

Planilha de lançamentos - registros de receitas orçamentárias e extras

Elaborado por: Núbia Monteiro

CONTEXTUALIZAÇÃO

Planilha de Lançamentos é um procedimento para efetuar arrecadações de receitas, a planilha pode conter uma ou mais arrecadações. As arrecadações são feitas com receitas que já estão cadastradas na tesouraria, as receitas podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias.

MÓDULO CAIXA > PROCEDIMENTOS > PLANILHA DE LANÇAMENTO > INCLUSÃO.

Importante: Uma planilha autenticada não poderá ser modificada. Terá que ser estornada, e após realizar uma nova planilha, podendo importar a antiga.

Para conferência das movimentações da planilha acessar: Módulo Caixa > Relatórios > Emissão do Boletim, botão “Autenticação Completa”.

E no Módulo Caixa > Relatórios > Relatório de Planilha, irá informar somente a posição atual, não mostrará todas as movimentações feitas na planilha, para visualizar isso acessar o relatório acima.

- 1) Arrecadação DEBITA o banco e CREDITA a receita.
- 2) Lançar uma DEDUÇÃO de receita via planilha somente se for do grupo 9. Para esse lançamento deve-se inserir o sinal de negativo (-), mesmo a conta sendo do grupo 9.
- 3) Caso aconteça um erro no lançamento deve-se estornar as planilhas na íntegra e refazê-las, com os valores desejados.
- 4) Poderá ser utilizado o botão “importar” para trazer as planilhas que estão incorretas, assim os valores não precisarão ser digitados evitando mais um erro.

MÓDULO CAIXA > PROCEDIMENTOS > PLANILHA DE LANÇAMENTO > AUTENTICAÇÃO

Antes de autenticar a planilha ela poderá ser alterada, depois de autenticado não. Tem que ser estornada no MÓDULO CAIXA > PROCEDIMENTOS > PLANILHA DE LANÇAMENTO > ESTORNO

Receita

Código da receita:

Código Conta:

Origem:

CGM

CGM do Contribuinte:

Recurso:

0

NÃO INFORMADO

C.Peculiar / C.Aplicação :

000

NAO SE APLICA

Data Recebimento:

29/05/2019

D

Operação banco:

Valor:

Observação

Salvar Item

Importar

Limpar Dados Receita

M	Dados da Conta	Conta Tesouraria	Valor	Ação

Total de Registros: 0

Salvar Planilha

Excluir Seleccionados

Nova Planilha

Revision #2

Created 25 June 2024 20:02:01 by Núbia Monteiro

Updated 25 June 2024 20:02:36 by Núbia Monteiro