

Cadastros da Tesouraria

Elaborado por: Núbia Monteiro

CONTEXTUALIZAÇÃO

O objetivo deste manual é dar aos seus usuários o conhecimento sobre os cadastros gerais a serem realizados no sistema e-Cidade no módulo Caixa/Tesouraria.

CONTA TESOURARIA

Para verificar quais as contas devem ser cadastradas no plano de contas basta ir em:

- 1) CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > CADASTRAIS > PLANO DE CONTAS.
- 2) Filtrar pelo estrutural “111” que é o referente aos bancos e clicar no botão "Processar". Irá abrir todo o plano de contas, com as contas bancárias para a verificação.
- 3) Se a conta estiver cadastrada após essa verificação seguir para o passo 4, descrito abaixo. Caso a conta não esteja cadastrada acessar CONTABILIDADE > CADASTROS > PLANO DE CONTAS (PCASP) > INCLUSÃO.

Para inclusão de conta bancária o “**Detalhamento do Sistema**” terá que ser o “6 Financeiro-Bancos”.

Plano de Contas PCASP

Código: 152944

Estrutural Contabilidade 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Estrutural Contabilidade 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00

Título: BCO. DO BRASIL C/C

Natureza de Saldo: Saldo Devedor

Tipo de Conta: Analítica

Sistema: P - Patrimonial

Indicador Superávit: F - Financeiro

Detalhamento do Sistema: 6 FINANCEIRO - BANCOS

Funcionamento

BCO. DO BRASIL C/C - PMSB FUS FUNDO MUNIC DA SAUDE

Função

Realizando a inclusão abrirá a aba “Reduzidos”, nesta aba terá que ser cadastrado a instituição, o recurso e a conta bancária (esta, cadastrada antes, no módulo tesouraria).

Reduzidos		
Código Conta:	152944	
Reduzido:	932	
<u>Recurso:</u>	40	ASPS
Instituição:	1	PREFEITURA MUNICIPAL
<u>Conta Bancária:</u>	593	Bco: 001 Ag: 187-2 Cta: 12953-4

Importante: Sugerimos que para cada instituição seja cadastrada uma nova conta bancária, pois pode ocorrer problemas no PAD.

Quando efetuado este cadastro no plano, automaticamente a conta aparecerá no cadastro da tesouraria(4) e como conta pagadora (5).

4) CAIXA > CADASTROS > CONTAS > CONTA TESOUREARIA > ALTERAÇÃO.

Ali vais buscar a conta clicando na "Descrição da Conta", informar a data da implantação (sugerimos a primeira data em que a conta for usada) e o saldo da conta.

A **Data Limite:** Permite que seja determinado até que data a conta bancária possa ser utilizada. Inserindo uma data a mesma será inutilizada a partir da data inserida.

O campo “**Contrapartida**” não é obrigatório, esse campo possibilita selecionar uma conta para lançar as retenções, dessa forma sempre que fizer um pagamento a retenção de recurso vinculado será registrada na conta escolhida, sugerimos uma única conta para lançar as retenções. Para gerar os slip's de transferência de recurso vinculado para livre deve acessar o menu CAIXA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > GERAR SLIP'S > TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DE RETENÇÃO.

O campo “**Conta Extra Orçamentária**” também não é obrigatória, esse campo possibilita selecionar uma conta para lançar as retenções extras orçamentárias vinculadas a folha de pagamento, fazendo o lançamento automático.

Após a escolha da conta é possível alterar todos os campos e para finalizar clicar em **Alterar**:

Cadastro de Contas

Identificação

Descrição da Conta: 21291 B.DO BRASIL C/MOVIMENTO

Identificacao da conta:

Data Limite: D

Implantação do saldo

Data da Implantação da Conta: 01/01/2013 D

Saldo da Conta: 70636.83

Saldo Atualizado

Data de Atualização: 01/01/2019

Valor Atualizado: 17609.07

Outros dados

Contrapartida:

Conta Extra Orçamentaria:

Alterar Pesquisar

5) CAIXA > CADASTROS > CONTAS DE CONTA PAGADORA > ALTERAÇÃO

Esse cadastro é fundamental para que a conta apareça na AGENDA > MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS, dessa forma poderá ser realizado a configuração do movimento para o pagamento. A única configuração necessária será o número do cheque para realizar os pagamentos por essa opção.

CONTA DE RECEITA

Este cadastro faz a vinculação das receitas orçamentárias e extraorçamentárias incluídas no plano de contas, com a tesouraria. A inclusão de uma receita na tesouraria é feita através da escolha de uma receita que já está cadastrada no plano de contas e prevista no orçamento, esta receita recebe um código que é utilizado na tesouraria para realizar arrecadações, que podem ser efetuadas por recibos avulsos e planilha de arrecadação.

Para as contas de Receita acessar o seguinte local:

- 1) CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > BALANCETES > BALANCETE DA RECEITA, no quadro "Orçamento" clicar em "Processar". Ali aparecerá todas as receitas que devem ser cadastradas.
- 2) Para cadastrar essas receitas acessar: CAIXA > CADASTRO > MANUTENÇÃO DE RECEITAS > INCLUSÃO.

Tipo de Receita: Principal;

Grupo de Receita: Orçamentária ou Extraorçamentária (dependendo do grupo que escolher aparecerá as receitas que estão sendo cadastradas);

Descrição Completa Receita Tesouraria: clicar em cima do link, que aparecerá as receitas para serem cadastradas;

Codigo de multa e juros: só clicar em cima do link, cadastrado pelo tributário;

Receita Juros e Multa: só clicar em cima do link, cadastrado pelo tributário;

Data Limite: Permite que seja determinado até que data a conta de receita possa ser utilizada, inserindo uma data a mesma será inutilizada a partir da data inserida.

Tipo para Recibo Protocolo: Não é obrigatório o cadastro, porém pode impactar na geração do “Recibo de Receita”, recibo avulso gerado pela tesouraria. Utilizar o tipo “11 – PROTOCOLO GERAL”.

Receita:	<input type="text" value="1"/>	
Tipo de Receita:	<input type="text" value="Principal"/>	
Grupo de Receita:	<input type="text" value="Orçamentária"/>	
Descrição Completa Receita Tesouraria:	<input type="text" value="411180111010000"/>	<input type="text" value="IPTU - PROPRIO"/>
Descrição Receita Tesouraria:	<input type="text" value="IPTU - PROPRIO"/>	
Código do Juro e Multa:	<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="URP"/>
Receita Juros:	<input type="text" value="326"/>	<input type="text" value="MULTAS E JUROS"/>
Receita Multa:	<input type="text" value="326"/>	<input type="text" value="MULTAS E JUROS"/>
Receita de Crédito:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data Limite:	<input type="text"/>	<input type="text" value="D"/>
Tipo para Recibo Protocolo	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<div>Alterar Pesquisar</div>		