

Relatório de Movimentação sobre os Planos de contas

O relatório de **Movimentação por Plano de Contas** apresenta as movimentações financeiras organizadas conforme as classificações do plano de contas.

Ele permite visualizar **quanto foi creditado, quanto foi debitado e qual foi o resultado de cada classificação**, funcionando como uma ponte entre a operação financeira do dia a dia e a análise contábil.

Navegação no Módulo

Relatório de **Movimentação das Contas Financeiras**

Gerar

Período

Vínculos

Classificação

Exibição

Limpar

Saldo anterior

R\$ 1.002.010,16

Antes do início do período

Créditos no período

R\$ 75.483,49

Fatura agrupada soma o líquido

Débitos no período

R\$ 20.424,83

Fatura agrupada soma o líquido

Resultado do período

R\$ 55.058,66

Saldo final

R\$ 1.057.068,82

Movimentações

16

Linhas do período inteiro

Paga	Vcto	Pessoa	Imóvel	Descrição	Conta de Origem	Movimentação	Conta de Destino	Crédito	Débito	Saldo
										Saldo Inicial1.002.010,16
18/08/2026	14/08/2026	Jorge Henrique Gomes	Apartamento Alto Padrão com 2 Quartos para Locação, Centro - Rio do Sul (1392)	Fatura 7099	-		-	500,00		1.002.510,16
20/08/2026	10/06/2026	João Neto	Casa com 4 Quartos para Locação, Rainha - Rio do Sul (1148)	Fatura 5874	-		-	5.000,00		1.007.510,16
20/08/2026	10/05/2026	João Neto	Casa com 4 Quartos para Locação, Rainha - Rio do Sul (1148)	Fatura 5873	-		-	5.000,00		1.012.510,16
20/08/2026	10/03/2026	João Neto	Casa com 4 Quartos para Locação, Rainha - Rio do Sul (1148)	Fatura 5871	-		-	5.000,00		1.017.510,16

Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > **Mov. por Plano de Contas**

Ao acessar o relatório, as informações são agrupadas conforme os planos de contas que tiveram movimentação dentro do período analisado.

Regime aplicado

Saldo anterior

R\$ 1.002.010,16

Antes do início do período

Créditos no período

R\$ 75.483,49

Fatura agrupada soma o líquido

Débitos no período

R\$ 20.424,83

Fatura agrupada soma o líquido

Resultado do período

R\$ 55.058,66

Saldo final

R\$ 1.057.068,82

Movimentações

16

Linhas do período inteiro

O relatório permite definir quais tipos de lançamentos serão considerados na consulta.

Informação	Descrição
Regime	Indica o critério utilizado para montar os valores apresentados no relatório.
Somente lançamentos liquidados	Considera apenas movimentações que já foram efetivamente pagas ou recebidas.
Demais lançamentos	Conforme a opção selecionada, o relatório também pode considerar lançamentos ainda não liquidados.

Antes de comparar os valores deste relatório com outros demonstrativos financeiros, confira o regime aplicado. Critérios diferentes podem gerar resultados diferentes para o mesmo período.

Créditos e Débitos do período

O relatório apresenta o total creditado e debitado em cada classificação durante o período.

Indicador	Descrição
Créditos do período	Total de valores creditados no plano de contas dentro do período analisado.
Débitos do período	Total de valores debitados no plano de contas dentro do mesmo período.

Esses valores permitem identificar quais classificações receberam ou consumiram mais recursos.

Resultado do período

O **Resultado do Período** apresenta a diferença entre os créditos e os débitos registrados no recorte consultado.

Indicador	Cálculo
Resultado do período	Créditos – Débitos

Esse valor representa apenas o movimento ocorrido dentro do período, sem considerar o saldo acumulado anteriormente.

Saldo anterior consolidado

O **Saldo Anterior Consolidado** representa o valor acumulado até o dia anterior ao início do período analisado.

Indicador	Descrição
Saldo anterior consolidado	Saldo acumulado das classificações antes do início do período.

Esse valor funciona como o ponto de partida para chegar ao saldo final.

Saldo final consolidado

O **Saldo Final Consolidado** apresenta a posição dos planos de contas após considerar o saldo anterior e as movimentações realizadas no período.

Indicador	Cálculo
Saldo final consolidado	Saldo anterior + Resultado do período

Assim, o saldo final apresenta a posição acumulada, enquanto o resultado mostra apenas o que aconteceu dentro do recorte consultado.

Lançamentos no período

Este indicador apresenta a quantidade de lançamentos financeiros considerados na geração do relatório.

Indicador	Descrição
Lançamentos no período	Quantidade total de lançamentos incluídos conforme o período, os filtros e o regime aplicado.

Esse número pode ser utilizado como apoio na conferência do volume de movimentações.

Planos com movimentação

O relatório informa quantas classificações do plano de contas registraram algum movimento dentro do período.

Indicador	Descrição
Planos com movimentação	Quantidade de planos de contas que receberam créditos ou débitos dentro do recorte.

Planos sem movimentação não ocupam espaço na análise, mantendo o relatório concentrado nas classificações que tiveram atividade.

Maior débito do período

O indicador apresenta o maior débito considerado no relatório.

Indicador	Descrição
Maior débito do período	Maior valor debitado entre os lançamentos considerados no período.

Esse dado ajuda a identificar rapidamente uma movimentação de maior impacto e a classificação na qual ela foi registrada.

Importância da classificação correta

A qualidade deste relatório depende diretamente do uso correto do plano de contas nos lançamentos financeiros.

Situação	Impacto
Lançamento classificado corretamente	O valor aparece na classificação correspondente e contribui para uma análise mais precisa.
Lançamento sem plano de contas	Pode deixar de compor corretamente as análises baseadas em classificação.
Classificação genérica	Dificulta entender a origem da receita ou da despesa.
Classificação incorreta	Pode fazer com que o valor apareça em um grupo diferente do esperado.

A organização do plano de contas afeta diretamente este relatório e outros demonstrativos que utilizam as mesmas classificações, como o DRE. Por isso, é importante revisar lançamentos sem classificação ou registrados em grupos incorretos.

Como interpretar os valores

Os principais indicadores podem ser analisados em conjunto para entender o comportamento de cada classificação.

Situação	Como interpretar
Créditos maiores que débitos	A classificação apresentou resultado positivo dentro do período.
Débitos maiores que créditos	A classificação apresentou resultado negativo no recorte.
Saldo final positivo com resultado negativo	O plano perdeu saldo durante o período, mas ainda possuía valor acumulado anteriormente.
Movimentação inesperada em uma classificação	Pode indicar um lançamento que precisa ser conferido ou reclassificado.

Débito muito acima do padrão	Vale consultar os lançamentos para identificar a movimentação responsável.
-------------------------------------	--

Relatórios relacionados

A análise pode ser aprofundada utilizando outros relatórios financeiros e o próprio cadastro do plano de contas.

Relatório	Descrição
Plano de Contas	Permite consultar a estrutura e a hierarquia das classificações utilizadas.
DRE	Consolida receitas e despesas para apresentar o resultado da operação.
Balancete Financeiro	Apresenta os saldos de cada classificação para conferência.
Fluxo de Caixa	Mostra as entradas e saídas de dinheiro no período.
Extrato de Lançamentos	Permite consultar individualmente os lançamentos que formam os valores apresentados.

Como utilizar no dia a dia

Objetivo	Como utilizar o relatório
Entender os valores do DRE	Consulte as movimentações das classificações que formam cada grupo do demonstrativo.
Identificar gastos relevantes	Comece pelo indicador de Maior Débito do Período e aprofunde a análise nos lançamentos.
Revisar classificações	Procure movimentações inesperadas em determinados planos de contas.
Conferir o período	Compare créditos, débitos, resultado e saldo final de cada classificação.
Apoiar o fechamento financeiro	Compare o Saldo Final Consolidado com os valores apresentados no Balancete Financeiro.

Perguntas frequentes

→ **Qual é a diferença entre Movimentação por Plano de Contas e Balancete Financeiro?**
As duas consultas utilizam as classificações do plano de contas. O **Balancete Financeiro** é mais voltado à conferência dos saldos, enquanto a **Movimentação por Plano de Contas** destaca as movimentações que formaram esses resultados.

→ **Qual é a diferença para Movimentação das Contas?** A **Movimentação das Contas** organiza os valores conforme as contas financeiras ou bancárias. Este relatório organiza as movimentações conforme a **classificação do plano de contas**.

→ **Por que determinado plano de contas não aparece?** Porque ele não apresentou movimentação dentro do período e dos critérios utilizados na consulta.

→ **O Saldo Anterior inclui movimentações do primeiro dia do período?** Não. Ele considera o acumulado até o dia anterior ao início do recorte.

→ **Como é calculado o Resultado do Período?** É a diferença entre os **Créditos e Débitos** ocorridos no período.

→ **Qual é a diferença entre Resultado do Período e Saldo Final Consolidado?** O Resultado considera somente as movimentações do período. O Saldo Final também considera o saldo acumulado anteriormente.

→ **O regime aplicado interfere nos valores?** Sim. O regime determina quais lançamentos serão considerados na geração do relatório.

→ **Como corrijo um lançamento que está em uma classificação errada?** A correção deve ser realizada no próprio lançamento financeiro, alterando o plano de contas relacionado.

→ **Por que o DRE pode apresentar um valor inesperado?** Uma das causas pode ser a classificação dos lançamentos. Utilize este relatório para localizar o plano de contas responsável e, em seguida, consulte os lançamentos relacionados.

→ **Onde posso ver os lançamentos que formam determinado valor?** Utilize o **Extrato de Lançamentos** para consultar os registros individualmente.

Revisão #2

Criado 2026-09-15 10:37:00 -03 por João Neto

Atualizado: 2026-09-15 13:15:28 -03 por João Neto