



## **AJUSTE DO SALDO CONTÁBIL INICIAL DE 2018 NAS CONTAS BANCÁRIAS**

Os saldos das contas do grupo 11111 – *Caixa e Equivalente de Caixa* foram carregados na subconta contábil do tipo “X”. Este tipo de subconta não realiza nenhuma validação no lançamento contábil, simplesmente classifica identificando cada lançamento na conta contábil.

Portanto, será necessário realizar a transferência do saldo dessas contas identificando o devido saldo por FONTE na sua subconta do tipo “B” bancária.

Foi utilizado os mesmos códigos contábeis do SIA215A para o carregamento das contas contábeis.

Segue abaixo exemplo da NLC para carregar o saldo nas contas tipo banco.

Exemplo:

A conta bancária 70.000-1 da Unidade 99.00 – *Tesouro do Estado* encerrou o exercício de 2017 com a seguinte composição de saldo:

<b>CONTA-CORRENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>FONTE</b>
70.000-1	40.176,83	101
70.000-1	124.777,51	100
70.000-1	34.000,00	300
<b>TOTAL</b>	<b>198.954,34</b>	

O saldo está escriturado na conta 1.1.1.1.19.07.02 - 10012520 no plano de contas de 2017.

No exercício de 2018 ela foi carregada na conta 9900.11111.190000 – X – 10012520.

Para realizar a adequação dos saldos deverá ser realizado a seguinte NLC.



**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**COORDENAÇÃO DO TESOUREO ESTADUAL**  
**Divisão de Contabilidade Geral do Estado – DCG**

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas JD Edwards

SIAF > Contabilidade > Nota de Lançamento Contábil (NLC)

### Inserir NLC - Lançamentos

✓ ✖ ✕ ☰ Linha (B) 🗑️ Tela (E) ⚙️ Ferramentas (T)

Nº Lote: 311990  Modelo  Percentual

Tipo/Nº/Cia Doc.: JE 09900 Dt Cont: 01/01/18

Explicação: CARGA DE SALDO NAS CONTAS BANC Tipo Razão: AA BRL

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

Registros 1 - 5

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Número * da Conta	Nº PCASP	Descrição da Conta PCASP	Fonte	Valor do Débito	Valor do Crédito	Tipo de Subconta	Subconta
<input type="checkbox"/>	9900.11111.190000	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0000000101	40.176,83		B	00000253
<input type="checkbox"/>	9900.11111.190000	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0000000100	124.777,51		B	00000253
<input type="checkbox"/>	9900.11111.190000	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0000000300	34.000,00		B	00000253
<input type="checkbox"/>	9900.11111.190000	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0000000300		198.954,34	X	10012520

Valor Restante

A fonte da conta que está recebendo o crédito será a 300.