

# Prestação de Contas

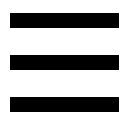


Login

Senha

[Esqueci minha senha](#)

Entrar



Início

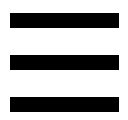
Gerar RGF

Fundo Rotativo

Importar Dados

# Prestação de Contas





Nome de Usuário

Sair

Início

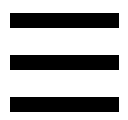
Gerar RGF

Fundo Rotativo

Importar Dados

# Prestação de Contas





Início

Dedução de Empenho

Prestação de Contas de Fundo

Restituição Bancária

Informação Bancária

Compensar Cheque

# Prestação de Contas



GERAR RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Exercício: 2020 ▼

Período: 1º Quadrimestre ▼ 

OK

Cancelar

Metodologia: ▼

Demonstrativo: RGF - Anexo 1 (Resumo) ▼ 

Imprimir RGF

Imprimir RGF - ABC

Exibir na Tela: Exemplo: Folha Bruta (Todos) ▼

☒ Incluir Fundo Rotativo

☐ Demonstrar desconto previdenciário

Imprimir Formato 1

Imprimir Formato 2

Nota Explicativa

Carregar Dados

Notas Explicativas

<input type="checkbox"/>	Nº do Dueof	Data-RGF	Natureza	Inserido no RGF em:	Nº do Processo	Valor no SIOFI
<input type="checkbox"/>	12345678912345	26/08/2020	11.22.33.44	Empenho	12345678912345	R\$ 1.000,00
<input type="checkbox"/>	12345678912345	26/08/2020	11.22.33.44	Empenho	12345678912345	R\$ 1.000,00

Relatório das Anulações

Imprimir anulação

Início

Gerar RGF

Fundo Rotativo

Importar Dados

GERAR RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Exercício: 2020 ▼

Período: 1º Quadrimestre ▼

OK

Cancelar

Metodologia: ▼

Demonstração: 1º Bimestre (Resumo) ▼

Imprimir RGF

Imprimir RGF - ABC

☒ Incluir Fundo Rotativo

☐ Demonstrar o

2º Quadrimestre

3º Quadrimestre

1º Bimestre

2º Bimestre

3º Bimestre

4º Bimestre

5º Bimestre

6º Bimestre

Gerar o RGF

Memória de Cálculo

Anexo 1

Anexo 5

Anexo 6

<input type="checkbox"/>	Nº do Dueof	Data-RGF	Natureza	Inserido no RGF em:	Nº do Processo	Valor no SIOFI
<input type="checkbox"/>	12345678912345	26/08/2020	11.22.33.44	Empenho	12345678912345	R\$ 1.000,00
<input type="checkbox"/>	12345678912345	26/08/2020	11.22.33.44	Empenho	12345678912345	R\$ 1.000,00

Relatório das Anulações

Imprimir anulação

Início

Gerar RGF

Fundo Rotativo

Importar Dados

GERAR RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Exercício: 2020 ▼

Período: 1º Quadrimestre ▼ OK Cancelar

Metodologia: ▼

Demonstrativo: 

RGF - Anexo 1 (Resumo) ▼  
RGF - Anexo 1 (Detalhado Mês a Mês)  
RGF - Anexo 5  
RGF - Anexo 6

☒ Incluir Fundo Rotativo

☐ Demonstrar descrição

Imprimir RGF

Imprimir RGF - ABC

Gerar o RGF

Memória de Cálculo

Anexo 1

Anexo 5

Anexo 6

	Nº do Dueof	Data-RGF	Natureza	Inserido no RGF em:	Nº do Processo	Valor no SIOFI
<input type="checkbox"/>	12345678912345	26/08/2020	11.22.33.44	Empenho	12345678912345	R\$ 1.000,00
<input type="checkbox"/>	12345678912345	26/08/2020	11.22.33.44	Empenho	12345678912345	R\$ 1.000,00

Relatório das Anulações

Imprimir anulação

Gerar RGF

Exportar

Perfomance

Monitorar

Detalhes

Exportar

☒

☐

Importar

Cancelar

☒

☐

☐

Revisar

NOTA EXPLICATIVA

FORMATO 1

Campo de Observação

FORMATO 2

Campo de Observação

Salvar e Fechar

Cancelar



GERAR RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Exercício: 2020 ▼

Período: 1º Quadrimestre ▼ 

OK

Cancelar

Metodologia: ▼

Demonstrativo: RGF - Anexo 1 (Resumo) ▼ 

Imprimir RGF

Imprimir RGF - ABC

Exibir na Tela: Exemplo: Folha Bruta (Todos) ▼

☒ Incluir Fundo Rotativo

☐ Demonstrar desconto previdenciário

Imprimir Formato 1

Imprimir Formato 2

Nota Explicativa

Carregar Dados

Notas Explicativas

<input type="checkbox"/>	Nº do Dueof	Data-RGF	Natureza	Inserido no RGF em:	Nº do Processo	Valor no SIOFI
<input type="checkbox"/>	12345678912345	26/08/2020	11.22.33.44	Empenho	12345678912345	R\$ 1.000,00
<input type="checkbox"/>	12345678912345	26/08/2020	11.22.33.44	Empenho	12345678912345	R\$ 1.000,00

Nota Explicativa modificada com sucesso!

Relatório das Anulações

Imprimir anulação

Início

Dedução de Empenho

Prestação de Contas de Fundo

Restituição Bancária

Informação Bancária

Compensar Cheque

## DEDUÇÃO DE SALDO - FUNDO ROTATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Selecione o Empenho ou a Natureza de Despesa

R\$ 500,003.3.90.30.0920200801023.00035▼

OK

Gêneros Alimentícios▼

Nº do Processo: Banco/Cheque: +

Nome do Credor:

Nota Fiscal:

Data da NF: Valor da NF: R\$

Saldo Anterior: R\$

Valor da Dedução: R\$

Saldo Atual: R\$

Total de Dedução na Natureza Seleccionada:

Acumulado no Exercício

Total de Dedução neste Empenho:

Campo de Observação

Editar

	Nº Parcela	Data	Nº CH / Déb.	Nome Credor	Nº Processo	Valor (R\$)	Devolução (R\$)
<input type="checkbox"/>	001	26/08/2020	CH. 123456	NOME DO CREDOR	12345678912345	1.000,00	1.000,00
<input type="checkbox"/>	001	26/08/2020	CH. 123456	NOME DO CREDOR	12345678912345	1.000,00	1.000,00

Salvar

Início

Dedução de Empenho

Prestação de Contas de Fundo

Restituição Bancária

Informação Bancária

Compensar Cheque

DEDUÇÃO DE SALDO - FUNDO ROTATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Selecione o Empenho ou a Natureza de Despesa

R\$ 500,00 3.3.90.30.09 20200801023.00035

▼

Gêneros Alimentícios

▼

OK

Nº do Processo:

EDITAR

Nº do Processo:

Nome do Credor:

Nota Fiscal:

Data da NF:

Valor da NF: R\$

Campo de Observação

Cancelar

Salvar

Editar

<input type="checkbox"/>	Nº Parcela	Data	Nº CH / Déb.	Nome Credor	Nº Processo	Valor (R\$)	Devolução (R\$)
<input type="checkbox"/>	001	26/08/2020	CH. 123456	NOME DO CREDOR	12345678912345	1.000,00	1.000,00
<input type="checkbox"/>	001	26/08/2020	CH. 123456	NOME DO CREDOR	12345678912345	1.000,00	1.000,00

Salvar



Início

Dedução de Empenho

**Prestação de Contas de Fundo**

Restituição Bancária

Informação Bancária

Compensar Cheque

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDO**

Informe o Trimestre: 1º Trimestre ▼

Gerar Prestação de Contas

Informe o Ano: 2020 ▼

Informe Saldo do Banco: \_\_\_\_\_  
Saldo Final do Trimestre

Saldo Inicial do Exercício: \_\_\_\_\_  
Livro Movimento

Número do Processo: \_\_\_\_\_

- ☐ Demonstrativo Contábil
- ☐ Controle de Dedução de Empenhos
- ☐ Conciliação Bancária
- ☐ Livro Movimento
- ☐ Relação dos Processos Pendentes
- ☐ Cheques Emitidos no Período
- ☐ Manifesto do Ordenador de Despesas
- ☐ Encaminhamento do Processo pelo Gestor
- ☐ Declaração dos Processos Pendentes
- ☐ Declaração das Devoluções (Diárias)
- ☐ Imprimir Todos

- ☐ Demonstrativo Contábil
- ☐ Conciliação Bancária
- ☐ Saldo do Banco + Pendentes
- ☐ Dedução de Saldo = Restituição

Imprimir Anexo



Início

Gerar RGF

Fundo Rotativo

**Importar Dados**

# IMPORTAR DADOS

## MESES NÃO IMPORTADOS

MÊS
Setembro

OK



Início

Gerar RGF

Fundo Rotativo

**Importar Dados**

**IMPORTAR DADOS**

Data:

☐ Selecionar todos

☒ **NE001.xsl** Subir arquivo

☐ **NE002.xsl** Subir arquivo

☐ **NE003.xsl** Subir arquivo

☐ **NE004.xsl** Subir arquivo

☐ **NE005.xsl** Subir arquivo

☐ **NE006.xsl** Subir arquivo

**Iniciar Importação**



Início

Gerar RGF

Fundo Rotativo

**Importar Dados**

**IMPORTAR DADOS**

Data:

☐ Selecionar todos

☒ **NE001.xsl** Subir arquivo

☐ **NE002.xsl** Subir arquivo

☐ **NE003.xsl** Subir arquivo

☐ **NE004.xsl** Subir arquivo

☐ **NE005.xsl** Subir arquivo

☐ **NE006.xsl** Subir arquivo

**Iniciar Importação**



- Início
- Dedução de Empenho
- Prestação de Contas de Fundo
- Restituição Bancária
- Informação Bancária
- Compensar Cheque

RESTITUIÇÃO BANCÁRIA

Tipo Solicitação:

Deduções Pendentes de Restituição

Data:

08/2020

Nome Credor

N° do Empenho

Valor do Empenho

N° da Natureza

N° Processo

Data

Cancelar Restituição

Pesquisar

	N° Empenho	Data	Nome Credor	N° do Processo	N° da Natureza	Valor (R\$)
<input type="checkbox"/>	12345678912345	26/08/2020	NOME DO CREDOR	20201012345	20201012345	R\$ 1.000,00
<input type="checkbox"/>	12345678912345	26/08/2020	NOME DO CREDOR	20201012345	20201012345	R\$ 1.000,00

Total selecionado para restituição:

Gerar Solicitação de Restituição



- Início
- Dedução de Empenho
- Prestação de Contas de Fundo
- Restituição Bancária
- Informação Bancária
- Compensar Cheque

RESTITUIÇÃO BANCÁRIA

Tipo Solicitação:


Deduções Pendentes de Restituição

▼

Deduções Restituídas

Data:

08/2020



Nome Credor

Nº do Empenho

Valor do Empenho

Nº da Natureza

Nº Processo

Data

Cancelar Restituição

Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Nº Empenho	Data	Nome Credor	Nº do Processo	Nº da Natureza	Valor (R\$)
<input type="checkbox"/>	12345678912345	26/08/2020	NOME DO CREDOR	20201012345	20201012345	R\$ 1.000,00
<input type="checkbox"/>	12345678912345	26/08/2020	NOME DO CREDOR	20201012345	20201012345	R\$ 1.000,00

Total Selecionado para Restituição: \_\_\_\_\_

Gerar Solicitação de Restituição



## Compensar Cheque

## Gerar Solicitação de Restituição

- Início
- Dedução de Empenho
- Prestação de Contas de Fundo
- Restituição Bancária
- Informação Bancária
- Compensar Cheque

## RESTITUIÇÃO BANCÁRIA


Tipo Solicitação: 

Deduções Restituídas

▼

Data: 

08/2020



Nome Credor

Nº do Empenho

Valor do Empenho

Nº da Natureza

Nº Processo

Data

Cancelar Restituição

Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Nº Empenho	Data	Nome Credor	Nº do Processo	Nº da Natureza	Valor (R\$)
<input type="checkbox"/>	12345678912345	26/08/2020	NOME DO CREDOR	20201012345	20201012345	R\$ 1.000,00

Total Selecionado para Restituição

Restituição cancelada com sucesso!

Gerar Solicitação de Restituição



Início

Dedução de Empenho

Prestação de Contas de Fundo

Restituição Bancária

**Informação Bancária**

Compensar Cheque

# FUNDO ROTATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

Código do Banco: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_

Agência: \_\_\_\_\_

Nº da Conta: \_\_\_\_\_

Valor do Fundo Rotativo: \_\_\_\_\_

Saldo Inicial do Exercício: \_\_\_\_\_

Salvar



- Início
- Dedução de Empenho
- Prestação de Contas de Fundo
- Restituição Bancária
- Informação Bancária
- Compensar Cheque**

COMPENSAR CHEQUE

Banco + Cheque:

OK

Cheque(s) NÃO compensado(s):

▼

Data:

Tipo Lançamento:

Compensar Cheque

▼

Valor do Cheque:

Excluir

<input type="checkbox"/>	Data	Nº NE	Cheque	Credor	Valor (R\$)
<input type="checkbox"/>	01/11/2020	123456	12345678	NOME DO CREDOR	R\$ 1.000,00
<input type="checkbox"/>	01/11/2020	123456	12345678	NOME DO CREDOR	R\$ 1.000,00

Valor Total:

Cancelar

Salvar



Início

Dedução de Empenho

Prestação de Contas de Fundo

Restituição Bancária

Informação Bancária

**Compensar Cheque**

**COMPENSAR CHEQUE**

Banco + Cheque:

OK

Cheque(s) NÃO compensado(s):

▼

Data:

Tipo Lançamento:

▼

Valor do Cheque:

Excluir

<input type="checkbox"/>	Data	Nº NE	Cheque	Credor	Valor (R\$)
<input type="checkbox"/>	01/11/2020	123456	12345678	NOME DO CREDOR	R\$ 1.000,00
<input type="checkbox"/>	01/11/2020	123456	12345678	NOME DO CREDOR	R\$ 1.000,00

Valor Total:

Cancelar

Salvar