

Transferências Bancárias – (novo vinculado no Boletim Financeiro)

Este novo vinculado foi criado para realizar o lançamento das transferências bancárias no boletim financeiro, no qual será possível escolher se o lançamento mexerá ou não na Disponibilidade Financeira (8.2.1.1.x.xx.xx.xx).

Exemplos:

1) **SOMENTE VALORES e UTILIZA O RECURSO DE SAÍDA NA ENTRADA DOS VALORES:** com estas duas opções marcadas o sistema não fará os lançamentos na disponibilidade financeira, somente incluirá na conta bancária de “entrada” o valor do lançamento com o recurso da conta original (de saída). No exemplo abaixo, a conta de saída é do recurso 0040 e a conta de entrada pertence ao recurso 0001, mas como marcamos a opção “utiliza o recurso de saída na entrada de valores” o sistema lançará na conta bancária de entrada o valor do lançamento com o recurso 0040.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema "Transferências Bancárias" com a data 02/09/2013. No topo, há duas opções de radio buttons: "Somente Valores" (selecionada) e "Valores e Disponibilidade". À direita, há uma opção de checkbox "Utiliza o recurso de saída na entrada dos valores" que está marcada. O formulário contém campos para "SAÍDA" e "ENTRADA".

SAÍDA		ENTRADA	
10646	Banco do Brasil - TESTE	3146	BANCO DO BRASIL S/A
Banco do Brasil - Teste		BANCO DO BRASIL S/A	
Recurso	0040	Recurso	0001
Destinação	00000	Destinação	00000
Banco/Agência/Conta	001 0957 0402359408	Banco/Agência/Conta	001 01856 73004
Recurso SAÍDA	0040	Recurso ENTRADA	0040
Destinação SAÍDA	00000	Destinação ENTRADA	00000

Valor: 1.000,00 Lançamento

Complemento: _____
Indicação: _____
Documento: _____
Observação: TESTE - LANÇAMENTO
Usuário: _____

Conta que receberá os recursos: _____ 1 de 1

2) **SOMENTE VALORES:** com esta opção marcada o sistema não fará os lançamentos na disponibilidade financeira, somente incluirá na conta bancária de “entrada” o valor do lançamento com o recurso da conta de entrada. No exemplo abaixo, a conta de saída é do recurso 0040 e a conta de entrada pertence ao recurso 0001, então o sistema lançará na conta bancária de entrada o valor do lançamento com o recurso 0001.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema "Transferências Bancárias" com a data 02/09/2013. No topo, há duas opções de radio buttons: "Somente Valores" (selecionada) e "Valores e Disponibilidade". À direita, há uma opção de checkbox "Utiliza o recurso de saída na entrada dos valores" que está desmarcada. O formulário contém campos para "SAÍDA" e "ENTRADA".

SAÍDA		ENTRADA	
10646	Banco do Brasil - TESTE	3146	BANCO DO BRASIL S/A
Banco do Brasil - Teste		BANCO DO BRASIL S/A	
Recurso	0040	Recurso	0001
Destinação	00000	Destinação	00000
Banco/Agência/Conta	001 0957 0402359408	Banco/Agência/Conta	001 01856 73004
Recurso SAÍDA	0040	Recurso ENTRADA	0001
Destinação SAÍDA	00000	Destinação ENTRADA	00000

Valor: 1000,00 Lançamento

Complemento: _____
Indicação: _____
Documento: _____
Observação: TESTE - LANÇAMENTO FINANCEIRO
Usuário: _____

Valor do lançamento: _____ 1 de 1

3) VALORES E DISPONIBILIDADE e UTILIZA O RECURSO DE SAÍDA NA ENTRADA DOS VALORES: com estas duas opções marcadas o sistema fará os lançamentos na disponibilidade financeira, incluindo na conta bancária de “entrada” o valor do lançamento com o recurso da conta original (de saída). No exemplo abaixo, a conta de saída é do recurso 0040 e a conta de entrada pertence ao recurso 0001, mas como marcamos a opção “utiliza o recurso de saída na entrada de valores” o sistema lançará na conta bancária de entrada o valor do lançamento com o recurso 0040.

Transferências Bancárias [02/09/2013]

Somente Valores
 Valores e Disponibilidade
 Utiliza o recurso de saída na entrada dos valores

SAÍDA 10646 Banco do Brasil - TESTE

Banco do Brasil - Teste 111111902010600

Recurso 0040 Destinação 00000 Banco/Agência/Conta 001 0957 0402359408

Recurso SAÍDA 0040 Destinação SAÍDA 00000

ENTRADA 3146 BANCO DO BRASIL S/A

BANCO DO BRASIL S/A 111111902015100

Recurso 0001 Destinação 00000 Banco/Agência/Conta 001 01856 73004

Recurso ENTRADA 0040 Destinação ENTRADA 00000

Valor **1.000,00** Lançamento

Complemento

Indicação

Documento

Observação TESTE - LANÇAMENTO

Usuário

Observação 1 de 1

4) VALORES E DISPONIBILIDADE: com esta opção marcada o sistema fará os lançamentos na disponibilidade financeira, incluindo na conta bancária de “entrada” o valor do lançamento com o recurso da conta de entrada. No exemplo abaixo, a conta de saída é do recurso 0040 e a conta de entrada pertence ao recurso 0001, então o sistema lançará na conta bancária de entrada o valor do lançamento com o recurso 0001.

Transferências Bancárias [02/09/2013]

Somente Valores
 Valores e Disponibilidade
 Utiliza o recurso de saída na entrada dos valores

SAÍDA 10646 Banco do Brasil - TESTE

Banco do Brasil - Teste 111111902010600

Recurso 0040 Destinação 00000 Banco/Agência/Conta 001 0957 0402359408

Recurso SAÍDA 0040 Destinação SAÍDA 00000

ENTRADA 3146 BANCO DO BRASIL S/A

BANCO DO BRASIL S/A 111111902015100

Recurso 0001 Destinação 00000 Banco/Agência/Conta 001 01856 73004

Recurso ENTRADA 0001 Destinação ENTRADA 00000

Valor **1.000,00** Lançamento

Complemento

Indicação

Documento

Observação TESTE - LANÇAMENTO

Usuário

Conta que receberá os recursos 1 de 1

LEMBRANDO:

UTILIZA O RECURSO DE SAÍDA NA ENTRADA DOS VALORES

1) Se este campo estiver “marcado”, quando o usuário informar a conta de SAÍDA os campos “Recurso/Destinação - Entrada” serão preenchidos com os dados dos campos “Recurso/Destinação – Saída”. Se a alteração do recurso estiver habilitada no registro, o usuário poderá selecionar outro “Recurso/Destinação – Saída” (em uma lista, não é possível digitar nestes campos). Ao selecionar um novo “Recurso/Destinação – Saída” o campo “Recurso/Destinação - Entrada” receberá a mesma informação;

2) Se este campo estiver DESMARCADO existem duas situações possíveis:

a) Se a alteração do recurso estiver DESABILITADA no registro quando o usuário informar a conta de ENTRADA os campos “Recurso/Destinação – Entrada” serão preenchidos com o recurso/destinação da conta bancária de entrada;

b) Se a alteração do recurso estiver HABILITADA no registro quando o usuário informar a conta de ENTRADA os campos “Recurso/Destinação – Entrada” NÃO SERÃO preenchidos e o usuário terá que selecionar estas informações em uma lista (não é possível digitar nestes campos);

RECURSO SAÍDA e DESTINAÇÃO SAÍDA; RECURSO ENTRADA e DESTINAÇÃO ENTRADA

Estes campos funcionarão como descrito acima. Não serão editáveis pelos usuários. Caso a alteração seja possível ficará disponível e o usuário selecionará um item na lista de combinações possíveis.

* RECURSO/DESTINAÇÃO

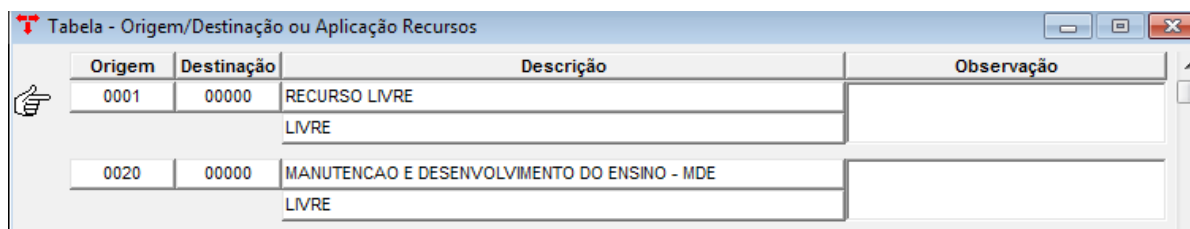
Os itens disponíveis para seleção são selecionados da seguinte maneira:

TODOS RECURSOS que estão cadastrados na conta bancária e nos recursos vinculados a ela.
TODAS destinações que estão cadastradas na conta bancária e nas destinações vinculadas a ela.

Recurso	Descrição	Destinação	Descrição	Saldo Atual	Retornar
0001	Recurso Livre	00000	Livre	-1.123,63	
0001	Recurso Livre	10002	Educação Especial - Remuneração di	-22.000,00	
0005	RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	10002	Educação Especial - Remuneração di	100,00	
0011	Recursos Próprios TJRS	01096	FED-DEPTO.DE ADM.DA PROC.GERA	-4.334,00	
0020	MDE	00000	Livre	-50,00	
0030	Fundef	00000	Livre	600,00	
0040	Acoes Servicos Publicos - ASPS	00000	Livre	0,00	
0301	livre de exercicio anterior	00000	Livre	200,00	
<i>0005</i>	<i>RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS</i>	<i>00000</i>	Livre	0,00	
<i>0011</i>	<i>Recursos Próprios TJRS</i>	<i>00000</i>	Livre	0,00	
<i>0011</i>	<i>Recursos Próprios TJRS</i>	<i>01004</i>	RECURSOS DA ADM.INDIRETA-ON	0,00	

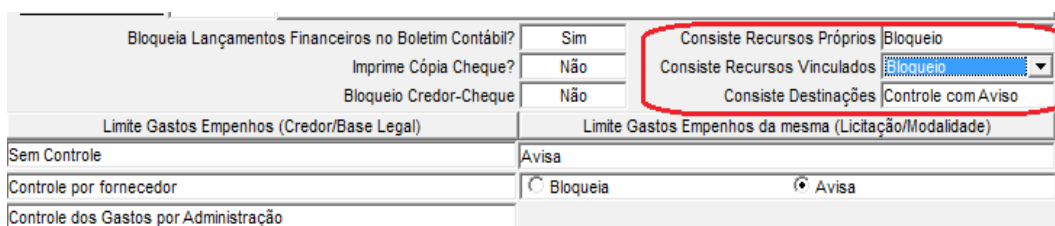
Obs.: na figura acima, os recursos “em negrito” são os que possuem saldo corrente, ou seja, nesta conta bancária já houve movimentação (entradas e/ou saídas) de valores nestes recursos. Já os recursos “em itálico” são os que não possuem saldo corrente, mas podem ser utilizados pois no cadastro da conta bancária estes recursos estão cadastrados.

IMPORTANTE: a combinação dos recursos/destinações “em itálico” só poderá ser utilizada se estiver cadastrada na Tabela - Origem/Destinação ou Aplicação Recursos.



Origem	Destinação	Descrição	Observação
0001	00000	RECURSO LIVRE LIVRE	
0020	00000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE LIVRE	

Obs.: Se nas “Informações Integração Contábil” estiver habilitada a opção “Bloqueio” para “Consiste Recursos Próprios” ou “Consiste Recursos Vinculados” o sistema não deixará fazer o lançamento se no cadastro da Conta Bancária não estiver vinculado ao recurso desejado.



Bloqueia Lançamentos Financeiros no Boletim Contábil?	Sim	Consiste Recursos Próprios	Bloqueio
Imprime Cópia Cheque?	Não	Consiste Recursos Vinculados	Bloqueio
Bloqueio Credor-Cheque	Não	Consiste Destinações	Controle com Aviso
Limite Gastos Empenhos (Credor/Base Legal)	Sem Controle	Limite Gastos Empenhos da mesma (Licitação/Modalidade)	Avisa
Controle por fornecedor	<input type="radio"/> Bloqueia		<input checked="" type="radio"/> Avisa
Controle dos Gastos por Administração			

Exemplos de Transferências Financeiras

Transferências de valores de retenções orçamentárias: ao se fazer uma retenção orçamentária em um empenho de recurso vinculado, no momento do pagamento deste empenho, sai o valor líquido do banco do recurso vinculado, mas no controle da disponibilidade financeira é baixado o valor total do empenho. *Portanto, no momento da transferência financeira do valor da retenção do banco de recurso vinculado para o banco do recurso livre, é utilizada a opção “Somente Valores”, com recurso da saída sendo o recurso vinculado e o recurso da entrada o recurso livre.*

Transferências de valores dos decêndios: para fazer o repasse dos valores do banco do recurso livre para os bancos dos recursos da educação e da saúde, referente a arrecadação das receitas de fundos, *é utilizada a opção “Somente Valores”, com recurso da saída sendo o recurso livre e o recurso da entrada sendo o recurso da educação ou saúde, pois no controle da disponibilidade financeira, o valor já entrou corretamente pelo recurso da receita, ficando pendente somente a transferência bancária.*

Transferência para suprimento de valores de recursos negativos: quando um banco de um recurso vinculado está com valor insuficiente e é feita uma transferência de outro banco para suprir o saldo, *é utilizada a opção “Valores e Disponibilidade”, com recurso da saída sendo o recurso do banco que está emprestando o dinheiro e o recurso da entrada sendo o recurso do banco que está recebendo. Desta forma, ao mesmo tempo que está sendo feita a transferência financeira, a disponibilidade financeira também está sendo ajustada.*