

Rede Municipal de Contabilidade de Niterói



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Fazenda



Conciliação Bancária



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Fazenda

SUMÁRIO

- 1 O que é conciliação bancária?
- 2 Qual o objetivo da conciliação bancária?
- 3 Como realizar a conciliação bancária?
- 4 Conciliação bancária no Setor Público
- 5 Conciliação bancária no Município de Niterói
- 6 Passo a Passo
- 7 Exemplo Prático



O que é conciliação bancária?

Conciliação bancária é uma técnica que compara os registros efetuados pelo banco com os controles da entidade, no intuito de demonstrar a real situação de um ente. Dessa maneira, a contabilidade deve evidenciar todas as movimentações de entrada e de saída das informações contidas nos extratos das contas bancárias.

Em outras palavras, conciliação Bancária é a conferência das contas bancárias com os razão das contas correntes.





Qual o objetivo da conciliação bancária?

O principal objetivo da conciliação bancária é permitir que as decisões sejam tomadas com maior confiabilidade e segurança.

O procedimento permite verificar a conformidade do controle interno e detectar possíveis inconsistências de dados. Assim, ele identifica se o saldo bancário demonstrado no razão, os lançamentos e suas datas estão idênticos ao extrato do banco.



Como realizar a conciliação bancária?



Primeiramente a entidade precisa controlar diariamente todas as movimentações de entradas e saídas financeiras, informando as contas bancárias envolvidas.

Após esse processo, é necessário verificar o saldo no extrato bancário e conferir detalhes dos lançamentos. Mais precisamente, verificar se os lançamentos estão sendo feitos na data correta e com os valores corretos. Caso hajam diferenças, é preciso corrigi-las.





Conciliação bancária no Setor Público?

Dentre todas as atividades realizadas pelo setor financeiro de uma entidade pública, a conciliação bancária é uma das principais. Trata-se de uma rotina indispensável para a gestão e, portanto, não pode ser negligenciada.

O procedimento de conciliação bancária possibilita o gerenciamento financeiro e garante o cumprimento dos princípios da oportunidade e fidedignidade da informação contábil.



Conciliação bancária no Município de Niterói



Nem todos as instituições desenvolvem a rotina de conciliar as diferentes contas bancárias. Ausência de extrato, perda de histórico, mudanças na gestão. Diversos são os motivos que impossibilitam o registro fidedigno da informação.

No entanto, para assegurar o controle financeiro e a saúde fiscal do município de Niterói, é fundamental que os demonstrativos contábeis das instituições reflitam com exatidão os valores disponíveis na tesouraria.

Conciliação bancária no Município de Niterói



Situações que ocasionam diferenças nas conciliações:

- a) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco;
- b) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco;
- c) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade;
- d) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade.

Toda vez que o saldo do banco for divergente do saldo da contabilidade, a instituição precisará justificar a diferença entre os valores. Importante lembrar que em cada explicação fornecida para as situações acima descritas, o órgão deve demonstrar de forma “**detalhada**” a composição do valor declarado, informando também a data e o histórico do fato.

Conciliação bancária no Município de Niterói



ATENÇÃO:

Quando houver o registro de aplicações financeiras (incluindo a poupança) em uma mesma conta corrente, a instituição deverá informar o saldo total da conta movimento incluindo os valores da aplicação.

No entanto, se a aplicação financeira foi cadastrada separadamente da conta corrente, o órgão deverá informar o seu saldo e respectiva conciliação bancária de forma individualizada.



PASSO A PASSO: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Sistema e-Cidade

Prezados clientes,

Visando melhor atendê-los estão disponíveis nossos canais de atendimento ao suporte:

E-mails:
folha.niteroi@dbseller.com.br
tributario.niteroi@dbseller.com.br
financeiro.niteroi@dbseller.com.br
patrimonial.niteroi@dbseller.com.br

Fones para contato:
(21) 2507-2471 ou (21) 2719-4470

e-cidade®
Software Público de Gestão Municipal

Login:

Senha:

Entrar

[Primeiro acesso](#)



www.dbseller.com.br
Porto Alegre RS/Brasil

 

LANÇAMENTO DE EXTRATO PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



As contas movimento do Banco do Brasil e da CAIXA podem ser importadas diretamente pelo arquivo do banco. Todas as demais contas devem ser lançadas manualmente.

- Para importar o arquivo da CAIXA, é preciso solicitar ao banco a instalação na máquina do programa “SKYLINE”.
- Para importar o arquivo do Banco do Brasil é preciso entrar na conta bancária no site do BB > Transferência de Arquivos > Remessa/Retorno > Retorno – todos. Salvar o arquivo em uma pasta do computador.

LANÇAMENTO DE EXTRATO PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Para importar o arquivo do banco para o e-cidade:

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

renata.rln

12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUMAB > DB-FINANCEIRO > Caixa > Procedimentos > Conciliação Bancária

Áreas	Módulos
DB-CONFIGURAÇÃO	Contabilidade
DB-FINANCEIRO	Empenho
DB-PATRIMONIAL	Orçamento
DB-TRIBUTÁRIO	Caixa

Caixa

Procedimentos

- Acerto de Autenticação
- Agenda
- Alterar Conta Fornecedor
- Aplicações Bancárias
- Arrecadação de Receita
- Conciliação Bancária
- Conta Padrão para Autenticadora
- Débito em Conta
- Devolução de Adiantamento
- GRM
- Inclusão de Parcelamentos
- Movimentações Internas
- Operação Financeira Extra
- Orçamentária
- Pagamento de empenho
- Parâmetros
- Planilha de Lançamento
- Processamento Arquivo Simples
- Processar Arquivos Retorno Banco
- Recibo de Receita
- Reemissão da Bobina

Abzir Conciliação

- Carga de extrato CNAB240
- Alterar Conciliação
- Rotinas Especiais
- Processa Saldo do Extrato

MENU Planilha de Lançamento > Autenticação

15:10 22/06/2021

LANÇAMENTO DE EXTRATO PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Selecionar o arquivo da pasta onde foi salvo e “Carregar Extrato”.

Lembrando que só conseguimos fazer esse procedimento para as contas movimento do Banco do Brasil e da Caixa Econômica.

Para os outros bancos, devemos lançar o extrato bancário manualmente.

PASSO 1: LANÇAMENTO DE EXTRATO MANUAL



DB:FINANCEIRO > Caixa > Procedimentos > Conciliação Bancária > Rotinas Especiais > Manutenção de extrato > Inclusão de extrato manual

[illegible]

PASSO 1: LANÇAMENTO DE EXTRATO MANUAL



Antes de realizar o lançamento do extrato, é preciso cadastrar um código para cada instituição bancária: BB, CAIXA ECONÔMICA, BRADESCO, ITAU e SANTANDER. Esse procedimento só precisa ser feito uma vez, pois o código criado será usado para todos os futuros lançamentos (um código para cada banco). Em seguida, preencher Convênio:0.

Exemplo: BRADESCO (cód. 237)

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

renata.rln

eSocial

Manutenção de extrato > Inclusão de extrato manual

Dados do extrato Movimentos

Código sequencial:

Código do banco: 237

Convênio: 0

Incluir Pesquisar

Instituição: 12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB Departamento: 68 - SMU - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO Data: 22/06/2021 Exercício: 2021

MENU Manutenção de extrato > Inclusão de extrato manual

Iniciar

PT 12:18 22/06/2021

PASSO 1: LANÇAMENTO DE EXTRATO MANUAL



Conforme exemplo abaixo, toda vez que efetuarmos lançamentos de extrato bancário de alguma conta do Bradesco, deveremos usar o código sequencial 10595.

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

renata.rln

Manutenção de extrato > Inclusão de extrato manual

Dados do extrato Movimentos

Codigo
Codigo
Codigo
Data:
Tipo:
Valor:
Historico
Documento
Recibo

Usuário:
Inclusão efetuada com Sucesso
Valores : 10595
Administrador:

OK

Observação

Incluir

ITENS LANÇADOS

Instituição: 12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB Departamento: 68 - SMU - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO Data: 22/06/2021 Exercício: 2021

MENU Manutenção de extrato > Inclusão de extrato manual

Iniciar

PT 12:19 22/06/2021

PASSO 2: Lançamento do extrato



Caixa > Procedimento > Conciliação bancária > rotinas especiais > manutenção de extrato > alteração de extrato manual

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

renata.rln

Manutenção de extrato > Alteração de extrato manual

Dados do extrato Movimentos

Pesquisa

Código sequencial: 10595

Nome do arquivo:

Pesquisar Limpar Fechar

Início Anterior Próximo Último Foram retornados 486 registros. Mostrando de 1 até 15.

Código sequencial	Código do banco	Data do processamento	Data do arquivo	Convenio	Sequencial do arquivo	Nome do arquivo	Tipo de inclusão	Conteúdo do arquivo
16	1	26/01/2015	26/01/2015	0	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...
21	1	27/01/2015	27/01/2015	0	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...
23	1	28/11/2014	28/11/2014	0	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...
25	1	31/12/2014	31/12/2014	0	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...
26	1	28/01/2015	28/01/2015	0	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...
28	1	03/02/2015	03/02/2015	0	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...
30	341	04/02/2015	04/02/2015	0	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...
31	1	04/02/2015	04/02/2015	0	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...
33	1	02/01/2014	02/01/2014	0	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...
34	1	02/01/2015	02/01/2015	0	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...
51	1	19/02/2015	19/02/2015	0	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...
66	33	02/01/2014	02/01/2014	0	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...
76	33	02/01/2014	02/01/2014	1	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...
144	341	27/02/2015	27/02/2015	0	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...
166	1	03/03/2015	03/03/2015	0	1	INCLUSAO MANUAL	2	INCLUSAO M...

Recomeçar Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes: ☐

Instituição: 12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB Departamento: 68 - SMU - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO Data: 22/06/2021 Exercício: 2021

MENU Manutenção de extrato > Inclusão de extrato manual Manutenção de extrato > Alteração de extrato manual

PT 12:19 22/06/2021

PASSO 2: Lançamento do extrato



Não é preciso mexer em nada nos “dados do extrato” É necessário ir na aba “movimentos”.

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

renata.rln

Manutenção de extrato > Alteração de extrato manual

Dados do extrato Movimentos

Codigo do extrato: 10595

[Codigo do movimento no banco:](#)

[Codigo sequencial da conta bancaria:](#)

Data: D

Tipo: Débito

Valor:

Historico:

Documento:

Recalcula Saldo do Extrato: SIM

Observação

Incluir

ITENS LANÇADOS

Nenhum registro encontrado.

Instituição: 12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB Departamento: 68 - SMU - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO Data: 22/06/2021 Exercício: 2021

MENU Manutenção de extrato > Inclusão de extrato manual Manutenção de extrato > Alteração de extrato manual

PT 12:19 22/06/2021

PASSO 2: Lançamento do extrato



É necessário preencher a tela de acordo com o extrato bancário. Após o lançamento o valor aparecerá em “ITENS LANÇADOS”.

Código do movimento do banco: De acordo com o que está no extrato bancário.

Clicar no azul e pesquisa. Ex. rendimento (3222), transferência (3288), bloqueio (1074), estorno (1075).

Código sequencial da conta bancária: reduzido da conta.

Tipo: *Não é contábil, é bancário! Logo, é o contrário do razão contábil.

Documento: rendimento, bloqueio, transferência, pagamento...

Incluir. Assim que incluir, vai aparecer no final da barra de rolamento de “itens lançados”. O valor ficará em azul, o que significa que ainda não foi conciliado. O que já foi conciliado estará em preto.

PASSO 2: Lançamento do extrato



Exemplo:

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

renata.rln

Manutenção de extrato > Alteração de extrato manual

Código do extrato: 5928

Código do movimento no banco: 3222 RENDIMENTO

Código sequencial da conta bancária: 129343 C/C:122182-5 APLIC

Data: 31/03/2021 D

Tipo: Crédito

Valor: 5437.98

Historico: RENDIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021

Documento: RENDIMENTO

Recalcula Saldo do Extrato: SIM

Observação

RENDIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021

Incluir

ITENS LANÇADOS

Id	Código do extrato	Código do movimento no banco	Código sequencial da conta bancária	Data	Valor	Documento	Descrição	Debitado	Creditado	Debitado	Creditado	Debitado	Creditado
495448	5928	3222	129343	31/01/2021	3859.37	C	RENDIMENTO DO MÊS DE JAN/2021	RENDIMENTO	1	1	A	E	
495449	5928	3222	58570	31/01/2021	3859.37	C	RENDIMENTO DO MÊS DE JAN/2021	RENDIMENTO	1	1	A	E	
495450	5928	1075	58570	31/01/2021	3859.37	D	ESTORNO DE RENDIMENTO DE JAN/2021	ESTORNO	1	1	A	E	
502557	5928	3222	129343	28/02/2021	3490.80	C	RENDIMENTO DO MÊS DE FEV/2021	RENDIMENTO	1	1	A	E	
502558	5928	3013	129343	28/02/2021	4029.29	D	BLOQUEIO JUDICIAL EM 11/02/21	BLOQUEIO JUDICIAL	1	1	A	E	
502559	5928	3013	129343	28/02/2021	4224.10	D	BLOQUEIO JUDICIAL EM 19/02/21	BLOQUEIO JUDICIAL	1	1	A	E	

Data ou exercício do sistema está diferente do servidor.

Instituição: 12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB Departamento: 68 - SMU - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO Data: 31/03/2021 Exercício: 2021

MENU Conciliação Bancária > Alterar Conciliação Balancetes > Balancete de Verificação Razão > Por Contas Manutenção de extrato > Alteração de extrato manual

17:21 12/04/2021

PASSO 3: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Caixa > Procedimentos > Conciliação bancária > Alterar conciliação

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

renata.rln

1 - MUNICIPIO DE NITEROI > DB:FINANCEIRO > Caixa > Procedimentos > Conciliação Bancária > Alterar Conciliação

Áreas

- DB:CONFIGURAÇÃO
- DB:FINANCEIRO**
- DB:PATRIMONIAL
- DB:TRIBUTÁRIO

Módulos

- Contabilidade
- Empenho
- Orçamento
- Caixa**

Procedimentos

- Acerto de Autenticação
- Agenda
- Altera Conta Fornecedor
- Aplicações Bancárias
- Arrecadação de Receita
- Conciliação Bancária**
- Conta Padrão para Autenticadora
- Débito em Conta
- Devolução de Adiantamento
- GRM
- Inclusão de Parcelamentos
- Movimentações Internas
- Operação Financeira Extra
- Orçamentária
- Pagamento de empenho
- Parâmetros
- Planilha de Lançamento
- Processamento Arquivo Simples
- Processar Arquivos Retorno Banco
- Recibo de Receita
- Reemissão da Bobina

Alterar Conciliação

Abzir Conciliação

Carga de extrato CNAB240

Rotinas Especiais

Processa Saldo do Extrato

MENU

Balancetes > Balancete de Verificação

Conciliação Bancária > Carga de extrato CNAB240

Conciliação Bancária > Alterar Conciliação

11:30 22/06/2021

PASSO 3: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



A melhor maneira é ir em código sequencial da conta bancária e procurar pelo nome da conta. Irão aparecer os últimas conciliações. Clicar na última para abrir a tela de conciliação.

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

renata.rln

Conciliação Bancária > Alterar Conciliação

Pesquisa

Código sequencial:

Código sequencial da conta bancária:

Código sequencial da conta bancária: 812

Pesquisar

ARREC. 1300932-8 - MOV Conta:1300932-8

ARREC. 1300932-8 - MOV Conta:1300932-8

ARREC.AMB.13001048-3-MOV Conta:13001048-3

CEF - 111111 Conta:111111-1

BRABESCO 12.006 Conta:12006-6

BRABESCO - APLIC. 12006-6 Conta:12006-6

SANTANDER 13-001818-3 MOV Conta:13001818-3

SANTANDER 13001818-3 APLIC Conta:13001818-3

BB. 22182-1 MOV Conta:22182-1

BB. 22182-1 APLIC Conta:22182-1

ARREC. 1300932-8 - APLIC Conta:1300932-8

ARREC. 13001048-3 - APLIC Conta:13001048-3

C/C:122182-5 MOV Conta:122182-5

C/C:122182-5 APLIC Conta:122182-5

C/C: 71058-6 MOV Conta:71058-6

C/C: 71058-6 APLIC Conta:71058-6

Código sequencial	Data da conciliação	Código sequencial da conta	Descrição	Valor	Saldo	Status
21312	31/12/2014	27739				
21931	31/12/2014	813				
21951	31/12/2014	1009				
21991	29/01/2015	27739				
30994	20/01/2015	27739				
30997	02/02/2015	27739				
30998	25/02/2015	27739				
30999	27/02/2015	27739				
31001	02/03/2015	27739				
31005	03/03/2015	27739				
31006	04/03/2015	27739				
31007	16/03/2015	27739				
31008	30/03/2015	27739				
31009	31/03/2015	27739				
31010	08/04/2015	27739		102,90	0,00	FECHADA...

Recomeçar Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes: ☐

Instituição: 12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB Departamento: 68 - SMU - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO Data: 22/06/2021 Exercício: 2021

MENU Balancetes > Balancete de Verificação Conciliação Bancária > Carga de extrato CNAB240 Conciliação Bancária > Alterar Conciliação Conciliação Bancária > Alterar Conciliação Conciliação Bancária > Alt

Iniciar

PT 11:43 22/06/2021

PASSO 3: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Repetir esse procedimento para todas as contas.

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

Conciliação Bancária > Alterar Conciliação

Pesquisa

Código sequencial:
Código sequencial da conta bancária:
Código sequencial da conta bancária: 61927 ARREC. 1300932-8 - APLIC Contas:1300932-8

Foram retornados 157 registros. Mostrando de 1 até 15.

Código sequencial	Data da conciliação	Código sequencial da conta bancária	Saldo do extrato	Saldo do caixa	Status	
154954	30/04/2021	61927	22.20	0.831.85	FECHADA	N
154953	29/04/2021	61927	6.779,65	0,00	FECHADA	N
154949	31/03/2021	61927	38,74	38,74	FECHADA	N
154948	30/03/2021	61927	30.242,79	24.424,75	FECHADA	N
150172	26/02/2021	61927	17,88	17,88	FECHADA	N
148544	31/01/2021	61927	7,96	7,96	FECHADA	N
147194	30/12/2020	61927	15,24	15,24	FECHADA	N
144447	30/11/2020	61927	4.061,12	4.061,12	FECHADA	N
143445	30/10/2020	61927	4,07	4,07	FECHADA	N
143024	30/09/2020	61927	27,46	-27,46	FECHADA	N
137944	31/08/2020	61927	25,28	-25,28	FECHADA	N
137943	31/07/2020	61927	8,77	-8,77	FECHADA	N
137934	30/06/2020	61927	0,00	3,01	FECHADA	N
137933	29/05/2020	61927	17,24	17,24	FECHADA	N
137931	30/04/2020	61927	57,88	57,88	FECHADA	N

Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes: ☐

Data ou exercício do sistema está diferente do servidor.

Instituição: 12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB Departamento: 58 - SMU - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO

DATA: 31/05/2021 Exercício: 2021

MENU Planilha de Lançamento > Autenticação Conciliação Bancária > Alterar Conciliação

15:41 22/06/2021

PASSO 3: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Ao abrir a tela de conciliação, clicar em “PENDENTES” para ver se há alguma pendência antiga de conciliação a ser regularizada. Não havendo, clicar em “SALVAR” e em seguida em “PRÓXIMO”, para abrir a próxima data em que há movimentação pendente de conciliação.

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

renata.rln

eSocial

Conciliação Bancária > Alterar Conciliação

Conciliação Bancária em 31/03/2021

Dados do Banco :
Agencia : 072-8 Conta : 122182-5

Dados do Caixa :
Descrição : C/C:122182-5 APLIC Seq. Conta : 129343

Dados do extrato bancário

M	Seq. Extrato	Num. Documento	Detalhes	Data	Val. Debito	Val. Credito	Historico	J
☐	506084	RENDIMENTO	MI	31/03/2021	0,00	5.437,98	RENDIMENTO	J

Valor total selecionado do extrato: 0.00

Opções de visualização :
Datas inicial: 26/02/2021 Datas: 31/03/2021
☒ Conciliados ☐ Pendentes ☒ Pre-selecionados ☒ Correntes

Dados da autenticação no sistema

M	Caixa	Detalhes	Data	Autent.	Val. Debito	Val. Credito	Cheque	Credor
☐	7134	MI	31/03/2021	2	5.437,98	0,00		FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZA

Valor total de autenticações selecionado: 0.00

Atenção :
Instituição: 12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB Departamento: 68 - SMU - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO Data: 31/03/2021 Exercício: 2021

MENU Conciliação Bancária > Alterar Conciliação Balancetes > Balancete de Verificação Razão > Por Contas Manutenção de extrato > Alteração de extrato manual

17:25 12/04/2021

PASSO 3: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Clicar nos valores dos dois lados para conciliar. Quando a conciliação for realizada, as linhas ficarão na cor rosa. Terminando de conciliar os valores abertos, é preciso salvar a conciliação e clicar em “gerar relatório”. A conciliação estará correta quando o valor da diferença (última linha) estiver zerado no relatório. Caso não esteja, é preciso procurar o erro.

ca14_relatorioconciliacao.php - Mozilla Firefox

https://cidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/w/19/ca14_relatorioconciliacao.php?DataConciliacao=2021-04-30&Conta=619275&datausuario=30/04/2021&justificativa=0&analitico=f&concilia=154954

Zoom automático



FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB
PRAÇA LEONI RAMOS, 0, 5º ANDAR
NITERÓI - RJ
21 26133988 - CNPJ: 15.392.067/0001-96
habitacao@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
FUHAB
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO ATÉ: 30/04/2021
SINTÉTICO

DADOS DA CONTA BANCÁRIA	
BANCO :	033
AGÊNCIA :	3399-
CONTA :	1300932-8
SEQ. CONTA :	61927
REDUZIDO CONTABIL :	116005
DESCRIÇÃO :	ARREC. 1300932-8 - APLIC
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO : 53.273,79	
(-) MOVIMENTOS PENDENTES NA TESOUREARIA	
Sub total :	0,00
RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 0,00	
(+) MOVIMENTOS PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO	
Sub total :	0,00
RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 0,00	
SALDO DA CONTA BANCÁRIA EM TESOUREARIA : 53.273,79	
SALDO DA CONCILIAÇÃO : 53.273,79	
DIFERENÇA : 0,00	

Yasmin da Costa Monteiro
Subsecretária de Contabilidade
CNC-RJ Nº 116.428-0

15:50
22/06/2021

PASSO 4: IMPORTAR CONCILIAÇÃO PARA O SIGFIS



Realizada a conciliação bancária, é preciso gerar o arquivo no e-cidade e importar para o SIGFIS.

DB:FINANCEIRO > Contabilidade > Procedimentos > Exportação de Dados para TCE > TCE/RJ > Gerar Sigfis

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

renata.rjn

Conciliação Bancária > Alterar Conciliação

12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUMAB > DB:FINANCEIRO > Contabilidade > Procedimentos > Exportação de Dados para TCE > TCE/RJ

Áreas	Módulos
DB: CONFIGURAÇÃO	Contabilidade
DB: FINANCEIRO	Empenho
DB: PATRIMONIAL	Orçamento
DB: TRIBUTÁRIO	Caixa
	Cadastros
	Relatórios
	Consultas
	Procedimentos
	Arrecadação de Receita
	Corrigir Lançamento de Suprimento
	Escrituração Contábil
	Escriturar Reavaliação
	Exercício Contábil
	Exportação de Dados para TCE
	Matriz de Saldos Contábeis
	Parâmetros
	Parâmetros Lançamento Despesa
	Permite alterar parâmetro de relatório
	Tabelas Nacionais
	Utilitários da Contabilidade
	TCE/RS
	TCE/RO
	TCE/RJ
	TCE/AC
	Gerar Sigfis
	Justificativas do Empenho
	Relatório Vínculos Plano de Contas
	Relatórios de Empenho Sem
	Justificativa
	Vinculação de Contas TCE
	Vinculação de Fontes de Recurso TCE
	Vínculo de Despesa TCE
	Vínculo de Receita TCE
	Vínculo de responsáveis aos órgãos

MENU Planilha de Lançamento > Autenticação Conciliação Bancária > Alterar Conciliação

15:54 22/06/2021

PASSO 4: IMPORTAR CONCILIAÇÃO PARA O SIGFIS



Para a conciliação bancária, devemos gerar mensalmente os arquivos de “Conciliações” e “Regularizações”. Salvar os arquivos em uma pasta do computador.

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

renata.rjn

eSocial

TCE/RJ > Gerar Sigfis

Gerar SIGFIS

Arquivos de: 4 - Abril (2 8m)

Código do Tribunal: 525

Contabilidade

☐ Plano de Contas	☐ Programas PPA
☐ Indicadores PPA	☐ Órgãos
☐ Unidade Orçamentária	☐ Programas Orçamento
☐ Projeto/Atividade	☐ Bens de Receita
☐ Bens de Despesa	☐ Fonte Recurso
☐ Previsão de Receita	☐ Dotações Orçamentárias
☐ Alteração Orçamentária	☐ Receita Arrecada
☐ Atualizar Previsão da Receita	☐ Movimento Contábil
☐ Empenhos	☐ Estorno
☐ Liquidação	☐ Pagamentos
☐ Retenções	☐ Nota Fiscal
☐ Diversos	☐ Restos a pagar
☒ Conciliações	☒ Regularizações
☐ Diárias	

Arquivos Gerados

[Concilia](#)
[Regulariza](#)
[SIGFIS.de](#)
[SIGFIS.LOG](#)

Selecionar Todos Limpar Seleção Processar

Data ou exercício do sistema está diferente do servidor.

Instituição: 12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB Departamento: 68 - SMU - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO

MENU Planilha de Lançamento > Autenticação Conciliação Bancária > Alterar Conciliação TCE/RJ > Gerar Sigfis

15:56 22/06/2021

PASSO 4: IMPORTAR CONCILIAÇÃO PARA O SIGFIS



Entrar no site do SIGFIS.

SIGFIS > INFORMES MENSAIS > IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

TCE-RJ - SIGFIS - Módulo Captura

https://www.tce.rj.gov.br/sigfismun/Principal/WB.dll/Login

TCE RJ
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

INFORMES MENSAIS

- Contábil
 - Movimento Contábil
 - Conciliação Bancária
 - Regularização
- Financeiro
 - Dívida Fundada
 - Inscrição
 - Movimentação
 - Receita Arrecadada
 - Empenhos
 - Anulações
 - Liquidações
 - Pagamentos
 - Subempenho
- Alterações Orçamentárias
- Atualizar Previsão de Receita

Área de Pessoal
A partir de 21/07/2018, com a entrada em vigor da Deliberação TCE nº 286/18, publicada no DOERJ em 23/02/2018, os Atos de Pessoal deverão dar entrada no TCE-RJ apenas através do sistema eSIGFIS. Os dados/informações não contemplados pela deliberação 286/18 (cargos comissionados, funções gratificadas, estagiários, dentre outros) estão dispensados de envio a este Tribunal, os quais poderão ser, a qualquer tempo, requisitados em sede de auditorias ou análise processual.

Atos Jurídicos
Contratos de Despesa
Convênios
Termos de Parceria
Adjudicações
Licitações Homologadas
Atos de Adesão à Ata de Registro de Preço/Dispensas/Inexigibilidades/Desapropriações

Obras
Obras e Serviços de Engenharia
Medição de Obra
Fiscais

Restos a Pagar
Pagamentos/Cancelamentos

Importação de Arquivos
Importação de Arquivos

https://www.tce.rj.gov.br/sigfismun/Informesmensais/WB.dll/Gera?ID_TELA=3&TELA_WB=0&SENHA=Dhokq5uPij&SENHAAR=t89e8Fh89fCq7Qe9Hj7Ep4Y&ID=(E...TABASE=7LOWU1&OCEXTERN=2&SERVIDOR=gH26SM62N8&USUARIO=c3_Dta_xplq&LOGINNAME=e5H9D7FnA&CD_UNIDADE=6D&LOGINSENHA=DvQ1eD&CD_GRUPOAUX=130#

15:58
22/06/2021

PASSO 4: IMPORTAR CONCILIAÇÃO PARA O SIGFIS



Dentro da tela importar a “Conciliação Bancária” e “Regularização”. Abrir o arquivo do e-cidade que foi salvo em uma pasta do computador.

Escolha o Arquivo > Importar

PASSO 4: IMPORTAR CONCILIAÇÃO PARA O SIGFIS



O arquivo carregará para o Tribunal. Caso seja necessário conferir se a importação ocorreu corretamente:

Escolhe a competência desejada e todos os arquivos importados aparecerão no quadrado.

INFOMES MENSAIS > CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE-RJ - SIGFIS - Módulo Captura

https://www.tce.rj.gov.br/sigfismun/PrincipalWB.dll/Login

TCE RJ
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

[Retornar a Tela Anterior](#)
SIGFIS - Conciliação Bancária

Competência: 04/2021

Pesquisar no Campo

Seleção

Nº Conciliação	Conta Contábil	Descrição	Conta Corrente	Descrição
511962	111110201032600	ARRECADACAO - MOV	616	ARRECADACAO - MOV
511961	111110201032600	ARRECADACAO - MOV	616	ARRECADACAO - MOV
511960	111110201032600	ARRECADACAO - MOV	616	ARRECADACAO - MOV
511959	111110201032600	ARRECADACAO - MOV	616	ARRECADACAO - MOV

Página 1 de 10

Incluir Voltar Excluir ?

PASSO 4: IMPORTAR CONCILIAÇÃO PARA O SIGFIS



INFOMES MENSAIS > CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REGULARIZAÇÃO

TCE-RJ - SIGFIS - Módulo Captura

https://www.tce.rj.gov.br/sigfismun/PrincipalWB.dll/Login

TCE RJ
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

Retornar a Tela Anterior
SIGFIS - Conciliação Bancária - Regularizações

Competência: 03/2021

Pesquisar no Campo
Selecione --

Data	Conciliação (Competência - Data - Conta - Tipo - Nº Cx)
01/03/2021	02/2021 - 11/02/2021 - 111111901000000 - 128764 - Saída não considerada
01/03/2021	02/2021 - 11/02/2021 - 111111901000000 - 128764 - Saída não considerada
02/03/2021	02/2021 - 17/02/2021 - 111111901000000 - 128746 - Saída não considerada
02/03/2021	02/2021 - 23/02/2021 - 111111902010000 - 122278 - Entrada não considerada
02/03/2021	02/2021 - 23/02/2021 - 111111902010000 - 122278 - Entrada não considerada
02/03/2021	02/2021 - 23/02/2021 - 111111902010000 - 122278 - Entrada não considerada
02/03/2021	02/2021 - 23/02/2021 - 111111902010000 - 122278 - Entrada não considerada
02/03/2021	02/2021 - 23/02/2021 - 111111902010000 - 122278 - Entrada não considerada
02/03/2021	02/2021 - 23/02/2021 - 111111902010000 - 122278 - Entrada não considerada
02/03/2021	02/2021 - 23/02/2021 - 111111902010000 - 122278 - Entrada não considerada
02/03/2021	02/2021 - 23/02/2021 - 111111902010000 - 122278 - Entrada não considerada

Incluir Voltar
Excluir ?

16:04
22/06/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: EXEMPLO PRÁTICO



Financial Institution

Notes Payable	30,000	30,000	30,000	30,000
Accrued Expense	112,000	112,000	112,000	112,000
TOTAL CURRENT LIABILITIES	205,000	205,000	205,000	205,000
NON-CURRENT LIABILITIES:				
Long - Term Loan from Financial Institution	500,000	400,000	300,000	200,000
Debtors	350,000	200,000	150,000	100,000
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES	850,000	600,000	450,000	300,000
TOTAL LIABILITIES	1,055,000	805,000	655,000	505,000
EQUITY				
Authorized Share Capital	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
1,000,000 Ordinary Shares Par Value R\$10.00	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Issued and Paid-up Shares Capital	165,000	165,000	165,000	165,000

PASSO A PASSO: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FUHAB

Exemplo 1 - LANÇAMENTO DE RENDIMENTO

- ✓ Registro de lançamento de rendimento nas contas de aplicação:
 - Recebido os extratos bancários, Imprimir para realizar os lançamentos.
 - Em seguida, tirar um balancete de verificação sem consolidar por estrutural.
 - **IMPORTANTE:** Sempre retornar a data para o último dia útil do mês anterior.

PASSO A PASSO: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FUHAB



Exemplo 1 - LANÇAMENTO DE RENDIMENTO

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

renata.rln

Balancetes > Balancete de Verificação

Recursos ▶

Instituições

M	Instituição
☒	12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB
☐	13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
☐	14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
☐	15 - NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO S/A - NITTRANS
☐	16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
☐	17 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI - FAN
☐	18 - COMPANHIA MUNICIPAL LIMPA URBANA DE NITERÓI
☐	19 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FMCA
☐	20 - NITERÓI TERMINAIS RODOVIÁRIOS - NITER

Total de Registros: 27 | Clique sobre a linha para selecionar.

Opções de Visualização

Tipo: Analítico

Somente Contas com Movimento: Sim

Exibir Conta Bancária: Sim

Consolidado por Estrutural: Sim

Formato de saída: Sim

Não

Processar

Instituição: 12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB Departamento: 68 - SMU - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO

Data: 22/06/2021 Exercício: 2021

MENU Balancetes > Balancete de Verificação

PT 14:33 22/06/2021

Exemplo 1 - LANÇAMENTO DE RENDIMENTO



Órgão: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FUHAB

É necessário fazer uma planilha contendo todos os valores de rendimento que deverão ser lançados no mês.

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB > DB:FINANCEIRO > Caixa > Procedimentos > Planilha de Lançamento

renata.rln

Áreas	Módulos	Procedimentos
DB:CONFIGURAÇÃO	Contabilidade	Cadastros
DB:FINANCEIRO	Empenho	Consultas
DB:PATRIMONIAL	Orçamento	Relatórios
DB:TRIBUTÁRIO	Caixa	Procedimentos

Procedimentos

- Inclusão
- Alteração
- Estorno
- Autenticação
- Exclusão
- Acerto de Autenticação
- Agenda
- Altera Conta Fornecedor
- Aplicações Bancárias
- Arrecadação de Receita
- Conciliação Bancária
- Conta Padrão para Autenticadora
- Débito em Conta
- Devolução de Adiantamento
- GRM
- Inclusão de Parcelamentos
- Movimentações Internas
- Operação Financeira Extra
- Orçamentária
- Pagamento de empenho
- Parâmetros
- Planilha de Lançamento
- Processamento Arquivo Simples
- Processar Arquivos Retorno Banco
- Recibo de Receita
- Reemissão da Bobina

MENU Balancetes > Balancete de Verificação

PT 14:35 22/06/2021

Exemplo 1 - LANÇAMENTO DE RENDIMENTO



Órgão: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FUHAB

Código da receita: encontrar a receita correspondente e clicar no azul;

Código da conta: encontramos o reduzido da conta correspondente no balancete de verificação;

CGM do contribuinte: clicar e colocar o CNPJ da instituição para encontrar;

Recurso: colocar a fonte de recurso;

Histórico: Valor referente ao rendimento do mês de XX/2021;

Salvar item > Salvar planilha

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

renata.rln

eSocial

Planilha de Lançamento > Inclusão

Planilha de Arrecadação

Dados da Planilha

Código da Planilha: Data:

Processo Administrativo:

Receita

Código da receita: 9074 81203 REMUN DE DEP NAO VINCUL F 203

Código Conta: 116804 203 ARREC. 13001048-3 - MOV

Origem: CGM

CGM do Contribuinte: 182194 FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAO, HABITAO E

Recurso: 10047 1.0.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS

C.Peculiar / C.ificação: 000 NAO SE APLICA

Data Recetimento: 31/05/2021 D Operação bancar:

Valor: 5.00

Observação

Rendimento referente ao mês de xx/2021.

Salvar Item Importar Limpar Dados Receita

M	Dados da Conta	Conta Tesouraria	Valor	Ação
☒	116804 - ARREC. 13001048-3 - MOV	9074 - REMUN DE DEP NAO VINCUL F 203	5.00	A

Total de Registros: 1

Salvar Planilha Excluir Selecionados Nova Planilha

Instituição: 12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB Departamento: 68 - SMU - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO

DATA ou exercício do sistema está diferente do servidor.

Data: 31/05/2021 Exercício: 2021

MENU Planilha de Lançamento > Inclusão

14:47 22/06/2021

Exemplo 1 - LANÇAMENTO DE RENDIMENTO



Órgão: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FUHAB

Para autenticar a planilha: Financeiro > Caixa > Procedimentos > Planilha de lançamento > Autenticação.

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

renata.rln

Planilha de Lançamento > Autenticação

12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB > DB-FINANCEIRO > Caixa > Procedimentos > Planilha de Lançamento > Autenticação

Instituições	Áreas	Módulos			
10 - FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	DB-CONFIGURAÇÃO	Contabilidade	Cadastros	Acerto de Autenticação	Inclusão
11 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	DB-FINANCEIRO	Empenho	Consultas	Agenda	Alteração
12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB	DB-PATRIMONIAL	Orçamento	Relatórios	Alterar Conta Fornecedor	Estorno
13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	DB-TRIBUTÁRIO	Caixa	Procedimentos	Aplicações Bancárias	Autenticação
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Arrecadação de Receita	Exclusão
15 - NITERÓI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS				Cconciliação Bancária	
16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				Conta Padrão para Autenticadora	
17 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI - FAN				Débito em Conta	
18 - COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITERÓI				Devolução de Adiantamento	
19 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FMCA				GRM	
20 - NITERÓI TERMINAIS RODOVIÁRIOS - NITER				Inclusão de Parcelamentos	
21 - FUNFUTURO				Movimentações Internas	
26 - FUNDO MUNICIPAL DE ESTÍMULO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE NITERÓI				Operação Financeira Extra Orçamentária	
27 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DE NITERÓI				Pagamento de empenho	
28 - FUNDO ESPECIAL DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS E DÍVIDA ATIVA				Parâmetros	
29 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA				Planilha de Lançamento	
30 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DA RECEITA				Processamento Arquivo Simples	
31 - FUNDO DE CRÉDITO EMERGENCIAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI				Processar Arquivos Retorno Banco	
				Recibo de Receita	
				Reemissão da Bobina	

MENU Planilha de Lançamento > Inclusão Planilha de Lançamento > Autenticação Planilha de Lançamento > Autenticação

14:49 22/06/2021

Exemplo 2 – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - SLIP



Caixa > Procedimento > Operação Financeira extra orçamentária > Transferência bancária > Inclusão

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

renata.rjn

Planilha de Lançamento > Autenticação

12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUMAB > DB-FINANCEIRO > Caixa > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transferência Bancária

Instituições	Áreas	Módulos	Operações	Transferências
10 - FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	DB-CONFIGURAÇÃO	Contabilidade	Cadastros	Acerto de Autenticação
11 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	DB-FINANCEIRO	Empenho	Consultas	Agenda
12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUMAB	DB-PATRIMONIAL	Orçamento	Relatórios	Altera Conta Fornecedor
13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	DB-TRIBUTÁRIO	Caixa	Procedimentos	Aplicações Bancárias
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Arrecadação de Receita
15 - NITERÓI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS				Conciliação Bancária
16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				Conta Padrão para Autenticadora
17 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI - FAN				Débito em Conta
18 - COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITERÓI				Devolução de Adiantamento
19 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FMCA				GRM
20 - NITERÓI TERMINAIS RODOVÁRIOS - NITER				Inclusão de Parcelamentos
21 - FUNFUTURO				Movimentações Internas
26 - FUNDO MUNICIPAL DE ESTÍMULO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE NITERÓI				Operação Financeira Extra Orçamentária
27 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DE NITERÓI				Pagamento de empenho
28 - FUNDO ESPECIAL DE CRÉDITOS INADIMPUDOS E DÍVIDA ATIVA				Parâmetros
29 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA				Planilha de Lançamento
30 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DA RECEITA				Processamento Arquivo Simples
31 - FUNDO DE CRÉDITO EMERGENCIAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI				Processar Arquivos Retorno Banco
				Recibo de Receita
				Reemissão da Bobina

Transf. Financeiras (Duodécimos) > Inclusão

Transferência Bancária > Estorno

Outras Movimentações Extras >

Depósito de Diversas Origens >

Autenticação de Recebimentos >

Manutenção de Slips não Autenticados >

MENU Planilha de Lançamento > Inclusão Planilha de Lançamento > Autenticação Planilha de Lançamento > Autenticação

14:50 22/06/2021

Exemplo 2 – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - SLIP



Conta débito: a que recebe o valor da transferência.

Conta crédito: a que envia valor da transferência.

Histórico: 9018

Salvar.

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

renata.rln

eSocial

Transferência Bancária > Inclusão

Transferência Bancária

Código:		
Instituição Origem:	12	FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Conta Débito:	124876	SANTANDER 13-001818-3 APLIC
C.Peculiar / C.Aplicação:	000	NÃO SE APLICA
Conta Crédito:	124875	SANTANDER 13-001818-3 MOV
C.Peculiar / C.Aplicação:	000	NÃO SE APLICA
Finalidade C. Crédito:	0	
Histórico:	9018	VLX REFERENTE
Processo Administrativo:		
Valor:	5.00	

Observação:

Valor referente a resgate da conta aplicação para a conta movimento no mês de 09/2021.

Salvar Importar

Instituição: 12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB Departamento: 68 - SMU - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO

Data ou exercício do sistema está diferente do servidor

Data: 31/05/2021 Exercício: 2021

MENU Planilha de Lançamento > Inclusão Planilha de Lançamento > Autenticação Planilha de Lançamento > Autenticação Transferência Bancária > Inclusão

14:53 22/06/2021

Exemplo 2 – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - SLIP



IMPORTANTE: Anota o número da SLIP.
No exemplo abaixo, 248001.

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

Transferência Bancária > Inclusão

renata.rln

eSocial

Transferência Bancária

Código:	
Instituição Origem:	12 FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Conta Débito:	124876 SANTANDER 13-001818-3 APLIC
C.Peculiar / C.Anticção:	000 NÃO SE APLICA
Conta Crédito:	124875 SANTANDER 13-001818-3 MOV
C.Peculiar / C.Anticção:	000 NÃO SE APLICA
Finalidade C. Crédito:	0
Histórico:	9018 VLR REFERENTE
Processo Administrativo:	
Valor:	

Observação:

Valor referente a re

Transferência 248001 salva com sucesso. Deseja emitir o documento?

OK Cancelar

Salvar Importar

Instituição: 12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB Departamento: 08 - SMU - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO

Data ou exercício do sistema está diferente do servidor. Data: 31/05/2021 Exercício: 2021

MENU Planilha de Lançamento > Inclusão Planilha de Lançamento > Autenticação Planilha de Lançamento > Autenticação Transferência Bancária > Inclusão

14:54 22/06/2021

Exemplo 2 – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - SLIP



Para autenticar a SLIP:

Caixa > Procedimento > Agenda > Manutenção de Pagamentos – SLIP

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

renata.rln

12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB > DB-FINANCEIRO > Caixa > Procedimentos > Agenda > Manutenção de Pagamentos - Slip

Instituições	Áreas	Módulos	Cadastros	Procedimentos	Agenda
10 - FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	DB-CONFIGURAÇÃO	Contabilidade			Acerto de Autenticação
11 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	DB-FINANCEIRO	Empenho			Agenda
12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB	DB-PATRIMONIAL	Orçamento			Alterar Conta Fornecedor
13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	DB-TRIBUTÁRIO	Caixa			Aplicações Bancárias
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Arrecadação de Receita
15 - NITERÓI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS					Conciliação Bancária
16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					Conta Padrão para Autenticadora
17 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI - FAN					Débito em Conta
18 - COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITERÓI					Devolução de Adiantamento
19 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FMCA					GRM
20 - NITERÓI TERMINAIS RODOVIÁRIOS - NITER					Inclusão de Parcelamentos
21 - FUNFUTURO					Movimentações Internas
26 - FUNDO MUNICIPAL DE ESTÍMULO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE NITERÓI					Operação Financeira Extra Orçamentária
27 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DE NITERÓI					Pagamento de empenho
28 - FUNDO ESPECIAL DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS E DÍVIDA ATIVA					Parâmetros
29 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA					Planilha de Lançamento
30 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DA RECEITA					Processamento Arquivo Simples
31 - FUNDO DE CRÉDITO EMERGENCIAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI					Processar Arquivos Retorno Banco

MENU Planilha de Lançamento > Autenticação

14:55 22/06/2021

Exemplo 2 – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - SLIP



Colocar o número da SLIP – pesquisar. Clicar na SLIP que aparecer.
Marcar “Efetuar Pagamento” e desmarcar “Autenticar”.
Depois clica em “Atualizar”.

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

renata.rln

Agenda > Manutencao de Pagamentos - Slip

Filtros

[Slip](#) 240147 **até:**
Data Inicial: D Data Final: D
[Credor:](#)
[Recurso Detalhado:](#)
Recurso Reduzido:
Tipo de Transmissão: Nenhum
Forma de Pagamento Padrão: NDA Processo Administrativo:
Data de Pagamento: 31/03/2021 D ☒ Efetuar Pagamento ☐ Autenticar

Saldo da Conta

Tesouraria: (+)
Movimentos: (-)
Disponível: (=)

Ordens

M	Slip	Recurso	Cta. Pag	Nome	Banco/Ag	Forma Pgto	Dt Slip	Valor slip
☒	240147	203	262154-C/C: 71058-6	FUNDO MUNIC HABITAÇÃO	262153 - CEF - MOV	NDA	31/03/2021	8.492,47
								8.492,47

Total de Registros: 1 1 Selecionados

[Clique duplo sob a linha para alterar o histórico de](#)

Instituição: 12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB Departamento: 68 - SMU - FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO Data: 31/03/2021 Exercício: 2021

MENU Balancetes > Balancete de Verificação Pagamento > Inclusão Agenda > Manutencao de Pagamentos - Slip Transferência Bancária > Inclusão Agenda > Manutencao de Pagamentos - Slip

16:35 12/04/2021

Exemplo 3 - BLOQUEIO JUDICIAL



Órgão: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FUHAB

Caixa > Procedimentos > Op. Financeira extra orçamentária > Depósito de diversas origens > Pagamento > Inclusão

DBSeller Informática Ltda - e-cidade - 3.0 - Mozilla Firefox

https://ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop/

renata.rln

12 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUHAB > DB-FINANCEIRO > Caixa > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Depósito de Diversas Origens > Pagamento

Áreas	Módulos
CIA E	DB-CONFIGURAÇÃO
VAL DE	DB-FINANCEIRO
BITAÇÃO DE	DB-PATRIMONIAL
VAL DE	DB-TRIBUTÁRIO
DE SAÚDE	Contabilidade
TE E	Empenho
IS	Orçamento
DE	Caixa
I DE	Cadastros
LIMP	Consultas
DE	Relatórios
IAL - FMCA	Procedimentos
DE	Acerto de Autenticação
TECNOLOGIA	Agenda
DI	Alterar Conta Fornecedor
A	Aplicações Bancárias
DE NITERÓI	Arrecadação de Receita
E CRÉDITOS	Cconciliação Bancária
ATIVA	Conta Padrão para Autenticadora
DE	Débito em Conta
ÇÃO DA	Devolução de Adiantamento
CIPO DE	GRM
	Inclusão de Parcelamentos
	Movimentações Internas
	Operação Financeira Extra Orçamentária
	Pagamento de empenho
	Parâmetros
	Planilha de Lançamento
	Processamento Arquivo Simples
	Processar Arquivos Retorno Banco
	Recibo de Receita
	Reemissão da Bobina
	Transf. Financeiras (Duodécimos)
	Transferência Bancária
	Outras Movimentações Extras
	Depósito de Diversas Origens
	Autenticação de Recebimentos
	Manutenção de Slips não Autenticados
	Recebimento
	Pagamento
	Inclusão
	Estorno

MENU Planilha de Lançamento > Autenticação

14:58 22/06/2021

Exemplo 3 - BLOQUEIO JUDICIAL



Órgão: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FUHAB

Favorecido: procurar pelo CNPJ da instituição;

Débito: 130180 (bloqueio judicial);

Crédito: reduzido do banco onde foi realizado o bloqueio judicial;

Finalidade do crédito: 00;

Histórico: 61;

SALVAR.

Depois, autenticar normalmente, conforme demonstrado na SLIP de transferência.



OBRIGADA!

