

Relatórios da Tesouraria

Elaborado por: Núbia Monteiro

CONTEXTUALIZAÇÃO

Aqui serão demonstrados relatórios utilizados diariamente na tesouraria.

EMIÇÃO DE BOLETIM

CAIXA > RELATÓRIOS > EMISSÃO DO BOLETIM

Tem por objetivo principal a emissão diária do Boletim da Tesouraria, demonstrando os saldos por dia das contas.

Trata-se de um relatório que demonstra um resumo da movimentação diária das contas de Caixa e Bancos, bem como seus saldos, além de alguns detalhamentos que darão suporte a compreensão das movimentações efetuadas no dia de sua emissão.

Estes detalhamentos, exibidos separadamente em quadros distintos e de forma sintética, são:

- As transferências bancárias;
- As arrecadações da Receita Orçamentária;
- As arrecadações de Receitas Extra-Orçamentárias;
- Os pagamentos de Despesas Orçamentárias (empenhos) e;
- Os pagamentos de Despesas Extra-Orçamentárias

Emissão de Boletim

Data Inicial:	<input type="text" value="01/01/2024"/>	<input type="button" value="D"/>
Data final:	<input type="text" value="26/06/2024"/>	<input type="button" value="D"/>
Código do Terminal:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Todos ..."/>
Código da Conta:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Todos ..."/>
Traz Contas sem Movimento:	<input type="text" value="Não"/>	
Imprimir em cinza as contas negativas:	<input type="text" value="Sim"/>	
Imprimir Interferências:	<input type="text" value="Não"/>	
Quebrar páginas:	<input type="text" value="Sim"/>	
Ordem:	<input type="text" value="Código Banco/Reduzido"/>	

* Para emissão do boletim apenas a data inicial é utilizada. Mesmo preenchendo a data final, ela será desconsiderada.

Para emitir o Boletim, basta selecionar no formulário a data desejada no campo "Data Inicial" e clicar no botão "Boletim".

PREFEITURA MUNICIPAL DBSELLER

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330
CAPIVARI DO SUL - RS
51 36851152 - CNPJ : 01.610.503/0001-41
sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br
www.capivaridosul.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 26/06/2024

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	
TOTAL	0,00	TOTAL	
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	
SOMA	0,00	SOMA	

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
14822 - CAIXA 040140380	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	

Além da forma padrão do Boletim, este relatório também pode ser emitido em forma de detalhamento de todas as autenticações realizadas nos terminais de Caixa em uma determinada conta, data ou intervalo de datas (nesta opção é necessário informar também o campo "Data Final"), **esta forma é**

a autenticação completo:

PREFEITURA MUNICIPAL DBSELLER
AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330
CAPIVARI DO SUL - RS
51 36851152 - CNPJ : 01.610.503/0001-41
sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br
www.capivaridosul.rs.gov.br

RELATÓRIO DE AUTENTICAÇÕES COMPLETO
DATA INICIAL: 01/01/2024
DATA FINAL : 30/04/2024
TODOS OS CAIXAS
CONTA : 29575 - BANRI FORNECEDORES

CAIXA	DATA	AUTENT	HORA	CREDITO	DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	TIPO
1163	19/01/2024	125	15:23	Cre-29575	BANRI FORNECEDORES	64,57	SLIP
Slip:46449	18598	INSS-D/SERVIÇOS DE TERCEIROS					
1163	19/01/2024	126	15:23	Cre-29575	BANRI FORNECEDORES	1.302,00	SLIP
Slip:46448	18598	INSS-D/SERVIÇOS DE TERCEIROS					
1163	25/01/2024	35	14:41	Deb-29575	BANRI FORNECEDORES	2.814,38	TRIBUTARIO
Numpre:8667870	OP:177505	150	INSS		2814.38		
1163	25/01/2024	36	14:41	Deb-29575	BANRI FORNECEDORES	1.415,12	TRIBUTARIO
Numpre:8667871	OP:177505	467	EMPRESTIMO CAIX		1415.12		
1163	25/01/2024	37	14:41	Deb-29575	BANRI FORNECEDORES	14,08	TRIBUTARIO
Numpre:8667872	OP:177505	816	vale ali. serv.		14.08		
1163	25/01/2024	38	14:41	Deb-29575	BANRI FORNECEDORES	11,26	TRIBUTARIO
Numpre:8667873	OP:177505	939	Vale transporte		11.26		
1163	25/01/2024	41	14:41	Deb-29575	BANRI FORNECEDORES	949,63	TRIBUTARIO
Numpre:8667874	OP:177506	153	EMPRESTIMO BANR		949.63		
1163	25/01/2024	43	14:41	Deb-29575	BANRI FORNECEDORES	1.754,44	TRIBUTARIO
Numpre:8667876	OP:177506	150	INSS		1754.44		
1163	25/01/2024	47	14:41	Deb-29575	BANRI FORNECEDORES	268,90	TRIBUTARIO
Numpre:8667878	OP:177507	150	INSS		268.9		
1163	25/01/2024	48	14:41	Deb-29575	BANRI FORNECEDORES	473,04	TRIBUTARIO
Numpre:8667879	OP:177507	467	EMPRESTIMO CAIX		473.04		
1163	25/01/2024	49	14:41	Deb-29575	BANRI FORNECEDORES	1,49	TRIBUTARIO
Numpre:8667880	OP:177507	816	vale ali. serv.		1.49		
1163	25/01/2024	50	14:41	Deb-29575	BANRI FORNECEDORES	5,57	TRIBUTARIO
Numpre:8667881	OP:177507	939	Vale transporte		5.57		
1163	25/01/2024	53	14:41	Deb-29575	BANRI FORNECEDORES	640,56	TRIBUTARIO
Numpre:8667882	OP:177508	160	INSS-D/SERVIÇOS		640.56		
1163	25/01/2024	54	14:41	Deb-29575	BANRI FORNECEDORES	4,52	TRIBUTARIO
Numpre:8667883	OP:177508	817	vale al. conseil		4.52		

EXTRATO BANCÁRIO NOVO

CAIXA > RELATÓRIOS > RELATÓRIOS DE CONFERÊNCIA > EXTRATO BANCÁRIO NOVO

Extrato Bancário, é um relatório com as movimentações das contas da Tesouraria com todas as informações das movimentações, nele são listadas arrecadações, pagamentos, estornos, contas, históricos, totalizadores por contas, saldos iniciais e finais. Um extrato com todas as informações necessárias para uma verificação completa de movimentações.

Extrato Bancário

Data inicial:

01/01/2024

D

Data final:

26/06/2024

D

Contas

Código da Conta:

Lançar

Dois Cliques sobre o item o exclui.

Agrupamento das receitas:

Analítico

▼

Receitas por baixa bancária:

Não agrupar pela classificação

▼

Pagamentos de empenhos:

Detalhar

▼

Somente contas com movimento:

Sim

▼

Totalizador diário:

Sim

▼

Imprime histórico:

Sim

▼

Tipo Impressão:

Analítico

▼

Somente contas bancárias:

Sim

▼

Formato do relatório:

PDF

▼

Imprimir

O Relatório pode ser emitido por conta (reduzido contábil) sendo inserido na âncora "código da conta" e lançando; pode ser emitido com mais de uma conta nesse filtro.

Além dos diversos filtros como agrupamentos, impressão analítica ou sintética, totalizador diário e etc.

Exemplo de extrato emitido, na emissão são demonstrados os reduzidos filtrados, sua data de implantação, qual dado da tesouraria foi autenticado (pago), slip, empenho, planilha, baixas de banco e os detalhes de cada movimentação:

PREFEITURA MUNICIPAL DBSELLER
AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330
CAPIVARI DO SUL - RS
51 36851152 - CNPJ : 01.610.503/0001-41
sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br
www.capivaridosul.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2024 A 26/06/2024
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: NÃO AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29575 - BANRI FORNECEDORES		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 18/11/2022				SALDO ANTERIOR:		63.434,84	
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
19/01/2024	15505 - INSS					46404		1.200,80	
	Autenticação mecânica: 1002024-01-19PMCCRED: 29575DEB: 15505 1200.80-								
	Classificação de baixa bancária: 46404								
	Nome/Razão Social: INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
	Histórico: Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 12/2023 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 8087								
	OP: 176297 Empenho: 7413/2023								
19/01/2024	18598 - INSS-D/SERVIÇOS DE TERCEIROS					46533		2,36	
	Autenticação mecânica: 1012024-01-19PMCCRED: 29575DEB: 18598 2.36-								
	Classificação de baixa bancária: 46533								
	Nome/Razão Social: INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
	Histórico: Valor referente a uma diferença gerada pelo pagamento do Salario Familia paga na rescisão da TAIGRA DOS SANTOS RODRIGUES no mes de dezembro/2023								
19/01/2024	18598 - INSS-D/SERVIÇOS DE TERCEIROS					46407		176,29	
	Autenticação mecânica: 1022024-01-19PMCCRED: 29575DEB: 18598 176.29-								
	Classificação de baixa bancária: 46407								
	Nome/Razão Social: INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
	Histórico: Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 12/2023 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 8090								
	OP: 175838 Empenho: 7255/2023								
19/01/2024	18598 - INSS-D/SERVIÇOS DE TERCEIROS					46355		940,25	
	Autenticação mecânica: 1032024-01-19PMCCRED: 29575DEB: 18598 940.25-								
	Classificação de baixa bancária: 46355								
	Nome/Razão Social: INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
	Histórico: Referente as consignações da folha de Salário da competência 12/2023 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 8064								
	OP: 176714 Empenho: 7452/2023								

RECEITAS POR PERÍODO TESOUREARIA

CAIXA > RELATÓRIOS > RECEITAS POR PERÍODO TESOUREARIA

Este relatório tem por objetivo demonstrar a movimentação proveniente da Arrecadação de Receita em um período determinado.
Poderá ser conferido com o Balancete da Receita (módulo contabilidade).

Receitas Por Período - Tesouraria

Data Inicial : 01/01/2024 D Data Final : 26/06/2024 D

Estrutural da Receita:

Tipo de Receita: Todas ▼

Desdobrar Receita: Não ▼

Ordem: Código Receita ▼

Tipo: Sintético/Receita ▼

Subrecurso:

RECEITAS

Receita:

Lançar

Dois Cliques sobre o item o exclui.

Processar

Seleção do Período: O usuário poderá filtrar o período desejado para emissão do relatório. O período será definido pela escolha de uma **Data Inicial** e uma **Data Final**.

Filtro de Receitas pelo código Estrutural do Plano de Contas:

O campo **Estrutural da Receita** possibilita filtrar determinados grupos de Receitas, através de sua classificação contábil no Plano de Contas. Este campo é de livre digitação e obedecerá aos níveis das contas as quais se referem a fração do código estrutural digitado. Eis um exemplo prático:

Caso o usuário digite no campo a fração de estrutural "4193", o relatório imprimirá todas as receitas correspondentes a conta "Receita da Dívida Ativa".

Seleção específica de Receitas: O relatório está dotado de um filtro onde o usuário pode selecionar uma determinada receita ou uma série de receitas selecionadas uma a uma. A seleção se dará por meio da indicação da receita desejada e sua confirmação através do botão "**Lançar**". As receitas ainda podem ser pesquisadas através do link "**Receita**".

Definição do Tipo de Receita: O relatório trata como tipo de receita, a sua classificação entre Receita Orçamentária e Receita Extra-Orçamentária. Através deste campo, o usuário poderá segregar estas duas classificações na emissão do relatório ou optar por imprimir ambas.

Desdobrar Receita: Esta opção consiste em reproduzir na movimentação das arrecadações de receitas listadas no relatório, os efeitos do Desdobramento da Receita neste caso aplicados às Receitas de natureza Orçamentária, que estão cadastradas nos desdobramentos de receita no módulo Orçamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DBSELLER
AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330
CAPIVARI DO SUL - RS
51 36851152 - 01.610.503/0001-41
sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br
www.capivaridosul.rs.gov.br

RELATÓRIO DE RECEITAS ARRECADADAS
TODAS AS RECEITAS
Período : 01/01/2024 a 26/06/2024

COD	RED	ESTRUTURAL	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	8607	411125001000000	IPTU PREDIAL E TERIITORIAL URBANO PRINCI	463.064,81
TOTAL ...				463.064,81

COD	RED	ESTRUTURAL	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
TOTAL ...				0,00
TOTAL GERAL				463.064,81

DEMONSTRATIVO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA LIVRE	
	0,00

Este exemplo de emissão, foi filtrando a receita de IPTU somente e apresentação sintético/receita. É possível emitir analiticamente separando por valores e contas bancárias utilizadas na arrecadação.