**SISTEMA DE TESOURARIA,** informatiza os processos que envolvem as operações financeiras da tesouraria do município, controlando as seguintes atividades: Recebimentos, Pagamentos, Movimentação Bancária, Emissão de Cheques, Emissão de Borderô de Pagamentos, Conciliação Bancária e Elaboração de Demonstrativos Financeiros.

|  |  |
| --- | --- |
| **Item** | **Principais Rotinas** |
| 1 | Possui as mesmas telas de cadastro do sistema de contabilidade: Entidade, Exercício, Credor, Banco, Plano de Contas, históricos, grupos de relatórios |
| 2 | Cadastro de Contas Bancárias onde terá a opção de:  a) vinculação da conta caixa, movimento e demais aplicações conforme suas contas patrimoniais;  b) Apontamento de responsável;  c) Fonte de Recursos (com apontamento de mais de uma fonte);  d) Configuração dos lotes de remessa; e  e) Vinculação de conta contábil de receitas que podem ser lançadas na conta. |
| 3 | Cadastro de Impressoras e configuração de modelo de impressão e configuração de Cheque automática |
| 4 | Possui controle de abertura e fechamento do caixa por dia, impossibilitando lançamentos em datas diferentes da abertura do caixa. |
| 5 | Possui uma única opção para efetuar pagamentos de empenho orçamentários, restos a pagar e despesas extras, podendo informar o número do cheque, borderô, debito automático e outros tipos de documentos de pagamentos |
| 6 | Concilia os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de Conciliação Bancária de todas as contas dos bancos, possibilitando a impressão do TC-03 diretamente na tela de conciliação |
| 7 | Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de conta banco de um determinado período através de importação do extrato bancário com a comparação automática dos dados entre a tesouraria e os dados do extrato bancário |
| 8 | Aplicação e Regaste – Permite o cadastro das aplicações e resgates, possibilitando a importação via arquivo das movimentações realizado no banco |
| 9 | Possibilidade de inclusão ou estorno dos lançamentos a qualquer período, deixando, automaticamente, os saldos das contas atualizados |
| 10 | Permite geração do Borderô em meio magnético: Permitir a criação de arquivos de dados para envio de Borderô aos bancos, conforme layout (CNAB240 e OBN600-6001) de cada instituição bancária |
| 11 | Consultar em tela a movimentação das contas de qualquer período do exercício |
| 12 | Possibilita a impressão de cheque avulso, em máquinas próprias de impressão de cheque. Exemplo de máquinas: Check Pronto, NCR 2012, outras |
| 13 | Possuir calendário de feriados, evitando que o usuário faça lançamentos em datas indevidas |
| 14 | Integração com o sistema de Tributação via banco de dados, realizado dia a dia, já contabilizando no grupo do compensado e possuir relatório próprio para conferência, demonstra na tela valores de inscrição, de cancelamento, de juros, de dação, de desconto e de correção |
| 15 | Possibilitar o controle automático dos aptos para pagamento, por ocasião do **pagamento** ou inclusão nos **lotes de remessa** dos convêniosCNAB240 e OBN600-6001, demonstrando mensagem quando estiver fora da ordem cronológica, por fonte de recursos, só permitindo o pagamento com justificativa (no mínimo de 20 caracteres), para cumprir o arts. 5º, caput, e 40, XIV, "a", da Lei nº 8.666/1993 |
| 16 | Possibilitar ao usuário que tenha opção de gerar ordem de pagamento das despesas orçamentárias ou efetue o pagamento ou inclusão no lote de remessa da parcela liquidada sem a emissão de ordem de pagamento. |