Atualização de Saldo das Contas

https://www.youtube.com/embed/OcsaVlzCFy8

Para que o sistema questione se você deseja **realizar a atualização dos Saldo das Contas**, quando sair da tela de cadastro de Lançamentos Contábeis, acesse o menu **Utilitários>Configurações do Sistema**

image-1686335852045.png
Image not found or type unknown

Defina Questiona a execução da atualização de saldos ao fechar a tela

image-1686335878995.png
Image not found or type unknown

Você poderá também, atualizar o saldo das contas em um momento que verifique a necessidade de executar o processo.

Para isso acesse o menu **Movimentação>Atualização de Saldos**

image-1686335973780.png
Image not found or type unknown

O sistema apresentará a tela, com o último mês que houve a atualização até a data atual.

Você poderá alterar os meses, mas se definir um mês **posterior** ao indicado no campo Mês Inicial, pode haver lançamentos que fiquem fora da atualização do saldo das contas, apresentando um saldo incorreto ao final do processo.

image-1686335988232.png
Image not found or type unknown

Após cada lançamento efetuado ou alterado, os saldos das contas não serão atualizados automaticamente no plano de contas, para atualizá-los você deverá acessar o menu **Movimentação/Atualização de Saldos** onde você informará a faixa de contas para atualização. Caso deixe os campos em branco, todas as contas serão atualizadas.
Existe também a opção de se incluir nesse processo os lançamentos de zeramento de despesa/receita.
Não é obrigatoriamente necessário que você realize essa operação a cada lançamento inserido ou alterado, você poderá fazer a atualização após um determinado período ou grupo de

lançamentos.

Se algum lançamento contábil estiver errado, ele poderá ser excluído não se fazendo necessário um lançamento de estorno, isto se a data do lançamento em questão estiver dentro de um período ainda não encerrado.

É importante lembrar que se você fez a implantação de saldos em um determinado mês, o sistema não permitirá que você atualize saldos de um período anterior ao da implantação, do contrário os saldos base das contas seriam ZERADOS.
Essa atualização se faz necessária também, antes de ser emitir qualquer relatório de conferência ou Livro, para que os saldo das contas não estejam desatualizados.

Veja também os Itens:

- Atualizando Saldo das Contas
- Imprimindo Ficha para Conferência de Saldos
- Atualização de Saldo das Contas
- Implantação de Saldo das Contas Contábeis
- Relatório de Saldos por Centro de Custo
- Relatório de Saldo por Centro de Custo
- Relatório de Orçamento Contábil - Saldos Previsto X Realizados
- Implantação de Saldos das Contas Contábeis
- Implantação de Saldo das Contas Contábeis
- Implantação de Saldo das Conta Contábeis
- Parametrizando a Empresa - Implantação de Saldos

Revision #8
Created 9 June 2023 15:32:48 by ProjetosD
Updated 13 May 2026 11:28:58 by ProjetosD