Aberto
01 -CAGEPA	229	2029	04	01/04/2029	30/04/2029	Aberto
01 -CAGEPA	229	2029	05	01/05/2029	31/05/2029	Aberto
01 -CAGEPA	229	2029	06	01/06/2029	30/06/2029	Aberto
01 -CAGEPA	229	2029	07	01/07/2029	31/07/2029	Aberto
01 -CAGEPA	229	2029	08	01/08/2029	31/08/2029	Aberto
01 -CAGEPA	229	2029	09	01/09/2029	30/09/2029	Aberto
01 -CAGEPA	229	2029	10	01/10/2029	31/10/2029	Aberto
01 -CAGEPA	229	2029	11	01/11/2029	30/11/2029	Aberto
01 -CAGEPA	229	2029	12	01/12/2029	31/12/2029	Aberto

Obs. O Protheus disponibiliza a ferramenta de configuração, em formato Wizard, que permite aos usuários efetuar os controles necessários à utilização de mais do que 05 (cinco) moedas no Sistema. Essa funcionalidade permite a criação de até 99 moedas.

Para executar, processe o Assistente de Configuração de Moedas em modo exclusivo, diretamente pela tela de abertura do Protheus Remote, informando no programa inicial: U_CTBWIZMOEDAS; conforme tela abaixo.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Parâmetros Iniciais

TOTVS SmartClient

Programa inicial
U_CTBWIZMOEDAS

Comunicação no cliente
tcp


Ambiente no servidor
PROTHEUS12

Ok Cancela

Finalizar

TOTVS Manufatura (Contabilidade Gerencial)

Erro ao abrir o SM0 exclusivo

 **Configuração de Moedas**
Essa ferramenta irá efetuar a manutenção nos campos e parâmetros para as novas configurações

Bem-vindo...

Esta rotina irá atualizar os dicionários de dados para a utilização das novas funcionalidades do SIGACTB e SIGAATF.

É importante realizar um backup completo dos dicionários e base de dados, antes da execução desta rotina.

Não devem existir usuários utilizando o sistema durante a atualização!


Você deverá escolher o número de moedas que serão incluídas e a partir de qual será efetuada a inclusão

Cancelar Avançar >>



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



**Configuração de Moedas**
Assistente para configuração de novas moedas no sistema

Total de moedas a serem criadas:

Numeração da primeira moeda a ser criada:

Definir descrição da moeda em qual idioma:

Único ▾

Cancelar

<< Voltar

Avançar >>

**Configuração de Moedas**
Assistente para configuração de novas moedas no sistema

Moeda	Símbolo	Nome	Plural
6			
7			
8			
9			
10			

Cancelar

<< Voltar

Avançar >>




CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)




Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©


**CTBWizard - Moedas**

Confirma a parametrização das novas moedas?

**Processamento...**

Aguarde

Processando...

**Processamento...**

Log da atualizacao

Empresa : 99/Filial : 01-TESTE

Tabelas atualizadas : SM2/CT1/CT2/CT5/CTD/CTH/CTR/CTI/CV3/CV4/SN3/SN4/SN5/SN6/SNA/SNC/SNG/SNR/SNS/SNT/SNV/
FNG/

Incluidos novos parametros. Verifique as suas configuracoes e funcionalidades : MV_MOEDA6 /MV_MOEDA6/
MV_SIMB6 /MV_CENT6 /MV_MOEDA7 /MV_MOEDA7/MV_SIMB7 /MV_CENT7 /MV_MOEDA8 /MV_MOEDA8/MV_SIMB8 /MV_CENT8
/MV_MOEDA9 /MV_MOEDA9/MV_SIMB9 /MV_CENT9 /MV_MOEDA10 /MV_MOEDA10/MV_SIMB10 /MV_CENT10 /



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Bloqueio de processos:

TOTVS Contabilidade Gerencial						
Cadastro Calendário Contábil						
+ Incluir		Alterar	Visualizar	Outras Ações		
Cod Calendar	Exercicio			Inicio	Dt Final	
221	2021	09	Pesquisar	1	30/09/2021	Aberto
221	2021	10	Excluir	1	31/10/2021	Aberto
221	2021	11	Bloqueio de Processo	1	30/11/2021	Aberto
221	2021	12	Visualizar Bloqueio		01/12/2021	Aberto
221	2021	12	Bloqueio Automático		31/12/2021	Aberto
222	2022	01	Imprimir Browse		01/01/2022	Aberto

O bloqueio por processo atende o processo de bloqueio contábil, permitindo o usuário da contabilidade bloquear as movimentações de outros módulos além da contabilidade de forma unificada, garantindo assim a integridade do fechamento/conciliação contábil.

São os módulos:

- Contabilidade Gerencial
- Ativo
- Financeiro
- Fiscal
- Gestão de Contratos
- Compras
- Recursos Humanos
- Estoque

Nesta funcionalidade é possível o envio de um e-mail informando ao responsável as seguintes informações:

Usuário da operação, Data e hora da operação, Código do calendário, Exercício, Períodos do calendário contábil (data inicial, final e processos), Código do processo, Descrição do processo, Status do processo, Data inicial e Data final.

Importante: É necessário configurar o Event Viewer.

Procedimentos:

1. Em Ações Relacionadas clique em Bloqueio por Processo.
2. Selecione o período do calendário contábil desejado.
3. No grid Processos, selecione o processo desejado.
4. No campo Status Bloq. altere para a opção Bloqueado.

Importante: Somente é possível bloquear o calendário caso esteja com o status Aberto. O bloqueio por processo, bloqueará a operação de outros módulos.

5. Clique em Salvar.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Bloqueio de Processo - Alteração - Bloqueio de Processo

Outras Ações Fechar Confirmar

Calendário Contábil

Código 222 Exercício Contábil 2022

Períodos Contábeis

Período	Dt Início	Dt Final
01	01/01/2022	31/01/2022
02	01/02/2022	28/02/2022
03	01/03/2022	31/03/2022
04	01/04/2022	30/04/2022
05	01/05/2022	31/05/2022
06	01/06/2022	30/06/2022

Processos

Período	Item	Processo	Descrição	Status bloq.	Data Inicial	Data Final
01	001	ATF001	ATIVO FIXO	Aberto	//	//
01	002	COM001	COMPRAS	Aberto	//	//
01	003	CTB001	CONTÁBIL	Aberto	//	//
01	004	EST001	ESTOQUE	Aberto	//	//
01	005	FAT001	PEDIDO DE VENDAS	Aberto	//	//
01	006	FAT002	LIBERAÇÃO DE PEDIDO DE VENDAS	Aberto	//	//

Caso o status seja período, deverá ser informado o período de bloqueio a ser considerado.

Processos

Período	Item	Processo	Descrição	Status bloq.	Data Inicial	Data Final
01	001	ATF001	ATIVO FIXO	1 - Aberto	//	//
01	002	COM001	COMPRAS	1 - Aberto 2 - Fechado 3 - Transportado 4 - Bloqueado 5 - Período	//	//
01	003	CTB001	CONTÁBIL		//	//
01	004	EST001	ESTOQUE		//	//
01	005	FAT001	PEDIDO DE VENDAS	Aberto	//	//
01	006	FAT002	LIBERAÇÃO DE PEDIDO DE VENDAS	Aberto	//	//

Poderá utilizar o processo de bloqueio múltiplo, sendo escolhido por período o pelo calendário completo.

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Manufatura MSSQL P122 Administrador 29/11/2021 Teste / Matriz F12 X Sair

Bloqueio de Processo - Alteração - Bloqueio de Processo

Outras Ações Fechar Confirmar

Calendário Contábil

Código 222 Exercício Contábil 2022

Períodos Contábeis

Período	Dt Início	Dt Final
01	01/01/2022	31/01/2022
02	01/02/2022	28/02/2022
03	01/03/2022	31/03/2022

Spool
Imprime Cadastro
WalkThru
Mashups
Help
Formulário HTML
Fichário ECM
Múltiplo
Legenda Período
Legenda Processo
Configurar

Cadastro Calendário Contábil - BLOQUEIO DE PROCESSO - Parametros

Aplicar ? * 1 - Período

Status do Processo ? * 1 - Aberto

+ Grupo Administrador: Salvar
+ Grupo Administrador: Bloquear
+ Grupo Administrador: Desbloquear



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Bloqueio automático:

Cadastro Calendário Contábil

+ Incluir **Alterar** **Visualizar** **Outras Ações**

Cod Calendar	Exercicio	
222	2022	01
222	2022	02
222	2022	03

Outras Ações

- Pesquisar
- Excluir
- Bloqueio de Processo
- Visualizar Bloqueio
- Bloqueio Automático**
- Imprimir Browse

Esta rotina permite o bloqueio automático, de acordo com os parâmetros informados pelo usuário

Parametros

Data Inicial ? 01/01/2021

Data Final ? 26/11/2021

Processo Inicial ? FIN001

Processo Final ? FIN002

Status ? Bloqueado

Seleciona Filial ? Não

Seleciona Filial?

Cancelar OK

Visualizar bloqueio:

Cadastro Calendário Contábil

+ Incluir **Alterar** **Visualizar** **Outras Ações**

Cod Calendar	Exercicio	
221	2021	01
221	2021	02
221	2021	03

Outras Ações

- Pesquisar
- Excluir
- Bloqueio de Processo
- Visualizar Bloqueio**
- Bloqueio Automático
- Imprimir Browse



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Por esta rotina será possível visualizar os períodos que estão bloqueados.

Bloqueio de Processo - Visualização - Bloqueio de Processo

Outras Ações

Fechar

Calendário Contábil

Código

Exercício Contábil

2021

2021

Períodos Contábeis

	Período	Dt Início	Dt Final
01	01/01/2021	31/01/2021	
02	01/02/2021	28/02/2021	
03	01/03/2021	31/03/2021	
04	01/04/2021	30/04/2021	
05	01/05/2021	31/05/2021	
06	01/06/2021	30/06/2021	

Processos

	Período	Item	Processo	Descrição	Status bloq.	Data Inicial	Data Final
01	027	ATF001	ATIVO FIXO		Aberto	//	//
01	026	COM001	COMPRAS		Aberto	//	//
01	025	CTB001	CONTÁBIL		Aberto	//	//
01	024	EST001	ESTOQUE		Aberto	//	//
01	023	FIN001	FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR		Bloqueado	//	//
01	022	FIN002	FINANCEIRO – CONTAS A RECEBER		Bloqueado	//	//

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Cadastros / Calendário Contábil**

Pressione o botão <F12> e verifique ou altere o modelo de inclusão para Assistente.

Clique em Incluir e, utilizando o Wizard, cadastre o calendário do ano 2027, mensalmente, fazendo a amarração com a moeda 01, Real. Repita o procedimento para o ano de 2028.

Vamos bloquear os calendários de 2027, utilizando o bloqueio do calendário, alterando o status mês a mês, e o de 2028, utilizando o bloqueio de processo.

6.2. Moedas Contábeis

Tabela Utilizada pela Rotina (CTO – Cadastro de Moedas Contábil,)

O ambiente Contabilidade Gerencial gera seus lançamentos contábeis inicialmente na Moeda 01, que, via de regra no Brasil, é representada pelo real. Porém, todo e qualquer lançamento poderá ser convertido para outra moeda (dólar, euro etc).

Esse recurso é muito útil para empresas que fazem o acompanhamento de seus balanços e resultados em moeda estrangeira e para aquelas que os enviam ao exterior.

Para cadastrar uma moeda contábil, acesse: **Atualizações/ Cadastros/ Moedas Contábeis** (lembre-se que as moedas poderão ser cadastradas na inclusão de um calendário contábil, ao se utilizar o Wizard)

Principais campos:

- **Moeda:** Indica o código da moeda. Deve sempre ser informado um código com dois dígitos.
 - Utilize a Moeda 01 como moeda principal do sistema.
 - **Observação:** O sistema gera automaticamente esse código de moeda, porém pode ser digitado.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- **Descrição:** Este campo define o nome que identifica a moeda no sistema. Embora não seja obrigatória a sua informação, recomendamos que seja feita, pois a emissão dos relatórios pode ficar confusa.
- **Símbolo:** É o símbolo utilizado toda vez que a moeda for referenciada no sistema.
 - **Exemplo:** R\$
- **Bloqueada:** Este campo indica se a moeda estará ou não bloqueada. Caso esteja bloqueada, nenhum valor de lançamento contábil é convertido para a moeda.
- **Período de vigência:** Este campo permite cadastrar a validação para uma moeda. Não podem existir dois períodos de vigência que se acumulem.

Exemplo

Moeda 01 - Data Inicial = 15/04/1988 Data Final = 01/10/1990

Moeda 02 - Data Inicial = 15/06/1990 Data Final = 31/12/1992

Ao cadastrar a moeda 02, o sistema exibe a mensagem informando que já existe moeda cadastrada no período e só permite a gravação se a data inicial for posterior a 01/10/1990.

Cadastro Moedas Contábeis - VISUALIZAR

Outras Ações Cancelar Confirmar

Outros

Moeda *	Descrição	Símbolo *	Bloqueada	Taxa Proj.
01	REAL	R\$	2 - Não	0,00
Met. Projeção	Número Dec.	Crit. Conv.	Taxa Inf.	Dt. Inicial
1 - Regressão Linear	2		0,00	01/01/2024
Dt. Final	Clas. Moeda	Cód. ISO 4217		
31/12/2050				

TOTVS

Apos a inclusao de uma nova moeda, cadastrar a amarração da moeda com um calendário contábil.

Fechar

Se a inclusão da moeda for realizada por esta rotina e não pelo assistente do calendário, será necessário vincular a moeda ao calendário contábil, pela rotina Moeda x Calendários

Acesse: Atualizações/ Cadastros/ Moeda x Calendários


Clique em Incluir e localize o calendário



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)




Amarracao Moeda x Calendario - INCLUIR - Informe o Calendario

Calendario ? * 

+ Grupo Administrador: Salvar
+ Grupo Administrador: Bloquear
+ Grupo Administrador: Desbloquear

Ok Cancelar

Amarracao Moeda x Calendario



Bem-vindo...


Este assistente do Amarracao Moeda x Calendario vai lhe orientar no preenchimento dos dados.

Cancelar Avançar >>



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)





Amarracao Moeda x Calendario -> 224
Amarracao do Calendario (224) x Moedas
Preencha e Confirme os Dados

☒ 01-REAL
☒ 02-DOLAR
☒ 03-EURO

Cancelar

<< Voltar

Finalizar

Atencao

Confirma os Dados

Sim

Nao




Atencao

Amarracao da Moeda 01 x Calendario 224 ja existe.
Verifique!

OK

O usuário administrador (admin) ao logar no sistema sempre verá, dia a dia, a cotação de moedas na abertura.



Moedas

DOLAR:

UFIR:

Euro:

IENE:

Taxa de Juros Mensal:

Cancelar

Confirmar

Obs: Caso queira que não seja habilitada a inclusão da cotação da moeda ao logar no sistema, desabilite esta opção no cadastro de usuário, no módulo do Configurador.



TOTVS | Configurador

TOTVS Manufatura MSSQL P122 | Administrador | 29/11/2021 | Teste / Matriz

Usuário - Cadastro de usuários

Outras Ações | Fechar | Confirmar

Usuário | Restrições de acesso | Parametrização

Parâmetros de restrição de acesso

Número de acessos simultâneos: 5 | Timeout da estação (em minutos): 0

Horário | Filiais | Ambientes | Acessos

III | Pesquisar

Acesso	Código	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	43	Alterar Bem Ativo Fixo
<input checked="" type="checkbox"/>	44	Excluir Bem Ativo Fixo
<input checked="" type="checkbox"/>	45	Incluir Bem via Cópia
<input checked="" type="checkbox"/>	46	Tx Juros Cond. Negociada
<input checked="" type="checkbox"/>	47	Liberacao Venda Forcad TEF
<input checked="" type="checkbox"/>	48	Cancelamento Venda TEF
<input checked="" type="checkbox"/>	49	Cadastra Moeda na Abertura

☐ Marca/Desmarca todos

7. Entidades Contábeis

7.1. Plano de Contas

Tabelas Utilizadas pela Rotina (CT1 – Plano de Contas, CT2 – Lançamentos Contábil).

Plano de Contas é um elenco de todas as Contas previstas pelo setor contábil da empresa tidas como necessárias aos seus registros contábeis. Estas receberão os valores totais lançados dia-a-dia pela Contabilidade.

Os planos de contas são elaborados pelas empresas para atender aos seus interesses e à legislação vigente (atualmente a Lei nº 11.638/07/2007, de acordo com a IRFS)

O principal objetivo da Lei 11.638/07, em vigor desde 1º de janeiro de 2008, é a atualização das regras contábeis brasileiras harmonizando e aprofundando essas regras com os pronunciamentos internacionais, em especial os emitidos pelo *International Accouting Standards Board* (IASB), por meio do *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

O plano de contas deve ser flexível para permitir alterações sem quebra de unidade. As contas devem ser ordenadas, agrupadas e dispostas de forma a facilitar a implantação do plano.

Além disso, o plano de contas não pode ser excessivamente sintético, a ponto de não proporcionar as informações requeridas pelos diversos usuários. Por outro lado, também não deverá ser excessivamente detalhado, a ponto de gerar informações desnecessárias.

O número de contas disposto num plano de contas depende do volume e da natureza dos negócios de uma empresa. Todavia, na estruturação do plano de contas (chamada de Planificação Contábil), deverão ser considerados os interesses dos usuários (gerentes, investidores, Fisco, etc). Para uma grande metalúrgica, por exemplo, pode ser necessário (e normalmente é), para as tomadas de decisões, o destaque no plano de contas de salários e encargos sociais para o pessoal da fábrica, pessoal de vendas, pessoal administrativo, honorários da diretoria, etc. Todavia, para uma grande loja de aparelhos de som, para os seus usuários, o destaque de uma única conta de despesas de salários pode ser suficiente.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Acesso > Atualizações > Entidades > Plano de Contas.

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Manufatura MSSQL Rh

Administrador

05/04/2025

Cagepa / Cagepa - Sede

F12

X Sair

Cadastro Plano de Contas

+ Incluir

Alterar

Outras Ações

Pesquisar

Filtrar

Filial	Cod Conta	Desc Moeda 1	Classe Conta
01 -CAGEPA	1	ATIVO	Sintetica
01 -CAGEPA	11	CIRCULANTE	Sintetica
01 -CAGEPA	111	DISPONIVEL	Sintetica
01 -CAGEPA	1111	BENS NUMERARIOS	Sintetica
01 -CAGEPA	111101	BENS NUMERARIOS	Sintetica
01 -CAGEPA	111101001	CAIXA	Analitica
01 -CAGEPA	111101002	FUNDO FIXO	Analitica
01 -CAGEPA	111101003	CHEQUES DEVOLVIDOS NA TESOUREARIA	Analitica
01 -CAGEPA	111101004	FUNDO FIXO REGIONAIS	Analitica
01 -CAGEPA	1112	DEPOSITOS BANCARIOS	Sintetica
01 -CAGEPA	111201	DEPOSITOS LIVRES	Sintetica
01 -CAGEPA	111201001	CONTAS MOVIMENTO	Analitica
01 -CAGEPA	111201002	CONTAS ARRECADACAO	Analitica
01 -CAGEPA	111201003	CONTAS PLANO DE APLICACAO	Analitica

Principais Campos

Cadastro Plano de Contas - INCLUIR

Outras AçõesFecharSalvar e Criar NovoConfirmar

Geral

Obrigat. Entidades

Outros

Cod Conta*

Cond Normal*

Dig Controle

Lucr/Perd

Conf. Livros

SPED Sint.

Grupo Aux

Cta Bloq

Dt Ini Bloq

Dt Fim Bloq

Cta Superior

Cta Ore.

Ponte LP

Nat. Conta

Class. Manad

Nat Cta SPED

Nat Despesa

EntidadePlano Ref.VersãoConta Ref.Cod C.CustoClasse ContaTp.Utiliz.Nat.ContaEntid.

Tela Superior

- **Cód Conta:** código da conta contábil. Poderá conter números ou letras. Seu tamanho mínimo é de 20 caracteres e de no máximo 70. O tamanho padrão é de 20 caracteres e para que ele seja alterado basta utilizar o módulo Configurador.
- **Desc Moeda 1:** indica a nomenclatura da conta na Moeda 01 dentro de Plano de Contas. Quando um relatório (por exemplo) for emitido considerando a Moeda 01, está será a descrição que será impressa.
- **Classe Conta:** classe da conta contábil. Poderá ser:
 - "1" = Sintética (totalizadora de valores. Não pode ser utilizada nos lançamentos contábeis)
 - "2" = Analítica (recebe valores no lançamento contábil)



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- **Cond Normal:** condição normal da conta contábil (natureza). Poderá ser:

"1" = conta de natureza devedora

"2" = conta de natureza credora

- **Grupo Auxliar:**

- **Cta Bloq:** indica se a conta está ou não bloqueada para os lançamentos contábeis.

1 = conta bloqueada

2 = conta ativa

Se a conta for bloqueada, nenhum lançamento contábil poderá ser feito com essa conta.

- **Dt Ini Bloq:** especifica uma data a partir da qual a conta estará bloqueada. Se não for especificada, será assumido que a conta está bloqueada para qualquer data.

- **Dt Fim Bloq:** especifica uma data até a qual a conta estará bloqueada. Se não for especificada, será assumido que a conta estará bloqueada para qualquer data.

- **Conta Superior:** indica qual é a conta superior a que está sendo cadastrada (dentro da hierarquia do Plano de Contas). Esta conta será utilizada para calcular os valores dos saldos nas contas sintéticas superiores. Todas as contas precisam ter a sua conta superior, com exceção das Contas Indicadoras de Grupo (por exemplo, a conta 1- Ativo). Essas contas não podem ter a Conta Superior informada, pois não existe, dentro da hierarquia do Plano de Contas, não existe uma conta que seja superior a elas. Tecle [F3] para selecionar uma Conta já cadastrada que será a Conta Superior. O sistema poderá:

- Criar automaticamente a Conta Superior
- Utilizar uma fórmula para a criação da Conta Superior
- Não sugerir a Conta Superior

Essas opções poderão ser configuradas a partir da tela de Perguntas. Pressione [F12] para visualizar essa tela.

- **Conta Orçamentária:**

- **Lucr/Perd:** indica a conta de apuração de resultado. Será nesta conta que serão lançados os valores apurados de lucros e perdas durante o processamento da rotina de Apuração do Resultado. Para que o Sistema preencha automaticamente este campo, configure seu conteúdo na tela de perguntas [F12]. Utilize [F3] para escolher. (LEGADO)

Obs. Incluímos a conta na Rotina de Apuração.

- **Ponte LP:** indica a conta ponte de apuração de resultado. Se informada, esta conta será utilizada como contrapartida do lançamento contábil de Apuração de Resultado, deixando, dessa forma, intactos os saldos da conta na qual se apurou a diferença. Para que o Sistema preencha automaticamente este campo, configure seu conteúdo na tela de perguntas [F12]. Utilize <F3> para escolher. (Legado)

Obs. Incluímos a conta na Rotina de Apuração.

- **Nat.Conta:** Informe a natureza da Conta Contábil.
Este campo é necessário para o ECD e ECF.

- **Nat.Cta Sped:** Indica a natureza da conta contábil, conforme as opções abaixo. Será utilizado no SPED Contábil.

01-Conta do Ativo

02-Conta do Passivo

03-Patrimônio Líquido



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



04-Conta de Resultado
05-Conta de Compensação
09-Outras

Este campo é necessário para o ECD e ECF.

◦ **Sped Sint.:** Em caso de geração dos livros tipo R ou B, deve-se informar quais contas deverão ser classificadas como sintética para o SPED.

◦ **Nat. Despesa:**

Observação: Caso queira visualizar o plano de contas estruturado como uma árvore, pressione [F12] e configure a pergunta "Cadastro em árvore" como:

- "Sim": entrará sempre na rotina mostrando o plano de contas em árvore.

Antes de efetivamente ser montada a estrutura, será exibida uma pergunta: "Exibe Cadastro em árvore?" Essa pergunta é necessária, pois, caso o plano de contas seja muito extenso, a montagem da árvore poderá ser demorada, ficando a escolha do usuário a forma com a qual ele quiser visualizar o cadastro.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Visão do cadastro em árvore

Plano de Contas

Outras Ações Cancelar Confirmar

1 - ATIVO

11 - CIRCULANTE

111 - DISPONIVEL

1111 - BENS NUMERARIOS

111101 - BENS NUMERARIOS

111101001 - CAIXA

111101002 - FUNDO FIXO

111101003 - CHEQUES DE

111101004 - FUNDO FIXO I

1112 - DEPOSITOS BANCARIOS

111201 - DEPOSITOS LIVRES

111202 - DEPOSITOS VINCULA

1113 - TITULOS VINCULADOS AO MI

111301 - APLICACOES FINANCI

1114 - NUMERARIOS EM TRANSITO

112 - CREDITOS

12 - NAO CIRCULANTE

121 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Geral

Obrigat. Entidades

Outros

Cod Conta * 111101

Desc Moeda 1 * BENS NUMERARIOS

Classe Conta * 1 - Sintetica

Cond Normal * 1 - Devedora

Grupo Aux

Cta Bloq 2 - Nao Bloqueada

Dt Ini Bloq

Dt Fim Bloq

Dig Controle 5

Cta Superior 1111

Cta Orc.

Lucr/Perd

Ponte LP

Conf. Livros

Nat. Conta 01 - Conta de Ativo

Class. Manad

SPED Sint.

Nat Cta SPED 01 - Conta de Ativo

Visão Tradicional

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Manufatura MSSQL Rh Administrador 05/04/2025 Cagapa / Cagapa - Sede F12 X Sair

Cadastro Plano de Contas

+ Incluir Alterar Outras Ações

Pesquisar Filtrar

Filial	Cod Conta	Desc Moeda 1	Classe Conta
01 - CAGEPA	1	ATIVO	Sintetica
01 - CAGEPA	11	CIRCULANTE	Sintetica
01 - CAGEPA	111	DISPONIVEL	Sintetica
01 - CAGEPA	1111	BENS NUMERARIOS	Sintetica
01 - CAGEPA	111101	BENS NUMERARIOS	Sintetica
01 - CAGEPA	111101001	CAIXA	Analitica
01 - CAGEPA	111101002	FUNDO FIXO	Analitica
01 - CAGEPA	111101003	CHEQUES DEVOLVIDOS NA TESOUREARIA	Analitica
01 - CAGEPA	111101004	FUNDO FIXO REGIONAIS	Analitica
01 - CAGEPA	1112	DEPOSITOS BANCARIOS	Sintetica
01 - CAGEPA	111201	DEPOSITOS LIVRES	Sintetica
01 - CAGEPA	111201001	CONTAS MOVIMENTO	Analitica
01 - CAGEPA	111201002	CONTAS ARRECADAÇÃO	Analitica
01 - CAGEPA	111201003	CONTAS PLANO DE APLICAÇÃO	Analitica

Será possível importar um plano de contas, no formato CVE, desde que não exista nenhum registro cadastrado em seu ambiente. Também será possível exportar a estrutura do seu plano de contas já cadastrado no Protheus.

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment Administrador 07/05/2024 TESTE / MATRIZ F12 X Sair

Cadastro Plano de Contas

+ Incluir Alterar Outras Ações

Pesquisar Filtrar

Cod Conta	Desc Moeda 1	Classe Conta	Cond Normal	Grupo	Nat C
1	ATIVO	Sintetica	Devedora	Conta de Ativo	
11	ATIVO	Sintetica	Devedora	Conta de Ativo	
111	DIS	Sintetica	Devedora	Conta de Ativo	
1111	CAIXA	Sintetica	Devedora	Conta de Ativo	

Visualizar Excluir Importar Exportar Conhecimento Imprimir Browse



Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Entidades/ Plano de Contas**

Clique na Opção Incluir e informe conforme dados abaixo:

Cod.Conta = 111101005

Classe da Conta = Analítica

Conta Superior = Conforme sugerida

Nat.Cta Sped = Ativo

Desc. Moeda1 = Outros Valores em caixa

Cond.Conta = Devedora

Nat.Conta = Ativo

7.2. Entidades Gerenciais de Custos

É a área da Contabilidade de Custos que trata dos gastos incorridos na produção / operação da empresa. Quando se fala em custo industrial, por exemplo, está sendo feita uma referência aos procedimentos contábeis e extra-contábeis necessários para se conhecer o quanto custou para a empresa industrial a fabricação dos seus produtos, por meio do processo industrial.

O ambiente Contabilidade Gerencial permite controlar até 3 níveis gerenciais de custo, sendo esses pré-configurados de acordo com a necessidade da empresa.

Embora esses três níveis sejam genericamente chamados de custo, eles poderão apurar também receitas de uma determinada operação.

De forma hierárquica tem-se:


Nível	Entidade Contábil
2	Centro de Custo
3	Item Contábil
4	Classe de Valor

Observação:

O nível 1, não relacionado na tabela, se refere à Conta Contábil.

Pode ser que o seu sistema esteja configurado para não aceitar o uso de alguma entidade gerencial.



**Help: NCONSALITE**

Problema: O sistema esta configurado para não aceitar item.

Solução: Verifique configuração na opção config. contábeis.

Fechar

Neste caso, deverá ser ajustada a configuração de custos, nas configurações contábeis (vide mais a frente).

7.3. Centro de Custo

Tabelas Utilizadas pela Rotina (CTT – Centro de Custo)

Permite o cadastro dos centros de custo, a visualização tradicional e a visualização com estrutura de árvore.

Cadastro C Custo				
<div><div>+ Incluir</div><div>Alterar</div><div>Visualizar</div><div>Outras Ações</div></div> <div><div></div><div></div><div>Filtrar</div></div>				
Filial	C Custo	Classe	Cond Normal	Desc Moeda 1
01 -CAGEPA	0	Sintetico		CAGEPA
01 -CAGEPA	1	Analitico		TESTE TOTVS - DESCONSIDERAR NA VALIDAÇÃO
01 -CAGEPA	10	Sintetico		PRESIDENCIA
01 -CAGEPA	141	Sintetico		GERENCIA DE CONTROLE OPERACIONAL
01 -CAGEPA	14100000	Analitico		GERENCIA DE CONTROLE OPERACIONAL-GAB
01 -CAGEPA	14101000	Analitico		SUBG. DE PLANEJ. E CONTROLE OPERACIONAL
01 -CAGEPA	14102000	Analitico		SUBG. MACROMEDICAO E CONT DE PERDAS
01 -CAGEPA	14103000	Analitico		SUBGERENCIA CONTROLE E OTIM DE SIST.HIDRICO
01 -CAGEPA	142	Sintetico		GERENCIA DE GESTAO DE ENERGIA
01 -CAGEPA	14200000	Analitico		GERENCIA DE GESTAO DE ENERGIA - GAB
01 -CAGEPA	14201000	Analitico		SUBGERENCIA CONT. E USO ENERGIA
01 -CAGEPA	14202000	Analitico		SUBGERENCIA EFICIENCIA ENERGETICA
01 -CAGEPA	14203000	Analitico		SUBGERENCIA CONT. E USO ENERGIA
01 -CAGEPA	14204000	Analitico		SUBGERENCIA EFICIENCIA ENERGETICA
01 -CAGEPA	14205000	Analitico		SGME - SUBGER DE MERC. LIVRE E CONT. DE ENERG
01 -CAGEPA	143	Sintetico		GERENCIA DE MANUTENCAO
01 -CAGEPA	14300000	Analitico		GERENCIA DE MANUTENCAO-GAB
01 -CAGEPA	14301000	Analitico		SUBGERENCIA CONTROLE DE EQUIP.ELETRO-MECANICO
01 -CAGEPA	14302000	Analitico		SUBGERENCIA DE EQUIP.E MANUTENCAO
01 -CAGEPA	14303000	Analitico		SUBGERENCIA PLANEJ. DA MANUT.
01 -CAGEPA	144	Sintetico		GERENCIA DE CONTROLE DE QUALIDADE
01 -CAGEPA	14400000	Analitico		GERENCIA TRAT.E CONTROLE DE QUALIDADE-GAB
01 -CAGEPA	14401000	Analitico		SUBGERENCIA DE TRATAMENTO DE AGUA
01 -CAGEPA	14402000	Analitico		SUBGERENCIA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS



Principais Campos:

- **C Custo:** especifica o código do centro de custo. O tamanho de um centro de custo poderá variar entre 9 e 20 caracteres. O tamanho padrão é de 9 caracteres.
- **Classe:** especifica a classe do centro de custo que poderá ser:
 - 1 - Sintético: centros de custo totalizadores dos centros de custo analíticos;
 - 2 - Analítica: centros de custo que recebem os valores dos lançamentos contábeis.
- **Cond Normal:** indica a classificação do centro de custo. Poderá ser:
 - 1-Receita
 - 2-Despesa
- **Desc Moeda 1:** indica a nomenclatura do Centro de Custo na Moeda 1. O SIGACTB permite que a descrição do Centro de Custo seja cadastrada nas demais moedas. Para tal, coloque em uso o respectivo campo (Exemplo: a descrição na Moeda 3 utilizará o campo CTT_DESC03).
- **Tipo Conta:** Este campo será utilizado para a classificação dos valores para a folha de pagamento. Pode ter os seguintes valores:

Forma de seleção de Tipo Conta. O menu mostra as seguintes opções:

- 1 - Agua
- 2 - Esgoto
- 3 - Comercial
- 4 - Administrativo
- 5 - Outros

- **CC Bloq:** indica se o Centro de Custo está bloqueado para os lançamentos contábeis. Se estiver, nenhum lançamento contábil poderá ser feito com ele.

Observação: Se não for especificada nenhuma data de bloqueio, o Centro de Custo será considerado bloqueado para qualquer data. Para habilitar as datas de bloqueio coloque em uso os campos CTT_DTBLIN e CTT_DTBLFI.

- **Dt Ini Exist:** especifica a data de início de existência para este Centro de Custo. Lançamentos Contábeis que o utilizam e possuam datas anteriores a esta não serão permitidos.
- **C Lucr/Perd:** indica o Centro de Custo de Apuração de Resultado. Será neste Centro de Custo informado que serão lançados os valores apurados de lucros e perdas durante o processamento da rotina especificada. O Sistema preenche automaticamente este campo com o mesmo conteúdo do campo Centro de Custo. Se não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará esse Centro de Custo para efeito de cálculo.

Utilize <F3> para selecionar um Centro de Custo já cadastrado.

- **C Ponte LP:** indica o Centro de Custo Ponte de Apuração de Resultado. Se informado, será utilizado como contrapartida do lançamento contábil de Apuração de Resultado, deixando, dessa forma, intactos os saldos do Centro de Custo, no qual se apurou a diferença. Se esse campo não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará este Centro de Custo para efeito de lançamentos.

Utilize <F3> para selecionar um Centro de Custo já cadastrado.

- **Conf.Livros:** este é o elo entre o Cadastro Configuração de Livros e o Centro de Custo. Informe neste campo a qual(is) livro(s) pertencerá esse Centro de Custo. Separe os códigos dos Livros por "/". Exemplo: 001/003/004

Quando em um relatório for informado que se deseja obter o livro "001", este Centro de Custo aparecerá nesse livro. Porém, quando se informar o livro "002", não aparecerá. Para maiores detalhes, vide "Cadastro Conf. de Livros".



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- **CC Superior:** indica qual é o Centro de Custo superior ao que está sendo cadastrado (dentro da hierarquia dos Centros de Custo). Ele será utilizado para calcular os valores dos saldos nos Centros de Custo sintéticos superiores.

Selecione [F3] para selecionar um Centro de Custo já cadastrado que será o Centro de Custo Superior. Esse campo não precisará ser preenchido quando não existirem Centros de Custo sintéticos no Plano de Centro de Custo.

- **Cód Red. CC:** indica um “apelido” para o Centro de Custo que poderá conter letras ou números e ser utilizado na digitação dos lançamentos contábeis, facilitando essa digitação. Se o código reduzido de sua empresa for menor que o sugerido pelo Sistema, altere no configurador o tamanho desse campo (CTT_RES) antes de iniciar o cadastramento dos Centros de Custo.

Para utilizar o Código Reduzido de uma entidade, configure o parâmetro MV_REDUIZID. Ao configurar este parâmetro com “S”, o Sistema passará a considerar que a digitação de qualquer entidade contábil será feita pelo seu código reduzido. Se o parâmetro for mantido com “N”, a digitação de qualquer código reduzido deverá ser precedida de “*”. Ao digitar o código reduzido, o Sistema o converte automaticamente para a entidade original.

Obs: A aba Tomador possui informações para o módulo Gestão de Pessoal, nas rotinas do eSocial.

Cadastro C Custo - ALTERAR

Outras Ações Cancelar Salvar

Cadastro		Tomador		Outros	
C Custo * 14205000	Classe * 2 - Analítico	Cond Normal Cond Normal	Desc Moeda 1 * SGME - SUBGER DE MERC. LIVRE E CONT. DE ENERG		
Tipo Conta 1 - Agua	CC Bloq 2 - Nao Bloqueado	Dt Ini Exist 01/01/1980	Dt Fim Exist / /	CC Lucr/Perd	
CC Ponte LP	Conf. Livros		CC Superior 142	Cod Red. CC.	
Cnt Reg Niv1	Regra Nivel2	Regra Nivel3	Item Obrigat	CL/Vr Obrig	
Aceita Item	Aceita CL/Vr	C.C. Var.Mon.	CC.Red. Var.	C. Sincro	
Operacao	Outr.At.Ob?	Ativ.04 Ob.	Ativ.03 Ob.	Ativ.02 Ob.	
Sinc Reserve 1 - Pendente inclusão	Int. Reserve 2 - Não	Ativ.01 Ob.	Ac. Outra At?	Ativ.04 Ac.	
Ativ.03 Ac.	Ativ.02 Ac.	Ativ.01 Ac.			

Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Entidades/ Centro de Custo**

Clique na Opção Incluir e informe conforme dados abaixo:

C. Custo = 31906000

Classe = Analítico

Desc. Moeda1 = Treinamento

Cond.Normal = Despesa



7.4. Item Contábil

Tabelas Utilizadas pela Rotina (CTD – Item Contábil).

Essa rotina efetua o cadastro dos itens contábeis e pode ser visualizada no formato tradicional ou em estrutura de árvore.

Cadastro Item Conta					
<div>+ Incluir Alterar Visualizar Outras Ações</div> <div><div>Pesquisar</div><div>Filtrar</div></div>					
Filial	Item Contab	Classe	Cond Normal	Desc Moeda 1	
01 -CAGEPA	0001	Sintetico		ACIONISTAS	
01 -CAGEPA	0001-0001	Analitico		PREF MUNIC DE CAMPINA GRANDE	
01 -CAGEPA	0001-0002	Analitico		SINEP	
01 -CAGEPA	0001-0003	Analitico		DNOCS	
01 -CAGEPA	0001-0004	Analitico		GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA	
01 -CAGEPA	0001-0005	Analitico		SUDENE/SUP DE DES DO NORDESTE	
01 -CAGEPA	0001-0006	Analitico		PREF MUNIC DE ALAGOA GRANDE	
01 -CAGEPA	0001-0007	Analitico		PREF MUNIC DE BAYEUX	
01 -CAGEPA	0001-0008	Analitico		PREF MUNIC DE CABELO	
01 -CAGEPA	0001-0009	Analitico		PREF MUNIC DE GUARABIRA	
01 -CAGEPA	0001-0010	Analitico		PREF MUNIC DE MAMANGUAPE	
01 -CAGEPA	0001-0011	Analitico		PREF MUNIC DE MARI	
01 -CAGEPA	0001-0012	Analitico		PREF MUNIC DE PATOS	
01 -CAGEPA	0001-0013	Analitico		PREF MUNIC DE SAPE	
01 -CAGEPA	0001-0014	Analitico		PREF MUNIC DE SOUZA	

Principais Campos:

- **Item Contab:** especifica o código do Item Contábil. O tamanho de um Item Contábil poderá variar entre 9 e 20 caracteres.
- **Classe:** especifica a classe contábil do Item Contábil, que poderá ser:
 - 1 - Sintética: Itens Contábeis Totalizadores dos Itens Analíticos
 - 2 - Analítica: Itens Contábeis que recebem os valores dos lançamentos contábeis.

Observação: Ao contrário das Contas Contábeis, nas quais a classe Sintética precisa existir para a emissão dos Demonstrativos Contábeis, essa regra não se aplica aos Itens Contábeis. Porém, recomenda-se que os Itens sejam cadastrados da mesma forma que um Plano de Contas (níveis Analíticos e Sintéticos).

- **Cond Normal:** indica a classificação do item contábil.
 - 0 = Nenhum
 - 1 = Receita
 - 2 = Despesa
- **Desc Moeda1:** indica a Nomenclatura do Item Contábil na Moeda 01. O SIGACTB permite que a descrição do Item Contábil seja cadastrada nas demais moedas, sendo que, para tal, deve-se colocar em uso o respectivo campo (Exemplo: a descrição na Moeda 3 utilizará o campo CTD_DESC03).
- **Item Bloq:** indica se o Item Contábil está bloqueado para os lançamentos contábeis. Se o Item Contábil for bloqueado, nenhum lançamento contábil poderá ser feito com esse Item.

Observação: Se não for especificada nenhuma data de bloqueio, o Item Contábil será considerado bloqueado para qualquer data. Para bloquear as datas, coloque em uso os campos CTD_DTBLIN e CTD_DTBLFI.

- **Dt Ini Exist :** especifica a Data de Início de Existência para este Item Contábil. Lançamentos Contábeis que utilizam este Item e possuam datas anteriores a esta não serão permitidos.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- **Item L/P:** indica o Item Contábil de Apuração de Resultado. Neste Item Contábil será informado que serão lançados os valores apurados de lucros e perdas durante o processamento da rotina especificada. O Sistema preenche automaticamente este campo com o mesmo conteúdo do campo Item Contab. Se este campo não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará este Item Contábil para efeito de cálculo. Tecle [F3] para selecionar um Item Contábil já cadastrado.
- **Item Ponte:** indica o Item Contábil Ponte de Apuração de Resultado. Se informado, este Item será utilizado como contrapartida do lançamento contábil de Apuração de Resultado, deixando, dessa forma, intactos os saldos do Item Contábil no qual se apurou a diferença. Se este campo não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará este Item para efeito de lançamentos. Tecle [F3] para selecionar um Item Contábil já cadastrado.
- **Conf.Livros:** este é o elo entre o cadastro Configuração de Livros e o Item Contábil. Informe neste campo a qual (is) livro (s) pertencerá esse Item Contábil. Separe os códigos dos Livros por "/". Exemplo: 001/003/004 Quando num relatório for informado que se deseja obter o livro "001", este Item Contábil aparecerá nesse livro. Porém, quando se informar o livro "002", não aparecerá. Para maiores detalhes vide "Cadastro Conf. de Livros"
- **Item Superior:** indica qual é o Item Contábil superior ao que está sendo cadastrado (dentro da hierarquia dos Itens Contábeis). Esse Item Contábil será utilizado para calcular os valores dos saldos nos Itens Contábeis superiores. Tecle [F3] para selecionar um Item Contábil já cadastrado que será o Item Superior.
- **Cód Red Item:** indica um "apelido" para o Item Contábil (que poderá conter letras ou números) e que poderá ser utilizado na digitação dos lançamentos contábeis, facilitando essa digitação.

Observação: Se o código reduzido de sua empresa for menor que o sugerido pelo Sistema, altere no Configurador o tamanho desse campo (CTD_RES) antes de iniciar o cadastramento dos Itens Contábeis.

Para utilizar o Código Reduzido de uma entidade, configure o parâmetro MV_REDUID. Ao configurar este parâmetro com "S", o Sistema passará a considerar que a digitação de qualquer entidade contábil será feita pelo seu código reduzido.

Se o parâmetro for mantido com "N", a digitação de qualquer código reduzido deverá ser precedida de "*". Ao digitar o código reduzido, o Sistema o converte automaticamente para a entidade original. Todo e qualquer lançamento será gravado com os códigos das entidades originais.

Cadastro Item Conta - ALTERAR

Outras Ações Cancelar Salvar

Item Contab *	Classe *	Cond Normal
0001	1 - Sintetico	
Desc Moeda 1 *	Item Bloq	Dt Ini Exist
ACIONISTAS	2 - Não Bloqueado	01/01/1980
Item L/P	Item Ponte	Dt Fim Exist
		/ /
Conf. Livros	Item Superi	Cod Red Item
	2	
Cnt Reg Niv1	Regra Nivel3	Cl Vlr Obrig
		2 - Não
It Var Monet	It Red V.Mon	Ac. Cl Valor
		1 - Sim
Outr.At.Ob?	Ativ 01 Ob.	Ac. Outra At?
Ativ 03 Ac.	Ativ 03 Ob.	Ativ 02 Ob.
Latitude	Aux. Transpo	Longitude
	2 - Não	
	Endereço	



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



ITEM CONTÁBIL - GRUPOS DE CONTAS AUXILIARES			
Grupo Conta Auxiliar	Descrição	Controle por filial	OBSERVAÇÕES
0001	ACIONISTAS	N	UTILIZADO DE FORMA ESPECÍFICA
0002	CLIENTES	N	UTILIZADO PARA LEILOEIROS E UM CASO ESPEC
0003	COLABORADOR	N	ABANDONADO
0004	CONSIGNACOES	N	NUNCA UTILIZADO
0005	CONTRATOS DE FINANCIAMENTO	N	UTILIZADO POR AIRTON E COITINHO EM 2006
0006	CONVENIOS	N	UTILIZADO POR VARIOS EM 2003, 2004 E 2008
0007	DESPESAS DIFERIDAS	N	NUNCA UTILIZADO
0008	EMPRESAS COLIGADAS	N	NÃO UTILIZADO NO PLANO DE CONTAS NOVO
0009	LOCALIDADE	N	UTILIZADO CORRENTEMENTE-NÃO DETALHADO
0010	FORNECEDORES	N	UTILIZADO CORRENTEMENTE-NÃO DETALHADO
0011	PORTADOR	N	UTILIZADO CORRENTEMENTE-NÃO DETALHADO
0012	PROCESSO JUDICIAL	N	UTILIZADO NA CONVERGENCIA
0013	DETALHAMENTO CONTÁBIL	N	UTILIZADO CORRENTEMENTE-NÃO DETALHADO
0014	AGENTES ARRECADADORES	N	UTILIZADO CORRENTEMENTE-NÃO DETALHADO
0015	RETENÇÕES RECEB. ORG.PUBLICOS	N	NUNCA UTILIZADO
0016	CLIENTES ENCONTRO DE CONTAS	N	NUNCA UTILIZADO
0017	PRECATORIOS	N	UTILIZADO CORRENTEMENTE-NÃO DETALHADO
0018	UNIDADES OPERACIONAIS		

Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Entidades/ Item Contábil**

Clique na Opção Incluir e informe conforme dados abaixo:

Item Conta. = 0010-98980

Desc. Moeda1 = FORNECEDOR EXEMPLO

REMESSA

Classe = Analítico

No módulo financeiro, acesse **Atualizações/ Cadastros/ Clientes**

Localize o cliente FOR000001 – FORNECEDOR EXEMPLO REMESSA e vincule a este cliente, o item contábil cadastrado anteriormente.

7.5. Classe de Valor

Tabelas utilizada pela Rotina(CTH – Classe de Valor)

Permite cadastrar a Classe de Valor, tornando possível visualizar de forma tradicional ou em estrutura de árvore.

Na CAGEPA, a classe de valor será utilizada para relacionar Regional+ Município/Distrito.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Principais Campos:

◦ **Cód CI Valor:** especifica o Código da Classe de Valor, cujo tamanho poderá variar entre 9 e 20 caracteres. Seu tamanho padrão é 9 caracteres.

◦ **Classe:** especifica a classe contábil da Classe de Valor que poderá ser:
1 - Sintética (Classes de Valor Totalizadoras das Classes de Valor Analíticas);
2 - Analítica (Classes de Valor que recebem os valores dos lançamentos contábeis).

Observação: Ao contrário das Contas Contábeis, nas quais a classe Sintética precisa existir para a emissão dos Demonstrativos Contábeis, essa regra não se aplica para as Classes de Valor. Porém, recomenda-se que as Classes de Valor sejam cadastradas da mesma forma que um Plano de Contas (níveis Analíticos e Sintéticos).

◦ **Cond Normal:** indica a classificação da classe de valor.

- 0 - Nenhum
- 1 - Receita
- 2 - Despesa

◦ **Desc Moeda 1:** indica a Nomenclatura da Classe de Valor na Moeda 01. O SIGACTB permite que a descrição da Classe de Valor seja cadastrada nas demais moedas. Para tal, coloque em uso o respectivo campo (por exemplo, a Descrição na Moeda 3 utilizará o campo CTH_DESC03).

◦ **CI VI Bloq:** indica se a Classe de Valor está bloqueada para os lançamentos contábeis.

- 1 - Classe de Valor Bloqueada
- 2 - Classe de Valor Ativo

◦ **CI Vir Ponte:** indica a Classe de Valor Ponte de Apuração de Resultado. Se informada, essa Classe será utilizada como contrapartida do lançamento contábil de Apuração de Resultado, deixando, dessa forma, intactos os saldos da Classe de Valor na qual se apurou a diferença.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Se esse campo não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará essa Classe de Valor para efeito de lançamentos.

Tecla [F3] para selecionar uma Classe de Valor já cadastrada.

- **Conf. Livros:** este é o elo entre o Cadastro Configuração de Livros e a Classe de Valor. Informe nesse campo a qual(is) livro(s) pertencerá essa Classe de Valor. Separe os códigos dos Livros por "/". Exemplo: 001/003/004

Quando em um relatório for informado que se deseja obter o livro "001", esta Classe de Valor aparecerá nesse livro. Porém, quando se informar o livro "002", não aparecerá.

Para maiores detalhes vide "Cadastro Conf. de Livros".

- **CI Superior:** indica qual é a Classe de Valor superior à que está sendo cadastrada (dentro da hierarquia das Classes de Valor). Ela será utilizada para calcular os valores dos saldos nas Classes de Valor sintéticas superiores.

Tecla [F3] para selecionar uma Classe de Valor já cadastrada.

Esse campo não precisará ser preenchido quando não existirem Classes de Valor sintéticas no Plano de classes de valor.

- **Cód. Red. CIVI:** indica um "apelido" para a Classe de Valor (que poderá conter letras ou números) e que poderá ser utilizado na digitação dos lançamentos contábeis, facilitando essa digitação. Se o código reduzido for menor que o sugerido pelo sistema, altere no Configurador o tamanho deste campo (CTH_RES) antes de iniciar o cadastramento das Classes de Valor.

Para utilizar o Código Reduzido de uma entidade, configure o parâmetro MV_REDUIZID. Ao configurar esse parâmetro com "S", o sistema passará a considerar que a digitação de qualquer entidade contábil será feita pelo seu código reduzido. Se o parâmetro for mantido com "N", a digitação de qualquer código reduzido deverá ser precedido de "*". Ao digitar o código reduzido, o sistema o converte automaticamente para a entidade original. Todo e qualquer lançamento será gravado com os códigos das entidades originais.

- **Ini Exist:** especifica a Data de Início de Existência para esta Classe de Valor. Lançamentos Contábeis que utilizam essa Classe de Valor e possuam datas anteriores a esta não serão permitidos.

- **CI Valor LP:** indica a Classe de Valor de Apuração de Resultado. Será nessa Classe de Valor informada que serão lançados os valores apurados de lucros e perdas durante o processamento da rotina especificada. O Sistema preenche automaticamente esse campo com o mesmo conteúdo do campo CI Valor LP.

Observação: Se esse campo não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará essa Classe de Valor para efeito de cálculo.

Tecla <F3> para selecionar uma Classe de Valor.

Observação: Cada um dos níveis de Custo (Centro de Custo/ Item Contábil/ Classe de Valor) está ligado a um grupo no Configurador. Para alterar o tamanho de cada um desses campos, deve ser alterado o tamanho do grupo e não os campos das tabelas individualmente.

Esse processo é necessário, pois a alteração desse tamanho não se limita somente aos arquivos de dados: os arquivos de perguntas também serão alterados para contemplar esse novo tamanho.

Ao aumentar o tamanho de um dos níveis de custo, aumente também o dos demais e o do campo CTU_CODIGO, pelo Configurador.



TOTVS | Configurador

TOTVS Manufatura MSSQL P122 | Administrador | 29/11/2021 | Teste / Mat

Pasta: Empresa Teste/Dicionário de Dados/Grupo de Campos

Descrição	Tamanho	Tamanho Máximo	Tamanho Mínimo	Formato
Código Cliente/Fornecedor	6	20		6 @!
Loja Cliente/Fornecedor	2	4		2 @!
Conta Contábil	20	70		20 @!
Centro de Custo	9	20		9 @!
Item Contábil	9	20		9 @!
Classe de Valor	9	20		9 @!

7.6. Wizard para Configuração de Entidades Contábeis

Implementada a funcionalidade que permite a criação de até 09 (nove) entidades contábeis no Sistema, por meio da ferramenta de configuração em formato Wizard (CTBA910) e da rotina de cadastro (CTBA800) que efetua os controles necessários à utilização de mais do que 04 (quatro) entidades contábeis. Para permitir o controle das entidades contábeis foram disponibilizadas as rotinas: • Consultas / Razões / Entidade (CTBC403) • Relatórios / Balancete / Entidades (CTBR051) • Relatórios / Razões / Entidades (CTBR403).

Para criar novas entidades contábeis:

1. Acesse a tela de abertura do Protheus Remote e informe no campo **Programa inicial**, **U_CTBWIZENT**.

Parâmetros Iniciais

TOTVS | SmartClient

Programa inicial

U_CTBWIZENT

Comunicação no cliente

tcp

Ambiente no servidor

P122


Sistema operacional não homologado, [clique aqui](#)

Ok Cancela



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



**Configuração de Entidades**

Essa ferramenta irá efetuar a manutenção nos campos para as novas configurações


Bem-vindo...

Esta rotina irá atualizar os dicionários de dados para a utilização de novas entidades.

É importante realizar um backup completo dos dicionários e base de dados, antes da execução desta rotina.

Não devem existir usuários utilizando o sistema durante a atualização!

Você deverá escolher o número de entidades que serão incluídas e em quais módulos serão efetuadas as inclusões

**Configuração de Entidades**

Assistente para configuração de novas entidades no sistema

Total de Entidades a serem criadas:

Numeração da primeira entidade a ser criada:

☐ Cria campo para entidades já existentes


Definir os módulos para criação:

<input checked="" type="checkbox"/> Contabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Financeiro
<input checked="" type="checkbox"/> Ativo Fixo	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão de Contratos
<input checked="" type="checkbox"/> Compras	<input checked="" type="checkbox"/> Controle Orçamentário
<input checked="" type="checkbox"/> Estoque	<input checked="" type="checkbox"/> Viagens
<input checked="" type="checkbox"/> Faturamento	



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)





Configuração de Entidades

Assistente para configuração de novas entidades no sistema

Total c

9

Nume

5

☐ Cr

Defini

☒ Co

☒ Ati


☒ Compras

☒ Estoque

☒ Faturamento

☒ Controle Orçamentário

☒ Viagens



Atenção !


número máximo de entidades adicionais permitidas no momento é de: 5 entidades. Ajuste o número

Fechar

Cancelar

<< Voltar

Avançar >>



Configuração de Entidades

Assistente para configuração de novas entidades no sistema

Entidade	Descrição	Desc. Resum.	Controla	Alias
05	REGIOES	REGIOES	Sim	CV0

Cancelar


<< Voltar

Avançar >>





CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



**Configuração de Entidades**
Assistente para configuração de novas entidades no sistema

Entidade
05

**CTBWizard - Entidades**
Confirma a parametrização das novas entidades?

**Configuração de Entidades**
Confirmação de Acesso


Informe a Senha do usuário Administrador:



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Processamento...




Aguarde

Processando...

Cancelar

Cancelar << Voltar Finalizar

Processamento...



Log da atualização

Empresa : 99/Filial : 01-TESTE

Arquivo SDF exportado com sucesso para a pasta systemload.

Ao finalizar o Assistente de criação de Entidades, os proximo passos:

-Criar Entidades no cadastro (CT0)...Este processo pode demorar alguns minutos...

-Executar a função UPDDISTR para atualização do dicionario de dados!

...Este processo pode demorar - Aguarde ...

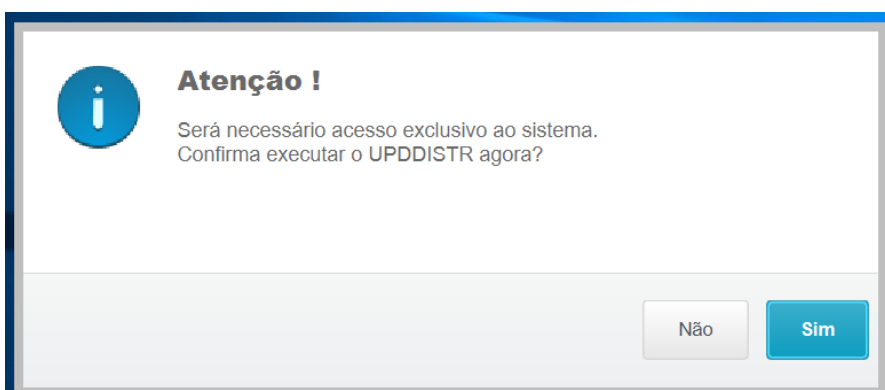
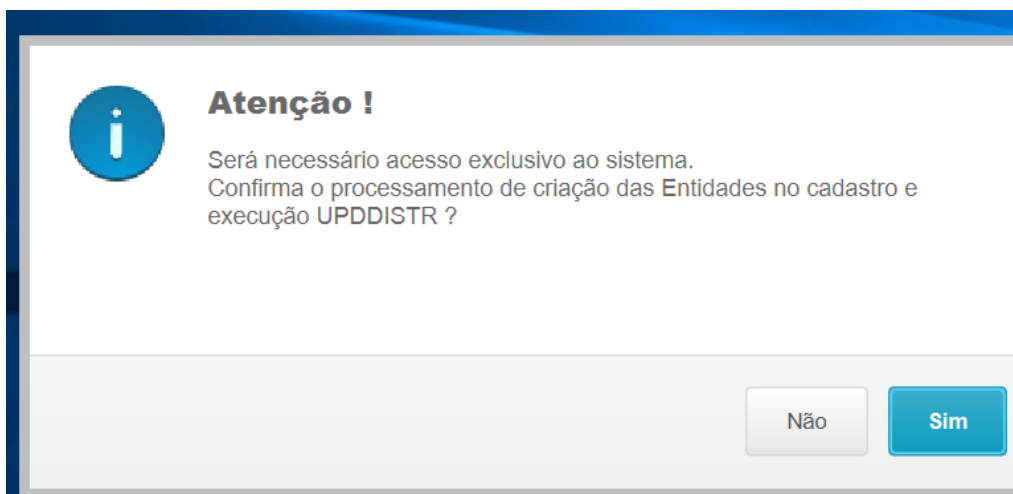
Pressione o botão Finalizar para concluir o processamento!

Salvar

Cancelar << Voltar Finalizar



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)





UPDDISTR - Ver: 20.3.2.4

...Este processo pode demorar - Aguarde ...

Obs. Já está definido no ambiente da CAGEPA mais 3 entidades:

Entidade 5: Microrregionais

Entidade 5: Nat. Despesa – Estado

Entidade 7: Não utilizada

Entidade

Entidades Contábeis

- 01 - Plano de Contas
- 02 - Centro de Custo
- 03 - ITEM CONTÁBIL - CTA AUXILIARES
- 04 - CLASSE DE VALOR - REG/MUNDIST
- 05 - MICRO-REGIONAIS
- 06 - NATDESPESA - ESTADO**
- 07 - ENTIDADE 7 - NÃO UTILIZADA

Detalhes

ID * 06

Descrição * NATDESPESA - ESTADO

Controla * 1 - Sim

Tabela * CV0

Entid. Plano 06

Obrigatório * 2 - Não

Cod Ent Sup CV0_ENTSUP

Grp. Campos 042

Cons. Padrão CV0

Desc. Resum. * ESTADO

Campo Chave * CV0_CODIGO

Desc. Chave * CV0_DESC

Entidade Contábil

06 - NATDESPESA - ESTADO

8. Visão Gerencial

Acesso > Atualizações > Entidades > Visão gerencial.

Tabelas Envolvidas na Rotina (CTS – Entidades Gerencial, CVE – Visão gerencial, CVF – Intesn Visão Gerencial, CT1 – Plano de Contas, CTD – Itens Contábeis, CTH – Classe de Valores, CTT – Centro de Custo, CTS – Plano Gerencial, SL – Tabela de Tipos de Saldos, CTG – Calendário, CTN – Configuração de Livros, CT0 – Moedas)

Cadastro Visao Gerencial		
<div><div>+ Incluir</div><div>Alterar</div><div>Visualizar</div><div>Outras Ações</div></div> <div><div>Pesquisar</div><div>Filtrar</div></div>		
Filial	Cod Visao	Desc Ent Ger
01 -CAGEPA	001	BALANCO PATRIMONIAL
01 -CAGEPA	002	DEMONSTRACAO DE RESULTADOS
01 -CAGEPA	003	DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA
01 -CAGEPA	004	RESULTADO PARCIAL
01 -CAGEPA	005	TESTE CAPACITACAO
01 -CAGEPA	006	RESULTADO
01 -CAGEPA	007	BP MODELO CAGEPA
01 -CAGEPA	008	DR MODELO CAGEPA
01 -CAGEPA	901	BP SEM CONTAS
01 -CAGEPA	902	DRE SEM CONTAS



Um plano de contas bem estruturado poderá ser flexível o suficiente para que diversas informações possam ser extraídas de diversas formas. Porém, essas informações dificilmente poderão ser sintetizadas e exibidas de forma diferente de como foram cadastradas no próprio plano de contas.

A Visão Gerencial dá a flexibilidade que falta ao plano de contas, permitindo que uma mesma informação possa ser exibida de diversas formas diferentes, e, além de corresponder a uma análise diferente dos dados existentes na Contabilidade, não está limitada ao plano de contas; toda a flexibilidade apresentada também é válida para os planos de centro de custo, item contábil e classe de valor.

Por meio da Visão Gerencial, será possível:

Criar demonstrativos contábeis: Balanço, DRE, DOAR, DMPL etc.

Criar demonstrativos para serem enviados ao exterior, obedecendo princípios contábeis de outro país: US GAAP, IAS etc.

Observação As Visões Gerenciais só podem ser utilizadas em relatórios, pois os lançamentos contábeis devem ser obrigatoriamente gerados a partir do plano de contas.

8.1. Cadastro Visão Gerencial

O objetivo desta rotina é simplificar o cadastro de visões gerenciais, disponibilizando uma estrutura de cadastro em árvore, a qual é composta pela visualização das entidades gerenciais que compõe a visão, ordenadas e alinhadas conforme suas respectivas entidades superiores, juntamente com os detalhes de configuração de cabeçalho e itens destas entidades.

Além de facilitar o cadastramento e manutenção das visões gerenciais, esta rotina também permite importar e exportar a estrutura das visões para poder intercambiar, entre ambientes, estruturas utilizadas e permitindo que o usuário importe estruturas disponibilizadas para as visões gerenciais mais comuns (DRE, DOAR, BP e Fluxo de Caixa) além das estruturas necessárias para utilizar nos painéis de gestão.

É possível a utilização de mais de uma visão gerencial na emissão de demonstrativos contábeis.

Parametros

Incrementa ?	<input type="text" value="10"/>
Gera Cod Entidade ?	<input type="text" value="Digitado"/>
Formula Cod Entidade ?	<input type="text"/>
Formatar Cod Entidade ?	<input type="text" value="Sem zeros a esq"/>
Montar arvore ?	<input type="text" value="Pela Estrutura"/>
Modo de Exibicao ?	<input type="text" value="Tradicional"/>

Determina o modo de exibicao da visão Gerencial na sua edição. É necessário sair da rotina e entrar novamente.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Observação: Linha em Negrito por meio da visão gerencial

A funcionalidade de inserir linha em negrito, informado no cadastro de visão gerencial, somente está disponibilizado para relatórios que utilizam o componente TMSPRINTER em modo não personalizável (R3), conforme relação abaixo:

- CTBR500-Balanco Patrimonial
- CTBR510-Demonstrativo de Resultados
- CTBR520-Dem. Origens/Aplic.Rec.
- CTBR530-Mutações Patr. Liquido
- CTBR540-Analise Vertical
- CTBR560-Dem.Fluxo de Caixa
- CTBR570-Dem.Valor Adicionado

Importante!

Não é possível utilizar em modo personalizável (R4) MV_TREPORT



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Exercício

Iremos criar uma visão, com a seguinte estrutura:

- (+) Total de Receitas
- (-) Total de Custos/Despesas
- (=) Resultado do Período

Acesse o menu **Atualizações/ Entidades/ Visão Gerencial**

Vamos trabalhar com a estrutura em árvore. Para isso pressione o botão <F12> e escolha o modo de exibição em árvore.

Clique em incluir e informe o código 101 – descrição Resultado do período

Clique em salvar.

Clique no botão incluir e cadastre o resultado do período

Informe

Entidade Gerencial: 3

Classe: Sintética

Ordem: 3



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Desc. Ent Ger: (=) Resultado do Período
Clique em confirmar

Cond. Normal: 2 – Crédito

Conta Gerencial - Inclusão

Desc Ent Ger: (=) RESULTADO DO PERÍODO

Cond Normal: 2 - Credito

Coluna: 0 - Nenhuma

☐ Negrito

Confirmar Cancelar

Posicione sobre o Resultado do Período e clique em Incluir. Desta forma, entende-se que o Resultado do período é a conta superior a que será incluída agora.

Visão Gerencial

Conta Gerencial

Entid Gerenc: 3

Ordem: 0000000003

Classe: 1 - Sintetica

Entid Super:

Desc Ent Ger:

Cond Normal:

Composicao da Conta

Conta	Conta In	Conta Final	Setor In	Setor Final	ClsPor In	ClsPor Final	Proj
001							

Informe

Entidade Gerencial: 1
Classe: Analítica

Ordem: 1
Entid. Superior: 3

Conta Gerencial - Inclusão

Entid Gerenc: 1

Ordem: 0000000001

Classe: 2 - Analitica

Entid Super: 3



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Desc. Ent Ger: (+) Total de Receitas
Clique em confirmar

Cond. Normal: 2 – Crédito

Conta Gerencial – Inclusao

Desc Ent Ger: (+) TOTAL DE RECEITAS

Cond Normal: 2 - Credito

Coluna: 0 - Nenhuma

Negrito: ☐

Sem Valor: ☐

Confirmar

Por se tratar de uma conta analítica, vamos informar a composição da conta. Clique no botão editar, para cadastrar a composição da conta

Conta Gerencial

Entid Gerenc: 1

Ordem: 0000000001

Classe: 2 - Analitica

Entid Super: 3

Desc Ent Ger:

Cond Normal:

Composicao da Conta

Linha	Conta Ini	Conta Final	Setor Ini	Setor Final	Cti/For Ini	Cti/For Fina	Projeto
001							

Editar

Conta Ini: 3 **Conta Final:** 331101010
Clique em Confirmar

Identific.: Soma

Tipo Saldo: Real

Composicao da Conta – Alterar

Linha	Conta Ini	Conta Final	CCusto Ini	CCusto Final	Item Ini
001	3	331101010			



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Posicione sobre o Resultado do Período e clique em Incluir. Desta forma, entende-se que o Resultado do período é a conta superior a que será incluída agora.

Informe

Entidade Gerencial: 2

Classe: Analítica

Ordem: 2

Entid. Superior: 3

Desc. Ent Ger: (-) Total de Custos/Despesas

Cond. Normal: 1 – Débito

Clique em confirmar



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Por se tratar de uma conta analítica, vamos informar a composição da conta. Clique no botão editar, para cadastrar a composição da conta

Linha	Conta Ini	Conta Final	Setor Ini	Setor Final	CcliFor Ini	CcliFor Fina	Projeto Ini	Projeto Fina	Formula	Imp. Saldo	Identific.	Tipo Saldo
001												1

Conta Ini: 4 **Conta Final:** 441101017

Identific.: Soma

Tipo Saldo: Real

Clique em Confirmar

Clique em fechar.

Não se esqueça que para utilizar a visão gerencial, será necessário criar uma configuração de livros. Assim, crie a configuração de livros 001 – Mini – DRE e informe esta visão gerencial que acabamos de criar.



9. Configurações Contábeis

Tabelas utilizadas pela Rotina (CVX – Saldos Diário de Entidades, CVY – Saldos Mensais de Entidades, CVZ – Saldos fechamento de Entidade)

Acesso > Atualizações > Configurações Contábeis

9.1. Configuração de Livros

A configuração de Livros Contábeis nada mais é que um pequeno cadastro, no qual o usuário poderá configurar a forma com a qual um relatório será emitido. Por meio dessa configuração pode-se:

- Criar demonstrações contábeis estipuladas pelas normas contábeis nacionais;
- Criar relatórios resumidos de acordo com as necessidades da sua empresa;
- Emitir demonstrativos que atendam às normas contábeis diferentes das brasileiras (US, GAAP, IAS, etc);
- Filtrar informações;
- Associar máscaras contábeis;
- Alterar a forma com a qual os valores são impressos.
- Ao emitir um relatório, o usuário só precisará informar qual a configuração que deseja imprimir e o Sistema adotará todas as definições existentes no cadastro "Configuração de Livros".

Observação: Os relatórios do tipo demonstrativos devem possuir uma configuração de livros, com uma visão gerencial vinculada.

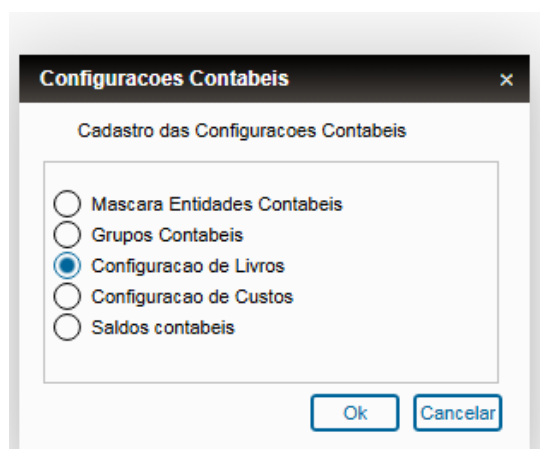
As configurações de livros são recursos que permitem o agrupamento das diferentes personalizações existentes para as entidades contábeis de forma a aplicá-las na impressão de relatórios.

As máscaras das entidades contábeis e os planos gerenciais devem ser especificados nas configurações de livros para sua efetiva utilização.

Uma configuração de livros somente será aceita por uma entidade contábil se o campo CTx_BOOK estiver preenchido com o respectivo código da configuração. Os campos CTx_BOOK estão nos cadastros das entidades contábeis, sendo que:

- CT1 / CT1_BOOK – Cadastro de plano de contas
- CTT / CTT_BOOK – Cadastro de centros de custo
- CTD / CTD_BOOK – Cadastro de item contábil
- CTH / CTH_BOOK – Cadastro de classe de valor

Caso uma configuração de livros seja utilizada para o tratamento de um plano gerencial, não há necessidade de ela ser informada nos campos CTx_BOOK, e a máscara da conta será aplicada ao código da entidade gerencial.





CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Cadastro Configuracao de Livros

+ Incluir Alterar Visualizar Outras Ações

Pesquisar

Filial	Cod.Conf.Liv	Descricao	Masc Conta	Masc C Custo
01 -CAGEPA	001	BALANÇO PATRIMONIAL		
01 -CAGEPA	002	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		
01 -CAGEPA	003	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
01 -CAGEPA	004	RESULTADO PARCIAL		
01 -CAGEPA	006	RESULTADO PARCIAL		

Cadastro Configuracao de Livros - INCLUIR

Outras Ações Cancelar Salvar

Cod.Conf.Liv* 101

Descricao MINI DRE

Masc Conta

Masc C Custo

Masc Item

Masc CLVL

Visao Gerenc 101

Picture

Decimais 2

Cod Plan Ref

Ver Plan Ref

Principais campos:

- **Cod Conf Livro:** informe o Código da Configuração de Livros. Utilize um Livro para:
 - Criar Demonstrações Contábeis
 - Associar Máscaras Contábeis
 - Personalizar relatórios
 - Alterar a forma como os valores são impressos
- **Descrição:** descrição da configuração de livros. Campo informativo.
- **Masc Conta:** digite o código da máscara da Conta Contábil. Os relatórios que utilizam esta configuração de livro imprimirão as contas contábeis com essa máscara. Caso nenhuma seja associada, os relatórios utilizarão o parâmetro MV_MASCARA para formatar a conta contábil.
- **Masc C Custo:** digite o código da máscara do Centro de Custo. Os relatórios que utilizam essa configuração de livro imprimirão os centros de custos com essa máscara. Caso nenhuma seja associada, os relatórios utilizarão o parâmetro MV_MASCCUS para formatar o Centro de Custo.
- **Masc Item:** digite o código da máscara do Item Contábil. Os relatórios que utilizam essa configuração de livro imprimirão os itens contábeis com essa máscara. Caso nenhuma seja associada, os relatórios utilizarão o parâmetro MV_MASCCTD para formatar o item contábil.
- **Masc CIVI:** digite o código da máscara da Classe de Valor. Os relatórios que utilizam essa configuração de livro imprimirão as Classes de Valor com esta máscara. Caso nenhuma seja associada, os relatórios utilizarão o parâmetro MV_MASCCTH para formatar a Classe de Valor.
- **Picture:** formato de impressão de números. Digite o formato a ser impresso nos relatórios que utilizem essa "Configuração de Livro". Caso não seja digitado, o Sistema considerará o formato padrão. Exemplo: @E999,999,999.99
Observação: Para que os relatórios demonstrativos imprimam os valores com casas decimais, configure esse campo de forma similar ao exemplo acima.
- **Decimais:** número de casas decimais que serão apresentadas no relatório, quando forem impressos valores. O campo "Picture" prevalece sobre este.



Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Configurações/ Configurações Contábeis/ Configuração de Livros**
Clique em incluir e informe os dados abaixo:

101 – Demonstração do Resultado do Exercício – informe a visão gerencial 101 – Demonstração do Resultado do Exercício

Para estes casos, não informaremos máscaras, Picture e nem decimais.

9.2. Configuração de Custos

O ambiente Contabilidade Gerencial utiliza sua própria nomenclatura ao tratar de informações gerenciais de custos. Porém, caso essa nomenclatura não esteja de acordo com a já utilizada pelo sistema contábil da empresa, o ambiente Contabilidade Gerencial permitirá que as nomenclaturas-padrões sejam alteradas.

Principais Campos:

- Descrição: digite o “Nome” que esta entidade de custo passará a ter no Sistema.

Observação: Todos os campos ligados a essa entidade terão o seu “nome” trocado. O nome não será alterado no menu.

- **Contr Saldo?:** O Sistema gravará os saldos desta entidade?

1 - Sim (grava saldos)

2 - Não (não grava saldos)

Se for escolhido “Não”, o Sistema não permitirá a digitação da entidade contábil associada em nenhuma operação. Todos os campos que controlam os saldos de custos poderão ser habilitados ou desabilitados dentro do próprio ambiente Contabilidade Gerencial.

Por exemplo: se a empresa possui somente centros de custos, os demais níveis (item contábil e classe de valor) poderão ser desabilitados. O usuário, a partir de então, não conseguirá utilizar esses campos. O campo que controla isso é o “Contr Saldo?”

Para alterar a nomenclatura, escolha o nível de custo desejado e pressione o botão

Editar



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



A seguinte tela será aberta:

Edição dos Níveis de Custo

Níveis de Custo		
Nivel	01	Ok
Descricao	C Custo	Cancelar
Tamanho	09	
Contr Saldo?	1 - Sim	
Arq Associado	CTT	

10. Incluindo Outras Entidades Gerenciais

As novas entidades contábeis (Micro-Regionais, Nat. Despesa – Estado e Entidade 7) deverão ser cadastradas no seguinte caminho:

Atualizações/ Configurações/ Entidades Contábeis

Atualizações/ Configurações/ Entidades Contábeis

Entidade

- Entidades Contábeis
 - 01 - Plano de Contas
 - 02 - Centro de Custo
 - 03 - ITEM CONTABIL - CTA AUXILIARES
 - 04 - CLASSE DE VALOR - REGMUNIDIST
 - 05 - MICRO-REGIONAIS
 - 06 - NAT.DESPESA - ESTADO
 - 07 - ENTIDADE 7 - NÃO UTILIZADA

Detalhes

Entidade Contábil

Entidade Contábil

Posicione sobre a entidade que deseja cadastrar (as entidades padrões: plano de contas, centro de custo, item contábil e classe de valor devem ser cadastradas em suas rotinas próprias). Clique em Adicionar

Atualizações/ Configurações/ Entidades Contábeis

Entidade

- Entidades Contábeis
 - 01 - Plano de Contas
 - 02 - Centro de Custo
 - 03 - ITEM CONTABIL - CTA AUXILIARES
 - 04 - CLASSE DE VALOR - REGMUNIDIST
 - 05 - MICRO-REGIONAIS
 - 06 - NAT.DESPESA - ESTADO
 - 07 - ENTIDADE 7 - NÃO UTILIZADA

Detalhes

ID *	Descrição *	Controla *	Tabela *
05	MICRO-REGIONAIS	1 - Sim	CV0
Entid. Plano	Obrigatório *	Cod Ent Sup	Grp. Campos
05	2 - Nao	CV0_ENTSUP	040
Desc. Resum. *	Campo Chave *	Desc. Chave *	Cons. Padrão
M R.	CV0_CODIGO	CV0_DESC	CV0

Entidade Contábil

05 - MICRO-REGIONAIS



Entidade Contábil

Plano Contáb *	Item *	Código *
05	000001	000001
Descrição *	Classe *	Cond.Normal *
LITORAL	2 - Analítica	1 - Devedora
Entid. Sup.	Bloqueada	Dt. Inic. Blq
		//
Dt. Final Blq	Data Inicial	
//	09/04/2025	
Data Final.	Cod. Livros	Lucros/Perda
//		
Conta Ponte.	Red. Var. M.	

✓✗

11. Histórico Padronizado

Tabela envolvida na Rotina (CT8 – Cadastro de Histórico)

Cadastra históricos padronizados com suas respectivas descrições e formatações especiais, facilitando a digitação dos lançamentos contábeis.

Cadastro Históricos Padronizados - INCLUIR

Cadastro Históricos Padronizados - ...

Outras Ações Cancelar Salvar

Cod Hist *	Desc Hist

Existem 2 tipos de Históricos

Histórico Simples/ Completo

É apenas um texto fixo que será utilizado para preencher o campo de histórico no lançamento contábil. Neste caso não é necessário inserir dados complementares no histórico do lançamento contábil.

Principais campos

- **Cód Hist:** código do histórico.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- **Desc Hist:** digite o texto do histórico. Esse é o caso do histórico simples (sem formatação).

Obs. Para a execução da Rotina de Apuração de Resultado e Rateio Offline é necessária a criação de um histórico completo.

Histórico Inteligente

Este é um pré-formatador de textos. Por meio dos “tipos de dados” que poderão ser associados à um histórico, o usuário poderá durante o Lançamento Contábil interagir digitando informações que já serão formatadas durante essa digitação.

Para isso, clique no botão incluir e informe apenas o código. Logo após, clique em Outras Ações/ Histórico Inteligente.

Clique em Adicionar e escolha o tipo de dado para o campo.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Vamos iniciar com um texto fixo. E no campo Texto, informe o desejado. Neste exemplo, informamos Pagamento Ref a. Não se esqueça de dar um enter para habilitar o botão OK. Clique em OK.

Vamos agora adicionar um espaço em branco, de tamanho 1. Dê um enter para habilitar o botão OK.

Vamos adicionar agora um campo alfanumérico de tamanho 20.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Siga adicionando as informações necessárias. Quando terminar, clique em confirmar.

The dialog box titled "Assistente - Historico Inteligente" contains a list of fields to be added. The fields are: "Texto Fixo(PAGAMENTO REF A)", "Espaço em branco(1)", and "Alfanumérico(20)". The "Confirmar" button is highlighted with a red rectangle.

Clique em Salvar.

The dialog box titled "Cadastro Históricos Padronizados - INCLUIR" contains a table with two columns: "Cod Hist" and "Desc Hist". The "Cod Hist" column has the value "002". The "Desc Hist" column has the value "<HISTORICO INTELIGENTE>". The "Salvar" button is highlighted with a red rectangle.

Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Cadastros/ Histórico Inteligente**

Clique em Incluir e informe o histórico completo abaixo:

006 – Aumento de capital social

007 – Rateio Gerencial de Custo

Informe os históricos inteligentes abaixo:

008 – Despesa ref a _____ (tam: 20) na data: __/__/____

009 – Receita ref a _____ (tam: 20) na data: __/__/____



12. Movimentações

12.1. Lançamentos Contábeis Automáticos

Tabelas Envolvidas nesta Rotina (CT1 – Plano de Contas, CT2 – Lançamentos Contábeis, CT5 – Lançamento Padrão, CT8 – Histórico Padrão, para grande detalhe vide Help da Rotina).

- MV_CONTSB: indica se a contabilização será feita, mesmo que os valores de débito e crédito não batam. Se estiver com "S", gravará o lançamento contábil sem verificação de valores. Caso contrário (conteúdo "N"), dependerá da configuração de MV_CONTBAT.
- MV_CONTBAT: não permite confirmar a inclusão/alteração de um lançamento contábil quando débito não bater com crédito (N=emite aviso; S=Não permite o lançamento).

Esta tela permite que vários lançamentos contábeis sejam efetuados. Processos que criem várias linhas de lançamento (Lançamento Padrão e Rateio On-Line) estão disponíveis nessa tela.

Principais campos:

Capa de Lote: identificador do lançamento contábil. As informações digitadas neste campo servirão, posteriormente, para localizar o lançamento contábil.

Ao acionar iniciar a inclusão de um lançamento contábil, a Capa de Lote será exibida:

- **Data:** é a data do lançamento contábil. Vem preenchida automaticamente com a data base do Sistema.

Observação: Deverá existir pelo menos um calendário contábil e uma moeda contábil válidos para a data informada. Para evitar digitação em data indevida, configure o status do período como "Bloqueado" na opção de calendário contábil.

Conteúdo do parâmetro "MV_LOTECON" = "T". O número do lote será gerado a partir da tabela 09.

Conteúdo do parâmetro "MV_LOTECON" = "U". O número do lote será o último número disponível no arquivo de lançamentos contábeis mais 1 para a data informada

- **Lote:** é o número de lote do lançamento contábil. Usualmente lançamentos contábeis de uma mesma operação são feitos num mesmo número do lote.

O número do lote conforme conteúdo do parâmetro MV_LOTECON será lido da tabela 09



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Chave	Descricao	Desc Spanish	Desc English
ATF	8860	8860	8860
CDA	8800	8800	8800
COM	8810	8810	8810
CON	000001	000001	000001
EIC	8800	8800	8800
ESP	8800	8800	8800
ESP1	8800	8800	8800
EST	8840	8840	8840
FAS	8800	8800	8800
FAT	8820	8820	8820
FIN	8850	8850	8850
FIS	8880	8880	8880
FRT	8800	8800	8800
GPE	8890	8890	8890
GRH	8800	8800	8800
JUR	8900	8900	8900
LOJA	8800	8800	8800
MNT	8800	8800	8800
OFI	8800	8800	8800
PCP	8800	8800	8800
PFS	8910	8910	8910
PON	8800	8800	8800
QIE	8800	8800	8800
QMT	8800	8800	8800
RPM	8800	8800	8800
RSP	8800	8800	8800
TEC	8800	8800	8800
TMK	8800	8800	8800
TRT	8800	8800	8800
TUR	9100	9100	9100

- **Sub-Lote:** este campo é um "classificador" de operações para o lançamento contábil, pois poderá ser gerado na contabilização de integração entre Sistemas. Por exemplo, no lançamento-padrão 500 (contas a receber), o número do Sub-Lote poderá ser "001"; no lançamento-padrão 510 (contas a pagar), poderá ser "002" etc. Dessa forma, por essa numeração, consegue-se identificar rapidamente a operação do Sistema que gerou aquele lançamento contábil.

Este campo só estará disponível para digitação manual caso o parâmetro "MV_SUBLOTE" não esteja preenchido. Caso contrário, o conteúdo informado nesse parâmetro será exibido na tela e gravado sem a intervenção do usuário.

- **Documento:** esse número é sugerido pelo Sistema, sendo que é o último número digitado mais 1. A chave de procura de um lançamento contábil obedece a seguinte forma: "Data+Lote+SubLote+Documento".
- **Total Informado Docto:** valor informado do documento. Utilizado para futura conferência entre valor informado e valor acumulado. Sua digitação não é obrigatória.
- **Total Informado Lote:** campo informativo, que indica os valores já digitados para o lote.

Tela de lançamento

Ao confirmar a Capa de Lote, a tela de lançamento contábeis será exibida:



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



É nessa tela que o lançamento contábil é efetivamente efetuado. Observe que poderão ser digitadas várias linhas de lançamento contábil por vez, bastando utilizar a "seta para baixo" do teclado para incluir uma nova linha de lançamento.

Os campos Data, Lote, Sub-Lote e Documento já vêm preenchidos a partir do que foi digitado na Capa de Lote.

- **Número da Linha:** automaticamente preenchido. Classifica as linhas de lançamento contábil.
- **Tipo Lcto:** é o tipo de lançamento contábil. Poderá ser:
 - "1" - Débito
 - "2" - Crédito
 - "3" - Partida dobrada
 - "4" - Cont Hist (caso haja necessidade de mais uma linha de histórico)
 - "5" - Rateio (será visto em lição posterior)
 - "9" - Lanc Padrão (será visto em lição posterior)

Observação: O Sistema permite que lançamentos do tipo débito, por exemplo, tenham a conta crédito informada. Vale ressaltar que esse procedimento é meramente informativo, pois os saldos a crédito deste exemplo, não serão gerados. É um recurso utilizado quando se emite a razão contábil, mostrando, dessa forma, quem é a contrapartida da conta desse lançamento.

No caso de o critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nessa situação, crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.)

Exemplo:

Conta => 11101

Crit. Déb. => 1 (diário) Conta => 21101

Crit. Créd. => 2 (mensal)

No lançamento contábil partida dobrada, o Sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

- **Cta Débito:** informe o código da conta contábil a débito. Para utilizar a conta reduzida, digite * e o código reduzido. Tecle F3 para consultar o plano de contas.
- **Cta Crédito:** informe o código da conta contábil a crédito. Para utilizar a conta reduzida, digite * e o código reduzido. Tecle F3 para consultar o plano de contas.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- **Valor:** valor do lançamento contábil. Observe que este valor nunca poderá ser negativo.
- **Hist Pad:** código do Histórico Padrão. Se não existir nenhum histórico padrão a ser utilizado nesse lançamento contábil, deixe este campo em branco, ou tecla [F3] para escolher um histórico já cadastrado. Ao escolher o histórico-padrão o campo "Histórico" será preenchido automaticamente.
- **Hist Lanc:** é breve, descritivo e explica o lançamento contábil. Se o campo "Hist" for digitado, este campo já estará automaticamente preenchido.
- **Crit Conv:** critério de conversão da moeda gravada "herdado" da conta contábil (plano de contas), usando a seguinte regra:

a) Tipo do lançamento "1" (débito): o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Deb do Plano de Contas.

b) Tipo do Lançamento "2" (crédito): o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Crd do Plano de Contas.

c) Tipo do Lançamento "3" (partida dobrada): o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Deb do Plano de Contas.

O Sistema preenche automaticamente este campo, entretanto o usuário poderá alterar o critério de conversão a qualquer momento.

Esses critérios poderão ser:

"1" = Taxa diária "2" = Taxa média "3" = Taxa mensal "4" = Informada "5" = Não converte

- **C Custo Déb:** código do centro de custo a ser debitado, no caso de ser utilizado centro de custo extra-contábil. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo de Centro de Custo.
- **C Custo Créd:** código do centro de custo a ser creditado, no caso de ser utilizado centro de custo extra-contábil. Tecla [F3] para acessar o Cadastro de Centro de Custo. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo de Centro de Custo.

Obs: Se o parâmetro MV_REDUIZID tiver como conteúdo "S" não há necessidade de digitar * antes do Cód. Reduzido.

- **Item Conta D:** código do item contábil a ser debitado. Para utilizar o código reduzido digite * e o código reduzido do Item Contábil. Tecla [F3] para acessar o Cadastro de Itens Contábeis. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo dos Itens Contábeis.
- **Item Conta C:** código do item contábil a ser creditado. Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido do Item Contábil. Tecla <F3> para acessar o Cadastro de Itens Contábeis. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo dos Itens Contábeis.
- **Cl Valor Déb:** código da classe de valor a ser debitada. Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido da Classe de Valor. Tecla <F3> para acessar o Cadastro de Classes de Valor. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo das Classes de Valor.
- **Cl Valor Créd:** código da classe de valor a ser creditada. Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido da Classe de Valor. Tecla <F3> para acessar o Cadastro de Classes de Valor. Este campo só estará



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos for indicado que o sistema Controla o Saldo das Classes de Valor.

- **Tipo Sld:** é o tipo de saldo desse lançamento contábil. Utilize <F3> para escolher.

Observação: O tipo pré-lançamento não atualiza os saldos contábeis. Esse lançamento deverá ser efetivado, posteriormente, pela rotina de “Efetivação”.

- **Valor Moeda 01...05:** valor do lançamento contábil convertido na moeda em questão.

Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Movimentos/ Lanc Contab Automat**

Clique em Incluir e mantenha as informações que já vieram preenchidas na capa do lote.

Na tela do lançamento informe os lançamentos:

001 – Partida dobrada: D – 111201001 (Contas Movimento) C – 231101001 (Ações Ordinárias)

Valor: R\$ 1.000.000,00 Hist. Padrão 006 – Aumento Capital Social Saldo Real

>>>>>Seta para baixo do teclado<<<<<<<<<

002 – Partida dobrada: D – 411105010 (Vestimento e Uniforme) C - 211101001 (Fornecedores Diversos)

Valor: R\$ 30.000,00 Hist Lanc: Despesas com uniforme Saldo Real

Centro de custo: 31906000

12.2. Validação das Entidades Contábeis

No cadastro das entidades contábeis podemos determinar a obrigatoriedade ou proibir o uso de uma entidade gerencial inferior.

Exemplo: Supondo que todas as vezes que a conta Clientes Nacionais for utilizada, obrigatoriamente deve ser informado um Item Contábil. Para esta mesma conta não serão permitidos informar centros de custos e nem classe de valor.

Assim, deve-se no cadastro do plano de contas, localizar a conta contábil (Clientes Nacionais) e alterar o seu registro. Na guia Obrigat Entidades, deve-se informar que ela não aceita Centro de Custo e também não aceita Classe de Valor. Deve colocar como obrigatório o Item Contábil.

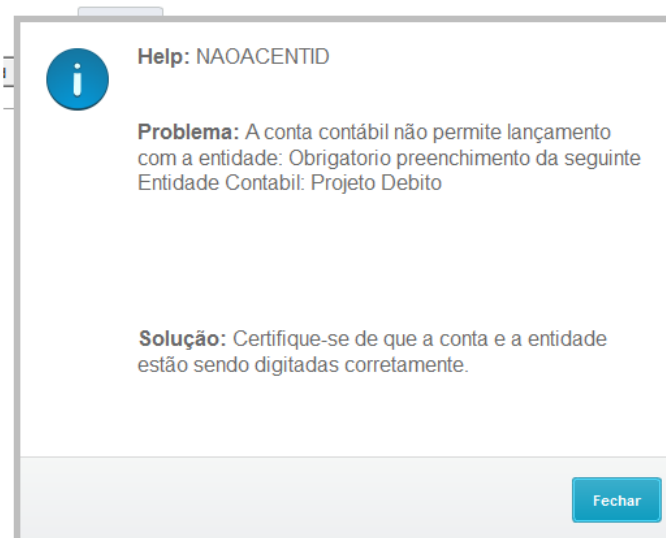
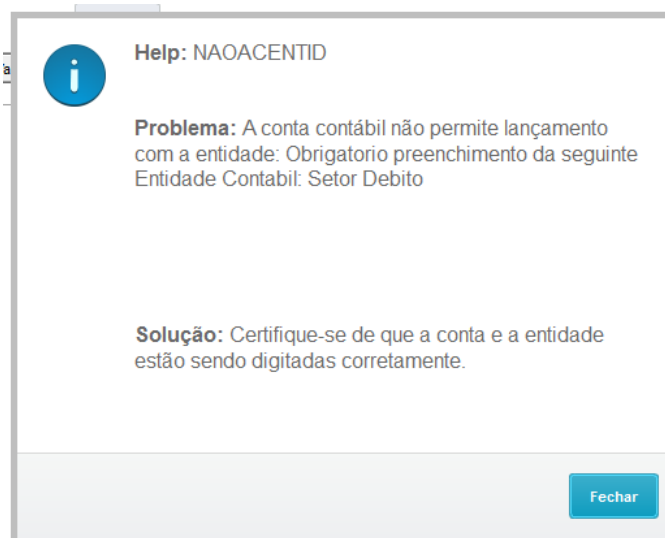
Geral	Conv. Moedas	Obrigat. Entidades	Atividades	Outros
Aceita Item 1 - Sim	Aceita CC 2 - Nao	Aceita CLVL 2 - Nao	Regra Nivel1	Regra Nivel2
Regra Nivel3	CC Obrigat. 2 - Nao	Item Obrig. 1 - Sim	CLVL Obrig. 2 - Nao	Aceita Ent05

No momento do lançamento contábil, a conta contábil será validada e as informações das entidades contábeis gerarão alertas impeditivos.

- 1) Caso não seja informado o Item Contábil



2) Caso seja informado um centro de custo ou classe de valor



Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Entidades/ Plano de contas**

Localize a conta 111201001 e na guia Obrigoriedade das entidades informe Item Obrigatório

Acesse o menu **Atualizações/ Movimentos/ Lanc Contab Automat**

Localize o lançamento anterior e clique em alterar.

Pressione em seu teclado, a tecla "seta para baixo", para simular um novo lançamento.

Verifique a validação realizada. Ao tornar item obrigatório, o sistema não permite salvar o lançamento sem informar o item, quando a conta contábil for "banco". Lembrando que o item referente a bancos começa com 0011, porém informe qualquer item.

Veremos nova validação no tópico seguinte.



12.3. Amarrações Contábeis

As amarrações contábeis são validações que o sistema faz permitindo-se ou não utilizar determinada entidade gerencial (conta auxiliar) com uma conta contábil.

Para a validação da amarração contábil teremos o seguinte parâmetro: MV_CTBAMAR.

Este parâmetro pode ter os seguintes conteúdos:

- 0 – Sistema não valida as amarrações
- 1 – Sistema verifica o cadastro de níveis (Regras e contra-regras)
- 2 – Sistema verifica o cadastro de Amarrações (tabela CTA).

Na CAGEPA, o parâmetro atual possui conteúdo 2.

Em nosso treinamento, realizaremos como atividade prática, amarrações, utilizando a tabela CTA.

Cadastro de Amarração (Atualizações/ Cadastros/ Amarrações)

No cadastro de Amarração são incluídos os códigos que irão representar os grupos de amarração aos quais uma entidade contábil poderá pertencer.

Os códigos dos grupos de amarração são informados nos cadastros das entidades contábeis para criar um vínculo entre um Código de Regra e um Código de Contra-Regra.

Exemplo de Utilização

Passo 01: Cadastrar a amarração (Atualizações/ Cadastros/ Amarrações)

Cod. Ligação: 000001

Descrição: Bancos

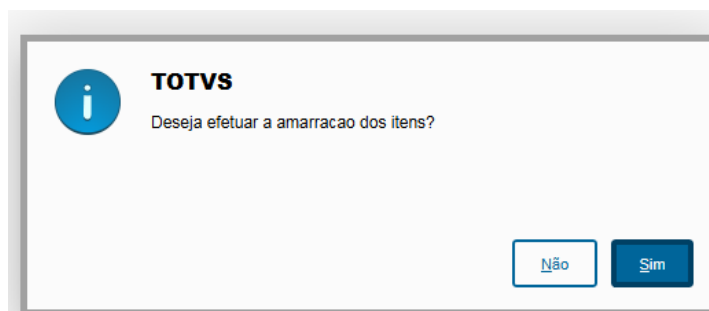
Nível Ligac: Amarração

Cadastro Amarracao - INCLUIR

Outras AçõesCancelerSalvar

Cod. Ligacao * 000001	Descricao * BANCOS	Nivel Ligac. * 1 - Amarracao
---------------------------------	------------------------------	--

Clique em salvar



Passo 02: Amarrar as entidades - contas:

Clique em plano de contas e localize a conta bancos, fazendo um filtro:



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Cadastro Amarracao - INCLUIR

Outras Ações Cancelar Salvar

Entidade

Entidades Contabeis

- 01 - Plano de Contas [0]
- 02 - Centro de Custo [0]
- 03 - ITEM CONTÁBIL - CTA AUXILIARES [0]
- 04 - CLASSE DE VALOR - REG/MUN/DIST [0]
- 05 - MICRO-REGIONAIS [0]
- 06 - NAT.DESPESA - ESTADO [0]
- 07 - ENTIDADE 7 - NÃO UTILIZADA [0]

Cod. Ligacao* 000001 Descricao* BANCOS

Conta Descrição

Cadastro Amarracao - INCLUIR - 01 - Plano de Contas [0]

Plano de Contas de ? 111201001

Plano de Contas Até ? 111201001

Filtro para Entidade ?

Editar

Ok Cancelar

Marque a conta contábil filtrada

Cod. Ligacao* 000001 Descricao* BANCOS

Conta Descrição

<input checked="" type="checkbox"/>	11120100	CONTAS MOVIMENTO
-------------------------------------	----------	------------------

Filtrar



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Passo 03: Amarrar as entidades - itens:

Clique em Item Contábil e localize o primeiro e o último item que será permitido, fazendo um filtro:

Cadastro Amarracao - INCLUIR

Outras Ações Cancelar Salvar

Entidade

- Entidades Contabeis
 - 01 - Plano de Contas [0]
 - 02 - Centro de Custo [0]
 - 03 - ITEM CONTÁBIL - CTA AUXILIARES [0]**
 - 04 - CLASSE DE VALOR - REG/MUN/DIST [0]
 - 05 - MICRO-REGIONAIS [0]
 - 06 - NAT.DESPESA - ESTADO [0]
 - 07 - ENTIDADE 7 - NÃO UTILIZADA [0]

Cod. Ligacao* 000001 Descricao* BANCOS

Conta Descricao

Cadastro Amarracao - INCLUIR - 03 - ITEM CONTÁBIL - CTA AUXILIARE

ITEM CONTÁBIL - CTA AUXILIARE 0011-0001

ITEM CONTÁBIL - CTA AUXILIARE 0011-50

Filtro para Entidade?

Editar

Ok Cancelar

Marque os itens contábeis filtrados

Cod. Ligacao* 000001 Descricao* BANCOS

* Conta	Descricao
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-000	CONTA MOV CEF 003.6117-5
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-000	CONTA MOV CEF 006.277-7
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-000	CONTA ARRECADA EAO B. BRASIL - 230.533-X
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-000	CONTA ARRECAD. BRASIL - 9.376-9
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-000	CONTA ARRECAD. REAL 9003447
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-000	CONTA ARRECAD. REAL 7003448
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-000	CONTA ARREC. BANDEIR 254.701.430001/1
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-000	CONTA ARRECAD. HSBC 33.383-10 (BRAD. 736-6)
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-000	CONTA ARRECAD. BRADESCO 4.695-7
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-001	CONTA ARRECAD. B. BRASIL 2.598-4
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-001	CONTA ARRECAD. BBV 01-00019200
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-001	CONTA ARRECAD. BRASIL 9.534-6
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-001	CONTA ARRECAD. BRASIL 3.500-9
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-001	CONTA ARRECAD. UNIBANCO 200.158-7
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-001	CONTA ARRECAD. ITAU 57.900-3

Filtrar



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Salvar

Exercício

Faça como o exemplo anterior e retorne ao cadastro de lançamentos

Acesse o menu **Atualizações/ Movimentos/ Lanc Contab Automat**

Localize o lançamento anterior e clique em alterar.

Pressione em seu teclado, a tecla "seta para baixo", para simular um novo lançamento.

Verifique a validação realizada.

Sistema emitirá mensagem que a amarração não foi permitida.

Informe um item contábil começando com 0011, que foi a amarração realizada.



13. Pontos de Lançamentos

Tabela envolvidas na Rotina (CT2 – Lançamentos Contábil, CVA – Ponto de Lançamentos)

O cadastro de Pontos de Lançamento serve como base para o cadastramento dos lançamentos padrões.

Disponibilizamos a tabela "CVA - Pontos de Lançamento" para consulta aos códigos de lançamentos padrões, diretamente da tela de cadastramento de "Lançamentos Padrões".

Esta tabela é preenchida automaticamente pelo sistema com os pontos de lançamentos existentes para contabilização, facilitando assim a identificação dos pontos de integração e possíveis códigos a serem utilizados na tela de lançamentos padronizados. Esta rotina inclui automaticamente novos pontos de lançamentos (processos customizados, por exemplo) e atualiza processos existentes.

Acesse: **Atualizações > Entidades > Pontos Lançamentos**

14. Lançamentos Padrões

Tabelas Envolvidas na Rotina (CT5 – Lançamento padrão, para maiores informações vide Help da rotina).

Parâmetro da Rotina MV_PRELAN – Indica se o lançamento Contábil será automático ou passara por pré-lançamento, N=Nunca, S=Sim e D=Doc. Inconsistência

Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.

As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis, deve ser integrado.

Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos são automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário.

Os lançamentos de integração podem ser on-line ou off-line. Isso é válido para quase todos os módulos do Protheus, com exceção do próprio módulo Contabilidade Gerencial, que só gera lançamentos on-line e do módulo Plano de Saúde e Gestão de Pessoal, que devido ao volume de processamento gera apenas lançamentos off-line.

On-line – os lançamentos são gerados automaticamente, à medida que os processos são executados no Protheus.

Off-line – todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do Protheus.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Acesso > Atualizações > Entidades > lançamentos Padrão.

Selecione tecla F12 e Configure Conforme abaixo, no formato de processos, caso queira.

Parâmetros

Visão por processo?

Ordem módulo por?

Ordem processo por?

Ordem operação por?

Ordem lançamento por?

Verificar não classificados?

Quando utilizada a visão por processos, especifique em qual ordem o usuário deseja visualizar os módulos do sistema.

Cancelar OK

Cod Lanc Pad	Sequencial	Descricao	Status	Tipo Lcto
500	001	CONTAS A RECEBER	ATIVO	Debito
500	002	CONTAS A RECEBER		Credito
510	001	CONTAS A RECEBER		Debito
510	002	CONTAS A RECEBER		Credito
510	003	CONTAS A RECEBER		Credito
510	004	CONTAS A RECEBER		Credito
510	005	CONTAS A RECEBER		Credito
510	006	CONTAS A RECEBER		Credito
510	007	CONTAS A RECEBER		Credito
510	008	CONTAS A RECEBER		Credito
511	001	CONTAS A RECEBER		Debito
511	002	CONTAS A RECEBER		Credito

Cadastro de Lançamento Padrão

Ativo Fixo

O objetivo do ambiente Ativo Fixo é controlar o ativo permanente da empresa.

No ativo permanente estão as aplicações de recursos feitas pela empresa em caráter permanente, ora representando bens adquiridos para uso da empresa como veículos, móveis e utensílios, etc, ora representando aplicações de recursos na compra de ações ou quotas de outras empresas de caráter permanente, ou ainda, representando aplicações de recursos em despesas que devem onerar os resultados de vários exercícios.

- Ativo Fixo
- Compras
- Contabilidade Gerencial
- Estoque
- Faturamento
- Financeiro
- Fiscal
- Folha de Pagamento
- Gestão de Transportes
- Gestão Advocacia
- Gestão de Contratos
- Gestão de Projetos
- Jurídico
- Plano de Saúde

Será possível o carregamento dos Lps padrões, devendo o usuário configurar/alterar de acordo com sua necessidade.

Outras Ações

- Excluir
- Copiar
- Carga de LPS
- Imprimir Browse

Cod Lanc Pad	Sequencial	Descricao	Tipo Lcto	Cla Debito	Cla Credito
001	001	INTEGRACAO SOCIAL	Partida Dobrada	1112005	2311002
002	001	DEPRECIACAO	Partida Dobrada	3115010	1231006



Principais Campos:

- **Cód Lanc Pad:** indica o código do lançamento padronizado. Cada processo possui o seu próprio código.

Os lançamentos-padrões do ambiente Contabilidade Gerencial estão disponíveis com a numeração de: 001 a 499. Não há nenhum processo ligado a essa numeração. As demais numerações são utilizadas para a contabilização de processos nos outros ambientes durante a contabilização de integração.

- **Sequencial:** indica o número da linha do lançamento padronizado. Cada uma destas linhas gerará uma linha de lançamento contábil.
- **Descrição:** informa a descrição do lançamento padronizado. Poderá ser utilizado para indicar o uso do lançamento-padrão ou o processo gerador do lançamento.
- **Tipo Lcto:** indica o tipo do lançamento que poderá ser:

"1" - Débito
"2" - Crédito
"3" - Partida Dobrada
"4" - Continuação de Histórico

No caso de o critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.).

Exemplo:

Conta => 11101

Crit. Déb. => 1 (diário) Conta => 21101

Crit. Créd. => 2 (mensal)

No lançamento contábil partida dobrada, o Sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

- **Tipo Saldo:** Tipo de Saldo Contábil.

O lançamento poderá ser efetuado em múltiplos saldos. Para isso, acesse Outras Ações/Múltiplos Saldos e selecione os saldos em que deseja realizar o lançamento.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Outras Ações Cancelar Salvar

Saldo Contábil	
<input type="checkbox"/>	0 - Orcado
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Real
<input type="checkbox"/>	2 - Previsto
<input type="checkbox"/>	3 - Gerencial
<input type="checkbox"/>	4 - Empenhado
<input type="checkbox"/>	9 - Pre-Lancamento

Marca Todos - <F4> Desmarca Todos - <F5> Inverte Seleção - <F6>

Nro.Elemento(s)	Máx. Elem. p/ Seleção	Elem.Selecionado(s)
6	6	1

Obs: O campo Control. Sald, na guia Outros, deve estar igual a "SIM"

Cadastro de Lançamento Padrão - INCLUIR

Outras Ações Fechar Confirmar

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Obs. Lcto.		Ativ.01 CR		
Ativ.01 DB		Ativ.02 CR		
Ativ.02 DB		Ativ.03 CR		
Ativ.03 DB		Ativ.04 CR		
Ativ.04 DB		Control Sald 1 - Sim		Cod Partic.

- **Entidades (Conta Contábil/ Centro de Custo/ Item Contábil/ Classe de valor) Débito:** Indica a entidade a ser debitada no lançamento. Poderá ser informado o código. <F3> Disponível para localizar um registro já cadastrado. Poderá também ser digitada uma expressão ADVPL para indicar a entidade a ser debitada.
- **Entidades (Conta Contábil/ Centro de Custo/ Item Contábil/ Classe de valor) Crédito:** Indica a entidade a ser creditada no lançamento. Poderá ser informado o código. <F3> Disponível para localizar um registro já cadastrado. Poderá também ser digitada uma expressão ADVPL para indicar a entidade a ser debitada.
- **Outr Inf Déb/ Crd:** campo para outras informações. Uso livre pelo usuário.

Cadastro de Lançamento Padrão - INCLUIR

Outras Ações Fechar Confirmar

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Cta Debito		Cta Credito		
Setor Deb		Setor Cred		
Clifor Deb		Clifor Cred		
Projeto Deb		Projeto Cred		
Outr Inf Deb		Outr Inf Crd		
Moed fato DB		Moed fato CR		



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- **Lcto Moedas:** informa para quais moedas deverão ser efetuados lançamentos contábeis.

Poderá ser preenchido com:

"1" - Efetua o lançamento na moeda

"2" - Não efetua o lançamento.

Cada "1" ou "2" representa uma moeda em uso pelo Sistema.

Exemplo: Se o campo for preenchido com "11211", somente na moeda 3 não será efetuado o lançamento contábil.

Observação: Se forem utilizadas mais do que 5 moedas, haverá a necessidade de se alterar o tamanho desse campo no configurador.

- **Vlr Moeda 1...5:** informa os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis.

O lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero.

Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB automaticamente converter o valor, tomando como base o critério de conversão e o cadastro de moedas.

Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de se criar os respectivos campos de valor no configurador.

- **Histórico:** indica o histórico do lançamento contábil. Informe um texto entre aspas ou expressão ADVPL
- **Origem Lcto:** esse campo identifica a origem do lançamento contábil. Poderá ser um texto entre aspas ou expressão ADVPL



Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Entidades/ Lançamento Padrão**

Clique no botão Incluir e informe os dados, para o LP 001:

Guia Cadastro:

Cód: 004 **Sequencial:** 001

Tipo Lcto: Partida dobrada

Status: Ativo

Tipo Saldo: Real

Descrição: Despesa Salários

Guia Entidades:

Cta Débito: 411101001

C. Custo débito: 31906000

Cta Crédito: 211102001

Guia Histórico:

Histórico: "DESPESA SALÁRIOS"

Origem Lançamento: "LP MANUAL 004/001"

Vamos testar o lançamento padronizado

15. Contabilização TXT

A contabilização TXT parte de um lançamento contábil, portanto a numeração dos lançamentos padronizados utilizados nesta rotina devem estar entre "001" e "499". Os números acima de "499" são referentes aos lançamentos automáticos de outros ambientes, portanto, não são utilizados.

O arquivo TXT deve ter o tamanho do registro configurado nos parâmetros da rotina, sendo que não é necessário haver posições fixas na linha de detalhe. A única exceção se refere ao código do lançamento padrão associado que deve estar obrigatoriamente gravado nas 3 primeiras posições de cada linha.

Para acessar uma determinada informação, o usuário deve utilizar nos lançamentos padronizados as funções "LerStr" e "LerVal" que serão responsáveis pela leitura no arquivo TXT, retornando dados de tipo caracter e numérico, respectivamente.

Sintaxe:

LerStr(ExpN1, ExpN2) -> Lê uma expressão do arquivo texto e grava no arquivo de contabilização como uma expressão do tipo "caracter".

LerVal(ExpN1, ExpN2) -> Lê uma expressão do arquivo texto e grava no arquivo de contabilização como uma expressão do tipo "numérico".

LerData(ExpN1, ExpN2) -> Lê uma expressão do arquivo texto e permite alterar a data do lançamento contábil. Esta função poderá ser colocada em qualquer campo com retorno do tipo caracter no Lançamento Padrão, pois sua função é somente alterar a Data do Lançamento Contábil, a partir de uma data gravada no arquivo texto.

O parâmetro ExpN1 se refere a posição inicial do campo dentro do registro e o ExpN2, ao tamanho do campo. Supondo o arquivo txt a ser contabilizado abaixo, segundo critério de partida dobrada.

As divisões abaixo referem-se ao código do lançamento padrão, data do lançamento, conta débito, conta a crédito, valor do lançamento, histórico do lançamento, centro de custo débito, centro de custo crédito, item débito, item crédito, classe valor débito e classe valor crédito, respectivamente.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



09910122021110101000141010100011750000	RECEBIMENTO PARCIAL DE VENDAS NF 6789									01001
09910122021110201000141010100011750000	SALDO REC PARCIAL DE VENDAS NF 6789									01001
09910122021310101000111030100012000000	CMV REF MERC NF 6789	11000								
(1,3)	(4,8)	(12,10)	(22,10)	(32,7)	(39,38)	(77,9)	(86,9)	(95,9)	(104,9)	(113,9)

A montagem do LP 099 deverá ser:

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Cod Lanc Pad* 099	Sequencial* 001	Status 1 - Ativo	Descricao* IMPORTACAO TXT EXEMPLO	
Tipo Lcto 3 - Partida Dobrada	Tipo do SLD* 1			

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Cta Debito LERSTR(12,10)	Cta Credito LERSTR(22,10)			
Setor Deb LERSTR(77,9)	Setor Cred LERSTR(86,9)			
ClbFor Deb LERSTR(95,9)	ClbFor Cred LERSTR(104,9)			
Projeto Deb LERSTR(113,9)	Projeto Cred LERSTR(122,9)			
Outr Inf Deb LERDATA(4,8)	Outr Inf Cred			
Moed fato DB	Moed fato CR			

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Lcto Moedas 11111	Vlr Moeda 1 LERVAL(32,7)	Vlr Moeda 2		
Vlr Moeda 3	Vlr Moeda 4			
Vlr Moeda 5				

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Historico LERSTR(39,38)	Hist Aglut			
Origem Lcto "LP 099/001 - IMPORTACAO TXT EXEMPLO"	Rot Rastrear			
Tabela Orig.	Reg. Origem			

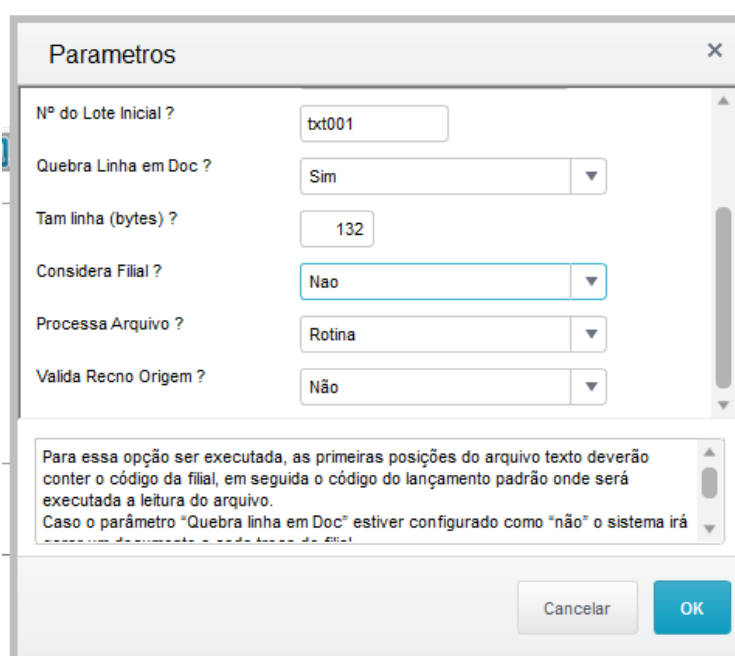
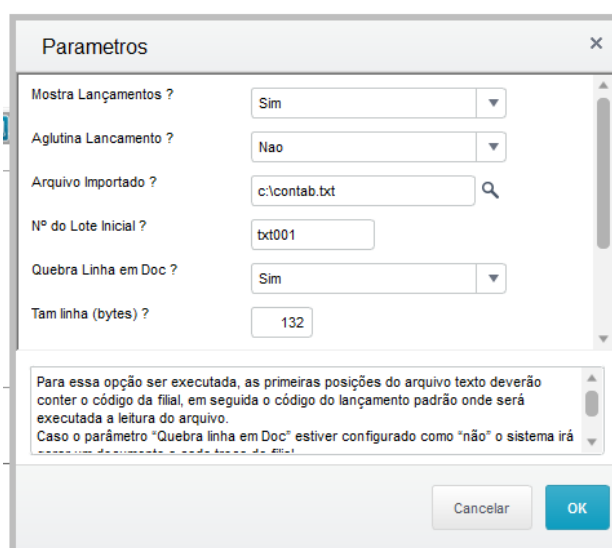
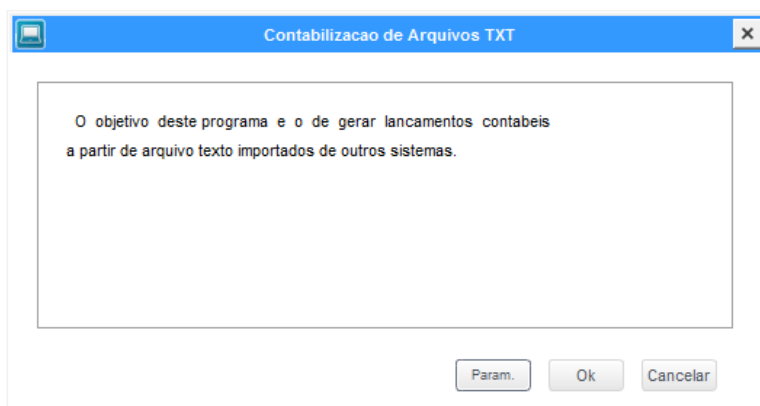
Ao utilizar a função LerData() para alterar a data base do sistema, que é utilizado como a data do lançamento contábil, o parâmetro "Quebra Linha em Doc." deve estar configurado com "Sim", pois cada linha pode ser uma data diferente e, neste caso, após a execução da função LerData() o sistema exibe a tela de contabilização.

Caso o parâmetro esteja configurado com "Não", o sistema considerara a data da última linha processada.

Após a configuração do arquivo a ser importado, acesse Miscelânea/ Processamentos/ Contabilização txt e clique em Parâmetros



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Obs: Para que todas as linhas tenham acesso é necessário informar um byte a mais do que existe no arquivo nos parâmetros de importação TXT. Ex: Caso a linha do arquivo TXT tenha 240 caracteres deve-se configurar os parâmetros de importação com 241 bytes.

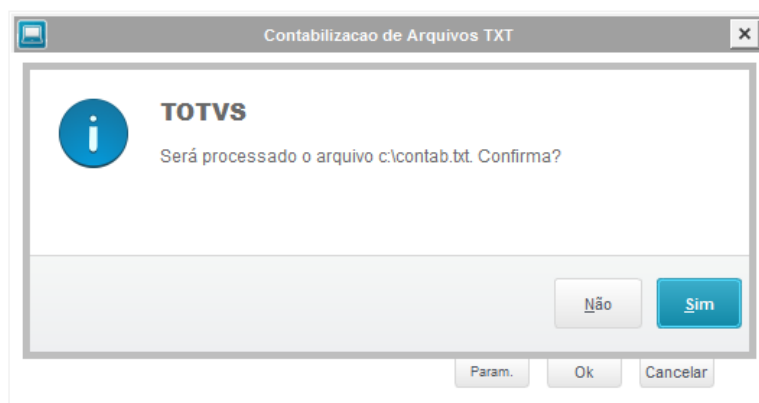


CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Por meio da pergunta Considera Filial é possível considerar todas as filiais para geração do arquivo. Caso o parâmetro Quebra linha em doc esteja configurado como Não, o sistema gera um documento a cada troca de filial.

Para utilizar essa funcionalidade, o lançamento padrão de contabilização TXT deve considerar as 12 Posições de filial + 3 posições no código do LP para as funções LerVal e LerSTR.



Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	Setor Deb	Setor Cred	Cl/For Deb	Cl/For Cred	Projeto Deb	Projeto Cred	Crit Conv	Tipo do Sid	Origem
1101010001	4101010001	17.500,00		RECEBIMENTO PARCIAL DE VENDAS NF 6789						01001	111	1	LP 099/001 - IMPORTACAO TXT EXEMPLO

Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	Setor Deb	Setor Cred	Cl/For Deb	Cl/For Cred	Projeto Deb	Projeto Cred	Crit Conv	Tipo do Sid	Origem
1102010001	4101010001	17.500,00		SALDO REC PARCIAL DE VENDAS NF 6789			C00000101			01001	111	1	LP 099/001 - IMPORTACAO TXT EXEMPLO

Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	Setor Deb	Setor Cred	Cl/For Deb	Cl/For Cred	Projeto Deb	Projeto Cred	Crit Conv	Tipo do Sid	Origem
3101010001	1103010001	20.000,00		CMV REF MERC NF 6789	11000						111	1	LP 099/001 - IMPORTACAO TXT EXEMPLO



Exercício

Acesse o menu **Miscelânea/ Processamentos/ Contabilização TXT**

Clique em Parâmetros e preencha conforme a seguir:

Parametros

Mostra Lançamentos ?

Sim

Aglutina Lançamento ?

Sim

Arquivo Importado ?

\\mpbxt\ctb005.txt

Nº do Lote Inicial ?

000001

Quebra Linha em Doc ?

Nao

Tam linha (bytes) ?

66

Indique se deseja que os lançamentos contábeis a serem gerados deverão ser mostrados em tela ou não.

Cancelar

OK

Parametros

Nº do Lote Inicial ?

000001

Quebra Linha em Doc ?

Nao

Tam linha (bytes) ?

66

Considera Filial ?

Nao

Processa Arquivo ?

Rotina

Valida Recno Origem ?

Não

Indique se deseja que os lançamentos contábeis a serem gerados deverão ser mostrados em tela ou não.

Cancelar

OK

16. Pré-lançamento

Esta movimentação visa armazenar os possíveis lançamentos contábeis a serem, posteriormente, efetivados.

- Qualquer Pré-Lançamento realizado, não alterará de forma alguma os SalDOS Contábeis.

Observação

Para realizarmos o Pré-Lançamento de maneira automática, deveremos configurar o parâmetro MV_PRELAN com o conteúdo para "S".

Lançamento Contábil - Automático - INCLUIR

Lançamento Contábil - Automático - INCLUIR

Outras Ações

Cancelar

Salvar

Data

09/12/2021

Lote

000001

Sublote

001

Docto

000004

Numero Linha	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	Setor Deb	Setor Cred	ClifFor Deb	ClifFor Cred	Projeto Deb	Projeto Cred	Crit Conv	Tipo do Sld	Origem
001	Partida Dobrada	1203010004	1101020002	5.000,00		AQUISICAO DE PERIFERICOS							111	9	



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS | Contabilidade Gerencial

Lançamento Contábil - Automático

[+ Incluir](#) [Alterar](#) [Visualizar](#) [Outras Ações](#)

	Data Lcto	Numero Lote
	09/12/2021	000001
	09/12/2021	000001
	09/12/2021	000001
	09/12/2021	008850
	09/12/2021	008850

Legenda

- Lançamento Orcado
- Lançamento Real
- Lançamento Previsto
- Lançamento Gerencial
- Lançamento Empenhado
- Pre-Lançamento

Efetivação de Lançamentos

Por meio desta movimentação, os Pré-Lançamentos são convertidos em Lançamentos Efetivos, atualizando os Saldos Analíticos, os Orçamentos e o Gerencial.

Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Movimentos/ Lanç Contábeis Automáticos**

Verifique que os lançamentos importados vieram com o tipo de saldo 9: pré-lançamento:

	01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	10/04/2025	000001	001	000001	001	01	Partida
	01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	10/04/2025	000001	001	000002	001	01	Partida
	01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	10/04/2025	000001	001	000002	002	01	Partida
	01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	10/04/2025	000001	001	000002	003	01	Partida
	01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	10/04/2025	000001	001	000002	004	01	Partida

Lançamento Contábil - Automático - ALTERAR

[Outras Ações](#) [Cancelar](#) [Salvar](#)

Data: 10/04/2025 Lote: 000001 Sublote: 001 Docto: 000002

n Debito	Item Credito	CI Vlr Deb	CI Vlr Cred	Crit Conv	Tipo do Sld	Origem
				15555	9	
				15555	9	
				15555	9	
				15555	9	

Acesse o menu **Miscelânea/ Processamentos/ Efetivação**

Clique em Parâmetros e informe os dados de modo a efetivar o pré-lançamento para o saldo real.



17. Rateios

Tabelas envolvidas na Rotina (CT1 – Plano de Contas, CT9 – Rateio On-Line, CTD – Itens Contábil, CTH – Classe de Valores, CTT – Centro de Custo, SL – Tipo de Saldo)

As rotinas de rateios tem por objetivo a divisão/apropriação dos valores informados em lançamentos contábeis entre as diversas entidades de custos envolvidas, normalmente centros de custo.

- Como exemplo da utilização do rateio temos:

Uma nota fiscal de despesas com material de escritório: supondo que os itens da nota são divididos entre vários departamentos, utilizando o rateio, o valor contabilizado será apropriado para cada centro de custo na proporção correspondente, por meio do percentual cadastrado/ informado.

17.1. Rateio on-line

Este rateio é cadastrado para ser utilizado em lançamentos manuais. Ou seja, lançamentos inseridos diretamente no módulo Contabilidade Gerencial.

Seq Rateio	Tipo Lanc	Debito	Credito	Percentual	Historico
001				0,00	

Percentuais Rateados: Total Debito: 0,00 Total Credito: 0,00

Principais Campos

- Rateio: código do rateio on-line. Utilizado para identificar posteriormente o rateio.
- Descrição: descrição do rateio.
- Perc Base: percentual base para o rateio. O Sistema permite que se rateiem valores inferiores a 100%. O sistema aplicará o percentual, aqui digitado, ao valor a ser rateado e o valor resultante é o que será rateado.
- Moeda: moeda utilizada. O rateio poderá ser gerado na moeda desejada, que deve ser válida.
- Saldo: tipo do saldo utilizado. Utilize [F3] para escolher.

Tipo Lanc: é o tipo do lançamento contábil que será gerado ao se utilizar esse rateio. Poderá ser:

- "1" - débito
- "2" - crédito
- "3" - partida dobrada
- "4" - continuação de histórico



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- Débito: essa é a conta débito do lançamento que será gerado a partir deste rateio. Tecle [F3] para selecionar uma conta contábil já cadastrada.
- Crédito: essa é a conta crédito do lançamento que será gerado a partir deste rateio. Tecle [F3] para selecionar uma conta contábil já cadastrada.
- Percentual: informa o percentual que será rateado para as entidades selecionadas nesta linha do rateio. Esse valor será aplicado à percentual base, para se determinar o valor correto do rateio.

Exemplo:

Percentual-Base: 80% Valor a Ratear: 1000,00

Percentual da Linha 001 do Rateio: 20%

O valor rateado para a Linha 001 será de:

$$1000 * (80 / 100) * (20/100) = 160,00$$

- Histórico: gerado a partir do rateio, indicando qual o histórico que o lançamento contábil terá.
- Lanc Moedas: indica em quais moedas será efetuado o rateio on line. Informe "1" (Sim) para as moedas, nas quais deverão ser efetuados os lançamentos contábeis. Cada "1" corresponde a uma moeda utilizada no sistema. Caso não se deseje o lançamento em uma moeda, coloque "2" na posição relativa a ela.
- Crit Conv: indica o critério de conversão que será utilizado para cada uma das moedas na conversão dos valores rateados
- C Custo Déb: esse é o centro de custo débito do lançamento, que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar um centro de custo já cadastrado.
- C Custo Créd: esse é o centro de custo crédito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar um centro de custo já cadastrado.
- Item Débito: esse é o item contábil débito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar um item contábil já cadastrado.
- Item Crédito: esse é o item contábil crédito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar um item contábil já cadastrado.
- Cl Vlr Déb: essa é a classe de valor débito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar uma classe de valor já cadastrada.
- Cl Vlr Crd: essa é a classe de valor crédito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar uma classe de valor já cadastrada.



Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Rateios/ Rateio online**

Clique em Incluir e informe os dados abaixo:

Cod. Rateio: 000002
100%

Desc Rateio: TELECOMUNICACOES

Perc.

Base:

Seq Rateio: 001 **Tipo Lanc:** Débito - 411107011 85% **C Custo Deb:** 14301000

Histórico: DESP TELECOM SUB GER CTR EQPT ELET-MEC

Seq Rateio: 002 **Tipo Lanc:** Débito - 411107011 15% **Centro de Custo:** 31000000

Histórico: DESP TELECOM PRESIDENCIA -GAB

Seq Rateio: 003 **Tipo Lanc:** Crédito - 211101003 100%

Histórico: PROVISAO DESP TELECOM

Acesse o menu **Atualizações/ Movimentos/ Lanç Contábeis Automáticos**

Clique em Incluir e mantenha os dados da capa do lote.

Na tela de lançamentos, no campo tipo de lançamento, informe Rateio.

Selecione o rateio cadastrado anteriormente, informe o valor de R\$ 13.000,00 e salve o lançamento contábil.

17.2. Rateio Externo

Através dessa opção, os rateios executados nos demais módulos do Protheus poderão ser pré-configurados para que sejam chamados durante a operação dos processos, facilitando assim a digitação e reduzindo o tempo no cadastramento das informações.

O ambiente Contabilidade Gerencial, disponibiliza a opção de Rateio Externos para as seguintes rotinas:

- Contas a Pagar (Financeiro)
- Movimentação Bancária (Opções: Pagar e Receber- Financeiro)
- Nota de Entrada (Compras)

TOTVS Série T

Rateio Externos [02.9.0034] x

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Série T. MSSQL Protheus12 | Administrador | 02/03/2016 | Teste / Matriz

Rateios Externos - INCLUIR

Outras Ações Cancelar Salvar

Rateio: [] Descricao: [] Moeda: 01 ? Saldo: 1 ? Quantidade Total: 0,00 ?

Sequencia	Conta Debito	Conta Credit	Qtd. Distrib	Percentual	Historico	C Cust
001			0,00	0,00		

Totais Rateados: % Debito: 0,00 % % Credito: 0,00 %



Principais Campos.

- **Rateio:** código do rateio on-line. Utilizado para identificar posteriormente o rateio.

Descrição: descrição do rateio.

- **Perc Base:** percentual base para o rateio. O Sistema permite que se rateiem valores inferiores a 100%. O sistema aplicará o percentual, aqui digitado, ao valor a ser rateado e o valor resultante é o que será rateado.
- **Moeda:** moeda utilizada. O rateio poderá ser gerado na moeda desejada, que deve ser válida.
- **Saldo:** tipo do saldo utilizado. Utilize [F3] para escolher.
- **Tipo Lanc:** é o tipo do lançamento contábil que será gerado ao se utilizar esse rateio. Poderá ser:
 - "1" - débito
 - "2" - crédito
 - "3" - partida dobrada
 - "4" - continuação de histórico
- **Débito:** essa é a conta débito do lançamento que será gerado a partir deste rateio. Tecle [F3] para selecionar uma conta contábil já cadastrada.
- **Crédito:** essa é a conta crédito do lançamento que será gerado a partir deste rateio. Tecle [F3] para selecionar uma conta contábil já cadastrada.
- **Percentual:** informa o percentual que será rateado para as entidades selecionadas nesta linha do rateio. Esse valor será aplicado à percentual base, para se determinar o valor correto do rateio.

Para a utilização do rateio externo, a ser utilizada na inclusão de títulos a pagar, deverá ser cadastrado o LP 511.

Para este lançamento padrão, estão disponíveis as seguintes variáveis:

- **VALOR:** Valor rateado
- **HISTORICO:** Histórico informado na tela de rateio
- **DEBITO:** Conta a débito informada na tela de rateio
- **CREDITO:** Conta a crédito informada na tela de rateio
- **CUSTOD:** Centro de custo a débito informado na tela de rateio
- **CUSTOC:** Centro de custo a crédito informado na tela de rateio
- **ITEMD:** Item contábil a débito informado na tela de rateio
- **ITEMC:** Item contábil a crédito informado na tela de rateio
- **CLVLD:** Classe de Valor a débito informado na tela de rateio
- **CLVLC:** Classe de Valor a crédito informado na tela de rateio
- **VALOR2:** Valor do IRRF rateado



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- **VALOR3:** Valor do INSS rateado
- **VALOR4:** Valor do ISS rateado
- **VALOR5:** Valor do PIS rateado
- **VALOR6:** Valor do COFINS rateado
- **VALOR7:** Valor do CSLL rateado
- **SEST:** Valor do SEST rateado

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Cod Lanc Pad* 511	Sequencial* 001	Status 1 - Ativo	Descricao* INCLUSAO TITULOS A PAGAR RATEIO SIMPLES	
Tipo Lcto 3 - Partida Dobrada	Tipo do SLD* 1			

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Cta Debito DEBITO		Cta Credito CREDITO		
Setor Deb CUSTOD		Setor Cred CUSTOC		
ClifFor Deb ITEMD		ClifFor Cred ITEMC		
Projeto Deb CLVLD		Projeto Cred CLVLC		
Outr Inf Deb		Outr Inf Crd		
Moed fato DB		Moed fato CR		

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Lcto Moedas 11111	Vir Moeda 1 VALOR	Vir Moeda 2		
Vir Moeda 3		Vir Moeda 4		
Vir Moeda 5				

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Historico HISTORICO		Hist Aglut		
Origem Lcto "LP 511/001"		Rot.Rastrear		
Tabela Orig		Reg. Origem		



Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Rateios/ Rateio Externo**

Clique em Incluir e informe os dados abaixo:

Cod. Rateio: 000002

Desc Rateio: LIMPEZA E HIGIENE

Seq Rateio: 001 **Conta Débito** - 411105006 90%

Histórico: Higiene e Limpeza Gerência de Manutenção - GAB

Centro Custo Débito: 14300000

Seq Rateio: 002 **Conta Débito** - 411105006 10%

Histórico: Higiene e Limpeza Treinamento

Centro Custo Débito: 31906000

Altere para o módulo Financeiro - 06

Acesse o menu **Atualizações/ Contas a pagar/ Contas a Pagar**

Pressione <F12> e peça para ver o lançamento contábil e este será online.

Clique em Incluir e inclua o título a pagar abaixo:

Prefixo: MAN

Nº Título: 999999998

Tipo: FT

Natureza: 202006

Fornecedor/loja: 00017332/0001

Emissão e vencimento: <hoje>

Valor: R\$ 25.000,00

Na guia Contábil, informe "Rateio"=Sim e selecione o rateio pré-configurado cadastrado anteriormente – Material de Limpeza. Clique em OK e visualize o rateio das contas. Clique em Salvar. Salve o título e visualize o lançamento contábil.

17.3. Rateio Off-line

Esta opção permite cadastrar regras de rateios que serão normalmente executados ao final de um período, e pode ser utilizada no processo de apuração de custos, em conjunto com o ambiente de Estoque e Custos, para apurar os custos de produção/produtos.

Através dessa opção, é possível ratear valores por saldo ou por movimento mensal.

O sistema também possibilita armazenar o histórico dos rateios processados, ficando a consulta disponível através da opção "Histórico", que armazena detalhes do rateio. Esta opção será apresentada somente se o parâmetro MV_CTBHRAT estiver configurado como T (True).

Outro tratamento possível no rateio *off-line* é o cálculo automático do percentual de rateio baseado em quantidades, através dos campos "Unidade" (CTQ_UM) e "Valor" (CTQ_VALOR). Ao informar o valor e a quantidade, os percentuais de rateio serão atualizados automaticamente, tomando como base o valor informado na linha em que está posicionado o cursor, contra a somatória de todas as linhas, para atingir 100%.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Principais Campos.

Tipo de Rateio:

Saldo acumulado e movimento do mês;

- **Origem:**
Conta e centro de custos de onde o valor será rateado;
- **Partida:**
Contas e centros de custos que serão creditados.

Suponhamos que ao final do mês você tenha que ratear os valores de movimentos do mês de uma determinada conta em outras contas:

No rateio on-line, para cada lançamento você teria que criar um rateio, enquanto que no off-line, os valores dos movimentos do mês podem ser rateados automaticamente.

Para isto, basta informar a conta de origem, conta crédito ou conta débito e as contas nas quais se deseja ratear os valores do mês, juntamente com os percentuais, para cada uma.

É usado em despesas que devem ser amortizadas durante um certo período, como por exemplo: seguros, amortizações de despesas com organização, reformas etc.

Note, também, que o crédito, neste caso, não deve ser realizado na conta origem, pois o seu saldo deve-se manter o mesmo durante todo o período de Amortização.

Poderá ratear os saldos dos centros de custos improdutivos nos produtivos, para efeito de cálculo de custos.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Rateios/ Rateio off-line/ Rateio Off-line**
Clique em Incluir e cadastre os seguintes dados:

Código: 000001

Descrição: Absorcao treinamento

Tipo: Movimento do mês

Origem:

Centro de Custo: 31906000 (treinamento)

Partida:

Centro de Custo: 31906000 (treinamento)

Na grade de baixo, informe os rateios para os novos centros de custos:

Centro de custo: 14302000

Percentual Rateio: 80%

Centro de custo: 14602000

Percentual Rateio: 10%

Centro de custo: 32501102

Percentual Rateio: 10%

Salve o rateio off-line

GERAÇÃO DO RATEIO OFF-LINE

Após ter configurado os rateios off –line e lançar valores nas respectivas entidades, deve-se gerar a rotina para que o Sistema os execute.

o Rateio Off-line

Na data de referência, devemos informar o último dia do período a ser considerado. Em seguida, informar as moedas com as quais desejamos que o rateio gerasse valores nos lançamentos.

Devemos informar ao Sistema um número de Lote, necessário para a geração do lançamento, um código de histórico padronizado, e a primeira conta do grupo de despesas.

Executada a movimentação de rateios off-line, vamos acessar novamente a opção Lançamentos Contábeis para analisar os resultados.

Exercício

1) Altere a data base do sistema para o último dia do mês;

2) Acesse Miscelânea/ Processamentos/ Rateio Off-line;

3) Clique em Parâmetros e informe os dados a seguir:

Data de Referência:

Último dia do Mês

Número do Lote:

000001

Número Sub-Lote:

RAT

Número Documento:

200000

Cod.Historico:

Selecione via F3

Do Rateio:

000001

Até Rateio:

000001

Moedas:

Todas

Tipo Saldo:

Real

4) Confira os dados confirme os Parâmetros e a geração dos Rateios Off-Line



18. Reprocessamento

O reprocessamento de saldos, tem o objetivo de recalcular os saldos de entidades contábeis, em um determinado período. Esses saldos serão recalculados, sempre, a partir dos lançamentos contábeis. Os saldos contábeis são gravados diariamente.

O sistema refaz os saldos básicos e compostos de:

- Contas Contábeis
- Centros de Custo
- Itens Contábeis
- Classes de Valor
- Totais de Lote e Documentos

O reprocessamento deve ser utilizado caso ocorram problemas com os saldos contábeis, ocasionados por:

- Saldos de Balancete e Razão diferentes;
- Importação de lançamentos por rotinas externas do sistema;
- Restauração de backups.

Parâmetros Utilizados

- **MV_SLDCOMP** - Define se os Saldos compostos serão atualizados no momento da emissão do relatório ou durante o Reprocessamento.
- **MV_ATUSAL** - Define se atualiza, ou não, Saldos contábeis básicos durante o lançamento. (Descontinuado em breve)
- **MV_CTBLCKU** - Habilita ou desabilita controle de concorrência entre usuários na execução simultânea da rotina de Reprocessamento de Saldos.
- **MV_CTBLOCK** - Parâmetro de controle interno de concorrências em Reprocessamentos de Saldos. Quando o conteúdo estiver em branco, significa que o reprocessamento foi finalizado corretamente. Quando estiver com conteúdo "data", indica que o Reprocessamento de Saldos está em uso ou não foi finalizado corretamente.

Para executar o Reprocessamento:

1. Acesso no menu principal a opção Reprocessamento, será apresentada a tela com a descrição resumida da rotina.
2. Clique em "Parâmetros".
O sistema apresenta a tela com os parâmetros específicos da rotina.
3. Preencha-os conforme orientação do help de campo. Observe o preenchimento do seguinte parâmetro:

- Tipo de Saldo

Selecione o tipo de saldo que deseja reprocessar (Orçado, Real, Previsto, Gerencial, Empenhado).
Para reprocessar todos os tipos de saldo, informe asterisco (*) neste campo.

- Data

Para que o sistema atualize corretamente o saldo, o reprocessamento de saldo deve ser executado a partir da data que o relatório apresenta o saldo correto até a data atual

Ex.: detectou que ao emitir o relatório Razão em fevereiro o saldo é apresentado errado porém ao emitir em Janeiro o saldo esta correto, reprocessse de Janeiro até a data atual, dessa forma sistema irá atualizada as tabela CQs com base na CT2 de forma correta



4. Confirme a parametrização.

5. Clique em "Ok", para efetuar o reprocessamento.

A partir deste momento, o sistema inicia o recálculo dos saldos contábeis.

19. Apuração do Resultado

Tabelas utilizadas pela Rotina (CT1- Plano de Contas, CT2 – Lançamentos Contábeis, CQ0 – Saldo Conta no mês, CQ1 – Saldo Conta no Dia, CQ2- Saldo C.Custo no Mês, CQ3 – Saldo C.Custo no Dia, CQ4 – Saldo Item no Mês, CQ5 – Saldo Item no Mês, CQ6 – Saldo Classe de Valor no Mês, CQ7 – Saldo Classe de Valor no Dia).

Parâmetros da Rotina (MV_CTBLPV – Define a versão de Apuração de Resultado, MV_CTBPVZ - Verifica se na apuração de resultado, a rotina ignora as contas, cujos saldos de débito e crédito, no período de apuração, estejam zerados.)

A apuração do resultado consiste em gerar os lançamentos de apuração de lucro ou prejuízo nas contas de receitas e despesas. Deverá ser executada somente quando todas as contas operacionais estiverem com seus saldos devidamente atualizados.

O programa permite a apuração a qualquer tempo, sendo o mais comum no período mensal, bimestral, trimestral e/ou anual.

Exemplo da estrutura de um Plano de Contas:

	Cod Conta	Desc Moeda 1	Classe Conta	Cond Normal
1	1	ATIVO	Sintetica	Devedora
11	11	ATIVO CIRCULANTE	Sintetica	Devedora
111	111	DISPONIVEL	Sintetica	Devedora
11101	11101	CAIXA	Sintetica	Devedora
11101001	11101001	CAIXA GERAL	Analitica	Devedora
11101002	11101002	CAIXA FUNDO FIXO	Analitica	Devedora

	Cod Conta	Desc Moeda 1	Classe Conta	Cond Normal
2	2	PASSIVO	Sintetica	Credora
21	21	PASSIVO CIRCULANTE	Sintetica	Credora
211	211	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	Sintetica	Credora
21101	21101	FORNECEDORES	Sintetica	Credora
21101001	21101001	FORNECEDOR NACIONAL	Analitica	Credora
21101002	21101002	EMPRESA "B"	Analitica	Credora

	Cod Conta	Desc Moeda 1	Classe Conta	Cond Normal	Grupo
3	3	LUCRO BRUTO	Sintetica	Credora	
31	31	RECEITAS OPERACIONAIS	Sintetica	Credora	
311	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	Sintetica	Credora	
31101	31101	MERCADO INTERNO	Sintetica	Credora	
31101001	31101001	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	Analitica	Credora	
31101002	31101002	REVENDE DE MERCADORIAS	Analitica	Credora	

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

1) APURAÇÃO MENSAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL até mês 11 (Sem encerrar, ou seja, sem zerar os saldos das contas de despesas e receitas), utilizando na apuração contas transitórias (ponte e de apuração).

- Data : Posicione-se no último dia do mês, bimestre ou trimestre para rodar esta rotina.
- Conta De: 3 Até : 49999 (todas de despesas e receitas)
- Considera entidade ponte = Sim.
- Considera Entidades: Rotina de Apuração
- Conta Ponte : 5.01 (transitória)



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- Conta Apuração de Resultado : 5.02 (transitória)

Observação: O sistema considera no saldo conta a conta de Despesas e Receitas, e realiza um lançamento deste saldo na Conta Ponte 5.01 contra a conta de Apuração de Resultado 5.02

Execute este processo até o mês de Novembro.

Ao trabalhar com apuração Mensal, Bimestral ou Trimestral deve-se trabalhar com Conta Ponte.

Em Dezembro executar o Item 2)

The screenshot shows the 'Perguntas' window in the TOTVS Backoffice system. The left sidebar lists 'Apuração de Lucros / Perdas', 'Perguntas', 'Log de Processos', and 'Ordem'. The main area contains a list of questions with corresponding input fields and search icons. The fields are as follows:

Question	Value
De Data ?	01/11/2019
Até a Data ?	30/11/2019
Num. Lote ?	APUR11
Num. Sub-Lote ?	001
Num. Documento ?	000001
Cod. Histórico Pad. ?	001
De Conta ?	3
Até a Conta ?	49999999999999999999
Moedas ?	Todas
Moeda Base ?	01
Considera Ent. Ponte ?	Sim
Tipo de Saldo ?	1
Considera Entidades ?	Rotina de Apur.
Conta Ponte ?	5.01
Conta Apuração ?	5.02
C. Custo Ponte ?	
C. Custo Apuração ?	
Item Contab. Ponte ?	
Item Apuração ?	
Cl. Valor Ponte ?	
Cl. Valor Apuração ?	

2) APURAÇÃO ANUAL - Zerando as contas de DESPESAS, RECEITAS e Ponte (5.01). No mês de dezembro realize o procedimento:

- Data : Posicione-se no último dia do mês para rodar esta rotina.
- Conta De: 3 Até : 5.02 (contas de receita, despesa e as transitórias) Se fez apuração (Mensal, Bimestral ou Trimestral)
- Considera entidade ponte = Não
- Considera Entidades: Rotina de Apuração
- Conta Ponte: Não informar nada
- Conta Apuração de Resultado: 2.02.02.01 (conta de patrimônio líquido)

Observação: Nesta etapa de apuração anual o valor do resultado estará contido na conta de Apuração de Resultado 2.02.02.01. Desta forma são gerados lançamentos na conta do Patrimônio Líquido, por exemplo: Grupo 2.



Opções

- Apuração de Lucros / Perdas
- Perguntas
- Log de Processos
- Ordem

Perguntas

De Data ? 01/01/2019

Até a Data ? 31/12/2019

Num. Lote ? AP2019

Num. Sub-Lote ? 001

Num. Documento ? 000001

Cod. Histórico Pad. ? 001

Da Conta ? 3

Até a Conta ? 5.02

Moedas ? Todas

Moeda Base ? 01

Considera Ent. Ponte ? Não

Tipo de Saldo ? 1

Considera Entidades ? Rotina de Apur.

Conta Ponte ?

Conta Apuração ? 2.02.02.01

C. Custo Ponte ?

C. Custo Apuração ?

Item Contab. Ponte ?

Item Apuração ?

Cl Valor Ponte ?

Cl Valor Apuração ?

Exercício

Para este exercício, faremos uma única apuração anual

- 1) Acesse Miscelânea/ Encerramentos/ Apuração Resultado;
- 2) Clique em Perguntas e informe os dados a seguir:

Data de/até=01/01/20XX-31/12/20XX
Aglutina Lançamento=Não
Nº Lote: RES001
Nº Sublote= 001
Nº Documento=000001
Cod. Histórico Pad=001
Conta de/até=3-441101017
Moedas=Todas
Considera Ent. Ponte=Não
Tipo Saldo= 1(Real)
Considera Entidades= Rotina de Apuração
Conta Ponte=Não informar
Conta Apuração=237101001 (conta de PL)
Reprocessa Saldos=Sim
Seleciona Filiais=Não

Confira os dados confirme as perguntas e execute a apuração de resultados.



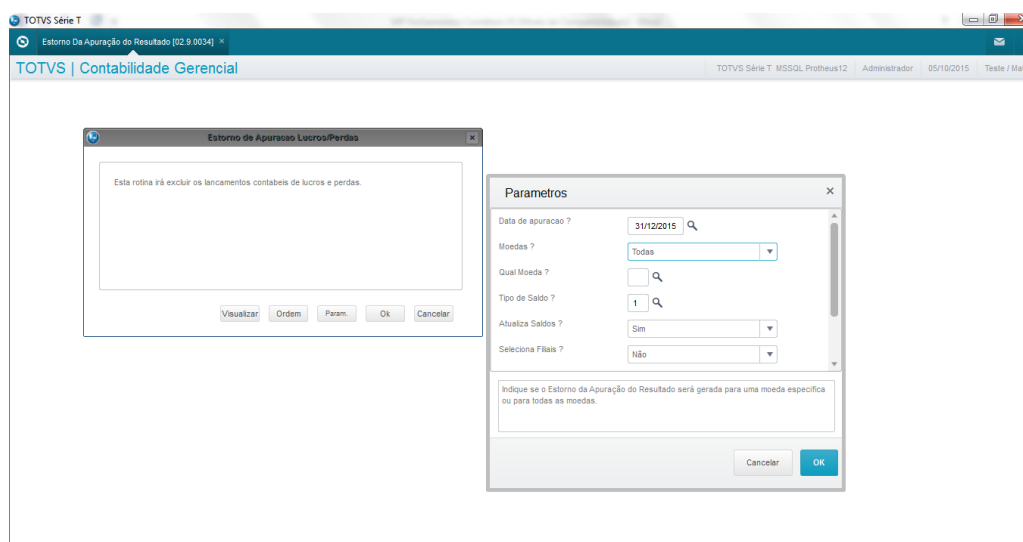
20. Estorno da Apuração de Resultados

Este programa tem como objetivo estornar a Apuração de Lucros e Perdas.

Localização: Miscelâneas>Encerramentos> Estorno da Ap.Result.

Procedimento:

Na janela de manutenção Estorno da Apuração de Resultados, será apresentada a tela.



Exercício

- 1) Acesse Miscelânea/ Encerramentos/ Estorno da Apuração;
- 2) Clique em Parâmetros e informe os dados a seguir:
Data apuração=31/12/20XX
Moeda=Todas
Saldo=1(Real)
Atualiza Saldo=Sim
Seleciona Filiais=Não
- 3) Confira os dados confirme os Parâmetros efetue o estorno da apuração.
- 4) Verifique nos lançamentos contábeis automáticos a "limpeza" dos lançamentos de apuração.
- 5) Refaça a apuração do resultado (obs: as perguntas já estão salvas. Apenas execute a apuração)



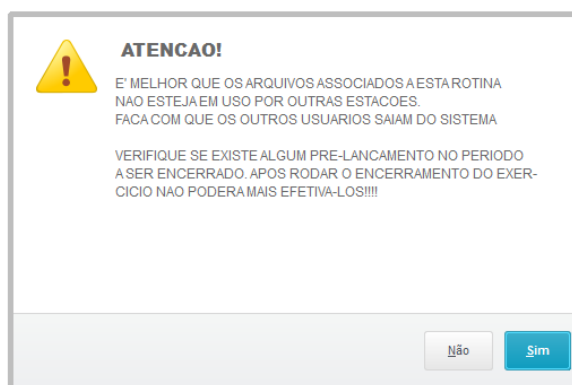
21. Encerramento do Exercício

Este programa tem como objetivo efetuar o Encerramento do Exercício Contábil. Esta operação visa proteger os exercícios já efetivamente "batidos" e encerrados, não permitindo mais acesso à manipulação dos dados ali existentes.

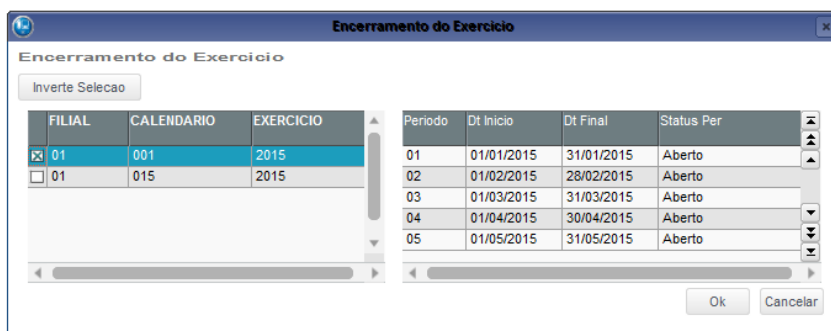
Objetivo desta rotina é mudar o status do calendário para 2(Fechado)
Todos os relatórios e consultas estão disponíveis para exercícios encerrados.

Exercício

- 1) Acesse Miscelânea/ Encerramentos/ Encerramento do Exercício;



- 2) Marque o calendário a ser encerrado/fechado:



- 3) Clique em OK.
- 4) Verifique o status do calendário como fechado.



22. Relatórios e Consultas

22.1. Consulta Razão

Apresenta a consulta razão por conta contábil, centro de custo, item e classe de valor (dependendo do razão escolhida) exibindo de forma resumida a escrituração dos lançamentos a débito e a crédito.

Esta consulta é utilizada apenas para contas analíticas, pois somente elas possuem movimentos contábeis.

Localização no menu: Consultas/Razões (escolha a entidade desejada)

Para efetuar a consulta Razão:

1. Em Razão Contábil/Centro de Custo/Item/Classe de Valor, preencha os parâmetros da rotina.

Parametros

Data Inicial ? 01/01/2021

Data Final ? 31/12/2021

Moeda ? 01

Qual Tipo Saldo ? 1

Cod Configuracao Livros ?

Considera Centro Custo ? Sim

Informe a Data Inicial a partir da qual se deseja visualizar a consulta.

Cancelar OK

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo e confirme.
3. Posicione sobre a entidade (conta/c.custo/item/cl valor) que deseja consultar e clique em Visualizar.

Consulta - Razão Analítico

+ Impressão Visualizar Outras Ações

Cod Conta	Desc Moeda 1	Classe Conta	Cond Normal	Grupo	Nat
4101010001	VENDA PRODUTOS FABRICACAO PROPRIA	Analitica	Credora	00000004	Conta de Resultado
4101010002	INDUSTRIALIZACAO DE MERCADORIAS	Analitica	Credora	00000004	Conta de Resultado
4101010003	REVENDE DE MERCADORIAS	Analitica	Credora	00000004	Conta de Resultado
410102	RECEITA DE SERVIÇOS NO PAIS	Sintetica	Credora	00000004	Conta de Resultado
4101020001	RECEITA DE SERVIÇOS	Analitica	Credora	00000004	Conta de Resultado
410103	RECEITA BRUTA DE VENDAS P/EXTERIOR	Sintetica	Credora	00000004	Conta de Resultado
4101030001	VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA (EX	Analitica	Credora	00000004	Conta de Resultado
4101030002	REVENDE DE MERCADORIAS (EX)	Analitica	Credora	00000004	Conta de Resultado

O sistema apresenta a janela Consulta Razão - Analítica, dividida em áreas:

- Cabeçalho



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Nesta área, são exibidos: o número da conta, descrição, condição da conta (devedora ou credora) e saldo anterior.

- Lançamentos

Apresenta os lançamentos contábeis efetuados exibindo seus dados, tais como: data, número da linha, histórico, contra partida, valor débito, valor crédito, tipo de lançamento, saldo atual, centro de custo, item contábil, classe de valor, etc.

- Rodapé

Apresenta os totais: débito, crédito e saldo.

Consulta - Razão Analítico - VISUALIZAR

Outras Ações

Cancelar

Confirmar

Conta - 4.1.0.10.10001 - Venda Produtos Fabricacao Propria - Cond Normal - 2

Saldo Anterior

339.560,00 C

Data	Numero/Linha	Historico	Contra Partida	Debito	Credito	Saldo Atual	Dev./Cred.	Filial	Setor	Clif/For	Projeto	
10/01/2021	000001001000001/003	VENDA DE MERCADORIA NF 6789		0,00	35.000,00	374.560,00	C	01	1.1.0.01			
15/01/2021	000001001000001/006	VENDAS DE MERC		0,00	41.000,00	415.560,00	C	01	1.1.0.01			
02/02/2021	000001001000001/006	VENDAS DE MERC		0,00	41.000,00	456.560,00	C	01	1.1.0.01			
02/03/2021	000001001000001/006	VENDA		0,00	30.000,00	486.560,00	C	01	1.1.0.01			
04/04/2021	000001001000001/006	VENDAS MERC		0,00	10.000,00	496.560,00	C	01	1.1.0.01			
05/05/2021	000001001000001/006	VENDAS		0,00	38.000,00	534.560,00	C	01	1.1.0.01			
06/06/2021	000001001000001/006	VENDAS		0,00	49.000,00	583.560,00	C	01	1.1.0.01			
07/07/2021	000001001000001/006	VENDAS		0,00	7.000,00	590.560,00	C	01	1.1.0.01			
08/08/2021	000001001000001/006	VENDAS		0,00	36.000,00	626.560,00	C	01	1.1.0.01			
09/09/2021	000001001000001/006	VENDAS		0,00	10.000,00	636.560,00	C	01	1.1.0.01			
31/10/2021	000001001000001/008	VENDAS		0,00	6.000,00	642.560,00	C	01	1.1.0.01			
11/11/2021	000001001000001/006	VENDAS		0,00	11.560,00	654.120,00	C	01	1.1.0.01			
10/12/2021	bt001001000001/001	RECEBIMENTO PARCIAL DE VENDAS NI	1.1.0.10.10001	0,00	17.500,00	671.620,00	C	01			01001	
10/12/2021	bt001001000002/001	SALDO REC PARCIAL DE VENDAS NF E	1.1.0.20.10001	0,00	17.500,00	689.120,00	C	01			01001	
20/12/2021	000001001000001/006	VENDAS		0,00	8.000,00	697.120,00	C	01	1.1.0.01			
31/12/2021	RES001001000004/039	APURACAO DE RESULTADO	2.4.0.20.50001	35.000,00	0,00	662.120,00	C	01			01001	
31/12/2021	RES001001000004/040	APURACAO DE RESULTADO	2.4.0.20.50001	322.560,00	0,00	339.560,00	C	01	1.1.0.01			

Totais da Conta

Debito

357.560,00

Credito

357.560,00

Saldo

339.560,00 C

Descrições

Contra Partida

Setor

VENDAS

Clif/For

Projeto

É possível emitir o relatório Razão Analítico, utilizando a opção Imprimir.

Consulta - Razão Analítico

+ Impressão

Visualizar

Outras Ações

4

Cod Conta	Desc Moeda 1	Classe Conta	Cond Normal	Grupo	Nat
4101010001	VENDA PRODUTOS FABRICACAO PROPRIA	Analitica	Credora	00000004	Conta de Resultado
4101010002	INDUSTRIALIZACAO DE MERCADORIAS	Analitica	Credora	00000004	Conta de Resultado
4101010003	REVENDA DE MERCADORIAS	Analitica	Credora	00000004	Conta de Resultado



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Desc. Moeda: 1 Classe Conta: 1

Parametros

Data Inicial ? 01/01/2021

Data Final ? 31/12/2021

Moeda ? 01

Qual Tipo Saldo ? 1

Cod Configuracao Livros ?

Considera Centro Custo ? Sim

Informe a Data Inicial a partir da qual se deseja visualizar a consulta.

Cancelar OK

Emissao do Razao Contabil

Tipo

- ✓ Arquivo
- Spool
- Planilha
- E-mail
- HTML
- PDF
- ODF

Configurações

Impressão CTBR400

Ambiente Servidor

Papel Letter 8 1/2 x 11 in

Retrato Paisagem

Configurações

Título Emissao do Razao Contabil

Ordem

Layout Padrao

Preview

Este programa irá imprimir o Razão Contabil de acordo com os parametros solicitados pelo usuário.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS S/A									
53.113.791/0001-22									
RAZAO ANALITICO EM REAL									
DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021									
Pagina: 3									
DT. Ref.: 21/12/2021									
Emissao: 21/12/2021									
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	SETOR	CLI/FOR	PROJETO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO									
4.1.0.10.1	- RECEITA BRUTA VENDAS NO PAIS								
CONTA - 4.1.0.10.10001 - Venda Produtos Fabricacao Propeia									
SALDO ANTERIOR: 339.560,00 C									
10/01/2021									
000001001000001003	VENDA DE MERCADORIA NF 6789		01	1.1.0.01			0,00	35.000,00	374.560,00 C
15/01/2021									
000001001000001006	VENDAS DE MERC		01	1.1.0.01			0,00	41.000,00	415.560,00 C
02/02/2021									
000001001000001006	VENDAS DE MERC		01	1.1.0.01			0,00	41.000,00	456.560,00 C
02/03/2021									
000001001000001006	VENDA		01	1.1.0.01			0,00	30.000,00	486.560,00 C
04/04/2021									
000001001000001006	VENDAS MERC		01	1.1.0.01			0,00	10.000,00	496.560,00 C
05/05/2021									
000001001000001006	VENDAS		01	1.1.0.01			0,00	38.000,00	534.560,00 C
06/06/2021									
000001001000001006	VENDAS		01	1.1.0.01			0,00	49.000,00	583.560,00 C
07/07/2021									
000001001000001006	VENDAS		01	1.1.0.01			0,00	7.000,00	590.560,00 C
08/08/2021									
000001001000001006	VENDAS		01	1.1.0.01			0,00	36.000,00	626.560,00 C
09/09/2021									
000001001000001006	VENDAS		01	1.1.0.01			0,00	10.000,00	636.560,00 C
31/10/2021									
000001001000001008	VENDAS		01	1.1.0.01			0,00	6.000,00	642.560,00 C
11/11/2021									
000001001000001006	VENDAS		01	1.1.0.01			0,00	11.560,00	654.120,00 C
12/12/2021									
120001001000001001	RECEBIMENTO PARCIAL DE VENDAS NF 6789	1.1.0.10.10001	01			01001	0,00	17.500,00	671.620,00 C
120001001000002001	SALDO REC PARCIAL DE VENDAS NF 6789	1.1.0.20.10001	01			01001	0,00	17.500,00	689.120,00 C
20/12/2021									
120001001000001001									

22.2. Entidades (Plano de contas/ Centro de custo/ Item Contábil/ Classe Valor)

Emita uma relação do cadastro da entidade escolhida por ordem de código e/ou por ordem de descrição.

Localização no menu: Relatórios/ Cadastros/ (escolher Plano de Contas ou Centro de Custo ou Item Contábil ou Classe Valor)

1. Na janela de emissão do relatório clique em "Outras Ações/Parâmetros".

Tipos

Arquivo

Spool

Planilha

E-mail

HTML

PDF

ODF

Configurações

Impressão

CTBR010

Ambiente

Servidor

Papel

Letter 8 1/2 x 11 in

Retrato

Paisagem

Configurações

Título

Listagem do Plano de Contas

Ordem

Codigo

Layout

Padrao

Preview

Este programa irá imprimir o Plano de Contas.

Parâmetros

Personalizar

Configurar

Outras Ações

Fechar

Imprimir

2. O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros referentes ao relatório.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Configure-os de acordo com orientação do help de campo.

Parametros

Imprime da Conta ?

Até a Conta ?

Imprime C. Custo ?

Folha Inicial ?

Imprime Contas ?

Impr Desc da Moeda ?

Informe se deseja que as contas bloqueadas sejam impressas ou não.

3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório

TOTVS S/A						
53.113.791/0001-22						
Listagem do Plano de Contas						
Página: 2						
DT. Ref.: 21/12/2021						
Emissão: 21/12/2021						
CONTA	DC	COD.RES.	D E N O M I N A C A O	CLASSE	C.NORMAL	CTA SUPERIOR
1	1		ATIVO	Sintética	Devedora	Nao Bloqueada
1.1	3		ATIVO CIRCULANTE	Sintética	Devedora	1
1.1.01	7		DISPONIBILIDADES	Sintética	Devedora	11
1.1.01.01	2		CAIXA	Sintética	Devedora	1101
1.1.01.01.0001	1	0000000001	CAIXA GERAL	Analítica	Devedora	110101
1.1.01.01.0002	0	0000000002	FUNDO FIXO	Analítica	Devedora	110101
1.1.01.02	8		BANCOS	Sintética	Devedora	1101
1.1.01.02.0001	7	0000000003	ITAU - C/ MOVIMENTO	Analítica	Devedora	110102
1.1.01.02.0002	6	000000000398	BANCO BRADESCO	Analítica	Devedora	110102
1.1.01.03	3		VALORES MOBILIÁRIOS	Sintética	Devedora	1101
1.1.01.03.0001	2	0000000004	VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAL	Analítica	Devedora	110103
1.1.01.03.0002	1	0000000005	VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAL	Analítica	Devedora	110103
1.1.01.03.0003	0	0000000006	VALORES MOBILIARIOS - APLICACOES DE SUBV	Analítica	Devedora	110103
1.1.01.03.0004	0	0000000007	VALORES MOBILIARIOS - APLICACOES DE DOAC	Analítica	Devedora	110103
1.1.01.03.0005	9	0000000008	VALORES MOBILIARIOS - APLICACOES DE OUTR	Analítica	Devedora	110103
1.1.01.04	9		TITULOS DE CAPITALIZACAO	Sintética	Devedora	1101
1.1.01.04.0001	8	0000000009	ITAU - TITULO DE CAPITALIZACAO	Analítica	Devedora	110104
1.1.02	0		CREDITOS	Sintética	Devedora	11
1.1.02.01	6		CLIENTES NACIONAIS	Sintética	Devedora	1102
1.1.02.01.0001	5	0000000010	CLIENTES NACIONAIS	Analítica	Devedora	110201
1.1.02.02	1		CLIENTES NO EXTERIOR	Sintética	Devedora	1102
1.1.02.02.0001	0	0000000011	CLIENTES INTERNACIONAIS	Analítica	Devedora	110202

22.3. Balancete Modelo 1

Tem por objetivo emitir o balancete de verificação em formulário de 80 colunas. É ideal para empresas que tenham o código da conta contábil com até 20 dígitos/caracteres.

Particularidades do relatório:

- Originalmente, são apresentadas as seguintes colunas: Saldo Anterior, Débito, Crédito e Saldo Atual;
- A coluna Movimento do Período pode ser impressa, caso definido sim na pergunta Imprime Coluna Mov.;
- É possível selecionar filiais. Na tela de configuração dos parâmetros, responda Sim à pergunta Selecciona Filiais?. Desta forma, são habilitados os campos para informar o intervalo entre as filiais.
- O relatório utiliza o recurso de Configurações de livros, e pode exibir os dados de diversas formas.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- É possível realizar a impressão do relatório utilizando as contas do plano referencial e as versões associadas ao plano de contas padrão, sendo necessário criar um plano referencial e um livro contábil com os campos Versão e Plano Ref preenchidos, associando-os ao plano padrão na rotina de Planos de Contas. No relatório informe a pergunta Cod. Config. Livros?.

Localização no menu: Relatórios/ Balancetes/ Modelo 1

Para emitir o relatório Balancete Modelo 1:

1. Em relatório Balancete Modelo 1, será aberta a tela de Parâmetros.
O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros referentes ao relatório.

A tela 'Parâmetros' apresenta os seguintes campos:

- Data Inicial ? : 01/01/2021
- Data Final ? : 31/12/2021
- Conta Inicial ? : (campo vazio)
- Conta Final ? : (campo com caracteres especiais)
- Imprime Contas ? : Ambas
- Cod. Config. Livros ? : (campo vazio)

Abaixo dos campos, há uma caixa de texto com o texto: "Informe a Data Inicial a partir da qual se deseja o relatório." Na base da tela, há botões "Cancelar" e "OK".

2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

A tela 'Balancete de Verificação Analítico de' apresenta as seguintes configurações:

- Tipo: Arquivo (selecionado)
- Impressão: CTBR040
- Ambiente: Servidor
- Papel: Letter 8 1/2 x 11 in
- Retrato (selecionado) / Paisagem
- Configurações:
 - Título: Balancete de Verificação Analítico
 - Ordem: (campo vazio)
 - Layout: Padrão
 - Preview: (checkbox selecionado)

Na base da tela, há botões "Fechar" e "Imprimir".



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS S/A						
53.113.791/0001-22						
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL						
Página: 2						
DT.Ref.: 21/12/2021						
Emissão: 21/12/2021						
SIGA /CTBR040/v.12						
Hora...: 17:25:03						
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	464.032,50 D	1.122.022,50	315.990,00	806.032,50 D	1.270.065,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	441.032,50 D	1.094.022,50	315.990,00	778.032,50 D	1.219.065,00 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	192.362,50 D	518.022,50	221.160,00	296.862,50 D	489.225,00 D
1.1.0.10.1	CAIXA	29.962,50 D	89.462,50	46.000,00	43.462,50 D	73.425,00 D
1.1.0.10.10001	CAIXA GERAL	29.962,50 D	89.462,50	46.000,00	43.462,50 D	73.425,00 D
1.1.0.10.2	BANCOS	162.400,00 D	428.560,00	175.160,00	253.400,00 D	415.800,00 D
1.1.0.10.20001	ITAU - C/ MOVIMENTO	162.400,00 D	178.560,00	169.160,00	9.400,00 D	171.800,00 D
1.1.0.10.20002	BANCO BRADESCO	0,00	250.000,00	6.000,00	244.000,00 D	244.000,00 D
1.1.0.2	CREDITOS	158.250,00 D	416.000,00	5.250,00	410.750,00 D	569.000,00 D
1.1.0.20.1	CLIENTES NACIONAIS	153.250,00 D	411.000,00	5.250,00	405.750,00 D	559.000,00 D
1.1.0.20.10001	CLIENTES NACIONAIS	153.250,00 D	411.000,00	5.250,00	405.750,00 D	559.000,00 D
1.1.0.20.8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	10.000,00 D
1.1.0.20.80001	Adiantamento a Fornecedor	5.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	10.000,00 D
1.1.0.3	ESTOQUES	90.420,00 D	160.000,00	89.580,00	70.420,00 D	160.840,00 D
1.1.0.30.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	90.420,00 D	160.000,00	89.580,00	70.420,00 D	160.840,00 D
1.1.0.30.10001	Mercadorias para Revenda	90.420,00 D	160.000,00	89.580,00	70.420,00 D	160.840,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.000,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D	51.000,00 D
1.2.0.3	IMOBILIZADO - MATRIZ	23.000,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D	51.000,00 D
1.2.0.30.1	IMOBILIZADO	23.000,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D	51.000,00 D
1.2.0.30.10004	Equipamentos de Informatica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
1.2.0.30.10011	Veículos	23.000,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D	46.000,00 D

22.4. Demonstrativo de Resultados

Este relatório emite o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) no formato para publicação.

Particularidades do relatório:

- O relatório utiliza, obrigatoriamente, o recurso de Configurações de livro, que deve possuir a estrutura da visão gerencial vinculada.

Localização no menu: Relatórios/ Demonstrativos/ Demonstrativo Resultados

Para emitir o relatório Demonstrativo de Resultados:

1. Em Demons. Resultados, o sistema apresenta a tela para configuração das perguntas referentes ao relatório;

Parametros

Exercicio Contabil ?

221

Cod. Config. Livros ?

002

Moeda ?

01

Posicao Anterior L/P ?

Sim

Data Lucros/Perdas ?

31/12/2021

Dem. Periodo Anterior ?

Sim

Determine qual a Configuração de Livro será utilizada neste relatório. É obrigatória a utilização de um Livro que tenha uma Visão Gerencial associada.
Utilize <F3> para escolher.

Cancelar

OK



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)

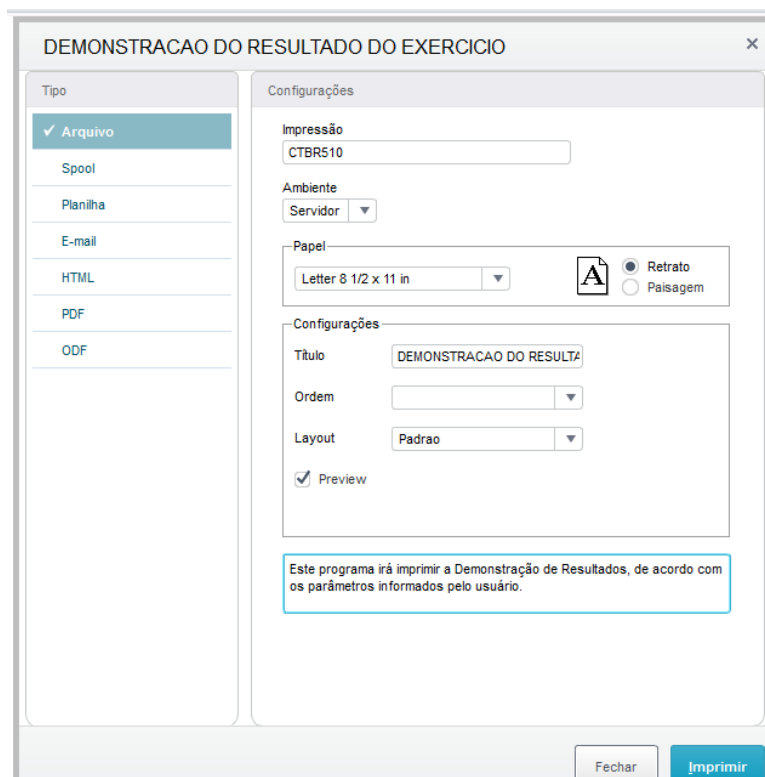
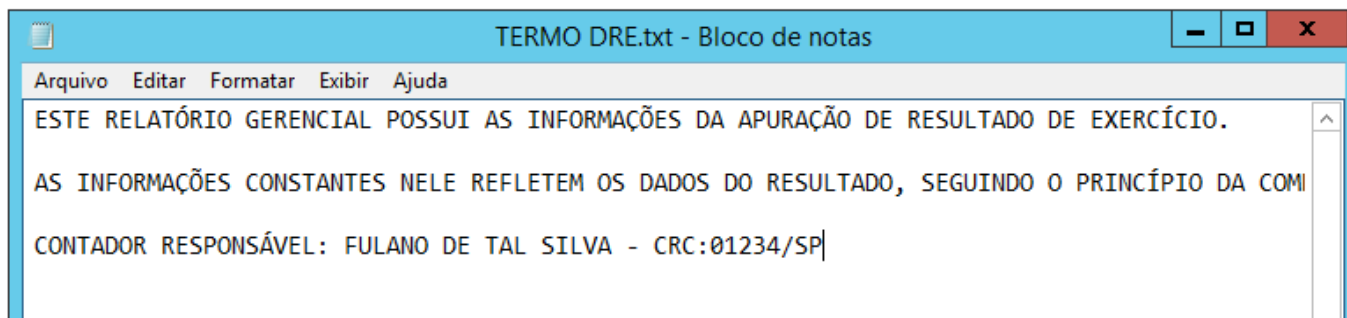


2. Configure-as de acordo com orientação do help de campo.
Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

Obs: Ao imprimir os relatórios selecione “Imprimir termo auxiliar= Sim” e selecione o arquivo. TRM criado. Verifique junto ao seu contador o conteúdo necessário para criar o arquivo.

Crie um arquivo no Bloco de Notas e salve no formato .TRM

A Totvs não possui Modelo disponível de termo auxiliar





CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS		
SIGA /CTBR510/v.12 Hora...: 17:56:21	TOTVS S/A 53.113.791/0001-22 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	Página: DT.Ref.: 21/12/2021 Emissão: 21/12/2021
(Em R\$)	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	607.560,00 C	339.560,00 C
SERVICOS PRESTADOS	250.000,00 C	0,00
RECEITA DE VENDAS	357.560,00 C	339.560,00 C
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	607.560,00 C	339.560,00 C
CUSTOS DOS SERVICOS E VENDAS	166.398,00 D	81.934,00 D
CUSTOS COM PESSOAL	58.500,00 D	8.500,00 D
CUSTO FABRICACAO E REVENDA	87.580,00 D	65.580,00 D
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	20.318,00 D	7.854,00 D
(=) LUCRO BRUTO	441.162,00 C	257.626,00 C
DESPESAS OPERACIONAIS	8.342,00 D	8.306,00 D
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	8.342,00 D	8.306,00 D
(=) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	432.820,00 C	249.320,00 C
DESPESAS FINANCEIRAS	787,50 D	787,50 D
RECEITAS FINANCEIRAS	1.500,00 C	1.500,00 C
(=) LUCRO ANTES DO IR E CONTRIB SOCIAL	433.532,50 C	250.032,50 C
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	433.532,50 C	250.032,50 C
ESTE RELATÓRIO GERENCIAL POSSUI AS INFORMAÇÕES DA APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO.		
AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NELE REFLETEM OS DADOS DO RESULTADO, SEGUINDO O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA.		
CONTADOR RESPONSÁVEL: FULANO DE TAL SILVA - CRC:01234/SP		

23. Anexos

23.1. Conciliador BackOffice

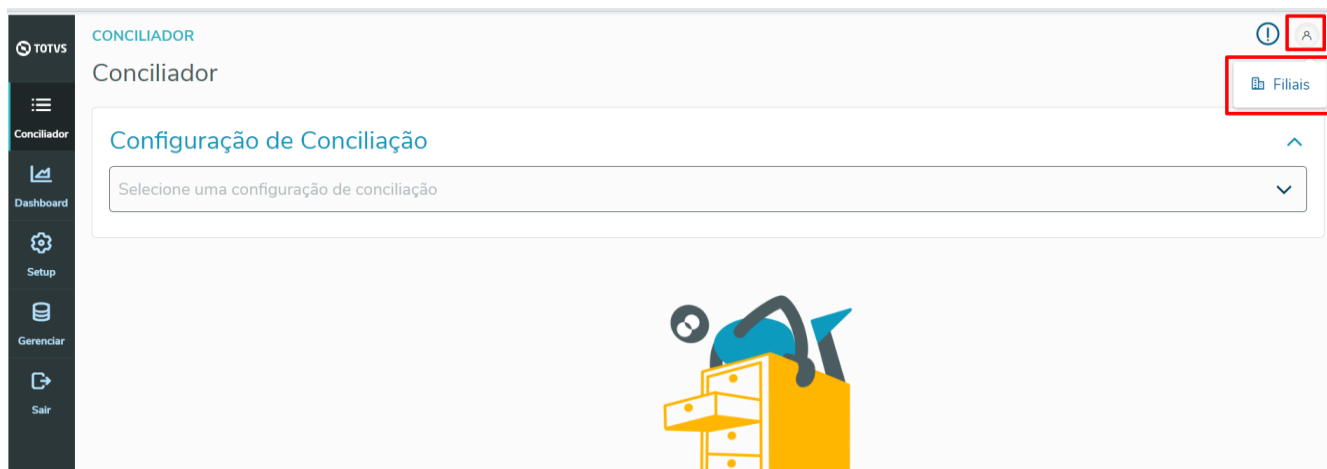
A Conciliação de dados é uma técnica que realiza o cruzamento (match) de dados na origem e destino, realizando comparações e verificando divergências e consequentemente causando a diminuição de erros, falta ou redundância de dados, promove ganhos como aumento da precisão, facilidade nos fechamentos, evitar fraudes e possibilidade de correções.

Dependendo do volume de movimentações da empresa, essas conciliações podem durar horas, dias ou semanas para serem concluídas, além de estarem sujeitas ao erro humano quando são realizadas manualmente. O Conciliador Backoffice solucionará esses problemas para que as conciliações sejam feitas de maneira rápida e fácil, com uma grande redução de riscos de erros na hora da execução.

O Conciliador também atende a demanda de todos os módulos através de um wizard configurável, o WIZARDUUID onde as informações de origem e destino poderão ser inseridas e utilizadas para cruzamento de informações, sendo elas, tabelas envolvidas, filtros utilizados, regras de matches, campos apresentados e condicionais para consultas.

23.2. Filiais

Para selecionar as filiais a serem utilizadas, o usuário deve clicar no ícone de "Perfil de Usuário" e na opção "Filiais" em qualquer tela do conciliador.





CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Na tela exibida é possível marcar/desmarcar as filiais que serão utilizadas e serão exibidas apenas as filiais que o usuário logado tiver permissão.

Seleção de filiais para o conciliador:

Grupo Empresa	Filial	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/> T1	D MG 01	Filial BELO HOR
<input type="checkbox"/> T1	D MG 02	Filial UBERABA
<input type="checkbox"/> T1	D RJ 01	Filial RIO DE J
<input type="checkbox"/> T1	D RJ 02	Filial NITEROI
<input type="checkbox"/> T1	M PR 01	Filial CURITIBA
<input type="checkbox"/> T1	M PR 02	Filial CASCAVEL
<input type="checkbox"/> T1	M SP 01	Filial SAO PAUL
<input type="checkbox"/> T1	M SP 02	Filial CAMPINAS
<input type="checkbox"/> T1	M SP 03	Filial Sao Paulo 03 - TMS

É possível pesquisar a filial que deseja marcar por qualquer umas das informações exibidas em tela.

Seleção de filiais para o conciliador (Filtro: Sao):

Grupo Empresa	Filial	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/> T1	M SP 01	Filial SAO PAUL
<input type="checkbox"/> T1	M SP 03	Filial Sao Paulo 03 - TMS
<input type="checkbox"/> T1	X FIS01	Filial SAO PAUL
<input type="checkbox"/> T1	XAFIS26	Filial SAO PAULO
<input type="checkbox"/> T1	XCFIS26	Filial Sao Paulo
<input type="checkbox"/> T1	XIFIS26	Filial Sao Paulo
<input type="checkbox"/> T1	XPFI25	Filial Sao Paulo
<input type="checkbox"/> T1	XSFI202	Filial SAO PAULO

Clique em "Selecionar Filiais" para salvar as filiais. Após a ação ter sido concluída será redirecionado para a tela de origem. Este botão só estará disponível após selecionar na tabela ao menos uma filial.

Seleção de filiais para o conciliador:

Grupo Empresa	Filial	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/> T1	D MG 01	Filial BELO HOR
<input checked="" type="checkbox"/> T1	D MG 02	Filial UBERABA
<input type="checkbox"/> T1	D RJ 01	Filial RIO DE J
<input type="checkbox"/> T1	D RJ 02	Filial NITEROI
<input type="checkbox"/> T1	M PR 01	Filial CURITIBA



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



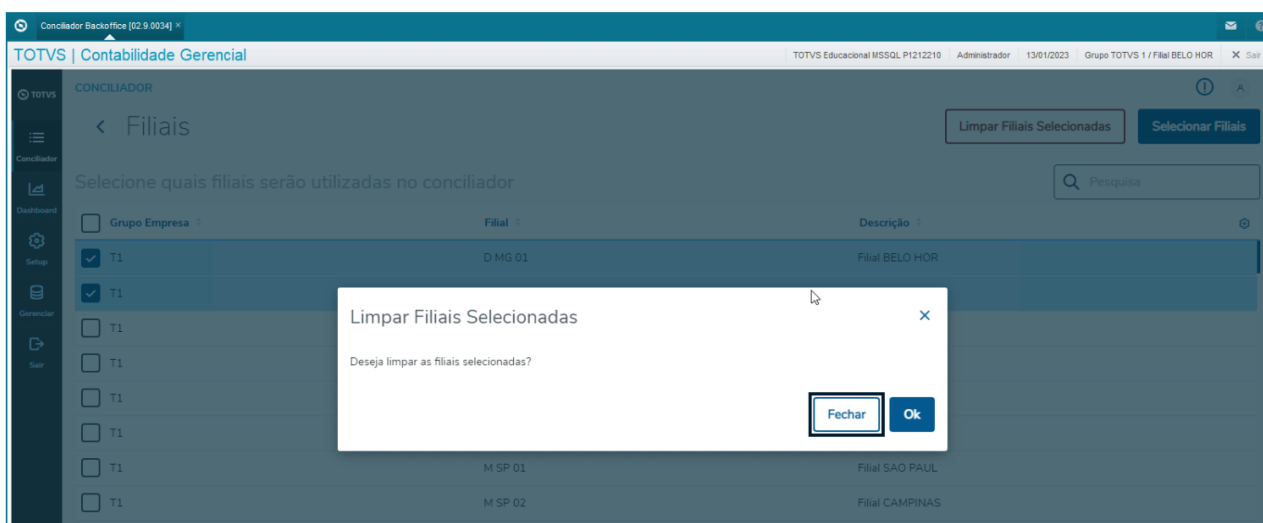
Importante

O compartilhamento de tabelas de conciliação (QLC - Cabeçalho de conciliação e QLD - Itens da conciliação) devem ser iguais e compatíveis com a maneira em que se deseja trabalhar as conciliações.

Para conciliar e consultar conciliações de mais de uma filial por vez, as tabelas QLC e QLD deverão estar em modo compartilhado.

Caso as tabelas estejam em modo exclusivo, será apresentada apenas a filial logada

Para apagar as filiais salvas na seleção clique no botão "Limpar Filiais Seleccionadas". Após a ação ter sido concluída será redirecionado para a tela de origem.



Atenção

O botão "Limpar Filiais Seleccionadas" só estará disponível após salvar ao menos uma filial

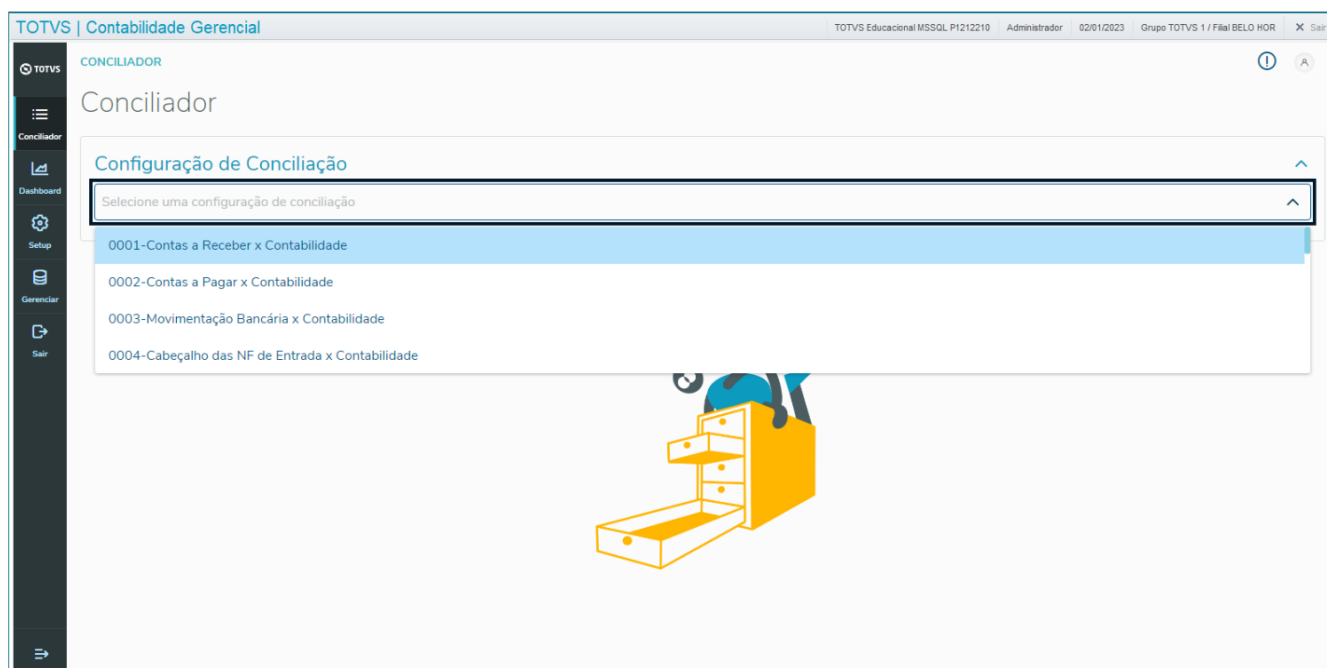
As filiais ficarão gravadas por usuário, portanto não será necessário selecionar as filiais em todas as vezes que acessar o Conciliador.

23.3. Configuração de Conciliação

O usuário deverá informar a Configuração de Conciliação (*Match Setting*) que determinará os dados que serão conciliados.





CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas a conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.

O conciliador guarda o ultimo filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da última aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.

Nos filtros '**maior igual a**' e '**menor igual a**' o usuário pode informar um intervalo de dados, no exemplo abaixo serão buscados os registros entre o dia 10/10/2021 e 12/10/2021. Os campos do filtro abaixo são do tipo '**Data**', estes campos sempre estarão com um ícone de **calendário** no canto direito.

DT Emissao de		DT Emissao até	
10/10/2021		12/10/2021	

O Exemplo abaixo é um filtro '**maior igual a**' e '**menor igual a**' com campos do tipo '**Valor**'. Quando os campos são do tipo 'Valor', estarão com um ícone de **cédula** no canto esquerdo.

Vlr.Total de		Vlr.Total até	
 1.000,00		 50.000,00	

Caso queira buscar dados com **qualquer valor** com este tipo de campo, basta deixar os **dois campos em branco**.



Vlr.Total de

Vlr.Total até



Quando não houver nenhum ícone no campo do filtro, o campo é do tipo '**Caractere**'.

Numero Doc de

Numero Doc até

000000

000010

Caso queira buscar **todos os dados** considerando este tipo de filtro, é só informar o campo '**maior igual a**' em branco, e o campo '**menor igual a**' com conteúdo 'ZZZZZ' de acordo com o tamanho comportado no campo, conforme o padrão de filtros já utilizado nos relatórios do Protheus

Numero Doc de

Numero Doc até

ZZZZZZ

Já nos filtros do tipo '**esta contido em**', é possível informar **1 ou mais registros específicos do campo**. Para informar mais de um registro é necessário separa-los por **vírgula**.

Tipo está contido em

NF, RA

Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.

Atenção

Utilize os filtros conforme a necessidade e evite aplicar filtros muito abrangentes. O tempo de busca de dados é proporcional a quantidade de registros encontrados

23.4. Totalizador Conforme Razão Contábil

Caso necessite realizar a conciliação por conta, centro de custo ou outras entidades contábeis em uma conciliação que envolva a tabela de Lançamentos Contábeis (CT2), é possível alterar o comportamento dos totalizadores no momento de aplicar o filtro.

Para isso, é necessário informar uma entidade contábil nos filtros e marcar a pergunta 'Totalizar conforme Razão Contábil' como 'Sim'. Lembrando que a pergunta só será exibida em configurações de conciliação que envolva a tabela de Lançamentos Contábeis.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



No exemplo abaixo foi utilizada a conta contábil nos filtros.

The screenshot shows the 'Conciliador' (Reconciler) interface in TOTVS Backoffice. The left sidebar contains navigation options: Conciliador, Dashboard, Setup, and Sair. The main area is titled 'Conciliador' and includes a 'Configuração de Conciliação' section with a dropdown for '0001-Contas a Receber x Contabilidade'. Below this is a 'Filtros' section with a description: 'Selecione os filtros para ver os detalhes da conciliação. Clique no botão à direita para aplicar os filtros.' On the right, a 'Filtros' panel is open, displaying various filters for selection. The filters include: 'Numero Doc de' (25/05/2023), 'Numero Doc até' (25/05/2023), 'Cta Debito de' (7771177), 'Cta Debito até' (7771177), 'Cta Credito de' (7771177), 'Cta Credito até' (7771177), 'C Custo Deb de' (ZZZZZZZZ), 'C Custo Deb até' (ZZZZZZZZ), 'C Custo Crd de' (ZZZZZZZZ), 'C Custo Crd até' (ZZZZZZZZ), 'Item Debito de' (ZZZZZZZZ), 'Item Debito até' (ZZZZZZZZ), 'Item Credito de' (ZZZZZZZZ), 'Item Credito até' (ZZZZZZZZ), 'Cl Vir Deb de', and 'Cl Vir Deb até'. At the bottom right of the filter panel are buttons for 'Sair' and 'Aplicar'.

Na tela de conciliação, o totalizador irá considerar a conta informada no filtro, e realizar a totalização com foco na conta, ao invés de totalizar todos os lançamentos da tabela.

The screenshot shows the 'Conciliador' interface with the 'Dados da Conciliação' section expanded. It displays two tables: 'Contas a Receber (SE1)' and 'Lançamentos Contábeis (CT2)'. The 'Contas a Receber (SE1)' table has columns: Concili., Tipo Match, Id Match, Filial, Prefixo, No. Título, Parcela, and Tipo. It shows two rows of data. The 'Lançamentos Contábeis (CT2)' table has columns: Moeda Lanco, Tipo do Sid, Tipo Lc..., Cta Debito, and Cta Credito. It shows two rows of data. At the bottom, there is a summary bar with a 'Total' of 300,00 and a 'Total a Débito' of 100,00. A legend at the bottom indicates the status of the reconciliation: Conciliados (blue), Não Conciliados (orange), Manual (purple), Automático (green), Automático divergente (red), and Manual divergente (yellow).

Concili.	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo
***	S	A	0010000000001	D MG 01	111	123123	NF
***	S	A	0010000000002	D MG 01	115	4845454	NF

Moeda Lanco	Tipo do Sid	Tipo Lc...	Cta Debito	Cta Credito
01	1	3	7771177	7771178
01	1	3	7771178	7771177

Total 300,00

Total a Débito 100,00

Total a Crédito 200,00



23.5. Dados da Conciliação

Após a aplicação dos filtros, o próximo passo para a conciliação de dados é realizar os *matches* entre os dados de origem e destino.

Os *matches* são realizados de duas formas, **manual** ou **automática**.

Automática: São *matches* realizados de forma automática pelo sistema. Funcionam da seguinte forma: Caso os registros encontrados na busca de acordo com os filtros utilizados, enquadrem-se em uma **regra de match** cadastrada na tabela QLB (**QLB_REGMAT**). A rotina já realizara o *match*, e caso o usuário aplicar a conciliação, o registro será conciliado.

Manual: São os *matches* que são realizados pelo usuário selecionando um registro de origem e destino manualmente. Só é necessário realizar *matches* manuais em registros que não se enquadraram em nenhuma regra de *match* da configuração de conciliação utilizada.

A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação e que contém *matches* realizados, sejam *matches* de forma automática ou manual.

Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de *matches* realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.

TOTVS

Conciliador

Dashboard

Setup

Gerenciar

Sair

Conciliador

Exportar Dados

Sair da Conciliação

Aplicar Conciliação

Contas a Receber (SE1)

Conciliado

Q

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F
***	N	A	00100000000001	D MG 01	CON	CON00231
***	N	A	00100000000002	D MG 01	CON	MATCH001
***	N	A	00100000000003	D MG 01	CON	CONP009
***	N	A	00100000000004	D MG 01	CON	CONC90
***	N	A	00100000000005	D MG 01	CON	MATCH002
Total						45.381,00

Lançamentos Contábeis (CT2)

Concili...

Q

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lc...	Val	
***	N	A	00100000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 41.6
***	N	A	00100000000002	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1.0
***	N	A	00100000000003	D MG 01	26/12/2022	R\$ 9
***	N	A	00100000000004	D MG 01	26/12/2022	R\$ 8
***	N	A	00100000000005	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1.0
Total a Débito					45.381,00	
Total a Crédito					45.381,00	

S Conciliados

N Não Conciliados

M Não Conciliados: 100%

Para encontrar algum item nas tabelas de conciliação, existem dois tipos de filtros:

- Filtro Simples: Permite selecionar um campo e pesquisar pelo seu conteúdo
- Filtro Avançado: Esta busca irá filtrar os registros da tabela, permitindo informar 1 ou mais campos no filtro, desde que estejam disponíveis em tela. Ao clicar no botão de 'Busca avançada', localizado na parte superior de cada tabela. Será aberta a busca ao lado direito da tela, com os campos da tabela selecionada.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Conciliador [02.9.0034] x

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL P1212210 | Administrador | 06/03/2023 | Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR | X Sair

CONCILIADOR

Conciliador

Exportar Dados Sair da Conciliação Aplicar Conciliação

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1) Concili... Q Lançamentos Contábeis (CT2) Con... Q

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No.	Busca Avançada	Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lc...	Val	
***	S	A	0010000000001	D MG 01	GRV	COMISAOD	***	S	A	0010000000001	D MG 01	10/01/2023	R\$ 10
***	N	A	0010000000001	D MG 01	DIV	TFEV00001	***	N	A	0010000000001	D MG 01	23/02/2023	R\$

Conciliador [02.9.0034] x

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL P1212210 | Administrador | 06/03/2023 | Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR | X Sair

CONCILIADOR

Conciliador

Busca Avançada

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1) Concili... Q Lançamentos Contábeis (CT2) Con... Q

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lc...	Val		
***	S	A	0010000000001	D MG 01	GRV	COMISAOD	***	S	A	0010000000001	D MG 01	10/01/2023	R\$ 10	
***	N	A	0010000000001	D MG 01	DIV	TFEV00001	***	N	A	0010000000001	D MG 01	23/02/2023	R\$	
***	N	A	0010000000002	D MG 01	DIV	TFEV00001	***	N	A	0010000000001	D MG 01	23/02/2023	R\$	
***	N	AD	0010000000003	D MG 01	DIV	TDIV00001	***	N	A	0010000000001	D MG 01	23/02/2023	R\$	
***	N	A	0010000000004	D MG 01	COR	TCOR00001	***	N	A	0010000000001	D MG 01	23/02/2023	R\$	
***	N	A	0010000000005	D MG 01	CFG	CFG000001	***	N	A	0010000000001	D MG 01	23/02/2023	R\$	
***	N	A	0010000000006	D MG 01	GRV	COMISAOD	E	***	N	A	0010000000001	D MG 01	23/02/2023	R\$
***	N	A	9990000000001	D MG 01	FIN	000006310	***	N	A	0010000000001	D MG 01	23/02/2023	R\$	

Conciliado Tipo Match Id Match Filial

Prefixo No. Título Parcela Tipo

Vlr.Título Natureza Cliente Loja

DT Emissao Vencimento Venc to real ISS

IRRF Historico Moeda Seq. Diário

Aplicar

Conciliador [02.9.0034] x

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL P1212210 | Administrador | 06/03/2023 | Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR | X Sair

CONCILIADOR

Conciliador

Exportar Dados Sair da Conciliação Aplicar Conciliação

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1) Concili... Q Lançamentos Contábeis (CT2) Con... Q

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lc...	Val	
***	S	A	0010000000001	D MG 01	GRV	COMISAOD	***	S	A	0010000000001	D MG 01	10/01/2023	R\$ 10

Busca Avançada



Ao informar 1 ou mais campos e clicar em 'Aplicar', a tabela será filtrada de acordo com os parâmetros da busca. Não é necessário informar todos os campos.

Só é possível utilizar um tipo de busca por vez, ao aplicar o filtro da 'Busca avançada' os campos de filtro padrão do Conciliador ficarão bloqueados, até que os filtros da busca avançada sejam retirados por meio do botão 'Limpar' que fica posicionado no mesmo local do campo 'Busca avançada'.

23.6. Divergência de Conciliação

Para auxiliar a análise da conciliação, foi desenvolvido o identificador de divergências de conciliação que destaca de forma visual os registros que realizaram match entre eles, porém estão com valores divergentes nas tabelas.

Foram adicionadas duas novas legendas de match além das já existentes, 'Automático divergente' e 'Manual divergente'.



- **Automático divergente:** Um match realizado pelo próprio sistema, com valores divergentes entre os dois registros.
- **Manual divergente:** Um match realizado pelo próprio usuário, com valores divergentes entre os dois registros.

Atenção

Quando os *matches* estão com valores corretos, continuarão a serem marcados com as legendas 'Manual' e 'Automático'

Desta forma, além do totalizador da conciliação, que já pode indicar uma possível divergência de valores na conciliação, também será identificado individualmente cada registro que esteja com o valor divergente de seu par, facilitando a localização para a posterior correção.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



No exemplo abaixo, é possível identificar de forma muito mais prática, quais matches estão com valores divergentes. No caso o Id Match '0010000000003' e '9990000000001', com as legendas 'Automático divergente' e 'Manual divergente', respectivamente.

TOTVS

Conciliador

Dashboard

Setup

Gerenciar

Sair

Conciliador

Conciliador

Exportar Dados

Sair da Conciliação

Aplicar Conciliação

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1)

Conciliado

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Vlr.Título	No. Tít
***	N	A	0010000000001	D MG 01	R\$ 10,00 TFEV00
***	N	A	0010000000002	D MG 01	R\$ 784,00 TFEV00
***	N	AD	0010000000003	D MG 01	R\$ 1.000,00 TDIV00
***	N	A	0010000000004	D MG 01	R\$ 800,00 TCO00
***	N	MD	9990000000001	D MG 01	R\$ 410,00 MNDVC
Total					3.004,00

Dados não Encontrados

Lançamentos Contábeis (CT2)

Concili...

Concili...	Tipo Match	Id Match	Valor	Filial	Data Lc
***	N	A	R\$ 10,00	D MG 01	23/02/2
***	N	A	R\$ 784,00	D MG 01	23/02/2
***	N	AD	R\$ 990,00	D MG 01	16/02/2
***	N	A	R\$ 800,00	D MG 01	16/02/2
***	N	MD	R\$ 700,00	D MG 01	23/02/2
Total a Débito			3.284,00	Total a Crédito	
			3.284,00		

Assim como com as outras legendas, é possível filtrar os novos tipos de *match*.

Conciliador [02.9.0034] x

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL P1212210

Administrador

24/02/2023

Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR

X Sair

TOTVS

Conciliador

Dashboard

Setup

Gerenciar

Sair

Conciliador

CONCILIADOR

Conciliador

Exportar Dados

Sair da Conciliação

Aplicar Conciliação

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1)

Tipo Mat... Automático Diverge

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Vlr.Título	No. Tít
***	N	A	0010000000001	D MG 01	R\$ 10,00 TFEV0
***	N	A	0010000000002	D MG 01	R\$ 784,00 TFEV0
***	N	AD			R\$ 1.000,00 TDIV00
***	N	A			R\$ 800,00 TCORO
***	N	MD			R\$ 410,00 MNDV
				Total	3.004,00

Dados não Encontrados

Lançamentos Contábeis (CT2)

Concili...

Concili...	Tipo Match	Id Match	Valor	Filial	Data Lc
***	N	A	0010000000001	R\$ 10,00	D MG 01 23/02/2
***	N	A	0010000000002	R\$ 784,00	D MG 01 23/02/2
***	N	AD	0010000000003	R\$ 990,00	D MG 01 16/02/2
***	N	A	0010000000004	R\$ 800,00	D MG 01 16/02/2
***	N	MD	9990000000001	R\$ 700,00	D MG 01 23/02/2
			Total a Débito	Total a Crédito	
			3.284,00	3.284,00	



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Conciliador (02.9.0034) | TOTVS | Contabilidade Gerencial | TOTVS Educacional MSSQL P1212210 | Administrador | 24/02/2023 | Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR | X | Sair

Conciliador

Exportar Dados | Sair da Conciliação | Aplicar Conciliação

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1) | Tipo Mat... | Q Automático Diverge X ^

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Vir.Titulo	No. Titu
***	N	AD	00100000000003	D MG 01	R\$ 1.000,00 TDI/V00

Dados não Encontrados

Lançamentos Contábeis (CT2) | Concili... | Q

Concili...	Tipo Match	Id Match	Valor	Filial	Data Lc
***	N	A	00100000000001	R\$ 10,00	D MG 01 23/02/2
***	N	A	00100000000002	R\$ 784,00	D MG 01 23/02/2
***	N	AD	00100000000003	R\$ 990,00	D MG 01 16/02/2
***	N	A	00100000000004	R\$ 800,00	D MG 01 16/02/2
***	N	AD	99900000000001	R\$ 700,00	D MG 01 23/02/2

Total 3.004,00 | Total a Débito 3.284,00 | Total a Crédito 3.284,00

Atenção

Os matchs divergentes já gravados nas conciliações anteriores não terão suas legendas alteradas, as novas legendas de matchs divergentes só serão marcadas em novas conciliações

23.7. Dados não encontrados

A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem *matches* realizados.

Para realizar *matches* entre a tabela de origem e a tabela de destino, basta selecionar os registros correspondentes de cada tabela.

Ao selecionar algum dado, será habilitado na parte inferior da tela, a janela de detalhamento dos registros selecionados, basta clicar na palavra 'Registro(s) selecionado(s)', conforme o exemplo abaixo. Será exibido uma pequena janela com os detalhes dos registros selecionados.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Conciliador

Sair da Conciliação

Contas a Receber (SE1)

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Vir.Título
<input checked="" type="checkbox"/>	D MG 01	MAN	MAN900	NF	R\$ 100,00
<input type="checkbox"/>	D MG 01	MAN	MAN2	NF	R\$ 50,00

1 Registro(s) Selecionado

Lançamentos Contábeis (CT2)

Filial	Data Lcto	Valor	Numero Lote	Numero D...	Moeda L...	
<input type="checkbox"/>	D MG 01	16/12/2022	R\$ 2.000,00	008810	000001	01
<input checked="" type="checkbox"/>	D MG 01	26/12/2022	R\$ 100,00	000001	000001	01
<input type="checkbox"/>	D MG 01	26/12/2022	R\$ 50,00	000001	000002	01
<input type="checkbox"/>	D MG 01	26/12/2022	R\$ 50,00	000001	000002	01

Id Match: 99900000000001

Total a Crédito: 100,00

Cancelar Aplicar Match

Ao clicar em 'Aplicar *match*', é exibida uma mensagem de confirmação para efetuar o *match* manual. Após a confirmação, os dados são atualizados e passam a ser exibidos na aba 'Dados da Conciliação'.

Conciliador

Sair da Conciliação

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1)

Filial	Prefixo	No. Título	
<input checked="" type="checkbox"/>	D MG 01	MAN	MAN900
<input type="checkbox"/>	D MG 01	MAN	MAN2

1 Registro(s) Selecionado

Lançamentos Contábeis (CT2)

Filial	Data Lcto	
<input checked="" type="checkbox"/>	D MG 01	26/12/2022

Id Match: 99900000000001

Total a Crédito: 100,00

Cancelar Aplicar Match

Aplicar Match

Deseja mesmo conciliar os registros selecionados?

Fechar Ok



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Conciliador Backoffice [02:9:0034] x

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSOL P1212210 | Administrador | 26/12/2022 | Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR | x | Sal

TOTVS

Conciliador

Dashboard

Setup

Gerenciar

Sair

CONCILIADOR

Conciliador

Exportar Dados

Sair da Conciliação

Aplicar Conciliação

Dados da Conciliação

Dados não Encontrados

Contas a Receber (SE1)

Conciliado ▾

🔍 ▾

Concili...	Tipo Match ▾	Id Match ▾	Filial ▾	Prefixo ▾	No. Título ▾	F
***	N	A	0010000000001	D MG 01	CON	CON00231
***	N	A	0010000000002	D MG 01	CON	MATCH001
***	N	A	0010000000003	D MG 01	CON	CONP009
***	N	A	0010000000004	D MG 01	CON	CONC90
***	N	A	0010000000005	D MG 01	CON	MATCH002
***	N	M	9990000000001	D MG 01	MAN	MAN900

Total45.481,00

Lançamentos Contábeis (CT2)

Concili... ▾

🔍 ▾

Concili...	Tipo Match ▾	Id Match ▾	Filial ▾	Data Lc... ▾	Val
***	N	A	0010000000001	D MG 01	26/12/2022R\$ 416
***	N	A	0010000000002	D MG 01	16/12/2022R\$ 10
***	N	A	0010000000003	D MG 01	26/12/2022R\$ 9
***	N	A	0010000000004	D MG 01	26/12/2022R\$ 8
***	N	A	0010000000005	D MG 01	16/12/2022R\$ 10
***	N	M	9990000000001	D MG 01	26/12/2022R\$ 1

Total a Débito45.481,00Total a Crédito45.481,00

23.8. Aplicar Conciliação

Depois de realizados os matches, o usuário poderá aplicar a conciliação, clicando no botão na parte superior direita da tela. Para aplicar conciliação, é necessário ter ao menos 1 match realizado.

Após a confirmação da conciliação serão gravados registros na tabela QLC (Conciliação) e QLD (Itens da conciliação). A coluna de 'Conciliado' será atualizada de 'N' para 'S' e a barra de progresso de conciliação será atualizada com a nova porcentagem de conciliação. Também será exibida uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso na parte inferior da tela.

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL P1212210Administrador26/12/2022Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR

TOTVS

Conciliador

Dashboard

Setup

Gerenciar

Sair

CONCILIADOR

Conciliador

Contas a Receber (SE1)

Conciliado

Prefixo

No. Título

F

Lançamentos Contábeis (CT2)

Conciliado

Prefixo

No. Título

F

Exportar Dados

Sair da Conciliação

Aplicar Conciliação

Conciliado

Tipo Match

Id Match

Filial

Prefixo

No. Título

F

Conciliado

Tipo Match

Id Match

Filial

Data Lc.

Val

N

A

0010000000001

D MG 01

CON

CON00231

N

A

0010000000001

D MG 01

CON

CON00231

26/12/2022

R\$ 416

N

A

0010000000002

D MG 01

CON

MATCH001

N

A

0010000000002

D MG 01

CON

MATCH001

16/12/2022

R\$ 10

N

A

0010000000003

D MG 01

CON

CONP009

N

A

0010000000003

D MG 01

CON

CONP009

26/12/2022

R\$ 9

N

A

0010000000004

D MG 01

CON

CONC90

N

A

0010000000004

D MG 01

CON

CONC90

26/12/2022

R\$ 8

N

A

0010000000005

D MG 01

CON

MATCH002

N

A

0010000000005

D MG 01

CON

MATCH002

16/12/2022

R\$ 10

N

M

9990000000001

D MG 01

MAN

MAN900

N

M

9990000000001

D MG 01

MAN

MAN900

26/12/2022

R\$ 1

Total

45.481,00

Total a Débito

45.481,00

Total a Crédito

45.481,00

Conciliados

Não Conciliados

Manual

Automático

Aplicar Conciliação

Deseja mesmo aplicar todos os dados da Conciliação?

Fechar

Ok



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL P1212210

Administrador

26/12/2022

Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR

Sair

TOTVS

CONCILIADOR

Conciliador

Exportar Dados

Sair da Conciliação

Aplicar Conciliação

Contas a Receber (SE1)

Conciliado

Q

Lançamentos Contábeis (CT2)

Conciliado

Q

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lc...	Val	
***	S	A	0010000000001	D MG 01	CON	CON00231	***	S	A	0010000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 41,6
***	S	A	0010000000002	D MG 01	CON	MATCH001	***	S	A	0010000000002	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0
***	S	A	0010000000003	D MG 01	CON	CONP009	***	S	A	0010000000003	D MG 01	26/12/2022	R\$ 9
***	S	A	0010000000004	D MG 01	CON	CONC90	***	S	A	0010000000004	D MG 01	26/12/2022	R\$ 8
***	S	A	0010000000005	D MG 01	CON	MATCH002	***	S	A	0010000000005	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0
***	S	M	9990000000001	D MG 01	MAN	MAN900	***	S	M	9990000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 1

Total45.481,00

Total a Débito45.481,00

Total a Crédito45.481,00

Conciliados: 85,71%

Não Conciliados: 14,29%

A barra de progresso de conciliação localizada abaixo das tabelas considera o total dos registros encontrados pelo filtro, ou seja, os itens contidos na aba 'Dados da conciliação' somando se aos itens contidos na aba 'Dados não encontrados'.

Ao aplicar a conciliação, será calculada a porcentagem de registros encontrados no filtro que foram conciliados e a porcentagem dos registros que não foram conciliados nesta configuração.



Caso a barra fique totalmente azul, significa que todos os registros da respectiva tabela já foram conciliados, e não há mais nenhum registro restante na aba 'Dados não encontrados'.

23.9. Cancelar Match

Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este *** que está à esquerda das tabelas, será exibido um sub-menu com a opção 'Cancelar Match'. O processo irá cancelar todos os matches que contidos no ID Match selecionado.

Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.

Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL P1212210 Administrador 26/12/2022 Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR

Conciliador

Exportar Dados Sair da Conciliação Aplicar Conciliação

Contas a Receber (SE1) Conciliado Q Lançamentos Contábeis (CT2) Conciliado Q

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lc...	Val			
***	S	A	0010000000001	D MG 01	CON	CON00231	***	S	A	0010000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 41,6		
***	S	A	0010000000002	D MG 01	CON	MATCH001	***	S	A	0010000000002	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0		
***	S	A	0010000000003	D MG 01	CON	CONP009	***	S	A	0010000000003	D MG 01	26/12/2022	R\$ 9		
***	S	A	0010000000004	D MG 01	CON	CONC90	***	S	A	0010000000004	D MG 01	26/12/2022	R\$ 8		
***	S	A	0010000000005	D MG 01	CON	MATCH002	***	S	A	0010000000005	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0		
***	S	M	9990000000001	D MG 01	MAN	MAN900	***	S	M	9990000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 1		
***	S	M	9990000000002	D MG 01	MAN	MAN2	***	S	M	9990000000002	D MG 01	26/12/2022	R\$		
Total						45.531,00	Total a Débito						45.531,00	Total a Crédito	45.531,00

Visualizar Conciliados Cancelar Match

Conciliados Não Conciliados Manual Automático

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL P1212210 Administrador 26/12/2022 Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR

Conciliador

Exportar Dados Sair da Conciliação Aplicar Conciliação

Contas a Receber (SE1) Conciliado Q Lançamentos Contábeis (CT2) Conciliado Q

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lc...	Val			
***	S	A	0010000000001	D MG 01	CON	CON00231	***	S	A	0010000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 41,6		
***	S	A	0010000000002	D MG 01	CON	MATCH001	***	S	A	0010000000002	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0		
***	S	A	0010000000003	D MG 01	CON	CONP009	***	S	A	0010000000003	D MG 01	26/12/2022	R\$ 9		
***	S	A	0010000000004	D MG 01	CON	CONC90	***	S	A	0010000000004	D MG 01	26/12/2022	R\$ 8		
***	S	A	0010000000005	D MG 01	CON	MATCH002	***	S	A	0010000000005	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0		
***	S	M	9990000000001	D MG 01	MAN	MAN900	***	S	M	9990000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 1		
***	S	M	9990000000002	D MG 01	MAN	MAN2	***	S	M	9990000000002	D MG 01	26/12/2022	R\$		
Total						45.531,00	Total a Débito						45.531,00	Total a Crédito	45.531,00

Cancelar

Deseja mesmo cancelar este match? Esta ação removerá todos os registros do match selecionado

Voltar Ok

Conciliados Não Conciliados Manual Automático



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



23.10. Exportar Dados

É possível realizar a exportação dos dados para *excel*. Basta selecionar a opção 'Exportar Dados' na parte superior da tela.

The screenshot shows the 'Conciliador' interface in TOTVS Backoffice. At the top right, there are three buttons: 'Exportar Dados' (highlighted with a mouse cursor), 'Sair da Conciliação', and 'Aplicar Conciliação'. Below these buttons, there are two main sections: 'Dados da Conciliação' and 'Dados não Encontrados'. The 'Dados da Conciliação' section is further divided into 'Contas a Receber (SE1)' and 'Lançamentos Contábeis (CT2)'. Each section has a table with columns for 'Concili...', 'Tipo Match', 'Id Match', 'Filial', 'Prefixo', 'No. Título', and 'F'. The 'Lançamentos Contábeis (CT2)' table shows data for 26/12/2022 with values ranging from R\$ 1.0 to R\$ 41.6.

This screenshot shows the same interface as the previous one, but with a file explorer window open over the 'Exportar Dados' button. The file explorer shows the file 'Dados_Conciliador.csv' being saved in the 'Downloads' folder. The background interface remains the same, showing the 'Lançamentos Contábeis (CT2)' table.

This screenshot shows the interface after the file has been downloaded. A small window in the top left corner displays the download progress for 'Dados_Conciliador.csv', indicating it is 'completed - 2.86 KiB downloaded - 13.25 KiB/s'. The main interface shows the 'Lançamentos Contábeis (CT2)' table with the same data as before.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



O arquivo contém todas as colunas das tabelas de origem e destino, além do campo com o código de conciliação (CODCON).

Para facilitar a localização dos matches, o arquivo já é gerado com PROCV.

<

Registros ainda que já possam matches, mas que ainda não foram conciliados ainda, estarão com o campo CODCON em branco.

L	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
E1_VALOR	E1_MSUIDT	CODCON	IDMATCH	CT2_FILIAL	CT2_DATA	CT2_LOTE	CT2_SBLOTE	CT2_DOC	CT2_MOEDLC	CT2_DC	CT2_DEBIT	CT2_CREDIT	CT2_VALC
3000	6AA5724C-8147-4922-9825-72810ED5E893		99900000000002	D MG 01	20220211	1	1	1	1	3	001LH001	001LH002	3000
5555	25861DBA-0896-435D-A259-AD13E563A789	169	100000000001	D MG 01	20220308	8850	1	4	1	3	333444555	101010200005	5555

Registros que possam mais de uma linha de match na tabela oposta.

13333,34	BF7FA44C-5DE4-46C2-8378-FBB002BE4722	178	100000000004	D MG 01	20220309	8850	1	1	1	3	1235	1234	13333,34
40000	1E414B90-44F8-40D0-B7B8-43D6E9991FF5	179	99900000000001	D MG 01	20220309	8850	1	2	1	3	333444555	101010200007	25000
		179	99900000000001	D MG 01	20220309	8850	1	2	1	3	333444555	101010200006	15000

Na aba de 'Dados não Encontrados' serão mostradas duas abas no excel, na primeira aba, estarão os dados da tabela de origem (tabela a esquerda), na segunda aba estarão dados da tabela de destino (tabela a direita).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	concliado	tipo match	cd. concili	id match	filial	prefixo	no. título	parcela	tipo	vlr.título	natureza	cliente	loja	dt emissac	vincimento	vencto rea	iss	irrf	historico	moeda	seq. diario	tabel
1	N				D MG 01	FAB	000003		NF	1000	000001	000001	01	05/01/202	05/01/202	05/01/202	0	0	DFINGRV-2	1	SE1	
2	N				D MG 01	MN	000000005A		NF	150,44	MN000	MN0001	01	05/01/202	03/02/202	03/02/202	0	0		1	SE1	
3	N				D MG 01	MN	000000005B		NF	150,44	MN000	MN0001	01	05/01/202	05/03/202	07/03/202	0	0		1	SE1	
4	N				D MG 01	MN	000000005C		NF	150,44	MN000	MN0001	01	05/01/202	04/04/202	04/04/202	0	0		1	SE1	
5	N				D MG 01	OFF	000000002		DP	223,38	MN RECEI	SUPPLI	01	06/01/202	06/01/202	06/01/202	0	0	Mais Neg.	1	SE1	
6	N				D MG 01	OFF	000000005		DP	503,37	MN RECEI	SUPPLI	01	06/01/202	06/01/202	06/01/202	0	0	Mais Neg.	1	SE1	
7	N				D MG 01	OFF	00000000E		DP	300	MN RECEI	SUPPLI	01	06/01/202	06/01/202	06/01/202	0	0	Mais Neg.	1	SE1	
8	N				D MG 01	MN	000000006A		NF	66,67	MN000	MN0001	01	06/01/202	04/02/202	04/02/202	0	0	Baixa NF N	1	SE1	
9	N				D MG 01	MNF	000001 A		NF	166,67	MN000	MN0001	01	06/01/202	04/02/202	04/02/202	0	0	Baixa NF N	1	SE1	
10	N				D MG 01	MN	000000006B		NF	66,67	MN000	MN0001	01	06/01/202	06/03/202	07/03/202	0	0	Baixa NF N	1	SE1	
11	N				D MG 01	MNF	000001 B		NF	166,67	MN000	MN0001	01	06/01/202	06/03/202	07/03/202	0	0	Baixa NF N	1	SE1	
12	N				D MG 01	MN	000000006C		NF	66,66	MN000	MN0001	01	06/01/202	05/04/202	05/04/202	0	0	Baixa NF N	1	SE1	
13	N				D MG 01	MNF	000001 C		NF	166,66	MN000	MN0001	01	06/01/202	05/04/202	05/04/202	0	0	Baixa NF N	1	SE1	
14	N				D MG 01	FIN	000000245		NF	1000	001	000001	01	11/01/202	11/01/202	11/01/202	0	0		1	SE1	
15	N				D MG 01	FIN	FIN-21509		NF	1000	000001	F21509	01	11/01/202	11/01/202	11/01/202	0	0		1	SE1	
16	N				D MG 01	FIN	000000245A		FT	1000	001	000001	01	11/01/202	11/01/202	11/01/202	0	0		1	SE1	
17	N				D MG 01	FIN	PIXFIN110		NF	1500	PIX000000	PIX007	01	12/01/202	12/01/202	12/01/202	0	0		1	SE1	
18	N				D MG 01	FIN	1201220011		CC	8850	FIN000014	FIN239	01	12/01/202	12/01/202	12/01/202	0	0		1	SE1	
19	N				D MG 01	FIN	1201220021		CC	14850	FIN000014	FIN239	01	12/01/202	12/01/202	12/01/202	0	0		1	SE1	
20	N				D MG 01	FIN	1201220031		CC	19850	FIN000014	FIN239	01	12/01/202	12/01/202	12/01/202	0	0		1	SE1	
21	N				D MG 01	FIN	1201220041		CC	24850	FIN000014	FIN239	01	12/01/202	12/01/202	12/01/202	0	0		1	SE1	
22	N				D MG 01	FIN	FIN-21510		NF	1000	000001	F21510	01	13/01/202	13/01/202	13/01/202	0	0		1	SE1	
23	N				D MG 01	FIN	PIXFIN111		NF	100	PIX000000	PIX007	01	13/01/202	13/01/202	13/01/202	0	0		1	SE1	
24	N				D MG 01	FIN	PIXFIN112		NF	200	PIX000000	PIX007	01	13/01/202	13/01/202	13/01/202	0	0		1	SE1	
25	N				D MG 01	FIN	PIXFIN113		NF	300	PIX000000	PIX007	01	13/01/202	13/01/202	13/01/202	0	0		1	SE1	
26	N				D MG 01	FIN	PIXFIN114		NF	400	PIX000000	PIX007	01	13/01/202	13/01/202	13/01/202	0	0		1	SE1	
27	N				D MG 01	FIN	PIXFIN114		NF	400	PIX000000	PIX007	01	13/01/202	13/01/202	13/01/202	0	0		1	SE1	



Atenção

O botão 'Exportar dados' sempre ira exportar os dados da aba em que o usuário estiver posicionado.

23.11. Dashboard

No modo de uso Dashboard será apresentado uma visão resumida e objetiva do status das conciliações, de acordo com os filtros e configurações de conciliação selecionados.

Após a aplicação dos filtros, são apresentados em tela em forma de gráficos a porcentagem de registros conciliados e a forma de conciliação desses dados, tanto da tabela de origem, quanto da tabela de destino definidos na configuração de conciliação selecionada.

Serão exibidos 4 cards:

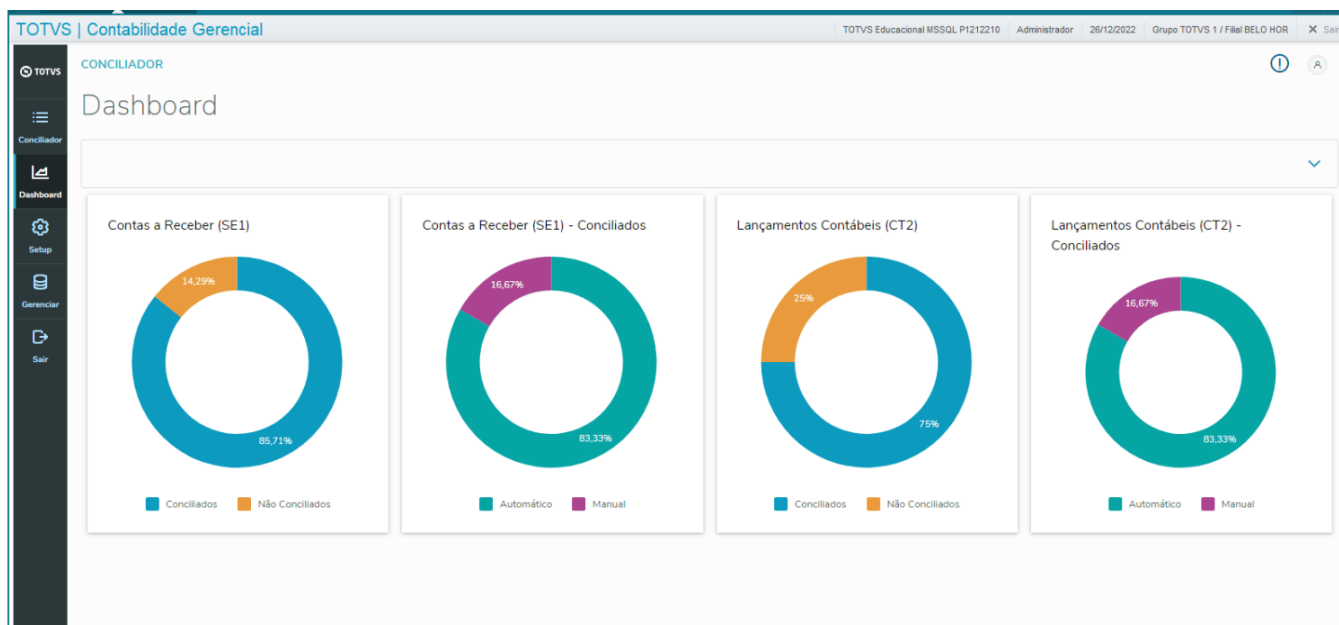
- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados do total de registros encontrados no filtro, 1 para cada tabela.
- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados de forma automática e a porcentagem de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabela.

No exemplo abaixo, 90% dos registros na tabela SE1 e CT2 foram conciliados, faltam 10% a serem conciliados. Além disso, é exibido que do total de registros conciliados na SE1 e CT2, 88,89% foram feitos de forma automática e 11,11% foram feitos de forma manual.

The screenshot displays the 'CONCILIADOR' (Reconciler) interface. On the left, a sidebar contains navigation icons for 'CONCILIADOR', 'Configuração de Conciliação', 'Filtros', 'Setup', and 'Gerenciar'. The main area is titled 'Dashboard' and shows the configuration '0001-Contas a Receber x Contabilidade'. Below this, the 'Filtros' (Filters) section is active, displaying a list of filters to select. On the right, a 'Filtros' modal window is open, showing various filter criteria: 'Tipo da Conciliação' (Type of Reconciliation) set to 'NF, RA'; 'Data Lcto de' (Data Lcto from) set to '01/12/2022'; 'Data Lcto até' (Data Lcto until) set to '28/12/2022'; 'Numero Doc de' (Document Number from) set to 'ZZZZZZ'; 'Numero Doc até' (Document Number until) set to 'ZZZZZZ'; 'Cta Debito de' (Debit Account from) set to 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'; 'Cta Debito até' (Debit Account until) set to 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'; 'Cta Credito de' (Credit Account from) set to 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'; 'Cta Credito até' (Credit Account until) set to 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'; 'C Custo Deb de' (Cost Debit from) set to 'ZZZZZZZZZZ'; 'C Custo Deb até' (Cost Debit until) set to 'ZZZZZZZZZZ'. At the bottom right of the modal are buttons for 'Sair' (Exit) and 'Aplicar' (Apply).



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



23.12. Gerenciar

Esta documentação servirá como guia para a utilização do Gerenciar no Conciliador. O Gerenciador permite a **visualização, conferência e exclusão** das conciliações realizadas.

Para acessá-la o usuário deve clicar no menu 'Gerenciar' em qualquer tela do conciliador.

Na tabela exibida é possível verificar todas as conciliações realizadas pelo Conciliador.

The Gerenciar screen displays a table of reconciliations with the following data:

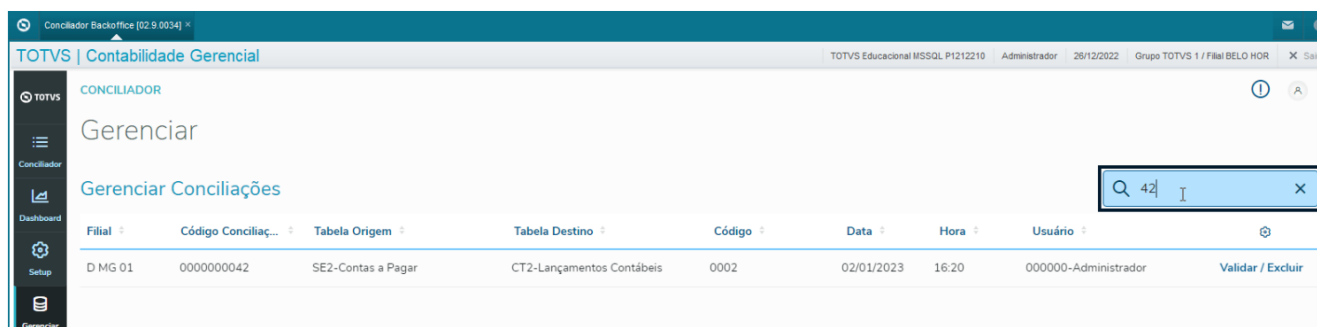
Filial	Código Conciliaç...	Tabela Origem	Tabela Destino	Código	Data	Hora	Usuário	
D MG 01	0000000041	SE1-Contas a Receber	CT2-Lançamentos Contábeis	0001	02/01/2023	15:54	000000-Administrador	Validar / Excluir
D MG 01	0000000042	SE2-Contas a Pagar	CT2-Lançamentos Contábeis	0002	02/01/2023	16:20	000000-Administrador	Validar / Excluir



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



É possível pesquisar a conciliação por qualquer uma das informações exibidas em tela.



Filial	Código Conciliação	Tabela Origem	Tabela Destino	Código	Data	Hora	Usuário	Ações
D MG 01	0000000042	SE2-Contas a Pagar	CT2-Lançamentos Contábeis	0002	02/01/2023	16:20	000000-Administrador	Validar / Excluir

23.13. Excluir uma Conciliação Realizada

Permite que seja realizado o cancelamento de *matches* individualmente por meio da opção gerenciar, anteriormente só era possível excluir toda a conciliação e seus itens.

Ao selecionar uma conciliação e acessar a opção Excluir/Validar, será possível ver que há uma caixa de seleção na primeira coluna da tabela. Ao clicar em algum item, automaticamente o sistema selecionará também o item relacionado na tabela oposta e o botão 'Excluir conciliação' será substituído pelo botão 'Excluir item(s)'.

Ao clicar em 'Excluir item(s)', serão excluídos apenas os itens selecionados

TOTVS | Ativo Fixo

TOTVS Educacional MSSQL P1212210

Administrador

27/02/2023

Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR

X

Sair

TOTVS

Conciliador

Dashboard

Setup

Gerenciar

Sair

Conciliador

Gerenciar conciliações - Exclusão por código da conciliação

Código de Conciliação: 000000083 - Data: 27/02/2023 - Hora: 10:19 - Usuário: Administrador

Excluir Item(s)

Cancelar

SE1-Contas a Receber

Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	
<input checked="" type="checkbox"/>	0010000000001	D MG 01	FIN	000000285	NF	
<input checked="" type="checkbox"/>	0010000000002	D MG 01	FIN	000000287	NF	
<input type="checkbox"/>	0010000000003	D MG 01	FIN	CTB000001	NF	
<input type="checkbox"/>	0010000000004	D MG 01	FIN	CTB000002	NF	
<input type="checkbox"/>	0010000000005	D MG 01	001	FINA20001	1	IRF

CT2-Lançamentos Contábeis

Id Match	Filial	Data Lc...	Valor	Numero Lote	Nui	
<input checked="" type="checkbox"/>	0010000000001	D MG 01	19/07/2022	R\$ 500,00	008850	000
<input checked="" type="checkbox"/>	0010000000001	D MG 01	19/07/2022	R\$ 500,00	008850	000
<input checked="" type="checkbox"/>	0010000000002	D MG 01	18/02/2022	R\$ 100,00	008850	000
<input type="checkbox"/>	0010000000003	D MG 01	27/09/2022	R\$ 3.000,00	008850	000
<input type="checkbox"/>	0010000000003	D MG 01	27/09/2022	R\$ 7.000,00	008850	000
<input type="checkbox"/>	0010000000004	D MG 01	27/09/2022	R\$ 6.000,00	008850	000
<input type="checkbox"/>	0010000000005	D MG 01	27/04/2022	R\$ 20.000,00	008850	000

Caso deseje sair da tela clique em 'Cancelar' e você será redirecionado para a tela de origem.

Atenção

Ao clicar em 'Excluir Conciliação' todos os itens referentes a esta conciliação serão apagados e estarão disponíveis novamente para conciliação.



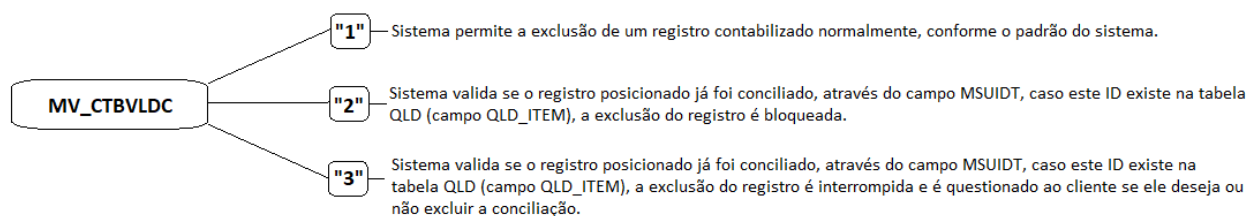
23.14. Parâmetros Importantes do Conciliador

O parâmetro **MV_CTBVLDC** foi criado para o controle da exclusão de um registro já contabilizado que já foi conciliador pela rotina CTBA940.

- Caso o parâmetro esteja como "1" o sistema permite a exclusão de um registro contabilizado normalmente, conforme o padrão do sistema.
- Caso o parâmetro esteja como "2" o sistema valida se o registro posicionado já foi conciliado, através do campo MSUIDT, caso este ID existe na tabela QLD (campo QLD_ITEM), a exclusão do registro é bloqueada e é exibida a mensagem: "Este lançamento já esta conciliado. Não será possível excluir este registro."
- Caso o parâmetro esteja como "3" o sistema valida se o registro posicionado já foi conciliado, através do campo MSUIDT, caso este ID existe na tabela QLD (campo QLD_ITEM), a exclusão do registro é interrompida e é exibida a mensagem: "Este lançamento já esta conciliado. Deseja excluir a conciliação deste registro?" Caso seja selecionado a opção "Sim", o sistema irá excluir o lançamento contábil e a conciliação do registro.

Ao realizar a exclusão em lote, as mensagens serão apresentadas uma única vez e replicadas a todos os registros.

Atualmente e por default o sistema permite a exclusão de um registro contabilizado e conciliador, após a validação desse parâmetro será possível ao cliente parametrizar como ele deseja que o sistema valide o registro.



O parâmetro **MV_FILCONC** foi criado para permitir ao usuário definir se registros que já foram conciliados em uma determinada configuração de conciliação, estarão disponíveis para serem conciliados em uma outra configuração de conciliação.

- Caso o parâmetro esteja com conteúdo "1", o Conciliador irá validar se o registro já foi conciliado em outra configuração de conciliação e o registro não será disponibilizado para conciliação.
- Caso o parâmetro esteja com conteúdo "0", o Conciliador não irá realizar a validação, e disponibilizará o registro para ser conciliado, mesmo que ele já tenha sido conciliado em outra configuração de conciliação.

O comportamento padrão do Conciliador, é não permitir que os registros já conciliados sejam disponibilizados para serem conciliados em outra configuração, ou seja, o valor default do parâmetro é "1"

23.15. Gerenciador de Saldos Online

Prezado Cliente,

Gostaríamos de informar que a rotina de REPROCESSAMENTO DE SALDOS CONTÁBEIS CTBA190 será descontinuada em releases futuros como parte de nossos esforços contínuos para aprimorar nossos produtos e serviços.

Embora a CTBA190 tenha sido amplamente utilizada para ajustes de saldos contábeis, estamos constantemente aprimorando nossos sistemas para oferecer soluções mais eficientes e automatizadas. Como alternativa à CTBA190, a partir dos próximos releases, recomendamos a utilização da rotina de fechamento contábil CTBA960.



A CTBA960 oferece um processo de consulta e atualização de saldos mais eficiente, realizando atualizações apenas nos saldos com divergências e eliminando concorrências no sistema. Ela também é integrada ao gerenciador de saldos On-Line, CTBA193, tornando o ambiente ainda mais fluido e performático.

A rotina de gerenciador de saldos On-Line, (CTBA193), destaca-se pela capacidade de orquestrar requisições simultâneas de atualização de saldos, garantindo a estabilidade do sistema, especialmente em ambientes com grande volume de dados.

23.16. Visão Geral

Com a nova estrutura de saldos contábeis será possível realizar a atualização das tabelas de saldo das seguintes formas: Atualização On-line, Atualização Off-line e com o Gerenciador de Concorrência.

A atualização de saldo em fila é chamada assim pois, no momento de inclusão do lançamento contábil, não é feita a gravação das tabelas de saldo, mas sim a inclusão da chave do lançamento em uma tabela de fila de processamento (Tabela CQA).

Um agente configurado na rotina de schedule irá chamar a rotina de gerenciador de saldos On-Line (CTBA193) em segundo plano, utilizando outra thread (processamento assíncrono).

Com essa implementação, ambientes com intensas operações contábeis serão beneficiadas pois a gravação de saldos não será feita imediatamente, liberando o sistema para outras operações.

Atenção

Para agilizar ainda mais o processamento de saldos, foi desenvolvido um novo pacote de procedures para esta operação. As procedures estão disponíveis para os bancos de dados SQL Server, Oracle e Postgres.

Importante

Para iniciar o envio dos saldos para a tabela CQA (Fila de Saldos), o usuário deve configurar os parâmetros MV_CTBJOB = 1 e MV_ATUSAL = S.

Porém, isso ainda não fará com que os saldos sejam atualizados.

Para habilitar o gerenciador de saldos On-Line, é necessário configurar a execução da rotina CTBA193 no SCHEDULE e os agentes via configurador.

23.17. Primeiros Passos

Antes de criar o Agente, ative o parâmetro MV_CTBJOB preenchendo o seu conteúdo com o valor 1, conforme o exemplo abaixo.

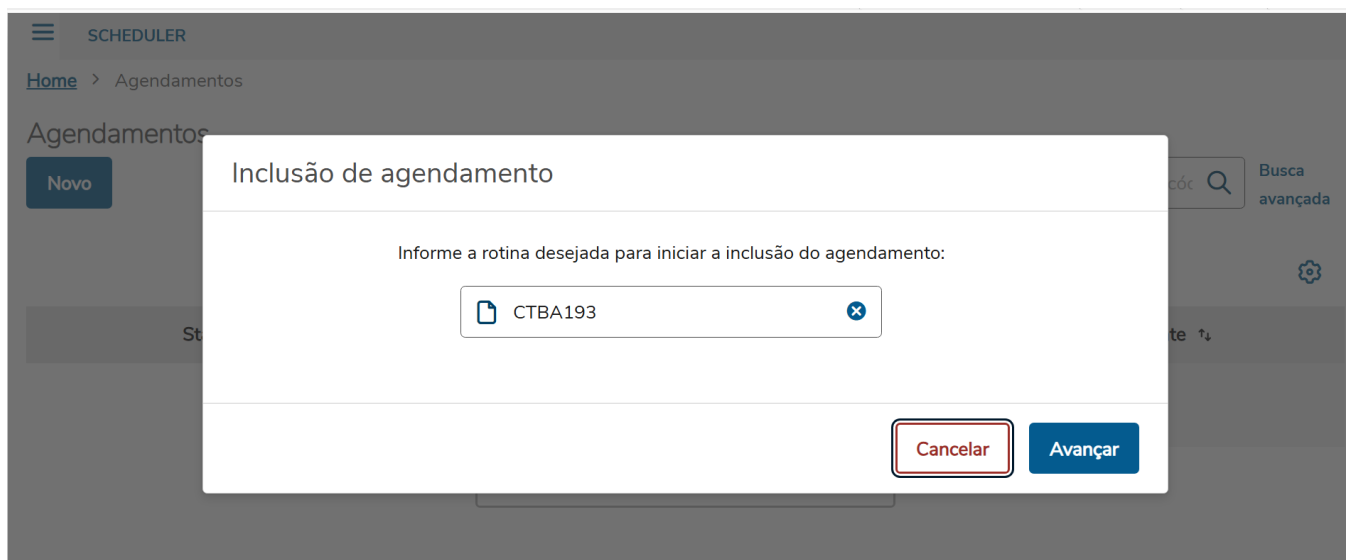
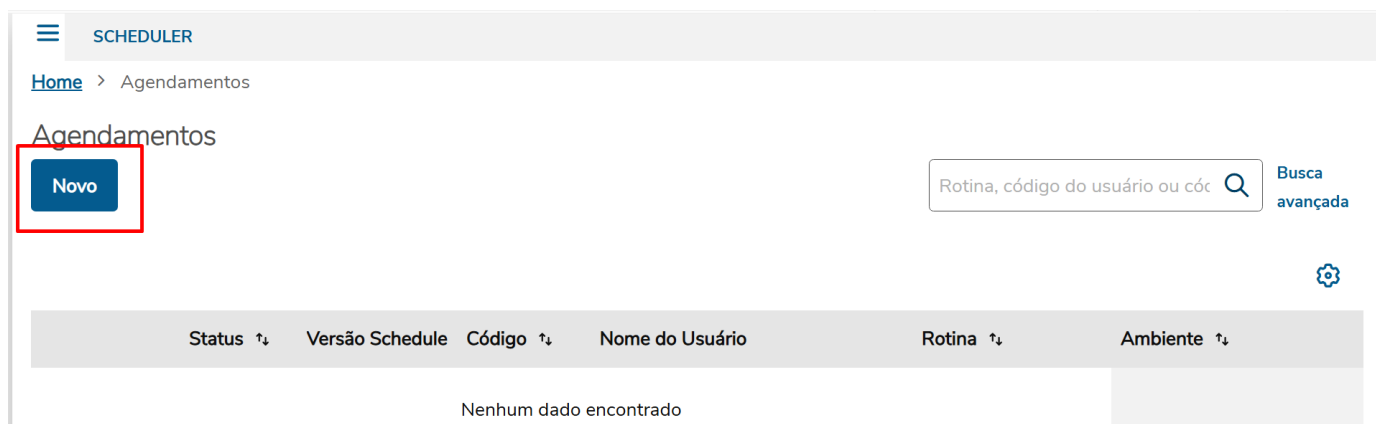
Parâmetro	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_CTBJOB	Define se usará JOB para o processamento. 1 - Utiliza job para atualização de saldos; 2 - Utiliza o processamento tradicional.	2



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Para que seu ambiente esteja preparado para a utilização desta rotina pela primeira vez, é necessário realizar a configuração inicial, por meio do schedule.



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS | Contabilidade Gerencial

SCHEDULER

Home > Agendamentos > Incluir agendamento

Incluir agendamento

Cancelar Avançar

Agendamento

2 Parametrização

3 Concluir

PRIMEIRA EXECUÇÃO

Dia 06/01/2025

Horário 11:51

Periodicidade ②

☐ Única ☐ Diária ☐ Semanal ☐ Mensal

☒ Sempre ativo

SCHEDULER

Home > Agendamentos > Incluir agendamento

Incluir agendamento

Editar parâmetros Voltar Avançar

Agendamento

Parametrização

3 Concluir

PADRÃO

Empresa (Obrigatório) 99 - TESTE x

Filial 99/01 - MATRIZ x +2 x

Módulo (Obrigatório) 34 - Contabilidade Gerencial

Usuário (Obrigatório) 000000 - Administrador

Descrição ATUALIZACAO SALDOS ONLINE

SCHEDULER

Home > Agendamentos > Incluir agendamento

Incluir agendamento

Voltar Concluir

Agendamento

Parametrização

Concluir

Processo: CTBA193

Periodicidade: Sempre ativo

Recorrecia: Sim

Primeira execução: 06/01/2025 às 11:51

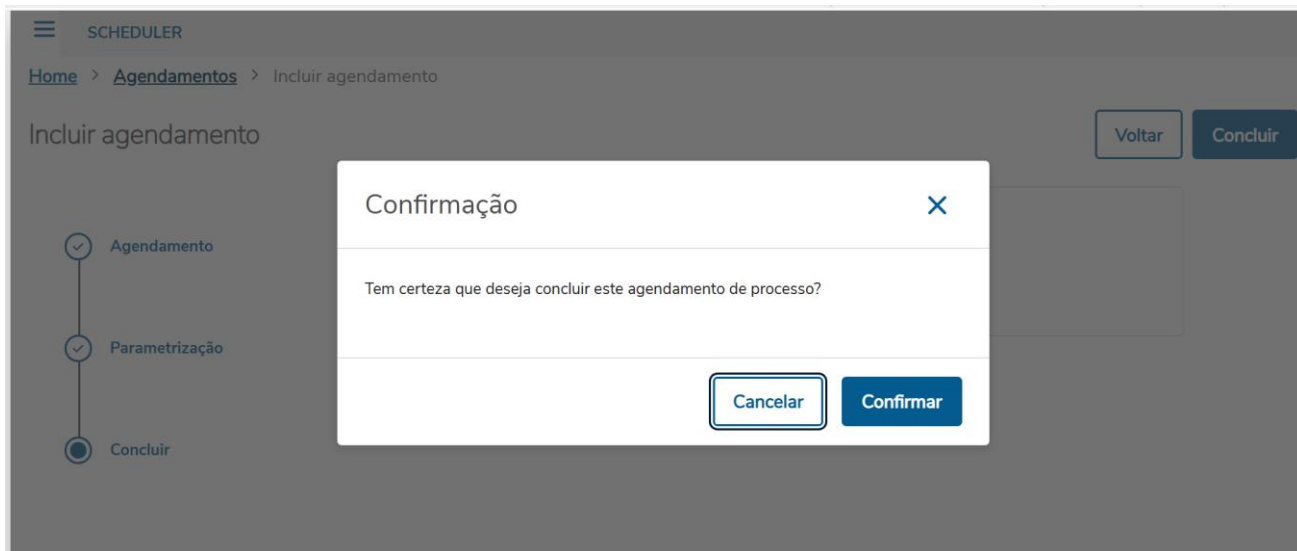
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



SCHEDULER

Home > Agendamentos

Incluir agendamento

Agendamentos

Novo

Rotina, código do usuário ou código

Busca avançada

Status	Versão Schedule	Código	Nome do Usuário	Rotina	Ambiente
...	Antigo	000001	Administrador	FINA711('99')	P122
...	Antigo	000002	Administrador	FINXTAXA	P122
...	Novo	000003	Administrador	CTBA193	P122

● Habilitado ● Desabilitado ● Finalizado

Desfazer (Ctrl+Z)

Após execução de todas as etapas de configuração inicial, seu ambiente estará preparado para a utilização do Gerenciador de Saldos On-Line.

Ao serem executados os agentes irão ser executados e serão informados no console do Appserver:

```
[INFO ][SERVER] [Thread 7664] JOB Thread finished [-FWCLEANTMPFILES]
--- Início Processamento Saldo em Fila 09/01/23 17:11:25 ThreadID [59548] ---
--- Final Processamento Saldo em Fila 09/01/23 17:11:25 ThreadID [59548] ---
--- Fila Pausada 09/01/23 17:11:26 ThreadID [61564] ---
--- Início Processamento Saldo em Fila 09/01/23 17:11:26 ThreadID [55564] ---
--- Final Processamento Saldo em Fila 09/01/23 17:11:27 ThreadID [55564] ---
```



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Atenção

A partir desta configuração, toda INCLUSÃO, ALTERAÇÃO ou EXCLUSÃO de lançamento contábil via rotinas manuais (CTBA101, CTBA102 e CTBA103) ou integrações contábeis (CTBA105), não irão mais atualizar saldo online.

Serão gravadas as chaves do lançamento na tabela CQA para que sejam processadas em segundo plano (assíncrono) pelo agendamento configurado.

Com a configuração deste processo, não deverá mais existir concorrência na atualização de saldos, ficando assim mais fluido o processo de contabilização.

23.18. Demais Informações

Além deste processo, foi desenvolvido uma validação nas rotinas manuais para verificar se o lançamento contábil que será alterado ou excluído ainda está na fila de processamento. Caso esteja na fila, será apresentada uma mensagem informando ao usuário que a operação não será feita pois o lançamento está sendo processado.

Se o usuário executar a rotina de reproprocessamento de saldo off line (CTBA190) o sistema irá recalculer os saldos e excluir da fila SOMENTE os registros que foram processados pela rotina CTBA190.

Caso haja a tentativa de alteração de um registro que ainda está em processamento pela fila de saldos irá ser exibido a mensagem abaixo:

The screenshot shows the 'Lançamento Contábil - Automático' window in the TOTVS Backoffice. A modal message box titled 'Help: CTBFILA' is displayed in the center, with the text: 'Problema: Operação Bloqueada. O lançamento contábil está sendo processado pelo reproprocessamento de saldo em fila.' The background table lists accounting entries with columns: Filial, Data Lcto, Numero Lcto, Sub Lcto, Numero Doc, Numero Linha, Modos Lancs, Tipo Lcto, and TX001. The entries are for 'D MG 02 - Filial UBERABA' with various dates and lot numbers.

O processamento em fila também conta com um mecanismo (nova tabela de controle QLG) para controle e concorrência entre as rotinas CTBA190 e CTBA193 por meio de alertas no AppServer para checagem (C190PAUSA).

```
[INFO ][SERVER] [Thread 23372] JOB Thread finished [BC2210EXP_AGENT02-]  
--- Fila Pausada 13/04/23 11:26:32 ThreadID [11396] ---
```



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Também é importante ressaltar que a tabela QLG é uma tabela de controle, ou seja ela eventualmente sempre terá o registro da CTBA193 e caso seja executado a CTBA190 será deletado o registro e substituído o controle para a CTBA190 até que o processo esteja terminado, assim controlando a concorrência da fila.

Resultados		Mensagens							
	QLG_FILIAL	QLG_ROTINA	QLG_FILDE	QLG_FILATE	QLG_DATADE	QLG_DATATE	QLG_DATAP	QLG_HORA	
1		CTBA193					20230413	10:58	

Quando é executado a rotina CTBA190, gera a concorrência:

Resultados		Mensagens							
	QLG_FILIAL	QLG_ROTINA	QLG_FILDE	QLG_FILATE	QLG_DATADE	QLG_DATATE	QLG_DATAP	QLG_HORA	QLG_USER
1		CTBA190	D MG 01	D MG 01	20230412	20230413	20230413	11:08	Administrador

Importante

Vale ressaltar que o registro da QLG referente a rotina CTBA193 contém campos em branco, pois ele se trata de um job geral e os detalhes nos campos aparecem de forma mais detalhada na rotina concorrente (CTBA190).