



**FIPLAN**

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

**Encontro com as Diretorias de Finanças  
Novembro - 2016**

# Conteúdo

- Contas de autenticação;
- Novo procedimento de contabilização da folha e o impacto no encerramento do exercício;
- Novo procedimento para os pagamentos por ofício (CUTE), para o exercício de 2017;
- Cronograma de encerramento;
- Contas que devem ter saldo zero;
- Contas que merecem atenção especial.

## Contas de autenticação

Cada Secretaria / Entidade da Adm Indireta possui sua conta 1.100.XXX-X para autenticação de documentos.

O FIPLAN já possui a forma de pagamento por fatura que possibilita o pagamento por código de barras diretamente pelo FIPLAN

A conta de autenticação deve ser utilizada somente nos casos em que não for possível pagar diretamente pelo FIPLAN



As diversas UG geram pagamentos para o credor indicando a forma de pagamento por conta de autenticação



O pagamento fica efetivado no FIPLAN, contudo o recurso ainda está numa conta do Estado 1.100.XXX-X

Saca



Quita



Malote - NOB

GRU

Lei ante calote

Doc. Com multa por atraso

# Pagamento de GPS com código de barras

GPS - Guia da Previdência Social - v1.4.1.0  
**Preenchimento dos Dados para Impressão**

**NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE**  
 MRGC VIGILANCIA E SE-GURANCA -PATRIMONIAL  
 LTDA

**CÓDIGO DE PAGAMENTO** 2640

**COMPETÊNCIA** 10/2016

**VENCIMENTO** 20/11/2016

**IDENTIFICADOR** 09.456.755/0001-70

**VALOR INSS** 100,00

**TOTAL** 100,00



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	4 - COMPETÊNCIA	10/2016
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE MRGC VIGILANCIA E SE-GURANCA -PATRIMONIAL LTDA	5 - IDENTIFICADOR	09.456.755/0001-70
	6 - VALOR INSS	100,00
	7 -	
8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2016	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	100,00

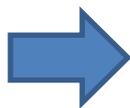
P-018 SRP

8580000001-1 0000270264-9 00945675500-8 01702016107-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



# Pagamento de ISS retido de Salvador



Permite emitir a guia do DAM por liquidação, com as NFs correspondentes, gerando NOB com código de barras

Contribuinte	Exercício	Mês	
--------------	-----------	-----	--

225.156/001-32 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DA BAHIA	2016	10	CONSULTAR
--	------	----	-----------

- Guias Pendentes     Guias Quitadas     Guias Canceladas

Incidência	Vencimento	Emissão	Data	Valor Total	Nº da Guia
OUT / 2016	05/11/2016	06/11/2016		15.423,31	<a href="#">EMITIR GUIA</a>
OUT / 2016	05/12/2016	03/11/2016		1.688,68	0000953232



## VALOR DA GUIA

Valor do ISS (R\$): 15.423,31

## RESUMO DAS NOTAS

- EMITIDAS     RECEBIDAS    TOTAL

Quantidade de Notas:	0	15	15
Valor dos Serviços (R\$):	0,00	308.466,01	308.466,01
Valor das Deduções (R\$):	0,00	0,00	0,00
Valor do ISS (R\$):	0,00	15.423,31	15.423,31



[VOLTAR](#)    [SELECIONAR NOTAS](#)    [IMPRIMIR GUIA](#)

# Pagamento de ISS retido de Salvador

Razão Social: **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DA BAHIA**

CGA nº.: **225.156/001-32**

CPF/CNPJ: **13.937.099/0001-02**

Incidência: **OUT / 2016**

Data de Vencimento: **05/12/2016**

Número da Guia: **NOVA GUIA**

Data para Pagamento:

Status: **PENDENTE**

CONFIRMAR

VOLTAR

**Todas**

NFS-e RECEBIDAS (Com Retenção de ISS)

1 2

No. NFS-e	Data Emissão	Prestador	ISS Declarado	ISS a Recolher	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/> 00028676	26/10/2016 19:02:26	CNPJ: 13.579.586/0001-32 CGA: 11800174 <a href="#">COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA</a>	109,00	109,00	2.180,00
<input checked="" type="checkbox"/> 00028739	26/10/2016 19:25:52	CNPJ: 13.579.586/0001-32 CGA: 11800174 <a href="#">COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA</a>	41,80	41,80	835,94

## Análise do saldo das contas de autenticação

Conta de autenticação	Saldo Junho	Saldo Julho	Saldo Agosto	Saldo Setembro
1100057	377.411,84	6.791.039,17	4.798.072,80	6.449.735,33
1100021	3.864.288,37	4.141.765,36	3.979.985,89	3.909.563,24
1100015	1.299.183,54	1.470.487,66	1.977.368,15	2.239.655,56
1100064	1.788.493,51	2.285.471,40	2.220.517,08	2.034.584,83
1100127	1.363.823,38	1.566.269,10	1.680.920,04	1.712.279,69
1100034	1.588.909,34	1.573.912,09	1.591.497,36	1.608.327,93
1100039	1.407.394,65	1.307.817,94	1.297.305,57	1.275.076,55
1100111	591.899,69	671.948,53	832.681,37	991.634,18
1100017	1.029.850,56	880.377,20	627.463,92	749.345,14
1100007	297.072,32	256.913,47	362.345,11	445.790,87
1100052	441.081,72	403.002,70	486.065,42	381.057,94
1100003	380.085,08	384.240,98	386.801,48	364.411,75
1100002	336.892,93	336.664,00	336.664,00	325.128,64
1100024	3.722.515,18	4.200.594,83	305.989,30	315.102,90
1100040	277.909,83	272.221,85	280.831,53	313.833,07
1100037	293.397,76	320.156,36	286.900,99	307.478,20
1100063	277.900,67	292.047,66	278.204,15	294.685,22
1100036	367.781,53	214.242,55	215.490,99	248.995,76
1100014	255.658,59	232.515,24	184.055,43	242.450,50
Demais	2.920.707,28	3.436.586,80	3.393.901,70	2.702.773,98
<b>Total</b>	<b>22.882.257,67</b>	<b>31.038.274,89</b>	<b>25.523.062,28</b>	<b>26.911.911,28</b>

## Encerramento do exercício

- Após a data limite para realizar pagamentos no FIPLAN, no dia seguinte o documento deve ser encaminhado para autenticação no Banco;
- As DF deverão analisar os recursos que ainda não foram utilizados para quitar os respectivos documentos;
- A DF deverá comunicar o Tesouro caso exista documento a ser autenticado em 2017 com recursos de 2016;
- O Tesouro irá resgatar todos os saldos residuais das contas de autenticação, não utilizados até o dia 27/12/2016.

# Acompanhamento da conta de autenticação

As entradas no extrato até outubro



Usuário: rpalmeira

Período: De 01/05/2016 a 04/11/2016

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão 07/11/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência:	3832-6	Conta:	1.100.108-9	Titular: SCU BB DEPAT ENC GERAIS			continuação...
11/10/2016		Movimento do dia			7.691.574,85	7.691.574,85	
		Saldo					0,00 C
17/10/2016		0612 RECEB DIVERSI	00080101000116000	14134		18.688.244,16	
17/10/2016		0612 RECEB DIVERSI	00080101000116000	14134		11.839.129,75	
17/10/2016		0115 AVISO DE DEBIT	00000000000001111	17923	11.839.129,75		
17/10/2016		0115 AVISO DE DEBIT	00000000000001112	17923	18.688.244,16		
17/10/2016		Movimento do dia			30.527.373,91	30.527.373,91	
		Saldo					0,00 C

00080101000116000

UO

UG

Ex

Documento

# Acompanhamento da conta de autenticação

# As entradas no extrato após a mudança



Usuário: rpalmeira

Período: De 01/05/2016 a 04/11/2016

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão 07/11/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/10/2016		0612 RECEB DIVERSO	00000000000762266	14134		11.026,51	
31/10/2016		0612 RECEB DIVERSO	00000000000762267	14134		250.078,46	
31/10/2016		0612 RECEB DIVERSO	00000000000762268	14134		119.962,01	
31/10/2016		0612 RECEB DIVERSO	00000000000762269	14134		3.410.027,39	
31/10/2016		0612 RECEB DIVERSO	00000000000762270	14134		288.213,39	
31/10/2016		0115 AVISO DE DEBITO	00000000000001199	17923	288.213,39		
31/10/2016		0115 AVISO DE DEBITO	00000000000001200	17923	11.026,51		
31/10/2016		0500 GRU - G R UNIAO	00103050800099789	13339	3.410.027,39		
31/10/2016		0500 GRU - G R UNIAO	00103050800099789	13339	250.078,46		
31/10/2016		0500 GRU - G R UNIAO	00103050800099791	13339	119.962,01		
<b>31/10/2016</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>4.079.307,76</b>	<b>4.079.307,76</b>	



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2016

Código da Unidade Orçamentária igual a 80101

Forma de Recebimento (1-DOC/TED (entre bancos) / 2-Crédito em conta corrente / 3-Crédito em poupança / 4-Cheque Administrativo / 5-Pagamento de Faturas / 6-Pagamento Contra-Recibo / 7-Cartão de Pagamento / 8- Crédito em Conta Corrente - Situação (1-Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal / 3-Nota de Ordem Bancária (NOB) estornada / 5-Documento de estorno) igual a Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

Data de Pagamento maior igual a 25/10/2016

Data de Pagamento	Nº NOB	Valor NOB	CBO	Credor	Nome do Credor	Nº da Conta Credor	Forma de Recebimento
31/10/2016	80101.0001.16.0001199-6	288.213,39	00001	2013.00650-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000000001100108-9	Crédito em Conta Corrente - Autenticação
31/10/2016	80101.0001.16.0001200-3	11.026,51	00001	2013.00650-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	000000001100108-9	Crédito em Conta Corrente - Autenticação
31/10/2016	80101.0001.16.0001202-1	119.962,01	00001	2013.00645-9	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	000000001100108-9	Crédito em Conta Corrente - Autenticação
31/10/2016	80101.0001.16.0001203-8	250.078,46	00001	2013.00645-9	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	000000001100108-9	Crédito em Conta Corrente - Autenticação
31/10/2016	80101.0001.16.0001204-6	3.410.027,39	00001	2013.00645-9	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	000000001100108-9	Crédito em Conta Corrente - Autenticação
		<b>4.079.307,76</b>					

# Acompanhamento da conta de autenticação



FIPLAN

Tabelas Planejamento RecCaptados ProgFinanceira Documentos Contabilidade Relatórios Gestão Ajuda

Consultar Fato Extra-Caixa

Critérios para filtro de resultados

Campo Conta Corrente de Lançamento a Crédito  
Operador

- Receita
- Despesa
- Outros Documentos
- Transmissão Eletrônica

Relação Prévia de Pagamentos - NOB Consolidada

## Relação de Pagamentos Transmitidos Para Conciliação Bancária

Data de Transmissão igual a 04/11/2016  
Código do Banco Pagador igual a 001  
Número da Conta Corrente Pagadora igual a 929661

Data de Transmissão: 04/11/2016

Código do Banco Pagador: 001

Cód. Arquivo: 4110 Lote: 00012 Conta Pagadora: 3832-6.929661-1 Forma de Lançamento: Crédito em Conta Corrente Tipo de Serviço: Pagamentos Diversos

Nº do Documento	Transação Contábil	Data Pagamento Enviado	Valor Transmitido	Rejeitado na Prévia
09301.0001.16.0006559-9	NOB	04/11/2016	415,00	
19201.0001.16.0003137-1	NOB	04/11/2016	24,12	
19601.0006.16.0005895-8	NOB	04/11/2016	41,50	
24801.0001.16.0000031-1	NEX	04/11/2016	5.419,73	
19601.0058.16.0000734-9	NOB	04/11/2016	207,00	
21301.0001.16.0002559-6	NOB	04/11/2016	294,00	
10101.0003.16.0001667-3	NOB	04/11/2016	4.000,00	
09301.0001.16.0006534-3	NOB	04/11/2016	805,00	
09301.0001.16.0006567-1	NOB	04/11/2016	3.467,70	
11301.0001.16.0028036-1	NOB	04/11/2016	349.064,66	
27301.0001.16.0013217-0	NOB	04/11/2016	230,00	
27301.0001.16.0013220-0	NOB	04/11/2016	57,50	
12101.0001.16.0002801-0	NOB	04/11/2016	441,00	

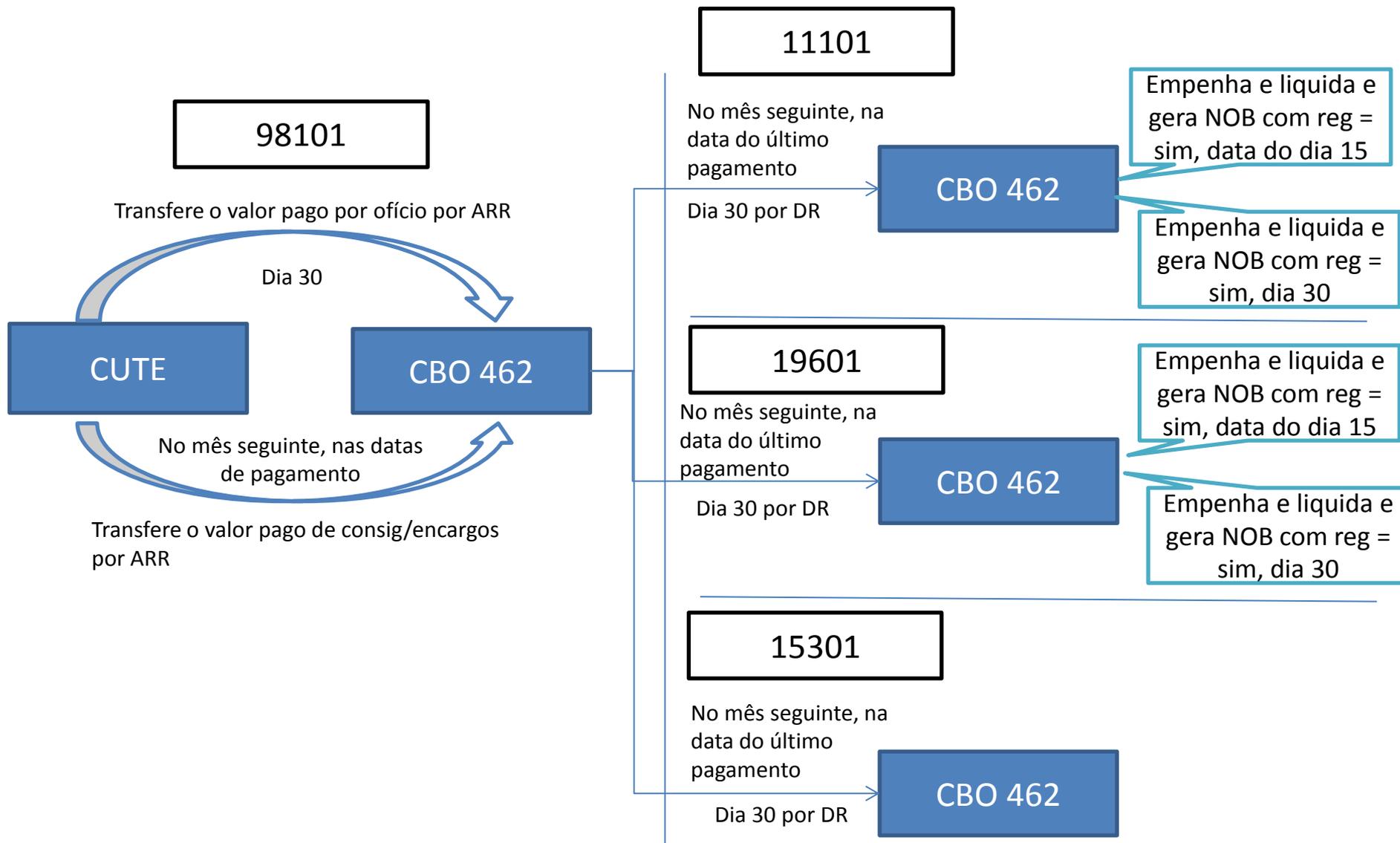
## Folha de Pagamento - Alterações realizadas no FIPLAN

O sistema só habilitará essa CBO para o tipo de INT = Folha

O sistema definirá o indicativo de regularização do principal e das consignatárias quando se tratar de CBO de Folha como **SIM** e não permitirá sua alteração pelo usuário;

ARR da CBO 462 só permite transmitir se o destino for a CBO 00001 na UO 98101 e  
UO 15304 - IBAMETRO

# Resumo do fluxo geral - Regularização da Folha



## Valores repassados pelo Tesouro por data

### Último dia útil do mês

.....  
Líquido Bancário

.....  
IRRF

.....  
FUNPREV Consig

.....  
FUNPREV Patronal

.....  
PLANSERV Consig.

.....  
BAPREV Consig.

.....  
BAPREV Patronal

.....  
Estagiário

.....  
Médico Residente

.....  
Aux. Transporte

.....  
Aux. Alimentação

.....  
Funserv = Planserv Patronal

.....  
Resp. Depat

### Última data de pagamento mês subsequente

.....  
INSS Consig.

.....  
INSS Patronal

.....  
FGTS

.....  
OUTRAS Consig.

**vd 650 (-)**

.....  
Consig. Servidores Temporários

## Alteração no Imposto de Renda

Para corrigir distorções de pagamento fora da competência, o IRRF passará a ser pago pelo Tesouro de forma integral, passando apenas o saldo contábil da CBO 462 para as unidades regularizarem.

O IRRF passa para o procedimento das demais retenções, a exemplo do INSS, recolhido pelo Tesouro e repassado para regularização pelas unidades.

Tesouro irá autenticar DAE ainda dentro do Mês, não restando RP de IR.

## Resumo da execução da folha com as alterações

PED

Sem alterações. Atenção apenas para o tipo de instrumento que deve sempre ser de **Folha de pagamento**

EMP

Sem alterações.

LIQ

### Incluir Nota Ordem Bancária (NOB)

Exercício: 2016  
Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Saúde  
Unidade Gestora: 0004 - Superintendência de Recursos Humanos da Saúde [pesquisar](#)  
Data de Pagamento: 21/09/2016  (ddmmaaaa)  
Destinação de Recurso:  [pesquisar](#)  
 Todas as Destinações de Recursos  
Conta Bancária do Órgão: 00462 - CONTA DE PAGAMENTO DE FOLHA   
 Todas Contas Bancárias  
Banco: 001  
Agência: 3832-6  
Nº Conta: 991200-2  
SubConta:  -   
 Todas SubContas

NOB

Sem alterações. Com o ganho de a unidade poder escolher a CBO 462 e só aparecerem as liquidações de folha para inclusão das NOB

## Acompanhamento

A DICOP irá acompanhar as pendências de regularização de folha

A COPAF poderá condicionar a concessão de empenho à efetiva regularização dos pagamentos da folha

Balancete analítico – FIP 215A

Exercício: Atual ou o em análise

Mês: Atual ou o em análise

Conta Contábil: igual a 11111040100

Conta Corrente Contábil: começa por 001383200462

## Balancete 215A

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA					
11101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC	2.021.297,07	D	488.092.279,50	490.113.576,57	0,00
0000	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC	1.451.191,15	D	243.320.739,34	244.771.930,49	0,00
1.1.1.1.1.04.01.00	CONTA ESPECIAIS -BANCO DO BRASIL S/A	1.451.191,15	D	243.320.739,34	244.771.930,49	0,00
001383200462000010100000000	B+A+C+SC+DR	674.632,34	D	22.794.757,20	23.469.389,54	0,00
001383200462000010107000000	B+A+C+SC+DR	776.558,81	D	213.518.467,26	214.295.026,07	0,00
001383200462000010114000000	B+A+C+SC+DR	0,00		7.007.514,88	7.007.514,88	0,00
0001	Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora	570.105,92	D	244.771.540,16	245.341.646,08	0,00
1.1.1.1.1.04.01.00	CONTA ESPECIAIS -BANCO DO BRASIL S/A	570.105,92	D	244.771.540,16	245.341.646,08	0,00
001383200462000010100000000	B+A+C+SC+DR	563.383,44	D	23.468.999,21	24.032.382,65	0,00
001383200462000010107000000	B+A+C+SC+DR	6.722,48	D	214.295.026,07	214.301.748,55	0,00
001383200462000010114000000	B+A+C+SC+DR	0,00		7.007.514,88	7.007.514,88	0,00
15304	Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade	1.915.624,31	D	0,00	1.915.582,94	41,37 D
0000	Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade	531.497,54	D	0,00	531.497,54	0,00
1.1.1.1.1.04.01.00	CONTA ESPECIAIS -BANCO DO BRASIL S/A	531.497,54	D	0,00	531.497,54	0,00
001383200462000010100000000	B+A+C+SC+DR	531.497,54	D	0,00	531.497,54	0,00
0001	Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade - IBAMETRO - Executora	1.384.126,77	D	0,00	1.384.085,40	41,37 D
1.1.1.1.1.04.01.00	CONTA ESPECIAIS -BANCO DO BRASIL S/A	1.384.126,77	D	0,00	1.384.085,40	41,37 D
001383200462000010100000000	B+A+C+SC+DR	852.629,23	D	0,00	852.587,86	41,37 D

## Folha e o encerramento 2016

As despesas pagas em janeiro ficarão em RP (encargos e consignações pagas no mês seguinte)

O Fiplan não permite que haja liquidações com indicativo de regularização sim não paga. E a CBO 462 não aceita liquidação com indicativo de regularização.

Na folha de dezembro as unidades devem liquidar as despesas de RP indicando a CUTE e com regularização = não. **No caso das consignações com retenção total.**

Em 2017 deve alterar a conta pagadora para a CBO 462 e o indicativo de regularização para **SIM**

2016

2017

INSS Consig.  
INSS Patronal  
FGTS  
OUTRAS Consig.  
vd 650 (-)  
Consig. Servidores Temporários

Liquida na CBO  
**00001** com  
indicativo de reg. =  
**Não**, e gera o RP



Altera o  
indicativo de  
reg para **SIM** e  
a conta  
pagadora para  
**cbo 462**

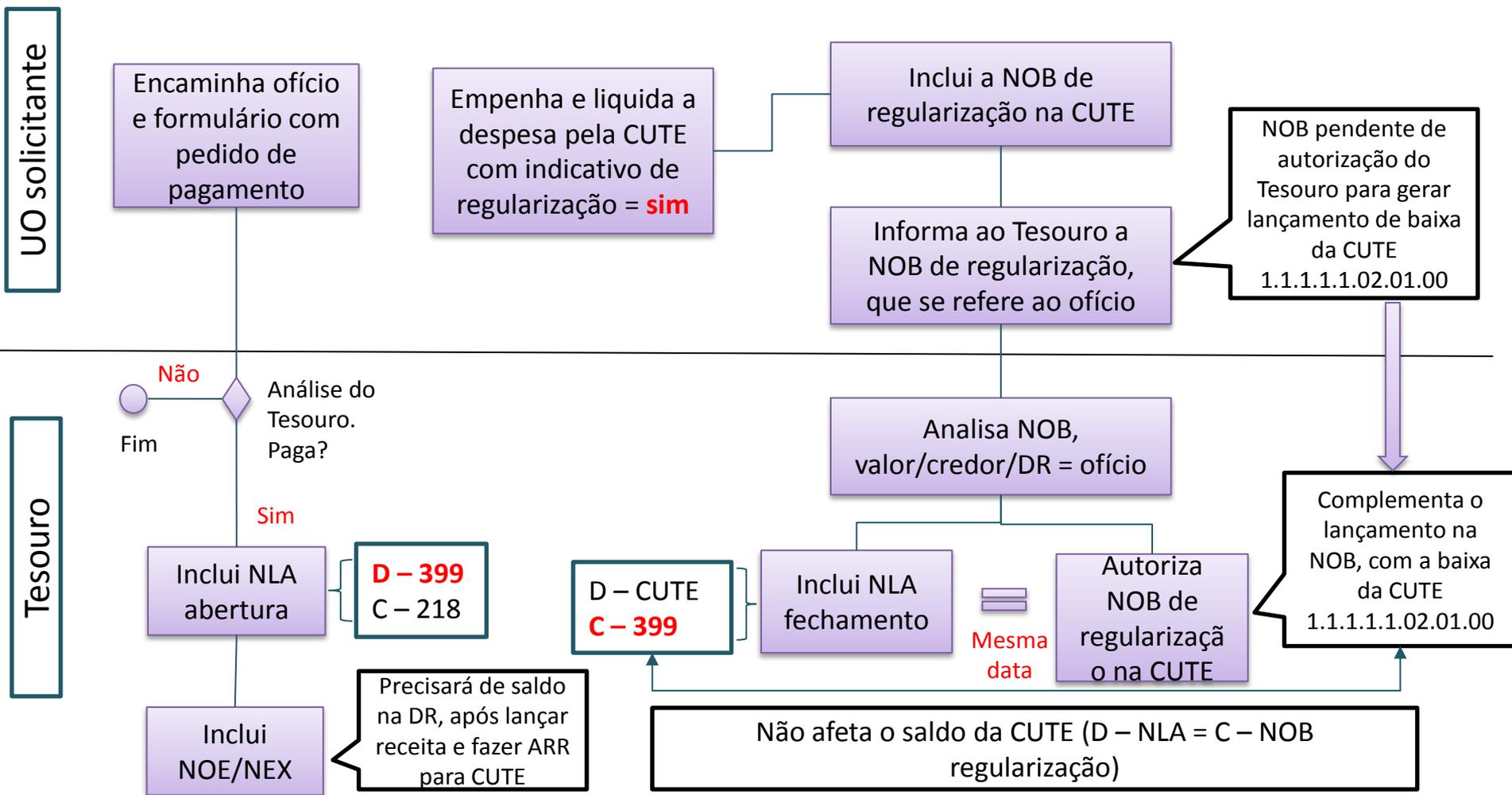


Regulariza as  
NOB de RP  
com o saldo da  
CBO 462  
disponibilizado  
em 2017

## Pagamento por NLA / NEX / NLA

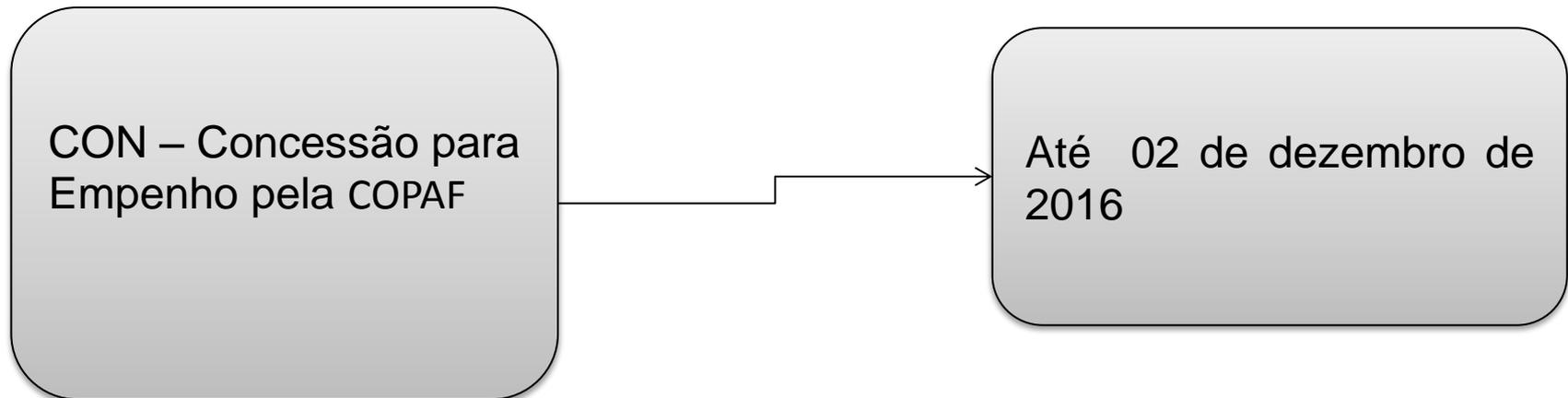
- Solicitação por ofício pelas diversas UO, com formulário específico.
- Pagamento exclusivo pelo Tesouro.
- Controle dos pagamentos por UO/Credor/DR.

# Fluxo Pagamento

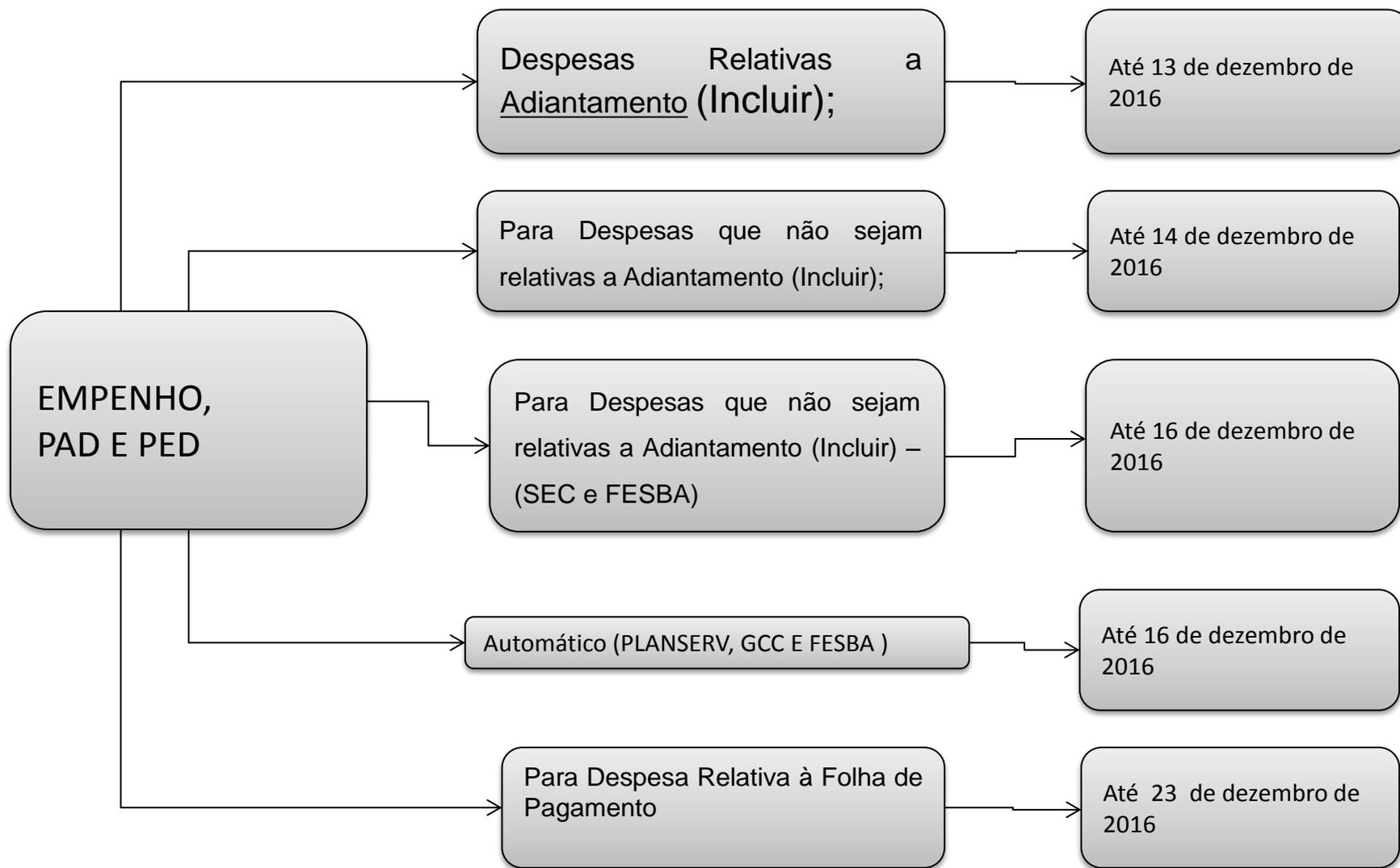


## Datas limite para o encerramento do exercício

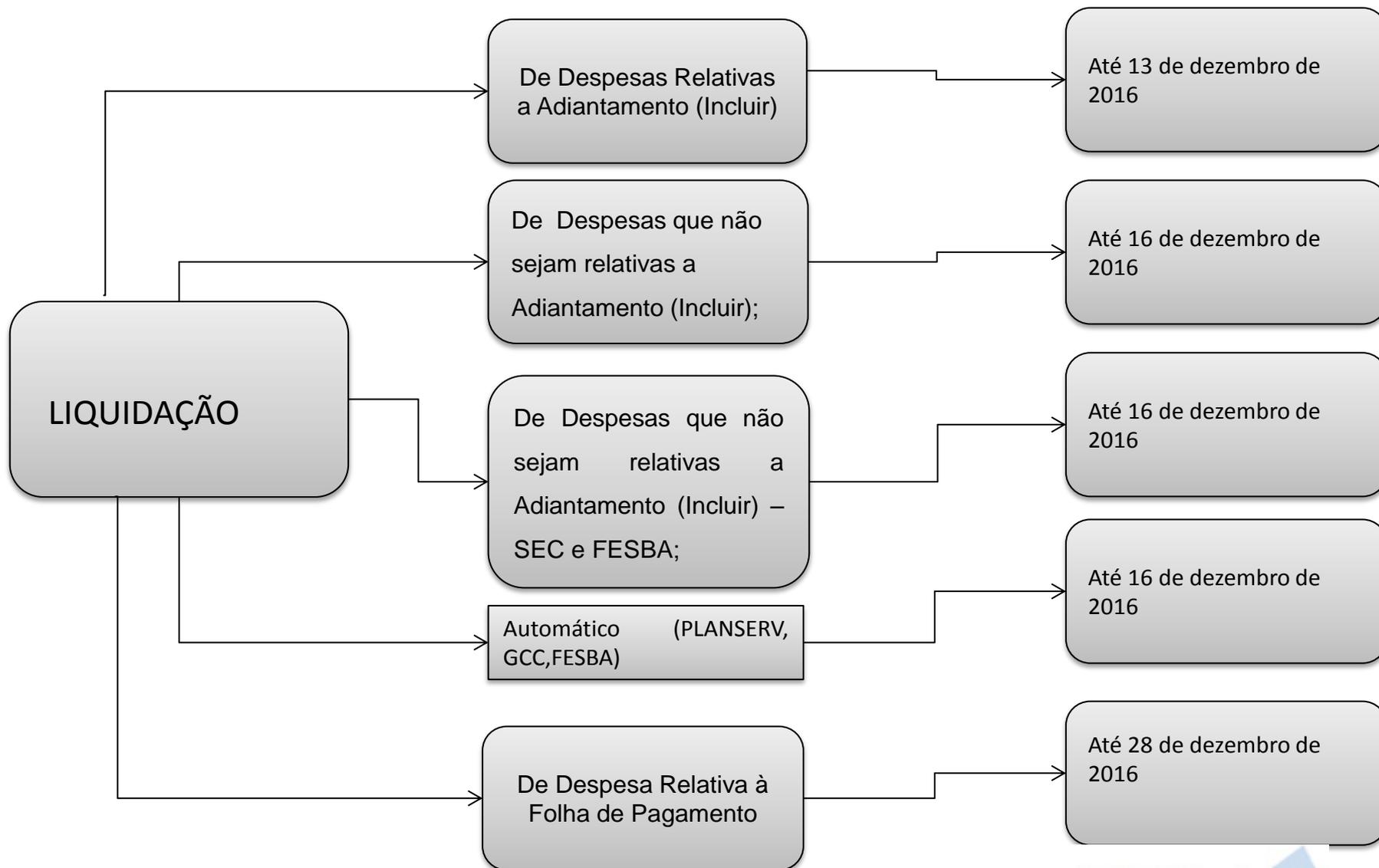
### 1. CON – CONCESSÃO PARA EMPENHO



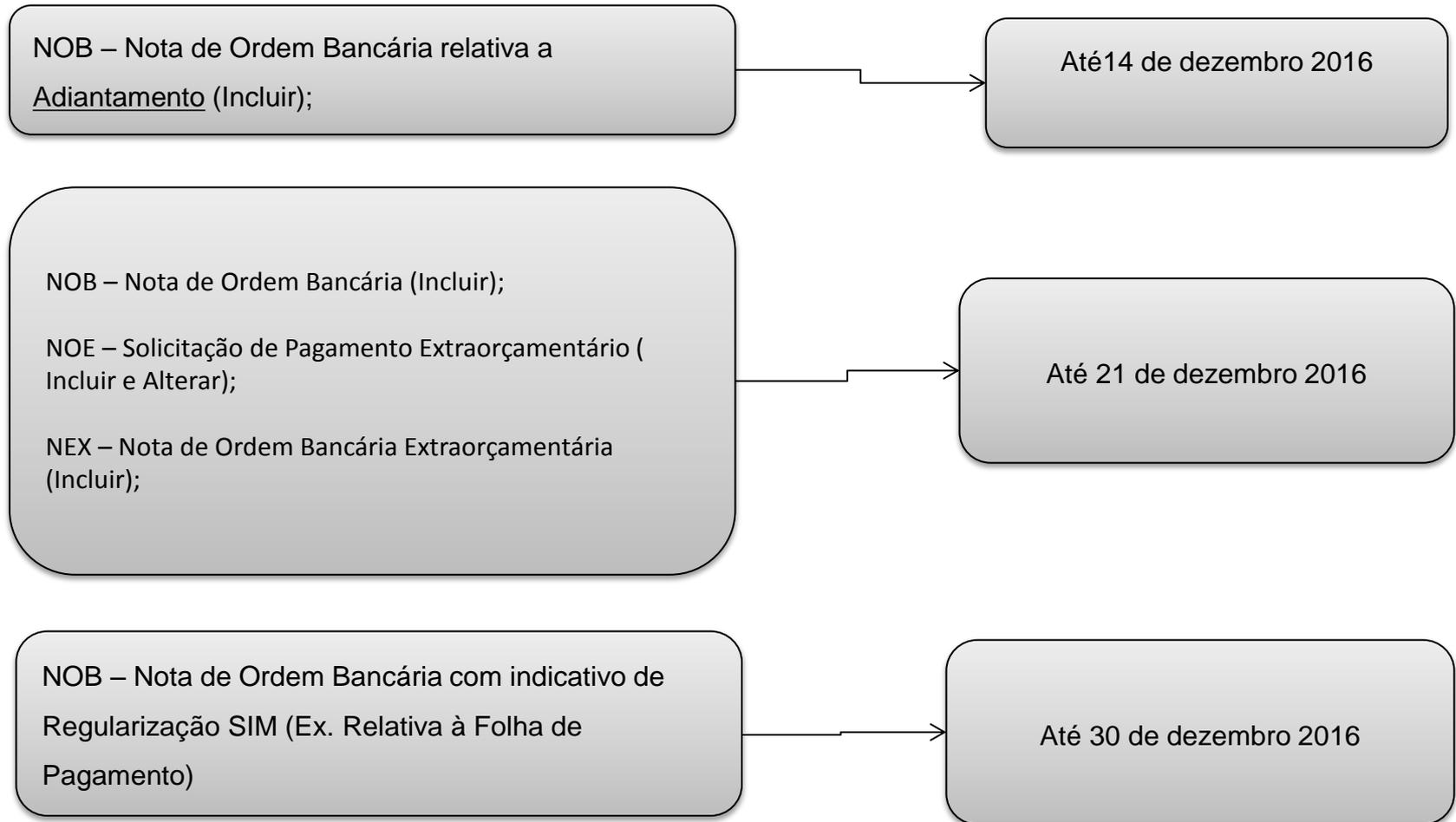
## 2. DATAS LIMITE PARA INCLUSÃO DE PAD, PED E EMP



### 3. DATAS LIMITE PARA INCLUSÃO DE LIQUIDAÇÃO



## 4. DATAS LIMITES PARA INCLUSÃO DE NOB, NOE e NEX



## 5. DATAS LIMITES PARA INCLUSÃO ADH,NPO .... BAD

PMO – Proposta de Modificação Orçamentária (Incluir);

Até 13 de dezembro de 2016

PMD – Replanejamento Financeiro;

NPO – Nota de Provisão Orçamentária (Incluir);

NDD - Nota de Destaque (Incluir);

CON – Concessão para Empenho (Registrar e Autorizar).

Até 14 de dezembro de 2016

Termo Aditivo (Incluir,Autorizar / Estornar Alterar, Excluir )

Até 16 de dezembro de 2016

PMO – Proposta de Modificação Orçamentária para FOLHA DE PAGAMENTO ( Incluir);

Até 22 de dezembro de 2016

BAD - Baixa de Adiantamento (Incluir);

RPC – Reconhecimento do Passivo por Competência (Incluir);

RDH – Registro do Documento Hábil (Incluir e Alterar);

ADH – Autorização do Documento Hábil (Incluir);

DND -Devolução de Nota de Destaque (Incluir);

Até 30 de dezembro de 2016

## 6. CONTAS QUE DEVERÃO TER SALDO = 0

- ▶ Contas que não transferem saldo para o exercício de 2017 e que devem ter saldo zerado no encerramento.

COD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL	
1.1.1.1.99.01.00	ARR A COMPENSAR	87.221.361,50	D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.579.039,76	D
2.1.2.4.1.01.01.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	
2.1.8.8.1.03.12.00	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO/ Outros Ajustes	4.196.250,24	C
2.1.8.8.1.03.18.00	Registrar RPNP oriundos do SICOF		
2.1.8.8.1.03.25.00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	45.528,92	C
2.1.8.8.1.03.26.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	77.871,05	C
2.1.8.8.1.03.27.00	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS	852.464,93	C
2.1.8.8.1.03.29.00	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	359.519,00	C
2.1.8.8.1.03.93.00	OUTRAS DEVOLUÇÕES	7.815.090,43	C
2.1.8.8.1.03.97.00	Registrar as devoluções diversas no exercício de 2013 que não eram detalhadas		
2.1.8.9.1.01.03.00	OBRIGAÇÕES - SEGURO URBIS -CURTO PRAZO	0,00	
6.2.2.9.1.02.86.00	APOSTILLA ABERTURA-INT DIF DE CONVÊNIO - CDD	279.917.596,58	C
6.2.2.9.1.02.87.00	INT CONVÊNIO/ OUT AJUSTES- APOSTILA DE ABERTURA - CDD	46.730.483,38	C

Novidade para 2017 – Cancelamento de RP SICOF

COD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL	
2.1.8.8.1.03.17.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -SICOF PROCESSADOS	73.873.046,62	C
2.1.8.8.1.03.19.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -SICOF N/PROC LIQUIDADO	4.736.884,28	C
6.3.2.8.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO	4.736.884,28	C
6.3.2.8.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	73.873.046,62	C

Fato 3.3.011 - CANCELAMENTO DE RPs PROCESSADOS

Fato 3.3.013 - CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO

# Novidade para 2017 – Cancelamento de RP SICOF

Nº Conta Contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente
2.1.8.8.1.03.17.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -SICOF PROCESSADOS	Código do credor + Destinação de Recursos
2.1.8.8.1.03.19.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -SICOF N/PROC LIQUIDADO	Código do credor + Destinação de Recursos
6.3.2.8.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO	Função de Governo + Subfunção + Exercício
6.3.2.8.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	Função de Governo + Subfunção + Exercício

Página 3

Emitir FIP 215 A das contas envolvidas para análise dos saldos:

- Exercício
- Função
- Subfunção
- Credor
- Destinação de Recursos

## Incluir Nota de Lançamento Automático (NLA)

**Exercício:** 2016  
**Unidade Orçamentária:** 13501 - Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A  
**Unidade Gestora:** 0001- Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A - Executora  
**Lei 6404/76 (Comercial):** Não  
**Ação:** 3 - Baixa  
**Objeto:** 3 - Obrigações  
**Fato extra caixa:** 3.3.013- CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO  
**Valor do Lançamento:** 1,00  
**Data da NLA:** 24/11/2016  
**Histórico:** teste

## Informar dados para os parâmetros das conta

**Destinação de Recursos:**    
**Exercício:** 2006 ▾  
**Credor:**    
**Função de Governo:**  -   
**Subfunção de Governo:**  -

## 8. RPCs EFETIVADOS COM O TIPO DE DOCUMENTO: DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE

- ▶ Analisar os RPCs efetivados com o **Tipo de Documento: Despesa paga antecipadamente** e proceder a apropriação da despesa no respectivo mês de competência.

CONTA CONTABIL	NOME DA CONTA	SALDO EM R\$
1.2.1.9.1.01.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.226.558,26
1.2.1.9.1.03.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.004.442,63
TOTAL		6.231.000,89

**1.2.1.9.1.01.00.00**

**PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR**

**Fato Extra Caixa 3.2.050 e 3.2.051**

**1.2.1.9.1.03.00.00**

**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**

**Fato Extra Caixa 3.2.039**

## 9. CONTAS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR

- A conta 2.1.8.9.1.01.05.00 CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR é creditada no momento em que se realiza a RDR referente aos recursos de convênios recebidos e deve ser baixada por NLA quando se efetivar a prestação de contas correspondente aos recursos registrados pela RDR.

CONTA CONTÁBIL	NOME	SALDO EM R\$
2.1.8.9.1.01.05.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	825.730.220,16
2.1.8.9.1.02.05.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.366.864.521,32
<b>TOTAL</b>		<b>3.192.594.741,48</b>



## 11. GERENTE RESPONSÁVEL

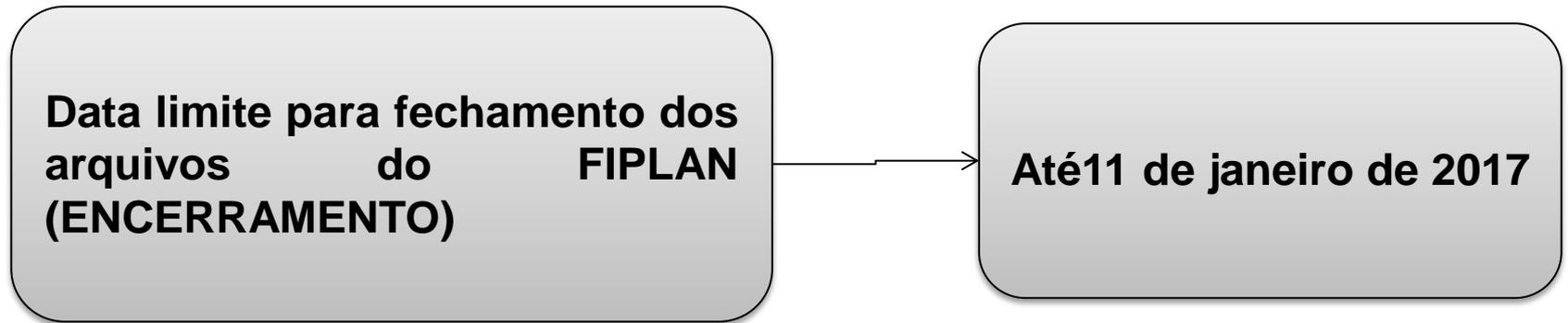
- ▶ Verificar se existe gerente responsável cadastrado em todas as U.G. A inexistência de gerente responsável em qualquer U.G impede o encerramento do exercício.
- ▶ As unidades constantes das tabelas a seguir precisam (não tem) cadastrar o gerente responsável.

U.O	U.G	U.O	U.G
04101	0300	22301	0002
08502	0000	24401	0000
08502	0001	24401	0001
09501	0000	24601	0001
09501	0001	28101	0004
10101	0002	40101	0035
10401	0002	40101	0037
10401	0003	40101	0030
11301	0018	40101	0032
11301	0038	40101	0034
14501	0001	40101	0033
14501	0000	40101	0031
15302	0002	40601	0005
15502	0000	40601	0004
15502	0001	40601	0003
15601	0001	80101	0002
15601	0000	80102	0001
18101	0004	80102	0000
20602	0001	90901	0000
20803	0001		

*“O não cadastramento do Gerente Responsável irá impedir o encerramento da Unidade Orçamentária”.* Extraído do

MANUAL DE ENCERRAMENTO , Exercício 2016 –  
9ª Edição pj. 34.

## 12. DATA DE ENCERRAMENTO



**OBRIGADO!**

**EQUIPE DICOP:**

**GERAC -GERÊNCIA DE ANÁLISES E OPERAÇÕES CONTÁBIES**

**GECOR – CERÊNCIA DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO**

**GENOR – GERÊNCIA DE NORMAS**

**Ilan Nogueira de Oliveira Santana**