

OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

Elaborado por: Núbia Monteiro

Transferências Financeiras - DUODÉCIMOS

CONCESSÃO

Essa operação refere-se ao repasse da instituição principal para instituições secundárias, aquelas que recebem recursos.

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > TRANS. FINANCEIRAS (DUODÉCIMOS) > CONCESSÃO > INCLUSÃO / ESTORNO

Conta Débito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 120 – Pagamento de Transferência Financeira.

Conta Crédito: são todas as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

Concessão de Transferência Financeira

Código:

Instituição Origem: **PREFEITURA MUNICIPAL DE**

Instituição Destino:

Favorecido: **88.073.291/0001-99 - MUNICIF**

Conta Débito:

C.Peculiar / C.Aplicação: **NÃO SE APLICA**

Conta Crédito:

C.Peculiar / C.Aplicação: **NÃO SE APLICA**

Histórico:

Processo Administrativo:

Valor:

Observação:

RECEBIMENTO DE CONCESSÃO

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > TRANS. FINANCEIRAS (DUODÉCIMOS) > RECEBIMENTO > INCLUSÃO

Esse menu serve para que a instituição secundária receba a transferência executada pela a instituição primária, para realizar esse procedimento é preciso estar na instituição na qual foi destinado o recurso.

Ao acessar a rotina, precisa dar um clique duplo em cima da linha em que demonstra o valor a ser recebido:

Transferências a Receber				
Código	Data Autenticação	Histórico	Valor	Instituicao Origem
63934	30/12/2013	VL REF	242.664,15	PREFEITURA MUNICIPAL DE
71937	10/10/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	300.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
74880	31/12/2014	VL REF	296.364,84	PREFEITURA MUNICIPAL DE
94704	28/12/2016	VL REF	456.009,37	PREFEITURA MUNICIPAL DE
94706	29/12/2016	VL REF	27.523,13	PREFEITURA MUNICIPAL DE
104589	29/12/2017	TRANSF ENTRE CONTAS	504.534,51	PREFEITURA MUNICIPAL DE
114771	27/12/2018	VL REF	498.437,03	PREFEITURA MUNICIPAL DE

Após escolher os dados para a emissão do slip de recebimento:

Conta Débito: são todas as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 130 – Recebimento de Transferência Financeira.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Essa operação refere-se a realização de transferências entre contas bancárias.

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - COBERTURA FINANCEIRA > INCLUSÃO / ESTORNO

Conta Débito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

Transferência Bancária		
Código:	<input type="text"/>	
Instituição Origem:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<u>Conta Débito:</u>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<u>C.Peculiar / C.Aplicação:</u>	000	NÃO SE APLICA
<u>Conta Crédito:</u>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<u>C.Peculiar / C.Aplicação:</u>	000	NÃO SE APLICA
<u>Finalidade C. Crédito:</u>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<u>Histórico:</u>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Processo Administrativo:	<input type="text"/>	
Valor:	<input type="text"/>	
Observação:	<div></div>	
<div>Salvar Importar</div>		

RECEBIMENTOS DE OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS

Essa operação refere-se ao recebimento de diversas origens com contas extras que **não sejam** do grupo do passivo 2.1.8.8.1 (consignações).

TESOURARIA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÃO FINANCEIRA EXTRA ORÇAMENTÁRIA > OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS > RECEBIMENTO > INCLUSÃO/ESTORNO

Conta Débito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 150 – Recebimentos de outras movimentações extras.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

PAGAMENTOS DE OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS

Essa operação refere-se ao pagamento de diversas origens com contas extras que **não sejam** do grupo do passivo 2.1.8.8.1 (consignações).

TESOURARIA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÃO FINANCEIRA EXTRA ORÇAMENTÁRIA > OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS > PAGAMENTO > INCLUSÃO/ESTORNO

Conta Débito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 152 – Pagamento de outras movimentações extras

Conta Crédito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - RECEBIMENTOS

Essa operação refere-se ao recebimento de consignados e as receitas extras.

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS > RECEBIMENTO > INCLUSÃO / ESTORNO

Conta Débito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 160 – Depósito de Diversas Origens e do evento 162 – Estorno do Depósito de Diversas Origens.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - PAGAMENTOS

Essa operação refere-se ao pagamento de consignados e as receitas extras.

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS > PAGAMENTO > INCLUSÃO / ESTORNO.

Conta Débito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 161 – Depósito de Diversas Origens - Pagamento.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS - OPERAÇÕES EXTRAS

1) Realizar baixa dos slips de pagamentos:

CAIXA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO - SLIP

Buscar o slip pelo número, marcar o movimento, escolher a forma de pagamento, clicar em efetuar pagamento e em seguida, **atualizar**;

Também é possível realizar vários tipos de busca, como por exemplo, o tipo de operação do slip:

2) Realizar baixa dos recebimentos:

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÃO FINANCEIRA EXTRA ORÇAMENTÁRIA > AUTENTICAÇÃO DE RECEBIMENTOS

Pode-se colocar diretamente o número do slip, ou clicar no link para pesquisá-lo;

Clicar na tela na parte cinza do sistema e após clicar em autenticar, o sistema apresentará a mensagem:

“Procedimento a ser realizado: Autenticar. Confirma a operação?”

Ao clicar em OK precederá com a autenticação/baixa deste slip.

MANUTENÇÃO DE SLIPS NÃO AUTENTICADOS

Neste menu podemos mudar qualquer informação do Slip, mas só podemos realizar esse tipo de manutenção, caso o slip nunca tenha sido autenticado.

TESOURARIA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÃO FINANCEIRA EXTRA ORÇAMENTÁRIA > MANUTENÇÃO DE SLIPS NÃO AUTENTICADOS > ALTERAÇÃO/EXCLUSÃO

Acessando o menu, busca-se o slip e modifica o dado, após clicar em alterar e se desejar, pode-se imprimir o documento novamente.

Obs.: Caso um slip seja estornado, o mesmo se torna inutilizável para nova autenticação. Pode-se então importar o slip estornado, modificar o dado incorreto, e salvar um novo slip.

Revision #1

Created 25 June 2024 20:06:04 by Núbia Monteiro

Updated 25 June 2024 20:25:04 by Núbia Monteiro