



FIPLAN

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE
E FINANÇAS DO ESTADO DA BAHIA



Governo do Estado da Bahia

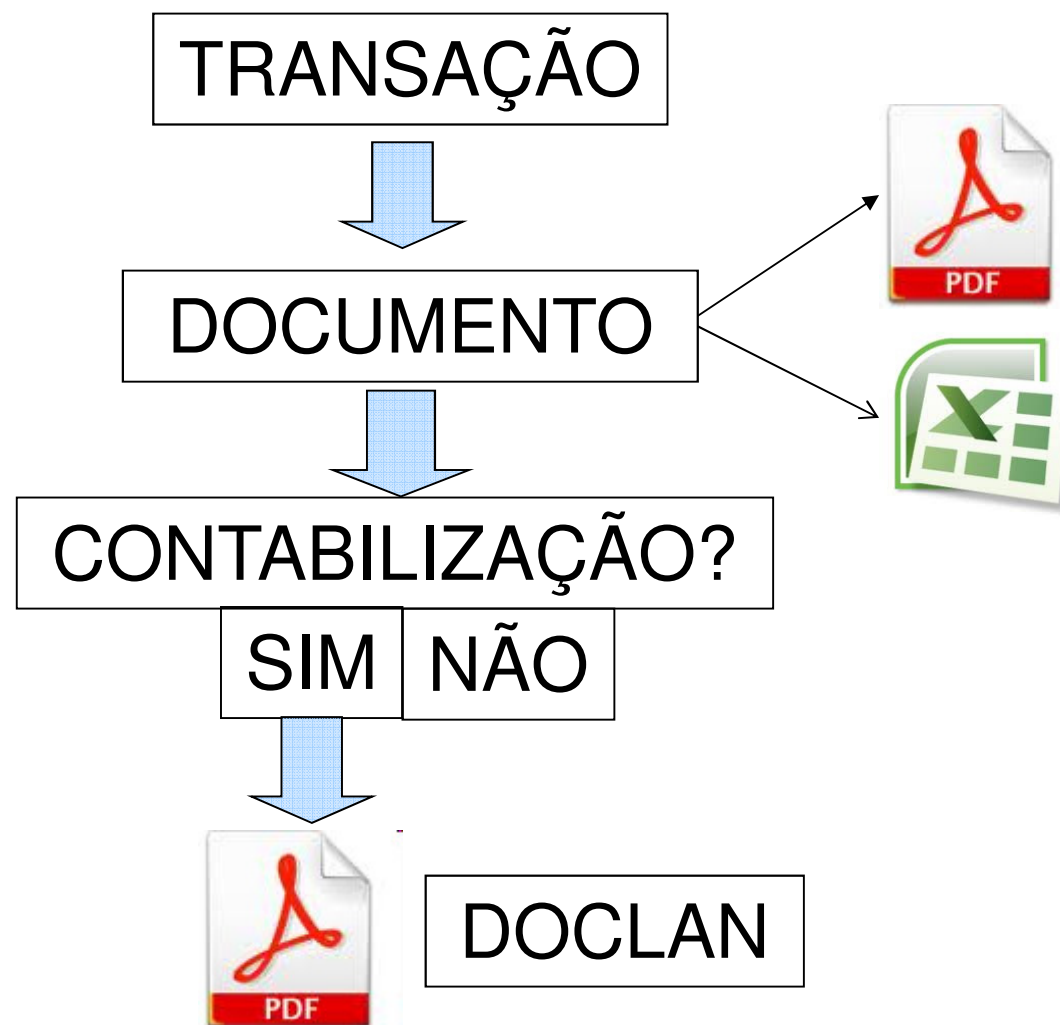
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Considerações Iniciais



❖ Considerações Iniciais



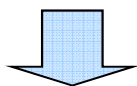
Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

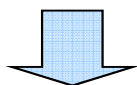


LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS

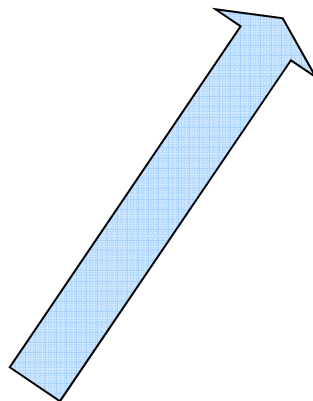
TRANSAÇÃO



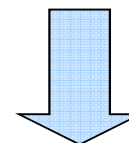
REGRA DE
NEGÓCIO
(XML)



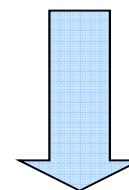
ESCOLHA DO(S)
GRUPO(S) DE
LANÇAMENTO



MOTOR CONTÁBIL



CONTABILIZAÇÃO



DOCLAN



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Pontos Importantes – Conta Contábil

✓ **Conta Corrente Contábil – Nível de detalhamento da conta contábil**

Exemplos:

- **Conta Contábil:** 6.2.2.1.3.03.00.00 – Crédito empenhado liquidado a pagar
- **Conta Corrente Contábil:** Exercício + Dotação Orçamentária + Código Credor + N^o EMP + N^o LIQ + Mod. Licitação + Tipo Gasto

✓ **Parametrização para carga de saldo**

Exemplos:

- Alteração de Destinação de Recurso
- Tipo de Encerramento: Transfere, Não Transfere
- Inverte Saldo, com possibilidade de definição de Exceções para Inversão de Saldo, permissão para inversão no destino
- Código CC Destino (próximo exercício)
- Código CC Carga da Disponibilidade e Código CC Carga da Disponibilidade



❖ Pontos Importantes – Tabela Associativa

- ✓ Reconhecimento do Ativo
 - Destina-se à manutenção cadastral da tabela associativa utilizada para a contabilização da execução da receita.

- ✓ Reconhecimento do Passivo
 - Destina-se à manutenção cadastral da tabela associativa utilizada para a contabilização da execução da despesa.



Governo do Estado da Bahia


Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Tabela Associativa – Reconhecimento do Ativo

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia - Google Chrome

www2.fiplan.ba.gov.br/Fiplan.jsp

 **FIPLAN** **Manutenção** Governo do Estado da Bahia
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas Planejamento RecCaptados ProgFinanceira Documentos Contabilidade Custo Relatórios Gestão Ajuda

Alterar Reconhecimento do Ativo

Exercício: 2015
Data de Cadastro: 17/04/2015
Natureza da Receita: 1.1.1.3.02.01.01 - ICMS Estado - Livre pesquisar
Conta de VPA: 41131010100
Conta de Ativo: 11221010000
Conta de VPD(Perdas): 36141990000
Conta Retificadora de Ativo (Perdas): 11291010000
Conta VPA (Dedução): 41131970100
Conta Passivo (Restituição): 21881031000
Situação: Ativo Inativo

Versão: MANUTENCAO rev 76172 Servidor: 204 Browser: Não homologado (Chrome 25)



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Tabela Associativa – Reconhecimento do Passivo

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia - Google Chrome

www2.fiplan.ba.gov.br/Fiplan.jsp

 **FIPLAN** **Manutenção** Governo do Estado da Bahia
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas Planejamento RecCaptados ProgFinanceira Documentos Contabilidade Custo Relatórios Gestão Ajuda

Alterar Reconhecimento do Passivo

Exercício:	2015
Data de Cadastro:	17/04/2015
Natureza da Despesa:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <input type="button" value="pesquisar"/>
Código do SubElemento de Despesa:	01 - Combustíveis e Lubrificantes <input type="button" value="pesquisar"/>
Conta de VPD/Ativo/PL:	11561010000
Conta de Passivo Não Financeiro:	213.Z.1019700
Conta de Passivo Financeiro:	213.Z.1010100
Conta de VPD de Transferência:	
Conta de VPA de Transferência:	
Conta de Passivo Financeiro RP:	213.Z.1020100
Conta de VPD/Ativo/PL RP:	
Conta de Passivo Não Financeiro de Exercícios Anteriores:	213.Z.1029700
Situação:	<input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo

Versão: MANUTENCAO rev 76172 Servidor: 204 Browser: Não homologado (Chrome 25)



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Tabela Associativa – Parâmetros de Lançamentos Automáticos

Exercício igual a 2016
 Sigla igual a adh
 Indicativo de Situação (1-Ativo / 2-Inativo) igual a Ativo

	Exercício	Transação	Sigla	Grupo	Sequência	UO	UG	Histórico do funcionamento	Histórico do doctº	C/C Débito	C/C Crédito	Tipo de lançamento automático
1	2016	99	ADH	001	1	ZZZZZ	ZZZZ	Registro do ADH, para elementos e subelementos que exigem RPC, quando o RDH for associado a um empenho no mesmo exercício de emissão do empenho.	Registrar a autorização do Documento Hábil - ADH associado a um empenho	KKKKKKKKKKKK	ZZZZZZZZZZ	Normal
2	2016	99	ADH	001	2	ZZZZZ	ZZZZ	Registro do ADH, para elementos e subelementos que exigem RPC, quando o RDH for associado a um empenho no mesmo exercício de emissão do empenho.	Registrar a autorização do Documento Hábil - ADH associado a um empenho	89132000000	89131000000	Normal
3	2016	99	ADH	001	3	ZZZZZ	ZZZZ	Registro do ADH, para elementos e subelementos que exigem RPC, quando o RDH for associado a um empenho no mesmo exercício de emissão do empenho.	Registrar a autorização do Documento Hábil - ADH associado a um empenho	79412990000	89412010000	Normal
4	2016	99	ADH	001	4	ZZZZZ	ZZZZ	Registro do ADH, para elementos e subelementos que exigem RPC, quando o RDH for associado a um empenho no mesmo	Registrar a autorização do Documento Hábil - ADH associado a um	62213010000	62213020000	Normal

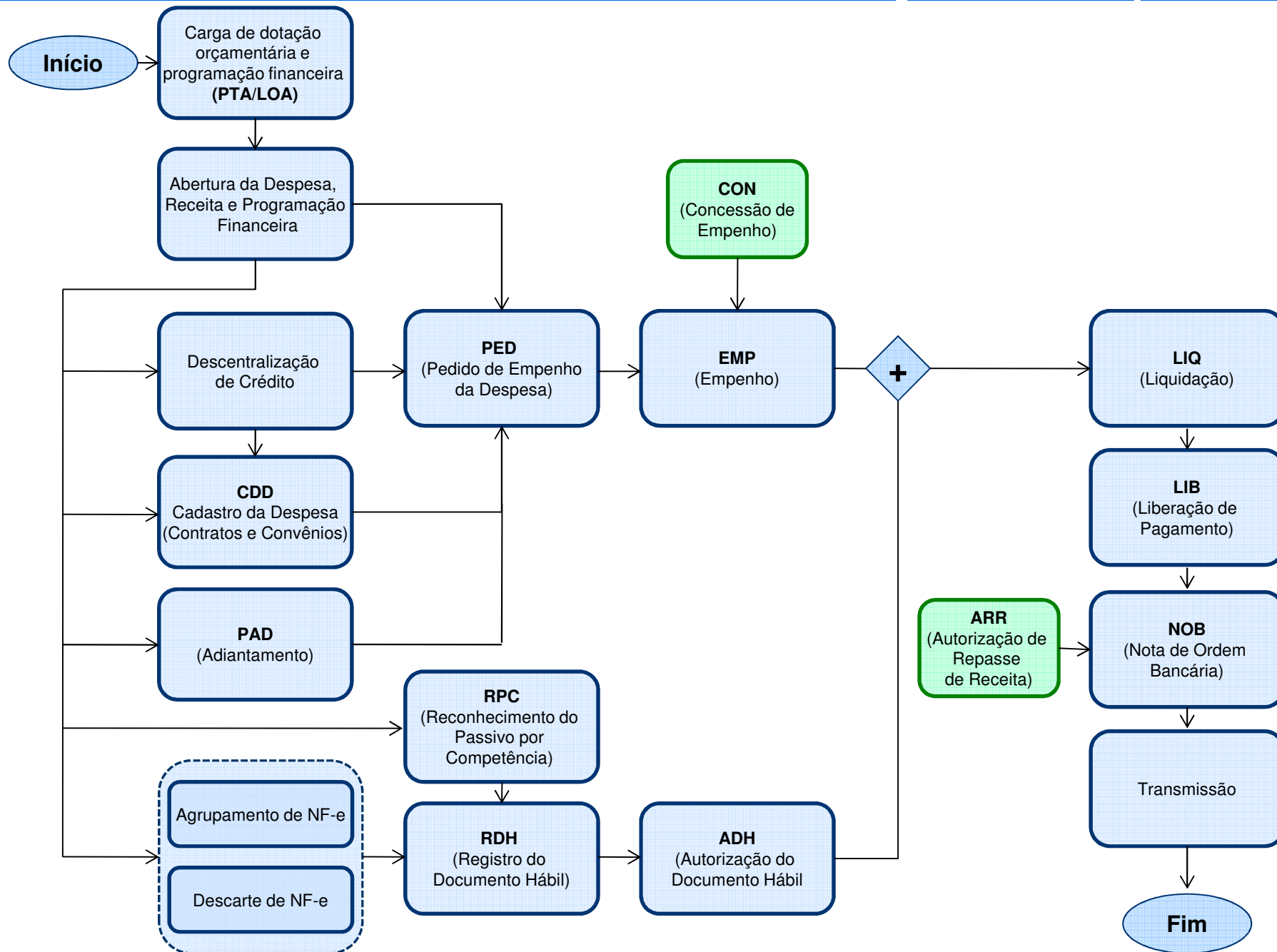


Governo do Estado da Bahia

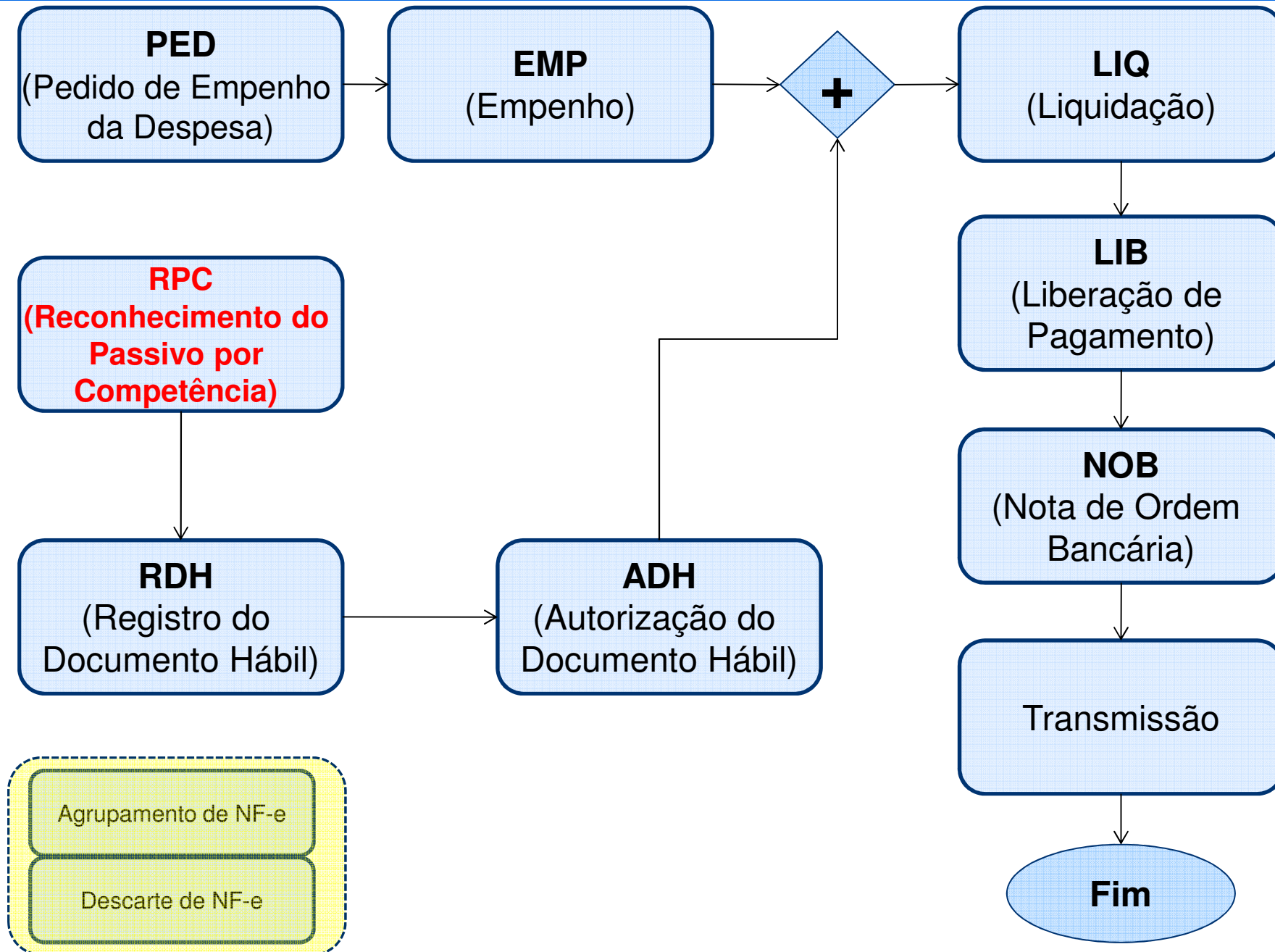
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Fluxo do Processo: Realizar Execução da Despesa



Fluxo do Processo: Realizar Execução da Despesa



❖ Parametrização do ADH



FIPLAN

Homologação

Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas Planejamento RecCaptados ProgFinanceira Documentos Contabilidade Custo Relatórios SIG Gestão Ajuda

Incluir Parâmetro Documento Hábil

78081173587 - 11:12:28 22/04/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 17101

Exercício: 2015
Tipo de Despesa:
Indicativo de Exigência de Documento Hábil:
Parâmetro por Instrumento:

- Adiantamento
- Auxílio à Pesquisa
- Compras e Serviços
- Diária
- Dívida Pública
- Execução Delegada
- Folha de Pagamento
- Obras e Serviços de Engenharia
- Outras Despesas Correntes
- Outras Despesas de Capital
- Transferências

Nome do Elemento da De...	Tipo de Instrumento Co...
---------------------------	---------------------------

[todos](#)
[nenhum](#)



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

❖ Parametrização do ADH

Alterar Parâmetro Documento Hábil 78081173587 - 11:13:13 22/04/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 17101

Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Compras e Serviços
Indicativo de Exigência de Documento Hábil: Sim Não
Parâmetro por Instrumento:

	Código do Elemento da D...	Nome d...	Tipo de Instrumento Co...	Selecio...	
1	00	Consolid...	Acordo	<input type="checkbox"/>	
2	00	Consolid...	Autorização de Compra	<input type="checkbox"/>	
3	00	Consolid...	Carta Contrato	<input type="checkbox"/>	
4	00	Consolid...	Contrato	<input type="checkbox"/>	
5	00	Consolid...	Convênio	<input type="checkbox"/>	
6	00	Consolid...	Folha de Pagamento	<input type="checkbox"/>	
7	00	Consolid...	Folha de Paqamento - C...	<input type="checkbox"/>	

[todos](#)
[nenhum](#)

Alterar Parâmetro Documento Hábil 78081173587 - 11:14:14 22/04/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 17101

Exercício: 2015
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços
Parâmetro por Instrumento:

	me do Elemento da De...	Tipo de Instrumento Co...	Exceção de Subelem	
1	terial de Consumo	Acordo	Sim	
2	terial de Consumo	Autorização de Compra	Sim	
3	terial de Consumo	Carta Contrato	Sim	
4	terial de Consumo	Contrato	Sim	
5	terial de Consumo	Convênio	Sim	
6	terial de Consumo	Nota de Empenho	Sim	

[+ adicionar subelemento de exceção](#)
[- remover subelemento de exceção](#)

❖ Parametrização do ADH

Detalhes da Consulta Elemento da Despesa

Exercício: 2015
Código do Elemento da Despesa: 36
Nome do Elemento da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Nome Resumido: Outros Serv - PF

Indicativo de Desembolso em Todos os Meses (PTA): Sim Não
Indicativo de Regionalização (PTA): Sim Não
Indicativo de Contrato: Sim Não

Indicativo de Consignação para ISS: Sim Não
Indicativo de Consignação para Previdência Social: Sim Não
Indicativo de Consignação para IRRF: Sim Não
Indicativo de Formalização de Operações de Crédito:
Indicativo de Aval: Sim Não
Indicativo para Despesas de Exercícios Anteriores: Sim Não
Indicativo de Elemento Patrimonial: Sim Não

Indicativo de Registro de Passivo por Competência (RPC): Sim Não

Indicativo de Elemento de Sentenças Judiciais: Sim Não
Indicativo de Controle de Aquisição Centralizado: Sim Não
Indicativo de Exigência de Tipo de Pessoal: Sim Não

Descrição:
Situação: Ativo Inativo



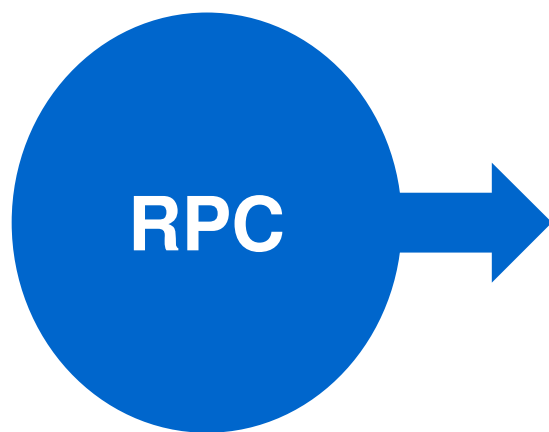
❖ Parametrização do RPC

Detalhes da Consulta Subelemento de Despesa 7808

Exercício:	2015
Elemento da Despesa:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Código do Subelemento da Despesa:	10
Nome do Subelemento da Despesa:	Reparo, Adaptação, Conservação e Manutenção de Veículos
Nome Resumido:	REPARO ADAPT CONS MAN VEÍCULOS
Indicativo de Lançamento Contábil:	Sim
Indicativo de Despesa Antecipada:	Não
Indicativo de Lançamento Contábil Patrimonial:	Não
Indicativo de Adiantamento:	Não
Indicativo de Unidade de Custo:	Sim
Indicativo de Nota Fiscal Eletrônica:	Não
Indicativo de Registro de Passivo por Competência (RPC):	Sim
Indicativo de Pagamento Imediato:	Não
Tipo de Pessoal:	
Indicativo de Concessionária DIRF:	Não
Indicativo de Obrigatoriedade DIRF:	Não
Código de Retenção DIRF para PJ:	1708
Código de Retenção DIRF para PF:	
Situação:	Ativo
Interpretação:	Despesa com serviços de reparos e revisões de veículos, a exemplo de: alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem, mecânica, pintura e congêneres.



❖ Funcionalidades que viabilizam o Regime de Competência da Despesa



✓ Registro do Passivo por Competência

- Objetivo: possibilita o registro de fatos contábeis em observância ao regime de competência no reconhecimento do passivo não financeiro em contrapartida com uma conta contábil de VPD/A/PL.
- Exceção – os elementos 30 e 52 (NF-e de Mercadoria)- Corresponde a um aquisição de um bem e não a uma despesa
- Gera lançamento contábil patrimonial e não em contas orçamentárias.



❖ Reconhecimento do Passivo por Competência (RPC)

- **Reconhecimento**

D – Despesa (VPD) / Ativo / PL

C – Obrigação (PNF)

- **ADH com Empenho ou na Liquidação**

D – Obrigação (PNF)

C – Obrigação (PF)

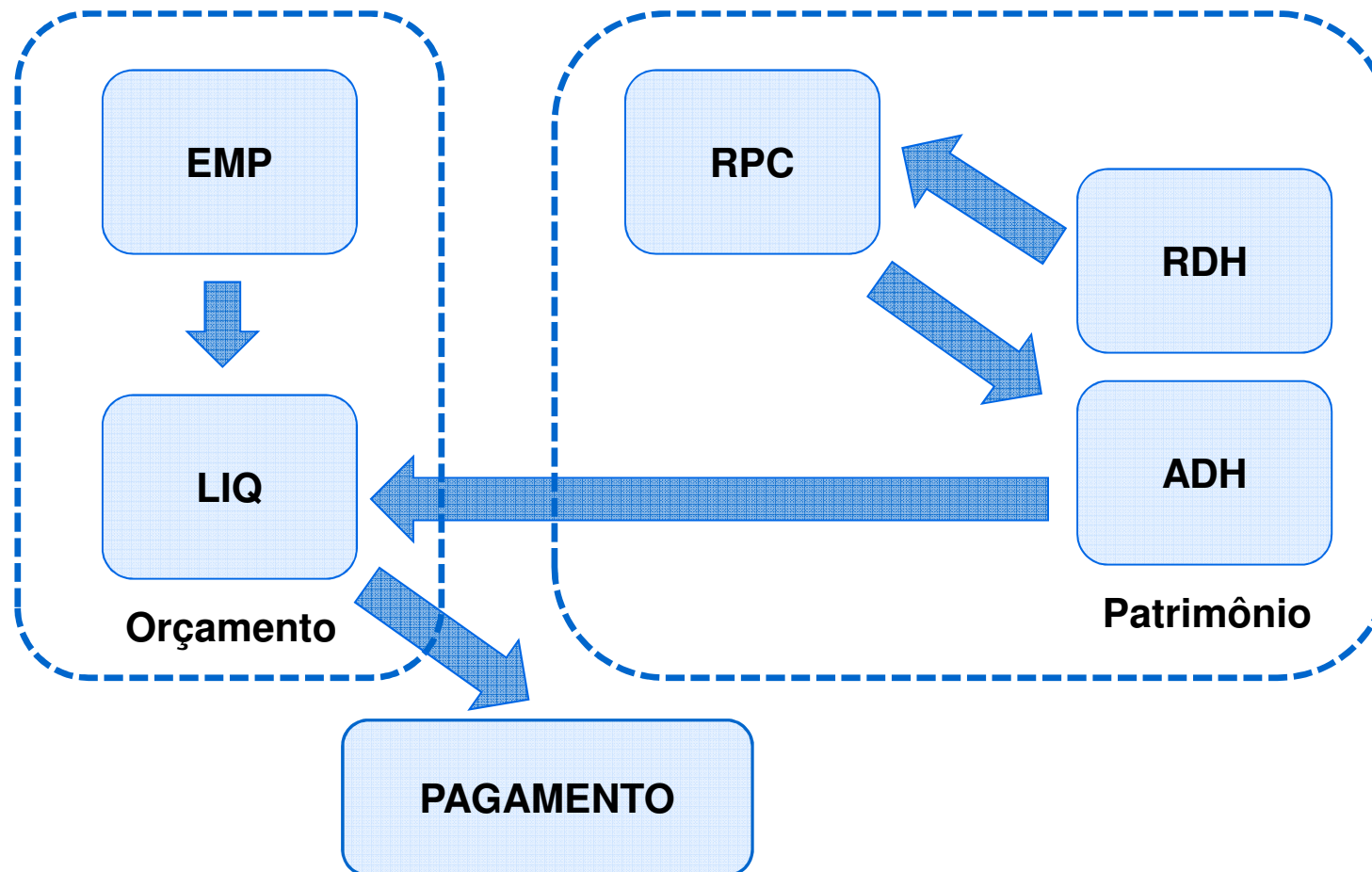
- **Pagamento (quando da geração da ordem bancária)**

D – Obrigação (PNF)

C – Banco (F)



❖ O Encontro entre Orçamento X Patrimônio



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Incluir – Reconhecimento do Passivo por Competência (RPC)



Homologação

Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas Planejamento ProgFinanceira Documentos Custo Relatórios Gestão Ajuda

Incluir Reconhecimento do Passivo por Competência

78081173587 - 15:46:36 08/10/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 19601

Exercício: 2014
Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Saúde
Unidade Gestora: 0001 - Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora pesquisar
Tipo de Documento:



Apropriação de Despesa por Competência
Despesa Paga Antecipadamente
Provisão

Natureza da Despesa:
Credor: pesquisar
Valor: 0,00
Histórico:

Data do Documento: 08/10/2014 (ddmmaaaa)

Versão: HOMOLOGACAO_rev_66717 Servidor: 98



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças





Incluir Reconhecimento do Passivo por Competência

78081173587 - 15:46:36 08/10/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 19601

Exercício: 2014
Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Saúde
Unidade Gestora: 0001 - Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora
Tipo de Documento: Apropriação de Despesa por Competência
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00

	Selecionar	Código	Nome do Subelemento
1	<input checked="" type="checkbox"/>	36.01	Remuneração Serviços Pessoais
2	<input type="checkbox"/>	36.02	Locação de Bens Móveis
3	<input type="checkbox"/>	36.03	Locação de Bens Imóveis
4	<input type="checkbox"/>	36.07	Seleção e Aperfeiçoamento de
5	<input type="checkbox"/>	36.08	Exposições, Congressos, Reuniões
6	<input type="checkbox"/>	36.09	Recepções, Homenagens e Eventos
7	<input type="checkbox"/>	36.10	Transporte de Pessoas sem Viagem
8	<input type="checkbox"/>	36.11	Hospedagem e ou Alimentação
9	<input type="checkbox"/>	36.13	Salário a Crianças e Adolescentes
...	<input type="checkbox"/>	36.14	Salário a Educandos e Aprendizagem

Mês de Competência: 10
Ano de Competência: 2014

Credor: 2012.00127-3 Elaine Cristine Pinho Santos

Registro do Documento Hábil:

Selecionar	Número do Documento ...	Tipo do Documento
------------	-------------------------	-------------------

Nº EMP:

Valor: 300,00

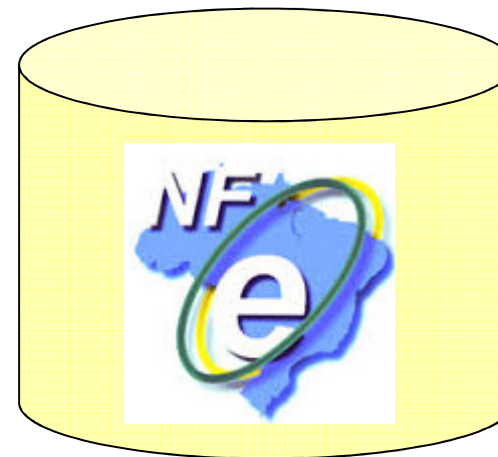
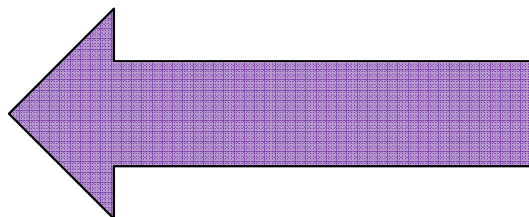
Histórico:

Data do Documento: 08/10/2014

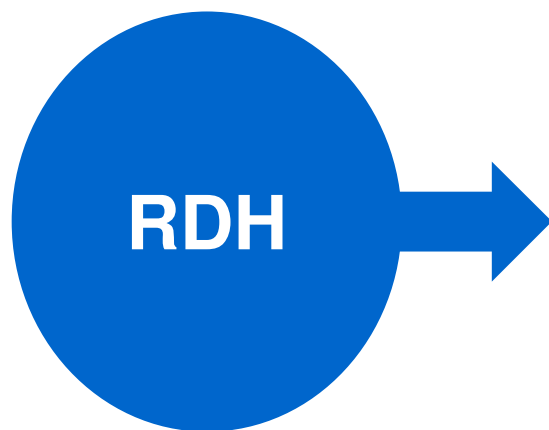


❖ Registro de Documento Hábil (RDH)

- ✓ Busca de NF-e nos bancos de dados de mercadoria do Estado da Bahia e da Prefeitura Municipal de Salvador – PMS (desativada atualmente);
- ✓ CNPJ do Órgão, da UO (quando próprio) e da UG (quando próprio);
- ✓ Com a relação do CNPJ do Estado da Bahia, diariamente é executado uma rotina para trazer as NF-e que pertecem ao Estado da Bahia para o FIPLAN – BA;
- ✓ Integração com as NF-e é a principal ferramenta para viabilizar o regime de competência da despesa.



❖ Funcionalidades que viabilizam o Regime de Competência da Despesa




✓ Registro do Documento Hábil

- Objetivo: incluir um documento, em geral notas fiscais eletrônicas.
- Não gera lançamento contábil.
- Associa documento (chave é CNPJ) a uma UG.



❖ Incluir – Registro de Documento Hábil (RDH)

 **Homologação** Governou do Estado da Bahia
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas | Planejamento | RecCaptados | ProgFinanceira | Documentos | Contabilidade | Conciliação Bancária | Custo | Relatórios | SIG | Gestão | Ajuda | TesteUrl

Incluir Registro do Documento Hábil (RDH) 39685438587 - 08:02:47 23/07/2018 - Exercício Logado: 2018 - UO: 19601 - Servidor: 241

Exercício: 2018
Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Saúde
Unidade Gestora: - Diretoria Geral do FESBA
CNPJ da Unidade Gestora: 5816630000152
CNPJ igual ao da UO: Sim
Tipo do Registro do Documento Hábil: ▾
Código do Credor: -
Nome do Credor: Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014
Situação Cadastral:
Situação Crédito:
Número do Empenho: -
Número do Instrumento da Despesa: A inclusão do Número do Instrumento está suspensa temporariamente.
Número do Documento:
Mês de Competência:
Ano de Competência:
Valor:
Data de Emissão:
Número do Processo: / 2018
Data de Inclusão: (dd/mm/aaaa)
Histórico:



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Incluir – Registro de Documento Hábil (RDH)

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia - Google Chrome

homologa.fiplan.ba.gov.br/exibirFrameConsultaNFE.do?tipoNFE=mercadoria&cdUG=0001&cdUnidadeGestora=0001&controle=1412716915371

Pesquisar Nota Fiscal Eletrônica de Mercadoria 78081173587 - 18:21:16 07/10/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 19601

Órgão: 19 - Secretaria da Saúde

Unidade Orçamentária: -

Unidade Gestora: -

CNPJ do Emitente:

Razão Social do Emitente:

CNPJ do Destinatário: 13937131000141

Chave de Acesso:

Número da Nota Fiscal Eletrônica:

Valor:

Número do Empenho:

Descrição da Mercadoria:

Data de Início: 01/01/2013 (dd/mm/aaaa)

Data de Fim: 07/10/2014 (dd/mm/aaaa)

Versão: HOMOLOGACAO_rev_66634 Servidor: 98



Governo do Estado da Bahia

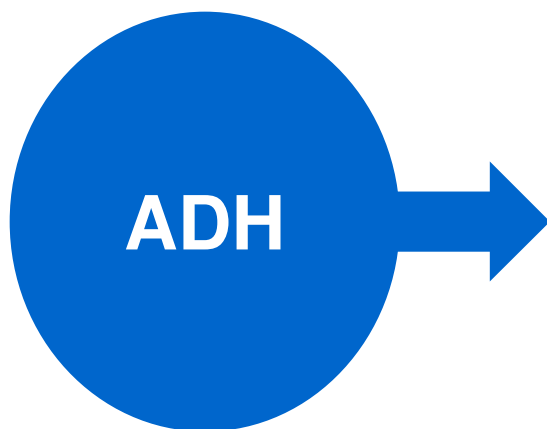
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Funcionalidades que viabilizam o Regime de Competência da Despesa

✓ Autorizar o Documento Hábil

- Objetivo: ajusta o valor do passivo não financeiro automaticamente, quando associado a um RPC.
- Realiza lançamentos contábeis patrimoniais para o elemento 30 e 52.
- Gera lançamento contábil patrimonial e/ou orçamentário.
- Transfere “valores a liquidar” para “em liquidação”, quando informado número de empenho.



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Incluir – Autorizar Documento Hábil (ADH)



FIPLAN

Homologação

Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas Planejamento ProgFinanceira Documentos Custo Relatórios Gestão Ajuda

Autorizar Documentos Hábeis (ADH)

78081173587 - 18:30:03 07/10/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 19601

Exercício: 2014
Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Saúde
Unidade Gestora: - Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora
CNPJ igual ao da UO: Sim
CNPJ da Unidade Gestora: 05.816.630/0001-52
Data Início:
Data Fim:
Credor: -
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CNPJ do Credor: 00.331.788/0021-62

Tipo do documento:

Número do RDH:

- NF - Eletrônica de Mercadoria
- NF - Eletrônica de Serviço / Salvador
- NF - Fatura / Concessionária
- NF - Não Eletrônica / NF - Eletrônica não Integrada
- Cupom Fiscal
- Processo Administrativo
- Recibo
- GPS - Guia de Previdência Social
- FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- Juros da Dívida
- Outros
- Agrupamento de NF - Eletrônica de Mercadoria
- Agrupamento de NF - Eletrônica de Serviço / Salvador

Versão: HOMOLOGACAO_rev_66634 Servidor: 98

→ AVANÇAR

→ CANCELAR



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

❖ Incluir – Autorizar Documento Hábil (ADH)

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia - Google Chrome

homologa.fiplan.ba.gov.br/exibirFramePopupDetalharADH.do?numrRDH=1960100011400000440&cdUnidadeGestora=0001&dsUnidadeGestora=Fundo%20Estadual%20de%20Sa%FAc

Detalhar Autorização do Documento Hábil

Exercício: 2014
Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Saúde
Unidade Gestora: 0001 - Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora
Valor: R\$ 1.200,00
Credor: 2013.15265-1 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Situação Cadastral do Credor: Ativo
Situação de Credito do Credor: Ativo
Número do RPC: 19601.0001.14.000001
Número do Empenho: 19601.0001.14.0005766-7
Tipo de Instrumento: Nota de Empenho
Tipo de Despesa: Outras Despesas Correntes
Destinação de Recurso: 0.684.000000 TR SUS GEST- EX-ANT - Sem Detalhamento
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
Elemento Original da Despesa:
Valor Total Informado: R\$ 1.200,00 **Falta Informar:** R\$ 0,00

Subelementos da Despesa:

	Código	Nome	Valor
1	07	Despesas com Mudanças em Objeto de Serviço	1.200,00

Versão: HOMOLOGACAO_rev_80897 Servidor: 98



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

❖ Autorização de Documentos Hábeis (ADH)

- Reconhecimento elemento 30 e 52

D – Despesa Ativo

C – Passivo (PNF)

- ADH com Empenho (ADH) e que exige RPC

D – Passivo (PNF)

C – Passivo PF)

- ADH com Empenho (ADH)

D – Empenhos a Liquidar

C – Empenhos em liquidação



❖ Autorização de Documentos Hábeis (ADH)

- Pagamento (geração da Ordem Bancária após a liquidação)

D – Obrigação (PF)

C – Banco (F)



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Cenário Atual do Estado da Bahia

1. Passivo Patrimonial pode crescer exponencialmente, pois o registro independe da dotação orçamentária.
2. Três funcionalidades geram passivo no sistema de forma automática: RPC, ADH e LIQ.

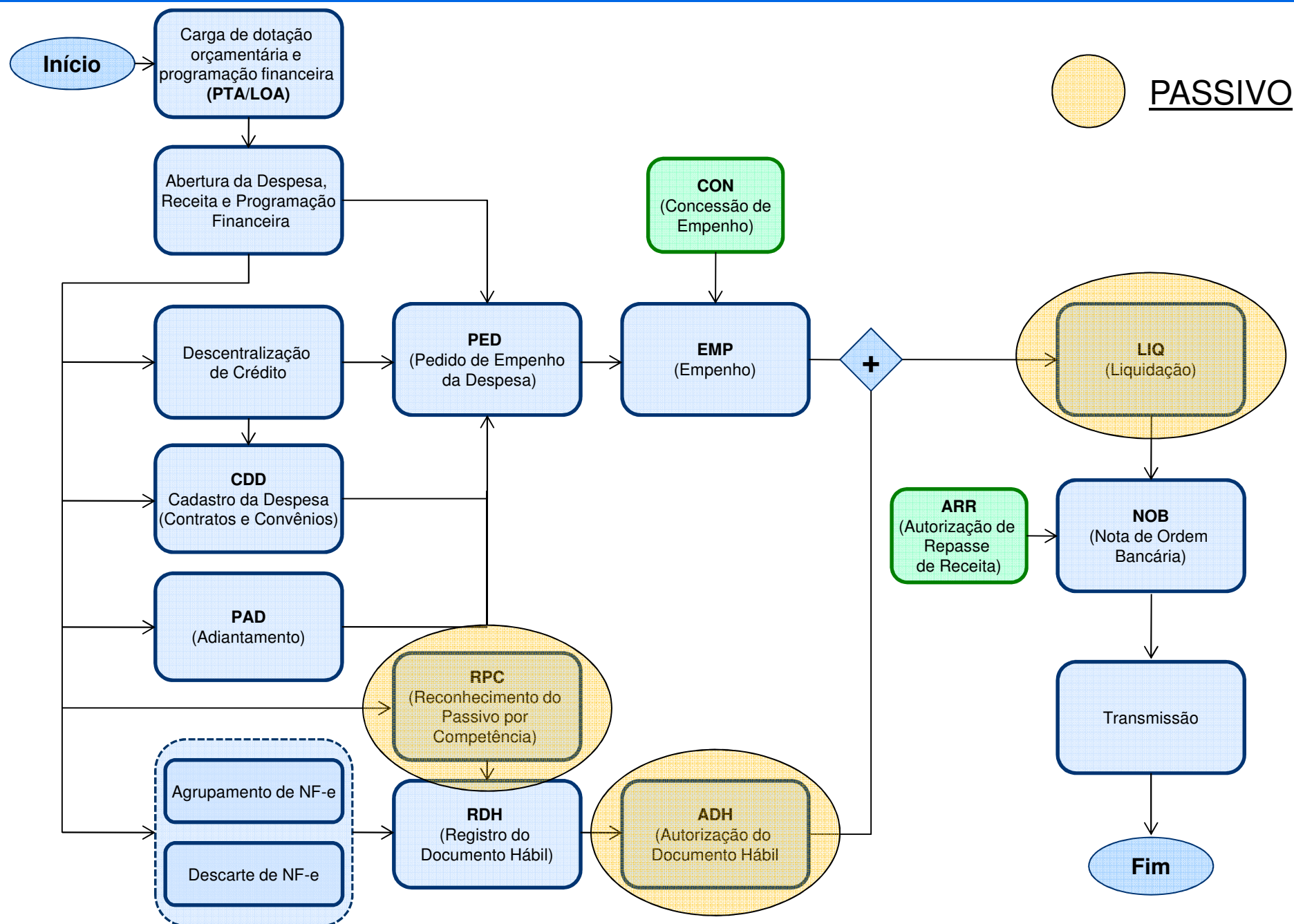


Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Fluxo do Processo: Realizar Execução da Despesa



❖ Cenário Atual do Estado da Bahia

1. Passivo Patrimonial pode crescer exponencialmente (informações incorretas do usuário), pois o registro independe da dotação orçamentária.
2. Três funcionalidades geram passivo no sistema: RPC, ADH e LIQ.
3. Como nem toda despesa exige RPC/ADH (exemplo: folha de pagamento, adiantamento) a parametrização torna-se complexa, além de tornar o processo de difícil compreensão.
4. Necessário varredura constante no sistema, em especial no encerramento do exercício, para não deixar passivos inexistentes, o que implica aumento da complexidade do sistema.
 - Para o usuário, torna-se necessário uma análise apurada dos passivos registrados – análise contábil (Razão Analítico).



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Cenário Atual do Estado da Bahia

5. Realidade atual: o usuário ainda está movido pela execução orçamentária e só utiliza o RPC, RDH e ADH quando necessita liquidar a despesa.
 - Para viabilizar o regime de competência, torna-se importante a integração com a NF-e. Implicações:
 - Conhecer o negócio do outro,
 - Acompanhar suas alterações,
 - Possíveis impactos de outro sistema,
 - Desenvolver funcionalidade alternativa para quando a integração não funcionar.

MUNDO ORÇAMENTÁRIO

MUNDO CONTÁBIL



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Cenário Atual do Estado da Bahia

5. Realidade atual: o usuário ainda está movido pela execução orçamentária e só utiliza o RPC, RDH e ADH quando necessita liquidar a despesa.
 - Para viabilizar o regime de competência, torna-se importante a integração com a NF-e. Implicações:
 - Conhecer o negócio do outro,
 - Acompanhar suas alterações,
 - Possíveis impactos de outro sistema,
 - Desenvolver funcionalidade alternativa para quando a integração não funcionar.
6. Sanear os dados das integrações com a NF-e com a finalidade dos dados se transformarem em informação.
7. Desenvolver relatórios inteligentes, para demonstrar a utilidade da informação.



Governo do Estado da Bahia

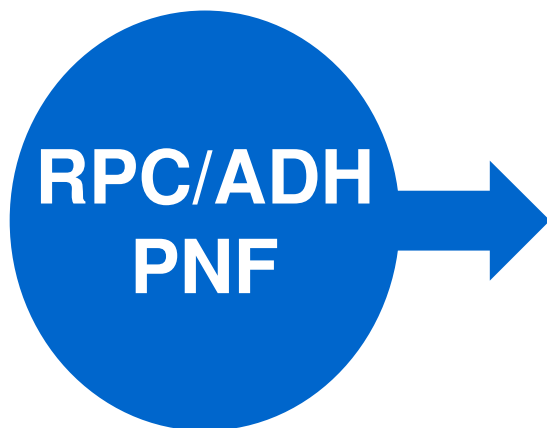
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ RPC e ADH para o encerramento do exercício - Funcionalidades que viabilizam o registro do Passivo não Financeiro

✓ RPC e ADH – Passivo não Financeiro

- Objetivo: Marcar os documentos ADH e RPC que não foram executados no exercício, a fim de possibilitar execução no exercício posterior.
- Caso não seja executado no exercício seguinte, deverá ser estornado.



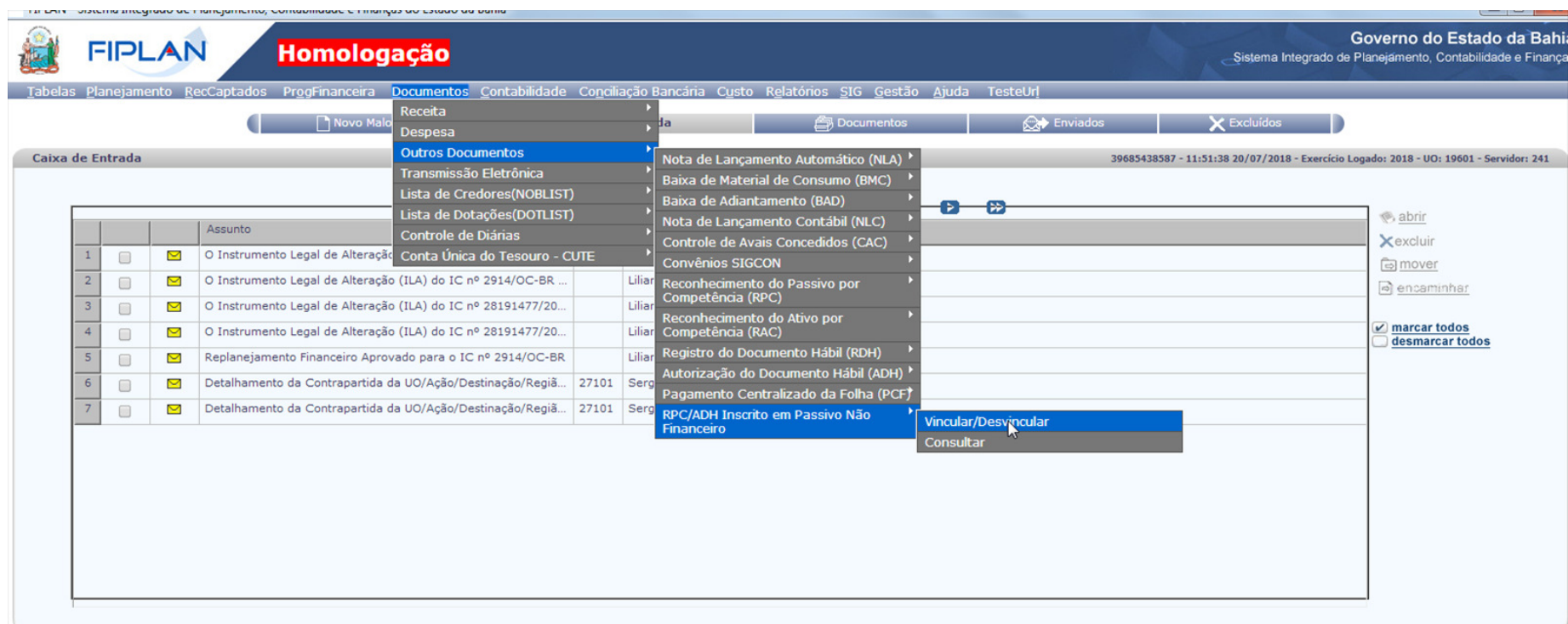
Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Passivo não Financeiro

Execução do RPC com indicativo de PNF: Inscrito em PNF será por meio da funcionalidade ADH. O sistema reconhecerá de forma automática, quando da informação do RPC.



The screenshot displays the FIPLAN system interface for the Government of Bahia. The main menu includes 'Tabelas', 'Planejamento', 'RecCaptados', 'ProgFinanceira', 'Documentos', 'Contabilidade', 'Conciliação Bancária', 'Custo', 'Relatórios', 'SIG', 'Gestão', 'Ajuda', and 'TesteUrl'. The 'Documentos' menu is open, showing options like 'Nota de Lançamento Automático (NLA)', 'Baixa de Material de Consumo (BMC)', 'Baixa de Adiantamento (BAD)', 'Nota de Lançamento Contábil (NLC)', 'Controle de Avais Concedidos (CAC)', 'Convênios SIGCON', 'Reconhecimento do Passivo por Competência (RPC)', 'Reconhecimento do Ativo por Competência (RAC)', 'Registro do Documento Hábil (RDH)', 'Autorização do Documento Hábil (ADH)', 'Pagamento Centralizado da Folha (PCF)', and 'RPC/ADH Inscrito em Passivo Não Financeiro'. The 'RPC/ADH Inscrito em Passivo Não Financeiro' option is selected, and a sub-menu is open with 'Vincular/Desvincular' and 'Consultar' options. The main window shows a 'Caixa de Entrada' (Inbox) table with 7 rows of documents, including 'O Instrumento Legal de Alteração (ILA) do IC nº 2914/OC-BR ...' and 'Replanejamento Financeiro Aprovado para o IC nº 2914/OC-BR'. The system status bar at the top right indicates '39685438587 - 11:51:38 20/07/2018 - Exercício Logado: 2018 - UO: 19601 - Servidor: 241'.

		Assunto		
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	O Instrumento Legal de Alteração	
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	O Instrumento Legal de Alteração (ILA) do IC nº 2914/OC-BR ...	Liliar
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	O Instrumento Legal de Alteração (ILA) do IC nº 28191477/20...	Liliar
4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	O Instrumento Legal de Alteração (ILA) do IC nº 28191477/20...	Liliar
5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Replanejamento Financeiro Aprovado para o IC nº 2914/OC-BR	Liliar
6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Detalhamento da Contrapartida da UO/Ação/Destinação/Regiã...	27101 Serg
7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Detalhamento da Contrapartida da UO/Ação/Destinação/Regiã...	27101 Serg




Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Passivo não Financeiro

 **Governo do Estado da Bahia**
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas Planejamento RecCaptados ProgFinanceira Documentos Contabilidade Relatórios Gestão Ajuda

Vincular/Desvincular RPC/ADH como Passivo Não Financeiro 39685438587 - 13:42:46 20/07/2018 - Exercício Logado: 2018 - UO: 13101 - Servidor: 19

Exercício: 2018
Unidade Orçamentária: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ pesquisar
Unidade Gestora: pesquisar
 Todas as Unidades Gestoras
Destinação de Recurso: pesquisar
 Todas as Destinações
Credor: pesquisar
 Todos os Credores
Natureza da Despesa: pesquisar
 Todas as Naturezas

RPCs sem Empenho Vinculado

	Selecionar	Nº RPC	Data de Cria...	Código do Credor	Nome do Credor	
1	<input type="checkbox"/>	13101.0003.18.0000008-2	26/01/2018	2013.23004-9	GARTNER GROUP DO BRASIL S/C LTDA	nenhum todos
2	<input type="checkbox"/>	13101.0003.18.0000549-1	07/05/2018	2013.17830-6	INDRA BRASIL SOLUÇOESE SERVIÇOS TECNOLOGICC	
3	<input type="checkbox"/>	13101.0003.18.0000550-5	07/05/2018	2013.17830-6	INDRA BRASIL SOLUÇOESE SERVIÇOS TECNOLOGICC	
4	<input type="checkbox"/>	13101.0003.18.0000551-3	07/05/2018	2013.17830-6	INDRA BRASIL SOLUÇOESE SERVIÇOS TECNOLOGICC	
5	<input type="checkbox"/>	13101.0003.18.0000552-1	07/05/2018	2013.17830-6	INDRA BRASIL SOLUÇOESE SERVIÇOS TECNOLOGICC	
6	<input type="checkbox"/>	13101.0003.18.0000553-1	07/05/2018	2013.17830-6	INDRA BRASIL SOLUÇOESE SERVIÇOS TECNOLOGICC	
7	<input type="checkbox"/>	13101.0003.18.0000554-8	07/05/2018	2013.17830-6	INDRA BRASIL SOLUÇOESE SERVIÇOS TECNOLOGICC	
8	<input type="checkbox"/>	13101.0003.18.0000555-6	07/05/2018	2013.17830-6	INDRA BRASIL SOLUÇOESE SERVIÇOS TECNOLOGICC	

Total RPCs 0,00
ADHs sem Empenho Vinculado:

	Selecionar	Nº ADH	Data de Cria...	Código do Credor	Nome do Credor	
--	------------	--------	-----------------	------------------	----------------	--

Total ADHs: 0,00
Total Geral: 0,00



❖ Passivo não Financeiro

Detalhes da Consulta Reconhecimento do Passivo por Competência

Exercício: 2017
Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
Nº RPC/estorno: 13101.0004.17.0000621-1
Nº RPC estorno/estornado:
Tipo de Documento: Apropriação de Despesa por Competência
Natureza da Despesa: 3.3.90.37.00
Subelemento: 37.04 - Terceirização de Mão-de-obra
Mês de Competência: 12
Ano de Competência: 2017
Credor: 2014.02818-9 ARJ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - ME
Registro do Documento Hábil:
Nº EMP:
Valor: 3.845,54
Situação: Incluído
Indicativo de RP ou Passivo Não Financeiro: Inscrito em Passivo não Financeiro
ADN associado: Não
Nº RPC Original:
Data do Documento: 29/12/2017
Usuário de criação: 001592 - Eliana Márcia De Oliveira Rebouças
Data de criação: 05/01/2018
Histórico: DESPESAS APROPRIADA NO AGUARDO DE DESCISÃO JUDICIAL.
Usuário de estorno:
Data de estorno:
Histórico Estorno:



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Passivo não Financeiro

Detalhes da Consulta Autorização do Documento Hábil (ADH) 81088230563 - 15:1

Exercício: 2017

Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Geral do FESBA Diretoria Geral do FESBA

Número da ADH: 19601.0003.17.0000005-1

Nº da ADH de Estorno / Estornada: 19601.0003.16.0004518-6

Número do RDH: 19601.0003.16.0003860-4

Número do RPC: 19601.0003.16.0004786-4

Número do EMP: 19601.0003.17.0000005-8

Número da LIQ:

Código do Credor: 2013.01762-0

Nome do Credor: SERVE MAIS REFEICOES EIRELI

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Tipo de Instrumento: Contrato

Destinação de Recurso: 0.130.000000

Número do Instrumento:

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Elemento Original da Despesa:

Subelementos da Despesa: 18 - Serviços de Fornecimento de Alimentação - Serviços de Fornecimento de Alimentação: R\$ 74.991,94

Valor: 74.991,94

Indicativo de Situação: Documento de Estorno

Indicativo de RP ou Passivo Não Financeiro: Inscrito em Passivo não Financeiro

~~Mês de Competência: 11~~

Ano de Competência : 2016

Data da Autorização: 30/12/2016

Usuário de Criação: Noemia Maximina De Oliveira

Data de Criação: 18/01/2017

Histórico: exerc2016

Usuário do Estorno/Cancelamento:

Data do Estorno/Cancelamento:

Histórico do Estorno/Cancelamento:



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Passivo não Financeiro

Para associação do RPC com indicativo de PNF na inclusão de uma ADH o número do empenho (que é do exercício) é obrigatório e o elemento da dotação do empenho deve ser necessariamente 92. O sistema irá criticar e enviar a mensagem abaixo:

The screenshot shows the FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia interface. The main window is titled "Detalhar Autorização do Documento Hábil" and displays the following information:

- Exercício: 2018
- Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Saúde
- Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Geral do FESBA
- Valor: R\$ 10,00
- Credor: 2013.00048-5 - Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014
- Situação Cadastral do Credor:
- Situação de Crédito do Credor:
- Número do RPC: 19601.0003.17.0005817-2
- Número do Empenho: (empty field)
- Tipo de Instrumento: Contrato
- Tipo de Despesa: Compras e Serviços
- Destinação de Recurso: 0.100.000000 Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro
- Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Elemento Original da Despesa: (empty field)
- Valor Total Informado: R\$ 0.00
- Falta Informar: R\$ 10.00

Below the main form, there is a table for "Subelementos da Despesa" with columns for Código, Nome, and Valor.

An "Alerta" window is displayed at the bottom, containing the message: "Para RPC vinculado a Passivo Não Financeiro é obrigatório informar o Número do Empenho e o elemento do empenho deve ser igual à 92". The alert window has a "FECHAR" button.

At the bottom of the interface, there are buttons for "CONFIRMAR" and "CANCELAR". The footer shows the version: "Versão: HOMOLOGACAO_rev_110963" and the browser: "Browser: Homologado (Chrome 36)".



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Passivo não Financeiro

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia - Google Chrome

homologa.fiplan.ba.gov.br/exibirFramePopupDetalharADH.do?numrRDH=19601008314000219318

Aguarde...
Detalhar Autorização do Documento Hábil

Exercício: 2014
Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Saúde
Unidade Gestora: 0083 - Superintendência de Atenção Integral à Saúde - SAIS
Valor: R\$ 2.600,00
Credor: 2013.23870-8 - NUCLEO DE CIRURGIOS PEDIATRICOS DA BAHIA LTDA


Situação Cadastral do Credor:
Situação de Crédito do Credor:
Número do RPC:
Número do Empenho:
Tipo de Instrumento:
Tipo de Despesa:
Destinação de Recurso:
Natureza da Despesa:
Elemento Original da Despesa:
Valor Total Informado: R\$ 0.00 **Falta Informar:** R\$ 2600.00

Subelementos da Despesa:

Código	Nome	Valor
--------	------	-------

Alerta - Google Chrome

homologa.fiplan.ba.gov.br/comum/Alerta.html?labelBt=Fechar

 O Empenho informado não possui saldo suficiente para a Autorização do Documento Hábil.

Versão: HOMOLOGACAO_rev_09250 Servidor: 95



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Passivo não Financeiro

Elemento da Natureza do RPC deve ser igual ao Elemento Original informado no ADH. Caso o RPC tenha Elemento 92, o elemento original do RPC deve ser igual ao elemento original informado no ADH.

The screenshot displays the 'Detalhar Autorização do Documento Hábil' screen in the FIPLAN system. The main form contains the following data:

- Exercício: 2014
- Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Saúde
- Unidade Gestora: 0083 - Superintendência de Atenção Integral à Saúde - SAIS
- Valor: R\$ 2.600,00
- Credor: 2013.23870-8 - NUCLEO DE CIRURGIOS PEDIATRICOS DA BAHIA LTDA
- Situação Cadastral do Credor:
- Situação de Crédito do Credor:
- Número do RPC: 19601.0083.13.00094
- Número do Empenho: 19601.0083.14.0000242-6
- Tipo de Instrumento: Contrato
- Tipo de Despesa: Compras e Serviços
- Destinação de Recurso: 0.281.00000 TR SUS- BL ATEN MAC - Sem Detalhamento
- Natureza da Despesa: 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
- Elemento Original da Despesa: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Valor Total Informado: R\$ 0.00 Falta Informar: R\$ 2600.00

An alert window is overlaid on the screen with the message: 'O elemento original do RPC deve ser igual ao elemento original informado'. The alert window has a 'FECHAR' button. At the bottom of the main screen, there are 'CONFIRMAR' and 'CANCELAR' buttons.



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Passivo não Financeiro

Exemplo 1:

1. RPC nº 1 gerado em 2017 com natureza igual a 33903900 com indicativo inscrito em PNF.
2. Para gerar ADH em 2018 associado ao RPC nº 1 a natureza de despesa informada no ADH deverá ser 33909200 e o elemento original informado no ADH deverá ser 39.

Exemplo 2:

1. RPC nº 2 gerado em 2017 com natureza igual a 33909200 e elemento original igual a 39 com indicativo PNF.
2. Para gerar ADH em 2018 associado ao RPC nº 2 a natureza de despesa informada na ADH deverá ser 33909200 e o elemento original informado no ADH deverá ser 39.



❖ Passivo não Financeiro

- O RPC com indicativo de PNF: o passivo patrimonial já foi registrado no exercício anterior.
- Quando o usuário informar o RPC com indicativo de PNF: Inscrito em Passivo não Financeiro (documento sempre do exercício anterior) o sistema automaticamente reconhecerá e fará os lançamentos contábeis pertinentes.



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Passivo não Financeiro

Quando o valor da despesa for diferente do valor do RPC Inscrito em DEA, o sistema automaticamente cancelará os lançamentos do RPC, e incluirá um novo RPC, no exercício atual, com os lançamentos contábeis pertinentes. Em geral envolvem contas de Patrimônio Líquido ou baixa de Ativo.

Exemplo:

1. RPC nº 1 - gerado em 2013 com natureza igual a 33903900 com indicativo inscrito em DEA no valor de 1.100,00.
2. Em 2014 vai gerar um ADH associado ao RPC de nº 1 com valor de 1.000,00. O sistema automaticamente cancelará o RPC nº 1 e incluirá um RPC de nº 2 (no exercício de 2014) com o valor de 1.000,00. O RPC nº 2 terá natureza igual 33909200 e o elemento original igual a 39 e estará associado ao ADH incluído.



❖ Passivo não Financeiro

Quando não for executar um RPC com indicativo de RP ou DEA: Inscrito em DEA (inscrito no exercício anterior) deverá ser cancelado pelo usuário na funcionalidade Estornar/Cancelar RPC. Haverá crítica no encerramento do exercício. Impedimento para geração de Restos a Pagar.

The screenshot displays the FIPLAN web application interface. At the top, the logo of the Government of Bahia and the text 'FIPLAN' are visible. The main header area contains the word 'Homologação' in a red box and the text 'Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças'. Below this, a navigation menu includes 'Tabelas', 'Planejamento', 'ProgFinanceira', 'Documentos', 'Contabilidade', 'Custo', 'Relatórios', 'Gestão', and 'Ajuda'. The 'Documentos' menu is expanded, showing a list of document types: 'Receita', 'Despesa', 'Outros Documentos', 'Transmissão Eletrônica', 'Lista de Credores(NOBLIST)', 'Lista de Dotações(DOTLIST)', and 'Controle de Diárias'. The 'Outros Documentos' menu is further expanded, listing various document types such as 'Nota de Lançamento Automático (NLA)', 'Baixa de Material de Consumo (BMC)', 'Baixa de Adiantamento (BAD)', 'Nota de Lançamento Contábil (NLC)', 'Controle de Avais Concedidos (CAC)', 'Transferência de Restos a Pagar (TRP)', 'Convênios SIGCON', 'Reconhecimento do Passivo por Competência (RPC)', 'Reconhecimento do Ativo por Competência (RAC)', 'Registro do Documento Hábil (RDH)', 'Autorização do Documento Hábil (ADH)', 'Pagamento Centralizado da Folha (PCF)', and 'Vincular/Desvincular RPC/ADH como DEA'. The 'Reconhecimento do Passivo por Competência (RPC)' option is highlighted, and a sub-menu is open, showing 'Incluir', 'Estornar', and 'Consultar'. The 'Estornar' option is selected. The background of the interface features a large 'FIPLAN' watermark and the text 'SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO ESTADO DA BAHIA'.



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Passivo não Financeiro



FIPLAN

Homologação

Governo do Estado da Bahia
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas Planejamento ProgFinanceira Documentos Contabilidade Custo Relatórios Gestão Ajuda

Estomar/Cancelar Reconhecimento do Passivo por Competência

78081173587 - 15:58:48 23/05/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 19601

Exercício:
Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Saúde
Unidade Gestora:
Nº RPC:
Tipo de Documento:
Natureza da Despesa:
Credor:
Nº EMP:
Valor:
Histórico:
Data do Documento:
Data de estorno: 23/05/2014 (ddmmaaaa)
Histórico Estorno:



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Passivo não Financeiro

Quando não for executar um ADH com indicativo de RP ou PNF: Inscrito em Passivo não Financeiro deverá ser cancelado pelo usuário na funcionalidade Estornar/Cancelar ADH. Haverá crítica no encerramento do exercício. Impedimento para geração de Restos a Pagar.



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Comparativo PNF x Elemento 92

(Valores aproximados)

Inscrito em PNF 2016	219.520.705,55
Executo elemento 92 2017	963.203.702,42
Diferença	743.682.996,87

Inscrito em PNF 2017	306.437.295,02
Executado elemento 92 até julho/2018	795.978.479,77
Diferença	489.541.184,75



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Módulo de Conciliação Bancária

FIPLAN **Homologação** Governo do Estado da Bahia
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas Planejamento RecCaptados ProgFinanceira Documentos Contabilidade **Conciliação Bancária** Custo Relatórios SIG Gestão Ajuda TesteUrl

Conciliação Bancária Extrato 39685438587 - 08:43:17 23/07/2018 - Exercício Logado: 2018 - UO: 98101 - Servidor: 241

Exercício: 2018
Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
Conta Bancária:
Período: 20/07/2018 a 20/07/2018 (ddmmaaaa)
Situação:
Valor: Igual a
Mês/Ano Aberto: Abril/2018

Carregar Valores

Selecionar	Data	Histórico	Número do Documento	Lote	Valor	Natureza	Situação
Linhas do Extrato:							

Saldo Inicial:
Saldo Final:

- Conciliar
- Pendente
- Não Contabilizado
- Ajustar (ALE)
- Desconsiderar
- detalhar



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Módulo de Conciliação Bancária

Tabelas Planejamento RecCaptados ProgFinanceira Documentos Contabilidade Conciliação Bancária Custo Relatórios SIG Gestão Ajuda TesteUr|

39685438587 - 08:48:14 23/07/2018 - Exercício Logado: 2018 - UO: 98101 - Servidor: 24

Conciliação Bancária Extrato

Exercício: 2018
 Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
 Conta Bancária: 00373 - CONTA FUNDEB ESTADO [pesquisar](#)
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Nº Conta Corrente: 991172-3
 Período: 01/03/2018 a 05/03/2018 (ddmmaaaa)
 Situação:
 Valor: Igual a
 Mês/Ano Aberto: Abril/2018

Carregar Valores

	Selecionar	Data	Histórico	Número do Documento	Lote	Valor	Natureza	Situação
1	<input type="checkbox"/>	01/03/2018	850 - COTA DAF-C	1001	14153	928.899,78	Crédito	Conciliado Parcial
2	<input type="checkbox"/>	01/03/2018	850 - COTA DAF-C	1104	14153	133.697,71	Crédito	Pendente (PEND)
3	<input type="checkbox"/>	01/03/2018	850 - COTA DAF-C	1033	14153	108.426,24	Crédito	Pendente (PEND)
4	<input type="checkbox"/>	01/03/2018	850 - COTA DAF-C	1237	14153	642.580,01	Crédito	Pendente (PEND)
5	<input type="checkbox"/>	01/03/2018	850 - COTA DAF-C	1341	14153	1.143.704,36	Crédito	Pendente (PEND)
6	<input type="checkbox"/>	01/03/2018	850 - COTA DAF-C	1756	14153	65.201,56	Crédito	Pendente (PEND)
7	<input type="checkbox"/>	01/03/2018	850 - COTA DAF-C	2001	14153	34.529,46	Crédito	Pendente (PEND)
8	<input type="checkbox"/>	01/03/2018	850 - COTA DAF-C	2001	14153	462.974,24	Crédito	Pendente (PEND)

Linhas do Extrato:

Saldo Inicial: 100.540.055,27 Crédito
 Saldo Final: 2.184.074,90 Crédito

Conciliar
 Pendente
 Não Contabilizado
 Ajustar (ALE)
 Desconsiderar
 detalhar



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Módulo de Conciliação Bancária

Tabelas Planejamento RecCaptados ProgFinanceira Documentos Contabilidade Conciliação Bancária Custo Relatórios SIG Gestão Ajuda TesteUr

Conciliação Bancária Extrato - Conciliar 39685438587 - 08:50:54 23/07/2018 - Exercício Logado: 2018 - UO: 98101 - Servidor: 241

Conta Bancária: 00373 - CONTA FUNDEB ESTADO
Banco: 001
Data: 01/03/2018
Situação: Pendente (PEND)

Agência: 3832-6
Histórico: 850 - COTA DAF-C
Valor: 133.697,71

Nº Conta: 991172-3
Nº Documento: 1104
Natureza: Crédito
Lote: 14153

Pesquisa de Lançamentos Contábeis

Período: 01/03/2018 a 05/03/2018 (ddmmaaaa)
Unidade Orçamentária: [pesquisar](#)
Transação:
Nº Documento: [pesquisar](#)
Valor: Igual a
Mês/Ano Aberto: Abril/2018

[Carregar Valores](#)

Selecionar	UO	UG	Transação	Número de Documento	Valor	Natureza	Data Contábil	Data Criação	Conta Contábil	Conta Co
Lançamentos:										

Resumo da Conciliação

Selecionar	UO	UG	Transação	Número de Documento	Valor	Natureza	Data de Conciliação	Data Contábil	Data Criação	Conta Co
Lançamentos Vinculados:										

Somatório dos Documentos: 0,00
Saldo Remanescente: 133.697,71 Crédito

[adicionar](#)
[exportar](#)

[remover](#)
[detalhar](#)



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



❖ Módulo de Conciliação Bancária

Tabelas Planejamento RecCaptados PrggFinanceira Documentos Contabilidade Conciliação Bancária Custo Relatórios SIG Gestão Ajuda TesteUr|

39685438587 - 11:45:07 23/07/2018 - Exercício Logado: 2018 - UO: 98101 - Servidor: 24

Conciliação Bancária Legado

Exercício: 2018
Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
Mês/Ano Aberto: Abril/2018
Conta Bancária: Q.pesquisar

Linhas do Extrato:

Selecionar	Data	Histórico	Nº Documento	Lote	Valor	Natureza	Data de Conciliação
------------	------	-----------	--------------	------	-------	----------	---------------------

Total Extrato: 0,00 Quantidade: 0

Lançamentos Contábeis:

Selecionar	UO	UG	Transação	Numero do Documento	Valor	Natureza	Data Contábil	Data Criação	Data de Conciliação	Conta Contábil	Conta Corrente Con
------------	----	----	-----------	---------------------	-------	----------	---------------	--------------	---------------------	----------------	--------------------

Total Contábil: 0,00 Quantidade: 0

Justificativas:

Selecionar	Data de Conciliação	Justificativa	Valor	Natureza	Data Criação
------------	---------------------	---------------	-------	----------	--------------

Total Justificativa: 0,00 Quantidade: 0



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças





❖ Equipe do Projeto

- ✓ Equipe SEFAZ
- ✓ Equipe PRODEB

❖ Contato



- ✓ Elvira Cerdeira - ecerdeira@sefaz.ba.gov.br
- ✓ Maiara Barroso – mbdias@sefaz.ba.gov.br
- ✓ Gil Edielg – gsousa@sefaz.ba.gov.br
- ✓ Otoniel Leal - oleal@sefaz.ba.gov.br

Obrigada!

