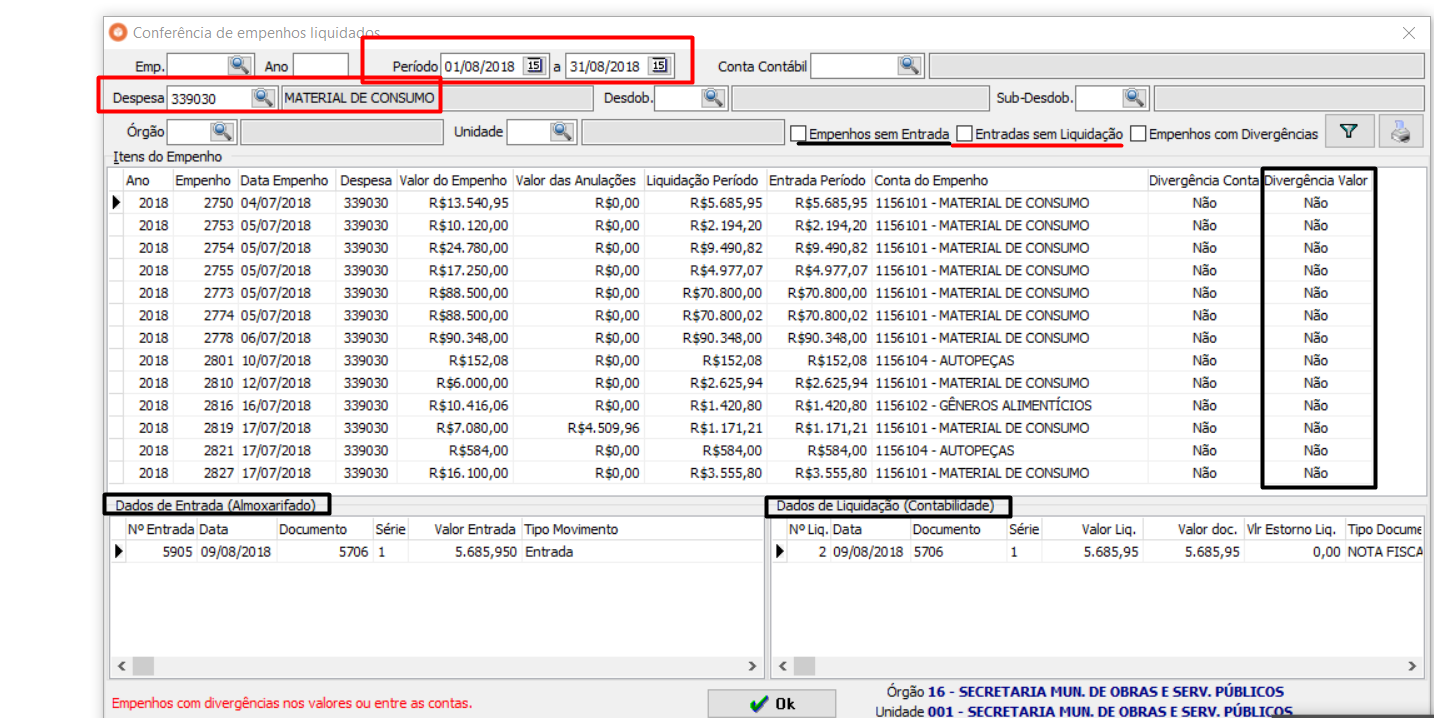
**Rotina de Fechamento do Almoxarifado e Patrimônio x Contabilidade**

Para que se possa efetuar o fechamento do saldo final das contas de Almoxarifado e Patrimônio com a Contabilidade, faz-se necessário efetuar algumas rotinas de conferencia no sistema bem como realizar analise dos relatórios que serão citados nesse manual.

**Almoxarifado**

Para a conferência das entradas de Estoque x Liquidação dos empenhos referente as despesa 339030 e 339032 do contábil, o sistema de Almoxarifado possui uma rotina que realiza o De para de cada despesa descrita acima, listando o valor que foi liquidado com o valor de que foi lançado na entrada de estoque. A mesma poderá ser acessado no seguinte caminho;

* **Cadastro>>Fornecedores>>Conf. De Empenhos**



Regras de conferencia:

1. Não poderá haver divergência de valor com exceção da conta 1156108;
2. As Liquidações o qual possui a conta contábil 1156108-Material a Classificar não passa pelo Almoxarifado, a mesma se refere-se a Suprimento de Fundos;
3. Havendo diferencia de valor desconsiderando exceção, na liquidação ou na entrada de estoque, a movimentação deverá ser feito dentro do mês aberto;
4. A divergência de Conta caso ocorra, deverá ser analisada a classificação do item no almoxarifado, comparando com o desdobramento do empenho, para que se possa ser ajustado a classificação do item, ou por lançamento contábil entre as contas do grupo 1156...;

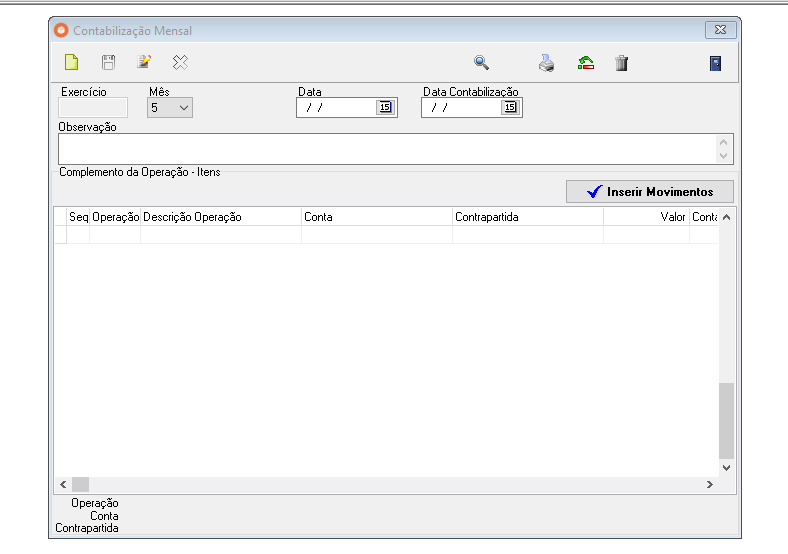
Para as entidades que não efetuaram nenhuma conferencia ao longo do exercício, será necessário executar a conferencia no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.Já para as entidades que possui um fechamento até um certo mês, será necessário executar a rotina apenas no período restante.

Depois de conferido e acertado as divergência caso houver, e as movimentações de entradas de estoque e saída de estoque estiverem se encerradas para o mês, será necessário executar a rotina de contabilização mensal, o qual efetuará lançamentos contábeis na contabilidade de forma automática.

**Modulo Almoxarifado Contabilização Mensal**

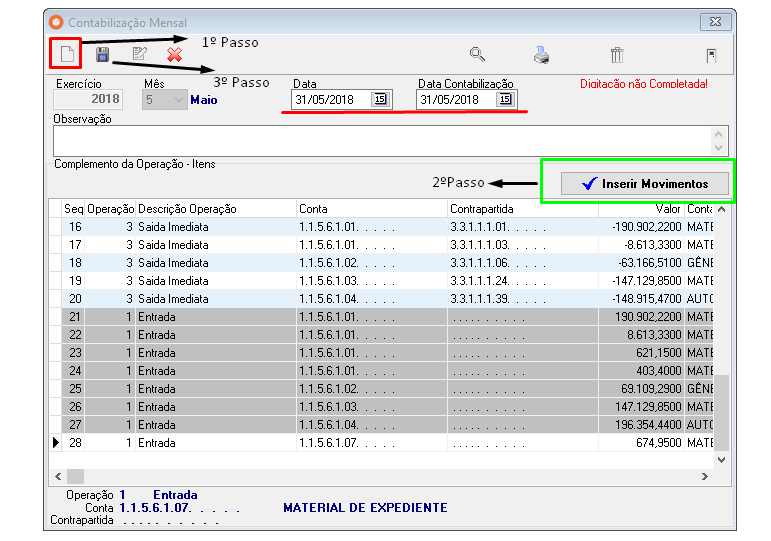
O usuário deverá acessar o seguinte caminho no modulo, para gerar a Contabilização Mensal (integração).

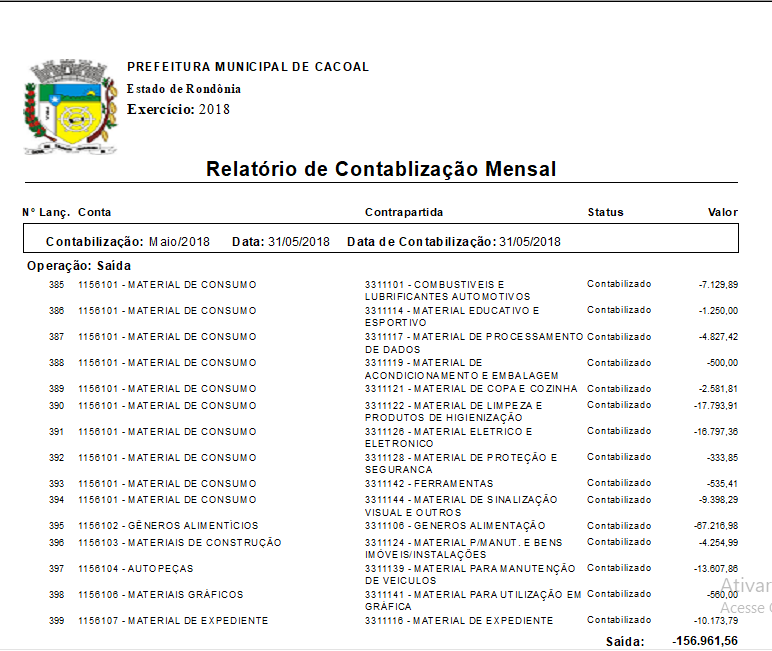
***Utilitários>>Movimentos Contábeis>>Contabilização Mensal***, o qual o sistema apresentará a seguinte tela conforme imagem abaixo.



Com a tela já aberta o usuário irá clica em **Novo**, automaticamente o sistema irá carregar os dados adicionais tais como, Data (o ultimo dia do mês logado) e a Data Contabilização (data que será contabilizado as movimentações na Contabilidade), em seguida clicará em **Inserir Movimentos**, o qual o sistema listará todas as movimentações de Entrada e de Saída de mercadorias, que ocorreram no almoxarifado para o mês a ser contabilizado. Caso haja a necessidade de realizar o estorno da contabilização é só clicar no botão verde de **Estorno**, que automaticamente que todos os lançamentos serão estornados da contabilidade.

Carregado às informações, é só clicar em gravar para que as mesmas sejam contabilizadas automaticamente na Contabilidade. Com exceção das entradas por Doação, não será contabilizado as entradas de estoque cuja movimentação for por Compra/Aquisição, conforme imagem abaixo onde as mesmas ficaram destacadas em negrito.



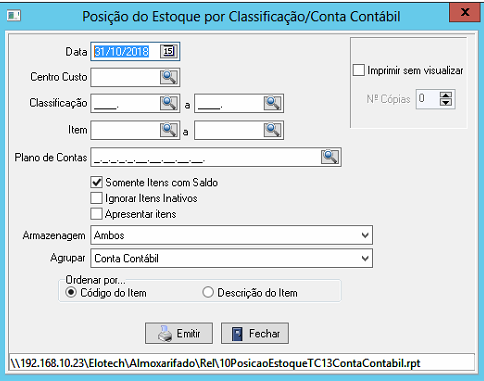
Após gravar a contabilização, o usuário poderá imprimir a contabilização mensal na própria tela de contabilização, gerando o seguinte relatório conforme imagem abaixo 

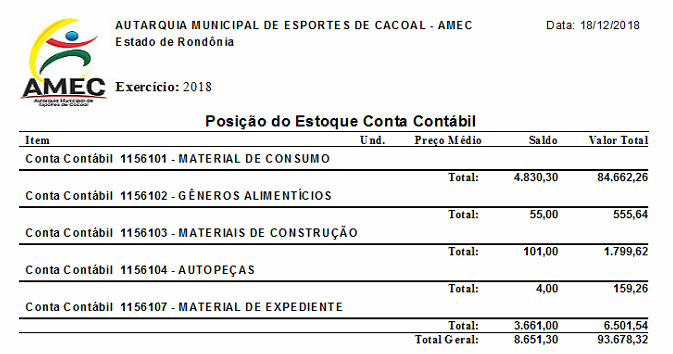
**Conferencia da Posição de Estoque x Contábil**

Para fazer a conferência de estoque será necessário emitir os seguinte relatórios;

***Almoxarifado;***

***Relatórios>>Balancetes>>Posição de Estoque por Conta Contábil;***

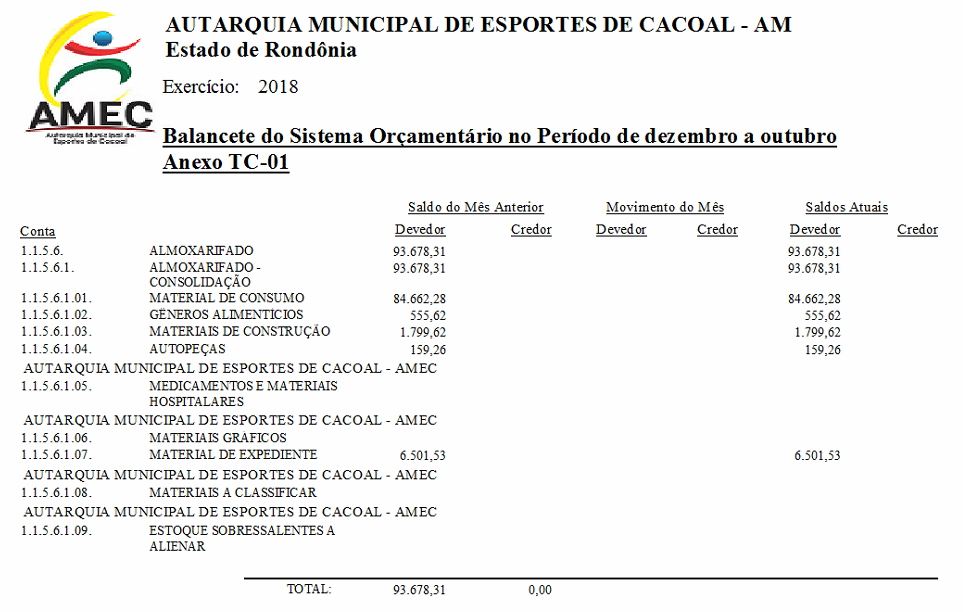




***Contabilidade;***

***Relatórios>>Legais>>Resolução 13-Rondonia>>TC01-Balancete***



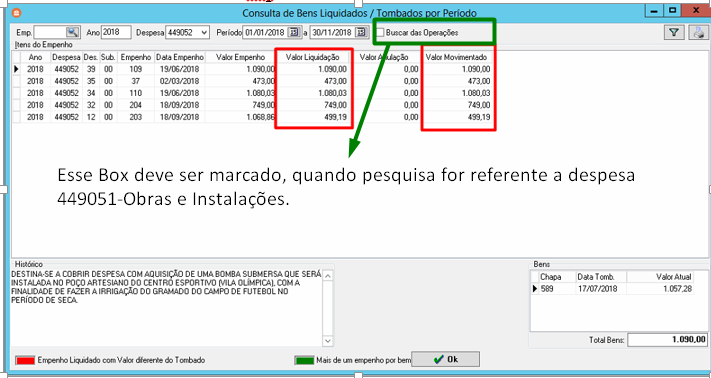


**Obs. O saldo deve estar fechando no total e por conta, assim como foi exemplificado acima.**

**Patrimônio**

Para a conferência das entradas de Patrimônio x Liquidação dos empenhos referente as despesas 440952 e 449051 do contábil, o sistema de patrimônio possui uma rotina que realiza o **De para** de cada despesa descrita acima, listando o valor que foi liquidado com o valor de que foi lançado na entrada de Patrimônio. A mesma poderá ser acessado no seguinte caminho;

* ***Utilitários>Utilitários>Cons. Liq. / Tombado***.



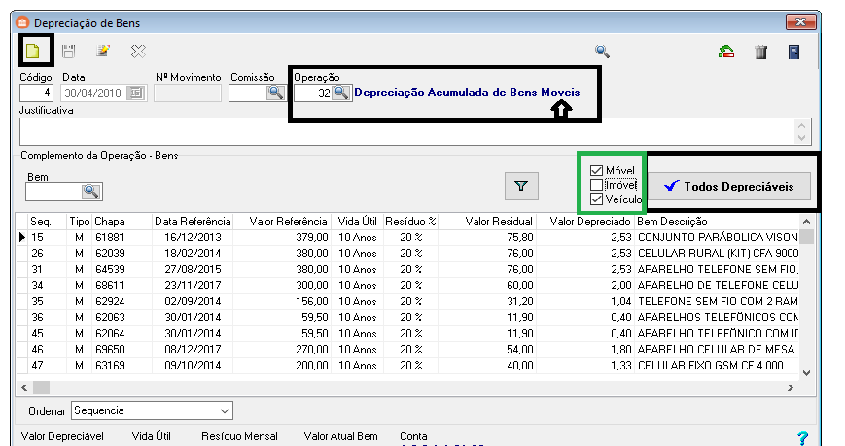
**Obs:** Realizado a conferencia e não encontrado nenhuma diferença, poderá executar a rotina de depreciação dos bens conforme a rotina descrita abaixo, caso contrário, será necessário primeiro ajustar os valores de entradas com a liquidação antes de prosseguir para o próximo item.

**Depreciação Acumulada**

No modulo patrimônio antes de gerar a integração, o usuário deverá executar a rotina de depreciação acumulada dos bens Móveis/Imóvel (edifícios).

1º) Depreciação Acumula de Bens Móveis caminho>**Utilitários>>Operações>>Depreciação**

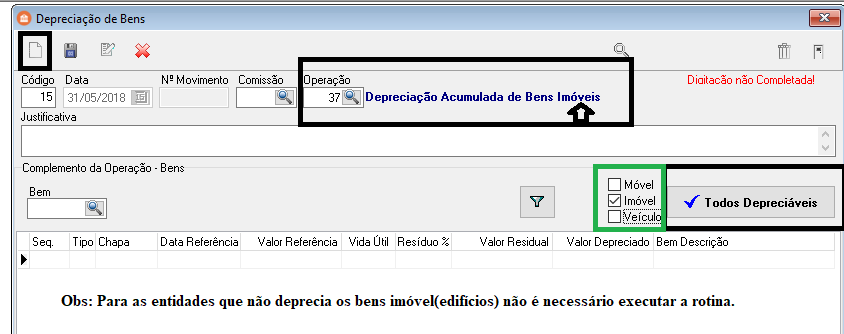
onde abrirá a tela conforme imagem abaixo;

****

O usuário irá clicar em novo, automaticamente os dados como data e código serão carregados, e por padrão do sistema carregará automaticamente o tipo **de Operação-Depreciação Acumulada de Bens Móveis**, em seguida marca o tipo de bem a ser depreciado que no caso para esse tipo de operação será o Móvel e Veículo, posteriormente clicar em **Todos Depreciáveis.** Carregado os dados (bens) o usuário poderá clicar em gravar finalizando assim a depreciação dos bens. O cálculo da depreciação seja de bens móveis ou imóveis, é feita conforme a vida útil e valor residual informado na categoria em que o bem esta vinculado.

2º) Depreciação Acumulada de Bens Imóvel caminho>**Utilitários>>Operações>>Depreciação**

onde abrirá a tela conforme imagem abaixo;

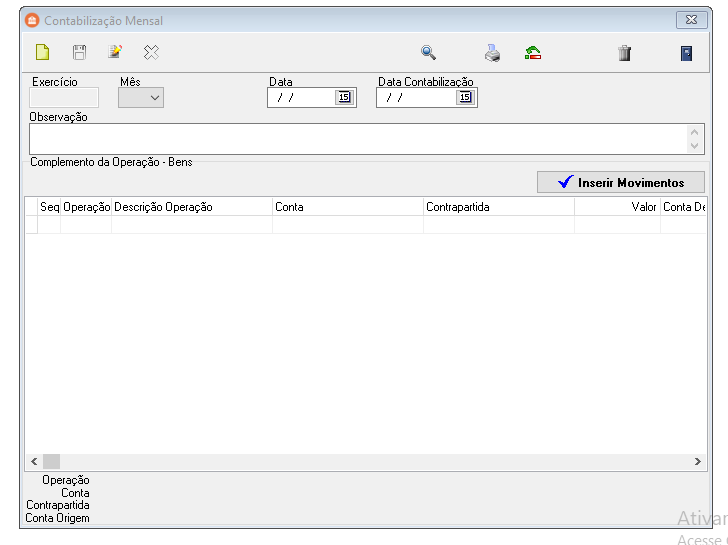


Para a depreciação dos bens imóvel, é necessário alterar o tipo da operação conforme destacado na imagem, e escolher o tipo **imóvel**. Isso se deve por que as contrapartidas das contas de depreciação acumulada são distintas, sendo então necessário executar a depreciação acumulada de móvel e imóvel separada para fins de contabilização mensal, isso se aplica somente para as entidades que deprecia os bens imóvel (edifícios e outros).

**Modulo Patrimônio>>Contabilização Mensal**

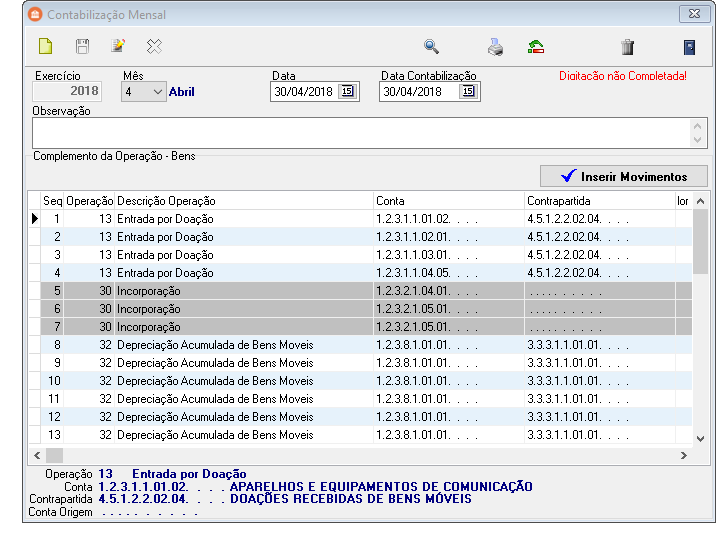
Realizado a depreciação acumulada dos bens conforme descrito anteriormente, usuário deverá acessar o seguinte caminho no modulo, para gerar a Contabilização Mensal (integração).

***Utilitários>>Movimentos Contábeis>>Contabilização Mensal***, o qual o sistema apresentará a seguinte tela conforme imagem abaixo.

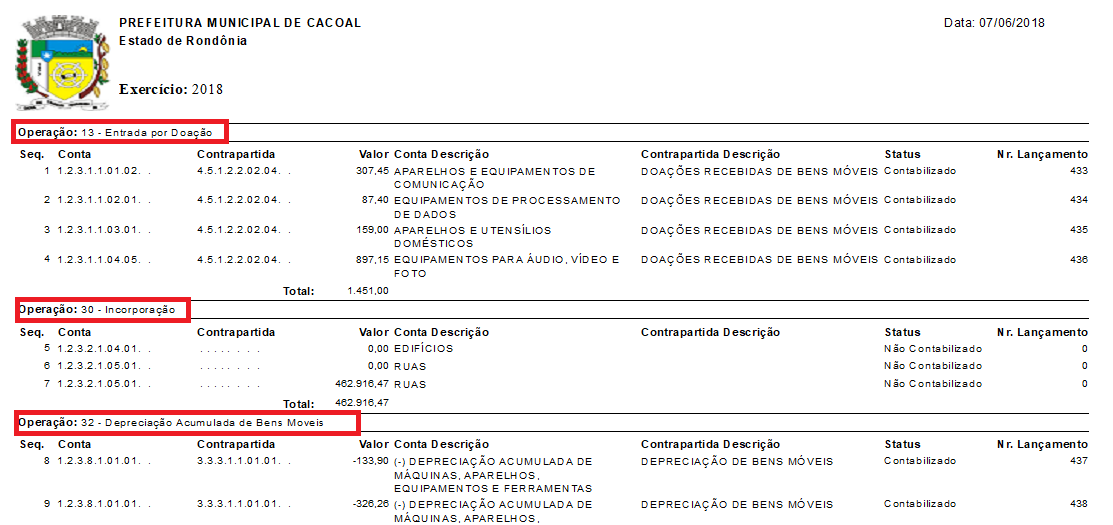


Com a tela já aberta o usuário irá clica em **Novo**, automaticamente o sistema irá carregar os dados adicionais tais como, Data (o ultimo dia do mês logado) e a Data Contabilização (data que será contabilizado as movimentações na Contabilidade), em seguida clicará em **Inserir Movimentos**, o qual o sistema listará todas as movimentações de depreciações acumulada seja de móvel e imóvel (edifícios), baixa por inservível, transferência, doação, aquisição por doação, incorporação por transferência, que ocorreram no patrimônio para o mês a ser Contabilizado. Caso haja a necessidade de realizar o estorno da contabilização é só clicar no botão verde de **Estorno**, que automaticamente que todos os lançamentos serão estornados da contabilidade.

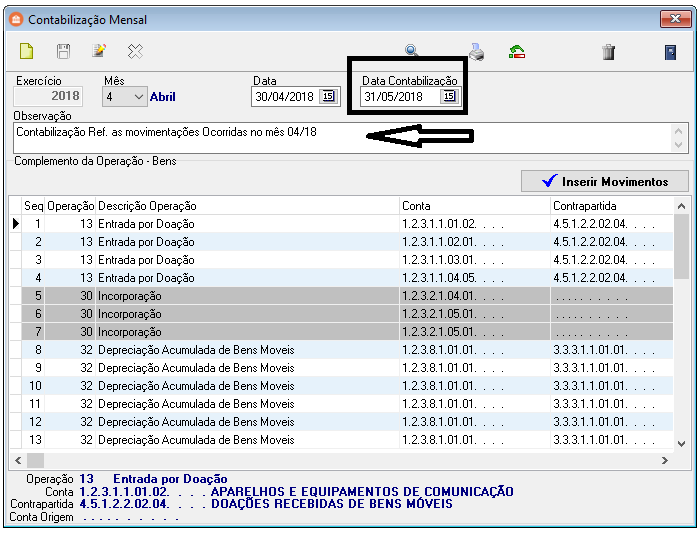
Carregado às informações, é só clica em gravar para que as mesmas sejam contabilizadas automaticamente na Contabilidade. Com exceção das entradas por Doação, não será contabilizado as entradas no patrimônio cuja movimentação for por Compra/Aquisição, conforme imagem abaixo onde as mesmas ficaram destacadas em negrito não sendo contabilizadas.



Após gravar a contabilização, o usuário poderá imprimir a contabilização mensal na própria tela de contabilização, gerando o seguinte relatório conforme imagem abaixo.



**Obs:** Em alguns casos, em que o contador não efetuou a contabilização de meses anteriores, o mesmo poderá efetuar a contabilização dos referidos meses não contabilizados dentro do mês atual. Tal funcionalidade está disponível e ambos módulos Patrimônio e Almoxarifado, para isso o usuário deverá logar no mês que não foi contabilizado as movimentações, pedir novo e alterar a data da contabilização, informando a data em que a contabilidade esteja aberta. Conforme exemplificado na imagem abaixo.



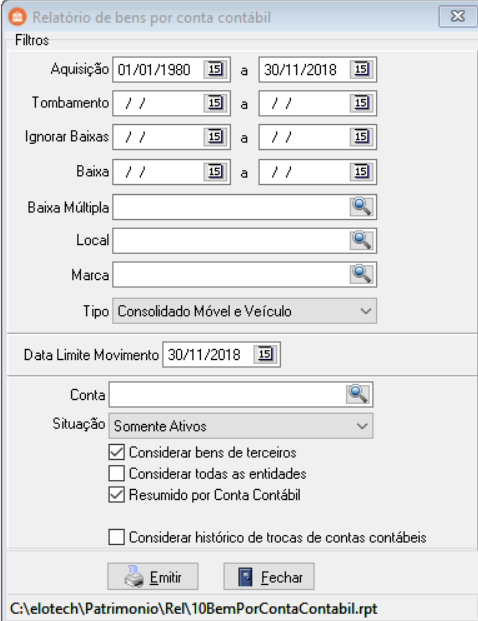
Nesse exemplo foi efetuada a contabilização mensal das movimentações ocorridas no mês 04/18 no mês atual aberto na contabilidade, representado pelo mês 05/18 para esse exemplo.

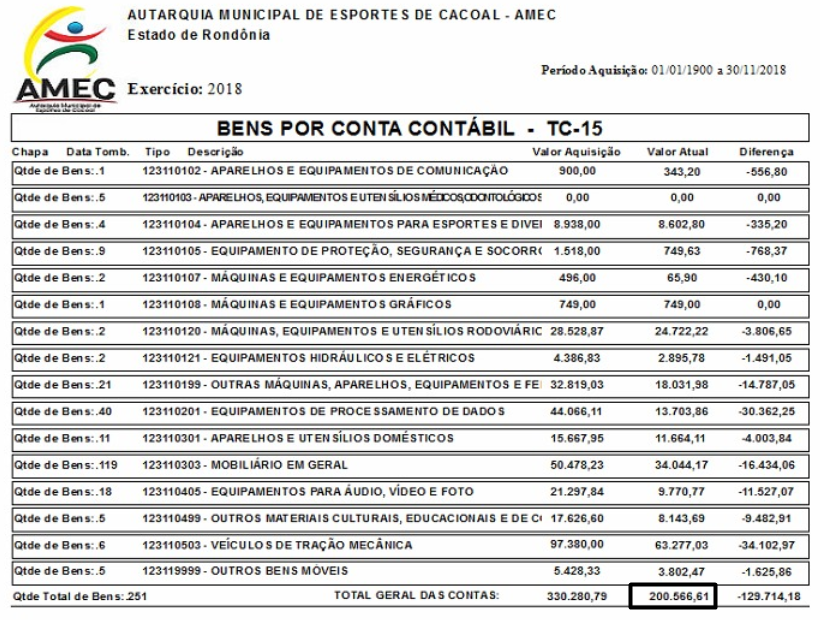
**Conferencia do Saldo dos Bens\Imóvel x Contábil**

Para fazer a conferência de saldo do patrimônio será necessário emitir os seguinte relatórios;

***Relatórios;***

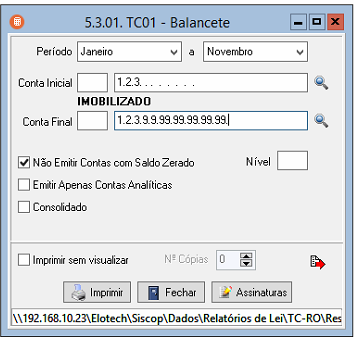
***Bens>>Bens por Conta Contábil***

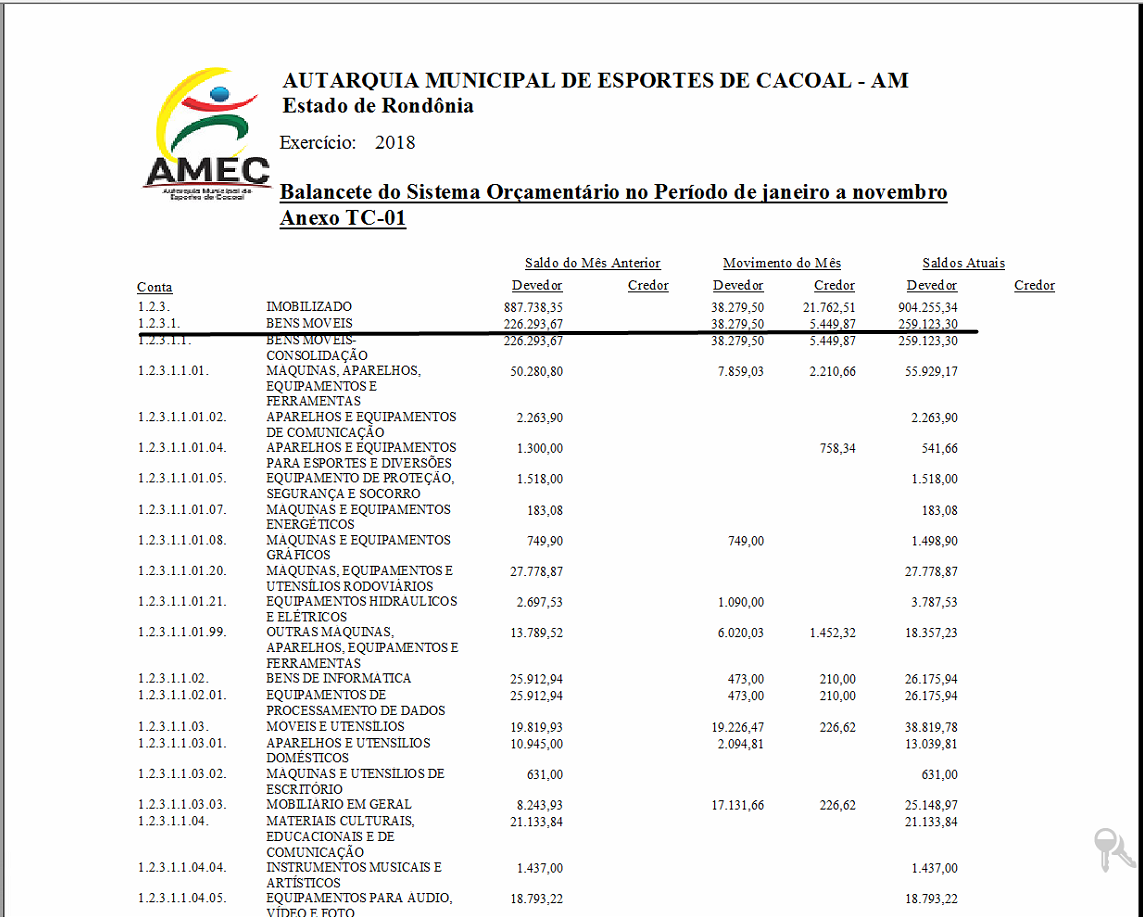


******

***Contabilidade;***

***Relatórios>>Legais>>Resolução 13-Rondonia>>TC01-Balancete***







***O total da conta 123... (-) o total da conta 1238.... = Total do Relatório do Patrimônio/ Móvel, o saldo deve fechar obrigatoriamente.***

**Obs:** Para a conferência do saldo dos bens Imóvel, usa-se os mesmos relatório, mudando apenas o tipo de Móvel para Imóvel no filtro do patrimônio, e na contabilidade alterando a conta contábil para 1232... inicial e 123810299 a final.

No final do exercício (31-12-18) deverá ser salvo os TC-13, TC-15 e TC-16 em formato PDF;

**TC-13- Almoxarifado**

Salvar em: C:\Better\Balanço 2018\Anexo 13- Almoxarifado

**TC-15- Patrimônio\Móvel**

Salvar em: C:\Better\Balanço 2018\Anexo 15- Móvel

**TC-16- Patrimônio\Imóvel**

Salvar em: C:\Better\Balanço 2018\Anexo 16- Imóvel