

Módulo de Conciliação Bancária

Nov/2019



- Objetivo
- Funcionalidades
- CBO
- Conciliação bancária extrato
- Lançamento pagamentos
- Relatórios
- Estratégia de implantação
- Inventário de contas
- Legado

Apresentar
o módulo de **Conciliação Bancária**,
com a finalidade da SAF
em parceria com as unidades
estabelecerem estratégias
para viabilizar a implantação
e gestão deste novo módulo



Funcionalidades



Funcionalidades

No menu do Fiplan

A

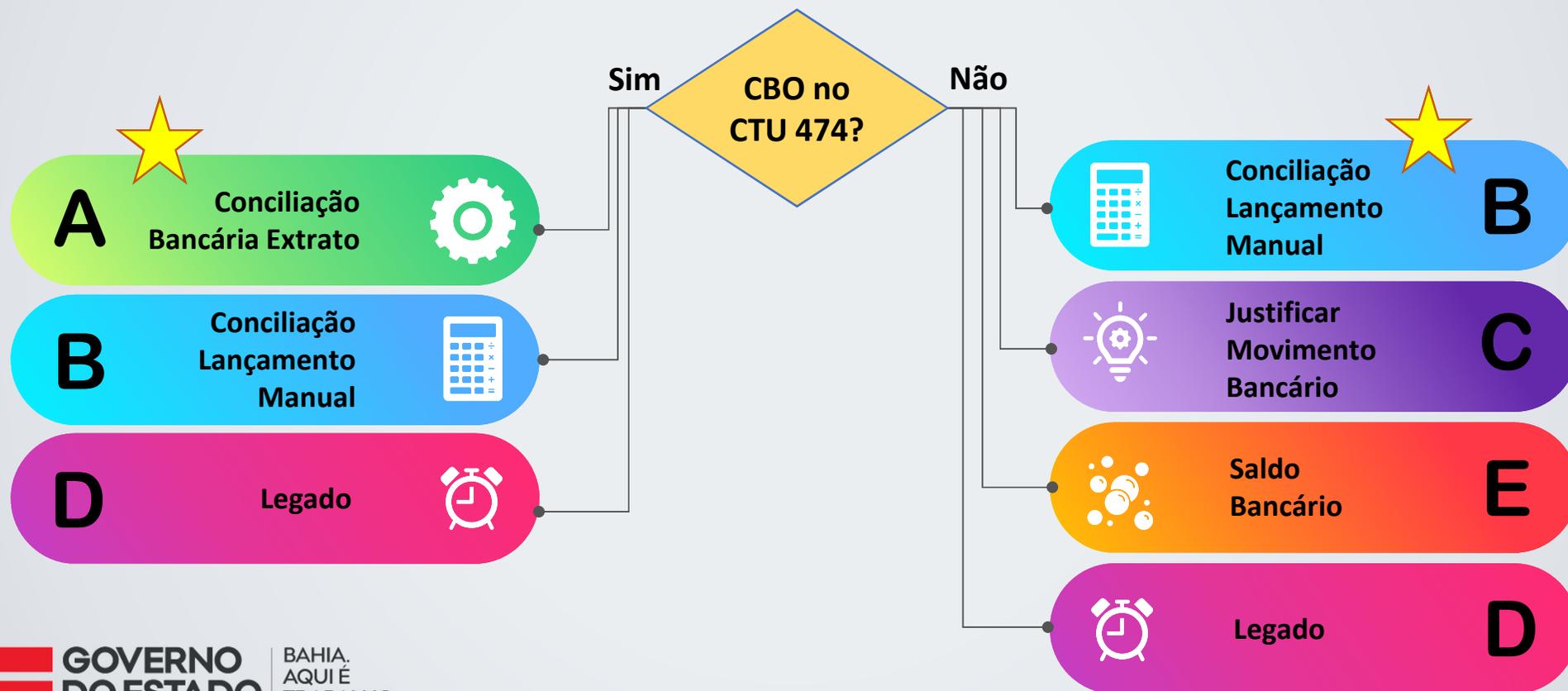
B

C

D

E

The screenshot shows the FIPLAN menu with the following items: Contabilidade, Conciliação Bancária, Relatórios, Gestão, Ajuda. The 'Conciliação Bancária' menu is open, showing: Conciliação Bancária Extrato, Conciliação Lançamentos Contábeis, Justificar Movimento Bancário, Legado, Saldo Bancário. A search bar below the menu contains the text 'Não foram encontrados resultados para pesquisa.' and a table with columns 'UO', 'De', and 'Recebido em'. Annotations A-E point to the following items: A points to 'Contabilidade', B points to 'Conciliação Bancária Extrato', C points to 'Conciliação Lançamentos Contábeis', D points to 'Justificar Movimento Bancário', and E points to 'Saldo Bancário'.



1

Passível de Conciliação Bancária:

CBO habilitada para conciliação Total ou conciliação parcial, ou não se aplica

2

Conciliação Restrito ao Tesouro:

A conta bancária está no sistema de Caixa Único
Conciliação Total – Estratégia de Implantação

3

Data de início da conciliação:

Data em que inicia o processo de conciliação

1

Passível de Conciliação Bancária:

CBO habilitada para conciliação Total ou conciliação parcial, ou não se aplica

2

Total:

Linha de extrato com Documento do razão

3

Parcial :

Não existe extrato no FIPLAN

Os indicativos serão nos lançamentos contábeis

Não se aplica:

CBO não está sendo conciliada no FIPLAN.

Alterar Conta Bancária 39685438587 - 11:28:25 25/10/2018 - Exercício Logado: 2018 - UO: 98101

Exercício: 2018

Código Conta Bancária:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência Bancária: 3832 - AGENCIA GOVERNO

Conta Corrente: 990472

Dígito Verificador: 7

Nome da Conta Bancária:

Nº de Identificação Bancária:

Tipo de Conta: Especial

Conta Permite Arrecadação: Sim Não

Restrição de Movimentação: Sim Não

Passível de Conciliação Bancária:

Conciliação Restrita ao Tesouro:

Data de Início da Conciliação:
 (ddmmaaaa)

Data do Cadastro:

Situação: Ativo Inativo



Conc bancária extrato

Banco do Brasil



- Quando o extrato da CBO estiver no FIPLAN;
- Conciliar uma ou mais linhas de extrato para uma ou mais linhas do razão;
- Conciliação por CBO;
- Só quem pode conciliar a CBO são as UO's habilitadas para aquela CBO, no cadastro de CBO.

Conc bancária extrato

Cadastro de CBO

Dados Financeiros

CNPJ do Titular da Conta:

Nome do Titular da Conta:

Unidade Orçamentária do Titular da Conta: - [pesquisar](#)

Unidade Gestora do Titular da Conta: - [pesquisar](#)

Unidade Responsável pela Conciliação: - [pesquisar](#)

Passível de Conciliação Bancária: Parcial ▼

Conciliação Restrita ao Tesouro: Sim Não

Data de Início da Conciliação:  (ddmmaaaa)

Tipo de Centralização: ▼

Data do Cadastro:

Situação: Fora do Caixa Único
Dentro do Caixa Único

Unidades Orçamentárias

	UO	Nome da Unidade Orçamentária	Situação	
1	11101	Assessoria de Planejamento e Gestão - ...	Ativo	+ adicionar
2	11801	Instituto Anísio Teixeira	Ativo	- remover
				alterar

Conc bancária extrato

Tela conciliação bancária extrato

Conciliação Bancária Extrato

Exercício: 2019
Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
Conta Bancária: - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO  pesquisar
Banco: 001
Agência: 3832-6
Nº Conta Corrente: 929661-1
Período:  a  (ddmmaaaa)
Situação:
Valor:
Mês/Ano Aberto: Outubro/2019

[Carregar Valores](#)

Conc bancária extrato

Tela conciliação bancária extrato

Conciliação Bancária Extrato 39685438587 - 11:47:34 26/10/2018 - Exercício Logado: 2018 - UO: 98101 - Servidor: 241

Exercício: 2018
 Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
 Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO [pesquisar](#)
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Nº Conta Corrente: 929661-1
 Período: 10/05/2018 a 10/05/2018 (ddmmaaaa)
 Situação:
 Valor: Igual a
 Mês/Ano Aberto: Julho/2018

[Carregar Valores](#)

	Selecionar	Data	Histórico	Número do Docume..	Lote	Valor	Natureza	Situação	
1	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	1001	14153	57.201.139,63	Crédito	Pendente (PEND)	<input type="checkbox"/> Conciliar
2	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	1033	14153	13.106.879,34	Crédito	Pendente (PEND)	<input type="checkbox"/> Pendente
3	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	1104	14153	6.545.591,82	Crédito	Pendente (PEND)	<input type="checkbox"/> Não Contabilizado
4	<input checked="" type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	1237	14153	54.587.528,79	Crédito	Pendente (PEND)	<input type="checkbox"/> Ajustar (ALE)
5	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	1341	14153	99.711.563,69	Crédito	Pendente (PEND)	<input type="checkbox"/> Desconsiderar
6	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	1756	14153	1.432.678,13	Crédito	Pendente (PEND)	<input type="checkbox"/> detalhar
7	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	2756	14153	45.359,61	Crédito	Pendente (PEND)	
8	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	2001	14153	1.100.117,48	Crédito	Pendente (PEND)	

Saldo Inicial: 1.145.938.423,40 Crédito
 Saldo Final: 1.505.467.663,76 Crédito

Conc bancária extrato

Escolha do lançamento contábil

Pesquisa de Lançamentos Contábeis

Período: 29/10/2019 a 29/10/2019 (ddmmaaaa)
 Unidade Orçamentária: [pesquisar](#)
 Transação:
 Nº Documento: [pesquisar](#)
 Valor: Igual a
 Mês/Ano Aberto: Outubro/2019

[Carregar Valores](#)

	Selecionar	UO	UG	Transação	Número de Documento	Valor	Natureza	Data Contábil	Data Criação	Conta Contábil	Conta Corri	
1	<input type="checkbox"/>	98101	0000	ARR	14601.0000.19.0003165-1	32.000,00	Débito	29/10/2019	30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01.00	00138320000	adicionar
2	<input type="checkbox"/>	98101	0000	ARR	18401.0000.19.0000602-8	6.003,93	Débito	29/10/2019	29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01.00	00138320000	exportar
3	<input type="checkbox"/>	98101	0000	ARR	18401.0000.19.0000618-4	22.205,76	Débito	29/10/2019	29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01.00	00138320000	
4	<input type="checkbox"/>	98101	0000	ARR	98101.0000.19.0053799-9	62,00	Débito	29/10/2019	29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01.00	00138320000	
5	<input type="checkbox"/>	98101	0000	ARR	98101.0000.19.0053801-4	885,00	Débito	29/10/2019	29/10/2019	1.1.1.1.1.02.01.00	00138320000	

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: 300,00 Crédito



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



Conc bancária extrato

Detalhe de um documento

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

Detalhes da Consulta da Nota de Ordem Bancária (NOB) 39685438587 - 09:13:52 24/10/2018 - Exercício Logado: 2018 - UO: 98101 - Servidor: 241

Exercício: 2018
Unidade Orçamentária: 05101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - CMG
Nº NOB: 05101.0001.18.0002044-5
Unidade Gestora: 0001 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nº Protocolo: 582/2018
Nº LIQ: 05101.0001.18.0001837-2
Data do Pagamento: 09/05/2018
Data de Lançamento da CUTE: 10/05/2018
Valor NOB: 5.079,52
Tipo de Pagamento: Principal
Nome do Tipo de Consignatária:
Destinação de Recurso: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento
Tipo Gasto: GERAL
Código do Credor: 2013.13105-9
Nome do Credor: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
CPF/CNPJ do Credor: 34.274.233/0001-02
Dotação Orçamentária: 05101.0001.04.781.502.2116.9900.33903000.0100000000.1
Subfonte - Convênio Federal:
Nº IC - Convênio Federal:

Dados do Pagamento - Débito (Órgão)

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
Banco: 001
Agência: 3832-6
Conta Corrente: 000000000929661-1
Subconta: 00001 - Geral

Dados do Recebimento - Crédito (Credor)

Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente
Banco: 001
Agência: 3180-1
Nº Conta: 000000002315-9
Situação: Ativo
Nº Convênio:

Histórico: Pagamento do Empenho 05101.0001.18.0001378-1 e Liquidação 510100011800018372
Data de Ocorrência: 10/05/2018
Nº do Arquivo de Lote: 5749
Data de Retorno da Transmissão: 14/05/2018
Número do arquivo de retorno: 411110
Ordenador de Despesa: 8999 - Joao Eloi Barreiros Placido
Liberador de Pagtº: 008248 - Fernanda Santos
Nº EMP: 05101.0001.18.0001378-1
Nº PED: 05101.0001.18.0001347-0
Nº PAD:
Regularização: Não
Indicativo de Rejeição da Prévia: Não rejeitado
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico
Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento Efetivado
Liberação Regularização - CUTE: Não se aplica

Versão: HOMOLOGACAO_rev_112920 Browser: Homologado (Chrome 36) [DOCLAN](#) [CANCELAR](#)



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

Conc bancária extrato

Demonstração: histórico no documento e lote

Conciliação Bancária Extrato 39685438587 - 08:31:52 19/10/2018 - Exercício Logado: 201

Exercício: 2018
Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO pesquisar
Banco: 001
Agência: 3832-6
Nº Conta Corrente: 929661-1
Período: 10/05/2018 a 10/05/2018 (ddmmaaaa)
Situação:
Valor: Igual a
Mês/Ano Aberto: Maio/2012

[Carregar Valores](#)

	Selecionar	Data	Histórico	Número do Documento	Lote	Valor	Natureza	Situação
1	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	1001	14153	57.201.139,63	Crédito	Pendente (PEND)
2	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	1033	14153	13.106.879,34	Crédito	Pendente (PEND)
3	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	1104	14153	6.545.591,82	Crédito	Pendente (PEND)
4	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	1237	14153	54.587.528,79	Crédito	Pendente (PEND)
5	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	1341	14153	99.711.563,69	Crédito	Pendente (PEND)
6	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	1756	14153	1.432.678,13	Crédito	Pendente (PEND)
7	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	2756	14153	45.359,61	Crédito	Pendente (PEND)
8	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	2001	14153	1.100.117,48	Crédito	Pendente (PEND)

Saldo Inicial: 1.145.938.423,40 Crédito
Saldo Final: 1.505.467.663,76 Crédito



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

Conc bancária extrato

Demonstração: histórico no documento e lote

Conciliação Bancária Extrato 39685438587 - 08:31:52 19/10/2018 - Exercício Logado: 201

Exercício: 2018
Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO pesquisar
Banco: 001
Agência: 3832-6
Nº Conta Corrente: 929661-1
Período: 10/05/2018 a 10/05/2018 (ddmmaaaa)
Situação:
Valor: Igual a
Mês/Ano Aberto: Maio/2012

[Carregar Valores](#)

	Selecionar	Data	Histórico	Número do Documento	Lote	Valor	Natureza	Situação
Linhas do Extrato:	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	1001	14153	57.201.139,63	Crédito	Pendente (PEND)
	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	1033	14153	13.106.879,34	Crédito	Pendente (PEND)
	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	1104	14153	6.545.591,82	Crédito	Pendente (PEND)
	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	1237	14153	54.587.528,79	Crédito	Pendente (PEND)
	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	1341	14153	99.711.563,69	Crédito	Pendente (PEND)
	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	1756	14153	1.432.678,13	Crédito	Pendente (PEND)
	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	2756	14153	45.359,61	Crédito	Pendente (PEND)
	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	876 - TRIB.ESTAD	2001	14153	1.100.117,48	Crédito	Pendente (PEND)

Saldo Inicial: 1.145.938.423,40 Crédito
Saldo Final: 1.505.467.663,76 Crédito



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

Lançamento Pagamentos

Conciliação automática: lanço transmissão

	Selecionar	Data	Histórico	Número do Documento	Lote	Valor	Natureza	Situação
96	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	350 - COTA DAF-D	6237	13153	4.294.249,98	Débito	Pendente (PEND)
97	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	350 - COTA DAF-D	6341	13153	6.276.383,79	Débito	Pendente (PEND)
98	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	144 - PAG DIVERSOS	19234	13134	1.517.246,11	Débito	Pendente (PEND)
99	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	144 - PAG DIVERSOS	57490003	13134	4.212,12	Débito	Pendente (PEND)
100	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	211 - PAG DIVERSOS	57490003	13134	1.645.844,74	Débito	Pendente (PEND)
101	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	393 - PAG DIVERSOS	57490004	13134	20.211,14	Débito	Pendente (PEND)
102	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	438 - PAG DIVERSOS	57490004	13134	26.775,22	Débito	Pendente (PEND)
103	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	211 - PAG DIVERSOS	57490005	13134	954,00	Débito	Pendente (PEND)

Na conciliação de NOB, NEX e ARR que foram transmitidas, cuja conta de origem seja do Banco do Brasil - inicialmente para o sistema de Caixa Único - CTU 474, o sistema identificará no extrato os campos *Número de Documento*, *Arquivo* e *Lote* que está sendo debitado e conciliará com os documentos que correspondem ao *Arquivo* e *Lote*, com situação de rejeição na prévia igual a “Não”.

Lançamento Pagamentos

Lançamento da transf de pagto ARR

Mês/Ano Aberto: Julho/2018

[Carregar Valores](#)

Linhas do Extrato:

	Selecionar	Data	Histórico	Número do Documento	Lote	Valor	Natureza	Situação
61	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	612 - RECEB DIVERSOS	5751002200005	14134	418.008,63	Crédito	Pendente (PEND)
62	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	612 - RECEB DIVERSOS	5751002200007	14134	1.085.054,10	Crédito	Pendente (PEND)
63	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	612 - RECEB DIVERSOS	5751002200009	14134	411.375,01	Crédito	Pendente (PEND)
64	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	612 - RECEB DIVERSOS	5751002200011	14134	205.123,55	Crédito	Pendente (PEND)
65	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	612 - RECEB DIVERSOS	5751002200013	14134	1.026.204,04	Crédito	Pendente (PEND)
66	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	612 - RECEB DIVERSOS	5751003400001	14134	40.983,72	Crédito	Pendente (PEND)
67	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	612 - RECEB DIVERSOS	5751003500001	14134	252.829,12	Crédito	Pendente (PEND)
68	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	612 - RECEB DIVERSOS	5751003500003	14134	642.400,00	Crédito	Pendente (PEND)

Saldo Inicial: 1.145.938.423,40 Crédito

Saldo Final: 1.505.467.663,76 Crédito

Conciliação de ARR's que foram creditadas e a conta de origem do recurso seja do Banco do Brasil - inicialmente para o sistema de Caixa Único - CTU 474. O sistema identificará no extrato o campo número de documento, qual o arquivo, lote e linha que esta sendo creditado e conciliará com a ARR que foi estornada correspondente à ARR original transmitida



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

Lançamento Pagamentos TED/DOC Devolvido

	Selecionar	Data	Histórico	Número do Documento	Lote	Valor	Natureza	Situação
47	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	612 - RECEB DIVERSOS	5749001200001	14134	8.000,00	Crédito	Pendente (PEND)
48	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	612 - RECEB DIVERSOS	5749001300001	14134	175.101,85	Crédito	Pendente (PEND)
49	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	612 - RECEB DIVERSOS	5749001300003	14134	402.710,00	Crédito	Pendente (PEND)
50	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	612 - RECEB DIVERSOS	5749001300005	14134	122.409,00	Crédito	Pendente (PEND)
51	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	612 - RECEB DIVERSOS	5749001600001	14134	24.000,00	Crédito	Pendente (PEND)
52	<input checked="" type="checkbox"/>	10/05/2018	983 - TED DEVOLVIDA	5751001200015	14134	2.364,18	Crédito	Pendente (PEND)
53	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	983 - TED DEVOLVIDA	5751001200041	14134	22,66	Crédito	Pendente (PEND)
54	<input type="checkbox"/>	10/05/2018	983 - TED DEVOLVIDA	5751001200055	14134	598,50	Crédito	Pendente (PEND)

Conciliação de TED e DOC, referente a devoluções de valores que foram debitados em conta de origem do Banco do Brasil - inicialmente para o sistema de Caixa Único - CTU 474. Estas NOBs, NEXes e ARRs originais foram transmitidas pelo FIPLAN.

- ✓ O sistema identificará no extrato: o número do documento, arquivo, lote e linha do arquivo de transmissão pagamento;
- ✓ Verificará qual o documento (NOB, NEX e ARR) que corresponde àquele arquivo, lote e linha e se a situação: Estornado. Verificará qual o documento de estorno e conciliará este com a linha de crédito do extrato;
- ✓ Verifica também valor de extrato e de documento;
- ✓ Tentará este procedimento durante 30 dias.

Lançamento Pagamentos

NLA da Receita a Classificar

Processar Recolhimento da Receita a Classificar 3968543858

Exercício: 2018
 Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
 Data de Crédito: 23/10/2018 ▼

Recolhimentos a processar:

	...	Banco Arrecadador	Documento do Extrato	Valor	Histórico
1	<input type="checkbox"/>	001 - BANCO DO BRASIL S/A	0001001 - ICMS BB	59.041.612,86	A classificar
2	<input type="checkbox"/>	033 - BANCO SANTANDER DO BRA...	0001033 - ICMS SANTANDER	317.245,22	A classificar
3	<input type="checkbox"/>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001104 - ICMS CEF	588.338,46	A classificar
4	<input type="checkbox"/>	237 - BANCO BRADESCO S/A	0001237 - ICMS BRADESCO	42.718.086,36	A classificar
5	<input type="checkbox"/>	341 - BANCO ITAU S/A	0001341 - ICMS ITAU	4.638.326,53	A classificar
6	<input type="checkbox"/>	756 - BANCOOB	0001756 - ICMS BANCOOB	231.075,92	A classificar
7	<input type="checkbox"/>	001 - BANCO DO BRASIL S/A	0002001 - IPVA BB	812.414,01	A classificar
8	<input type="checkbox"/>	001 - BANCO DO BRASIL S/A	0002001 - IPVA BB	141.514,16	A classificar
9	<input type="checkbox"/>	033 - BANCO SANTANDER DO BRA...	0002033 - IPVA SANTANDER	16.150,64	A classificar

Total: 94.531.242,83

As NLAs geradas a partir da funcionalidade “*Receitas a Classificar*” já vão ser geradas conciliadas, pois é a partir da importação do extrato bancário que as mesmas são incluídas.



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

Lançamento Pagamentos

Detalhe de um documento

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

Homologação

Tabelas Planejamento RecCaptados ProgFinanceira Documentos Contabilidade Conci

Conciliação Bancária Lançamento Contábil

Exercício: 2018
Unidade Orçamentária: 11101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC
Conta Bancária: 03431 - FUNDEB pesquisar

Banco: 001
Agência: 3832-6
Nº Conta Corrente: 993412-X
Período: 05/04/2018 a 05/04/2018 (ddmmaaaa)
Situação:
Transação:
Nº Documento: pesquisar
Valor: Igual a
Mês/Ano Aberto: Maio/2012

[Carregar Valores](#)

	Selecionar	UO	UG	Transação	
1	<input type="checkbox"/>	11101	0000	RDR	111
2	<input type="checkbox"/>	11101	0000	RDR	111
3	<input type="checkbox"/>	11101	0000	RDR	111
4	<input type="checkbox"/>	11101	0064	ARR	111
5	<input type="checkbox"/>	11101	0000	ARR	111
6	<input checked="" type="checkbox"/>	11101	0065	ARR	111
7	<input type="checkbox"/>	11101	0000	ARR	111
8	<input type="checkbox"/>	11101	0066	ARR	111

Lançamentos:

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

Detalhes da Consulta Autorização de Repasse de Receita (ARR) 39685438587 - 08:23:33 24/09/2018 - Exercício Logado: 2018 - UO: 11101 - Servidor: 241

Exercício: 2018
Unidade Orçamentária de Origem: 11101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC
Unidade Gestora de Origem: 0000 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC
Nº ARR: 11101.0000.18.0000505-4
Data de Transfêrencia: 05/04/2018
Tipo de Repasse: Sub-repasse

Unidade Orçamentária de Destino: 11101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC
Unidade Gestora de Destino: 0065 - Núcleo Regional de Educação 02 - Bom Jesus da Lapa
Destinação de Recursos: 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento
Categoria Econômica: RECEITA CORRENTE
Conta Bancária de Origem: 03431 - FUNDEB
Subconta de Origem: 00001 - Geral
Conta Bancária de Destino: 03431 - FUNDEB
Subconta de Destino: 00001 - Geral

Tipo de Transferência: Transferência INTRAFIPLAN
Transmissão: ARR não eletrônica
Modalidade de Transmissão: ARR não eletrônica
Liberação Regularização - CUTE: Não se aplica
Histórico: Transf de ug pg diversos.
Valor do Repasse: 1.242,00
Número do convênio:
Data de Liberação: 05/04/2018
Usuário Liberador: 001948 - Tatiana Dulce Dos Anjos Benn

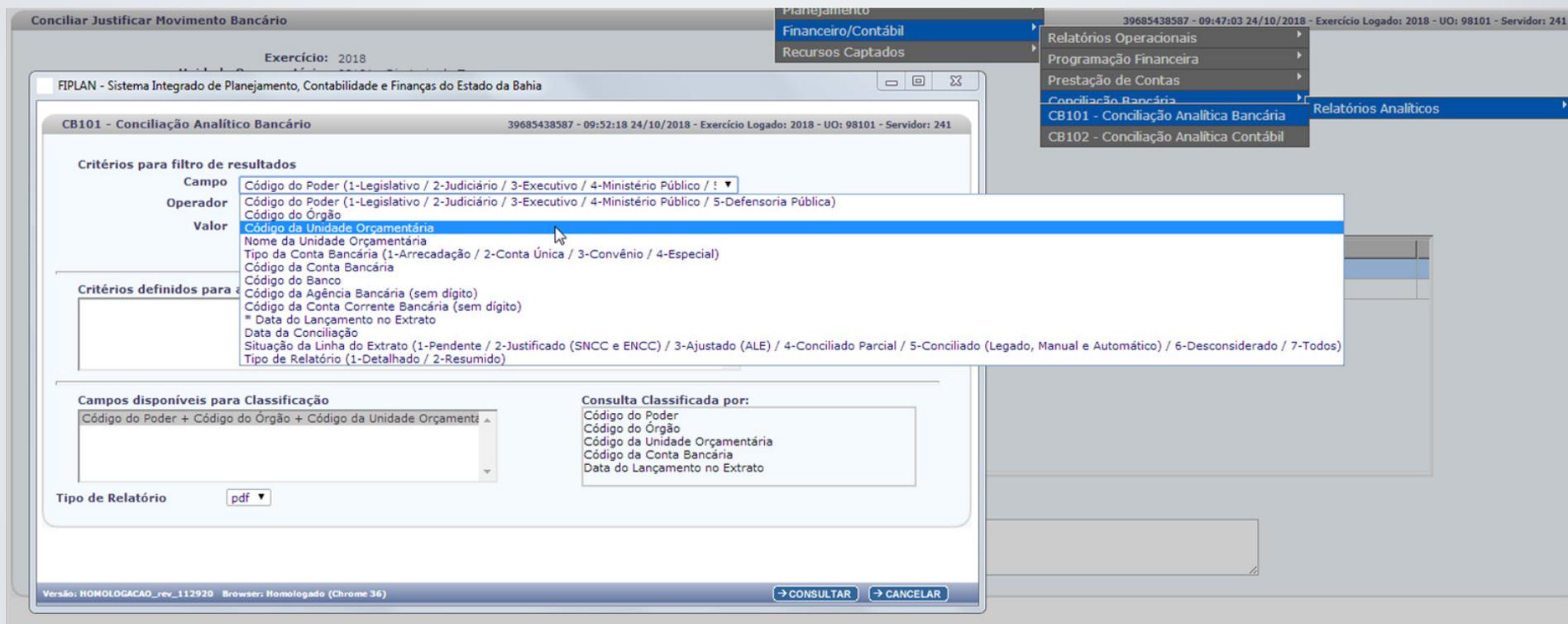
Data de Lançamento CUTE:
Data de Cancelamento:
Data de Transmissão:
Nº Doctº Estorno/Estornado:
Estornado pelo Tesouro:
Situação: ARR liberada

Nº Arquivo de Lote:
Nº RE:
Data de Retorno:
Código de Retorno:
Observação:
Nº Arquivo de Retorno:
Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido
Indicativo de Rejeição da Prévia: Não se aplica

Data de Criação do Doctº: 05/04/2018
Hora de Criação do Doctº: 11:54
Usuário: 001948 - Tatiana Dulce Dos Anjos Benn
Indicativo de Pagamento Emergencial: Não
Indicativo ARR Limite de Saque: Não

Versão: HOMOLOGACAO_rev_112330 Browser: Homologado (Chrome 36)





Conciliar Justificar Movimento Bancário

Exercício: 2018

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

CB101 - Conciliação Analítico Bancário 39685438587 - 09:52:18 24/10/2018 - Exercício Logado: 2018 - UO: 98101 - Servidor: 241

Critérios para filtro de resultados

Campo	Operador	Valor
Código do Poder (1-Legislativo / 2-Judiciário / 3-Executivo / 4-Ministério Público / 5-Defensoria Pública)		
Código do Órgão		
Código da Unidade Orçamentária		
Nome da Unidade Orçamentária		
Tipo da Conta Bancária (1-Arrecadação / 2-Conta Única / 3-Convênio / 4-Especial)		
Código da Conta Bancária		
Código do Banco		
Código da Agência Bancária (sem dígito)		
Código da Conta Corrente Bancária (sem dígito)		
* Data do Lançamento no Extrato		
Data da Conciliação		
Situação da Linha do Extrato (1-Pendente / 2-Justificado (SNCC e ENCC) / 3-Ajustado (ALE) / 4-Conciliado Parcial / 5-Conciliado (Legado, Manual e Automático) / 6-Desconsiderado / 7-Todos)		
Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Resumido)		

Critérios definidos para:

Campos disponíveis para Classificação:
Código do Poder + Código do Órgão + Código da Unidade Orçamentária

Consulta Classificada por:
Código do Poder
Código do Órgão
Código da Unidade Orçamentária
Código da Conta Bancária
Data do Lançamento no Extrato

Tipo de Relatório: pdf

VERSÃO: HOMOLOGACAO_rev_112920 Browser: Homologado (Chrome 36)

→ CONSULTAR → CANCELAR

CB101 - Conciliação Analítico Bancário

Tipo da Conta Bancária (1-Arrecadação / 2-Conta Única / 3-Convênio / 4-Especial) igual a Conta Única
 Data do Lançamento no Extrato maior igual a 01/05/2018
 Data do Lançamento no Extrato menor igual a 11/05/2018
 Código da Unidade Orçamentária igual a 98101
 Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Resumido) igual a Detalhado

PODER:	3 - Executivo						
ORGÃO:	98 - Diretoria do Tesouro						
UO:	98101 - Diretoria do Tesouro						
CBO:	1 - CONTA UNICA DO PODER EXECUTIVO	BANCO: 001	AGÊNCIA: 3832	CONTA: 929651-1	TIPO CBO: Conta Única	DATA DE INÍCIO DA CONCILIAÇÃO: 02/01/2018	
Data Lançamento	Código	Descrição	Número do Documento	Lote	Valor	Data da Conciliação	Situação da Conciliação
02/05/2018	612	RECEB DIVERSOS	5.721.002.000.001	14134	1.623,61 C		Pendente (PEND)
07/05/2018	876	TRIB.ESTAD	1.756	14153	178.167,59 C		Conclido Parcial
Justificativa: Teste							
	Data Contábil	Transação	Número do Documento	Data da Conciliação	Valor	Conta Contábil	Conta Corrente Contábil
	09/05/2018	ARR	98101.0000.18.0018137-0	31/05/2012	50.000,00 D	1.1.1.1.02.01.00	001383200001000010325800091
				Total:	50.000,00 D	Saldo a conciliar:	128.167,59 C
							Quantidade: 1
07/05/2018	876	TRIB.ESTAD	1.341	14153	6.593.486,86 C		Pendente (PEND)
07/05/2018	876	TRIB.ESTAD	1.237	14153	3.119.845,54 C		Pendente (PEND)
07/05/2018	876	TRIB.ESTAD	1.104	14153	182.250,71 C		Pendente (PEND)
07/05/2018	876	TRIB.ESTAD	1.033	14153	207.024,83 C		Pendente (PEND)

Usuário: Elvira Candida Cerdeira Silva
 Emitido em: 26/10/2018 16:09

Página: 12 de 28

Código da Unidade Orçamentária igual a 98101
 Data Contábil maior igual a 01/05/2018
 Data Contábil menor igual a 11/05/2018
 Tipo da Conta Bancária (1-Arrecadação / 2-Conta Única / 3-Convênio / 4-Especial) igual a Conta Única
 Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Resumido) igual a 1-Detalhado

Razão com situação
de conciliação de
cada lançamento de
documento

PODER:	3-Executivo						
ORGÃO:	36-Diretoria do Tesouro						
UO:	98101 - Diretoria do Tesouro						
CBO:	00001 - CONTA ÚNICA DO PODER	BANCO: 001	AGÊNCIA: 3832	CONTA: 529651-1	TIPO CBO: Conta Única	PASSÍVEL DE CONCILIAÇÃO: Total	INÍCIO DA CONCILIAÇÃO: 02/01/2018
Data Contábil	Transação	Número do Documento	Valor	Data da Conciliação	Conta Contábil	Conta Corrente Contábil	Situação da Conciliação
02/05/2018	NOB	05101.0001.18.0001789-4	79,40	31/01/2012	1.1.1.1.1.02.01.00	0013832000010000101000000000	Concluído Legado
02/05/2018	ADR	98101.0000.18.0000107-1	123.000.000,00		1.1.1.1.1.02.01.00	0013832000010000103000000000	Pendente (PEND)
02/05/2018	ADR	98101.0000.18.0000109-6	68.000.000,00	31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01.00	0013832000010000103000000000	Ajuste Lançamento Contábil (ALC) Manual
	Data Contábil	Transação	Número do Documento	Valor	Data da Conciliação	Conta Contábil	Conta Corrente Contábil
	02/05/2018	ADR	98101.0000.18.0000109-6	68.000.000,00	02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01.00	0013832000010000101000000000
			Total:	68.000.000,00			Quantidade: 1
02/05/2018	ADR	98101.0000.18.0000109-6	68.000.000,00	31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01.00	0013832000010000101000000000	Ajuste Lançamento Contábil (ALC) Manual
	Data Contábil	Transação	Número do Documento	Valor	Data da Conciliação	Conta Contábil	Conta Corrente Contábil
	02/05/2018	ADR	98101.0000.18.0000109-6	68.000.000,00	02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01.00	0013832000010000101000000000
			Total:	68.000.000,00			Quantidade: 1
02/05/2018	ADR	98101.0000.18.0000110-1	68.000.000,00	31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01.00	0013832000010000101000000000	Ajuste Lançamento Contábil (ALC) Manual
	Data Contábil	Transação	Número do Documento	Valor	Data da Conciliação	Conta Contábil	Conta Corrente Contábil
	02/05/2018	ADR	98101.0000.18.0000110-1	68.000.000,00	02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01.00	0013832000010000103000000000
			Total:	68.000.000,00			Quantidade: 1
02/05/2018	ADR	98101.0000.18.0000110-1	68.000.000,00	31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01.00	0013832000010000103000000000	Ajuste Lançamento Contábil (ALC) Manual
	Data Contábil	Transação	Número do Documento	Valor	Data da Conciliação	Conta Contábil	Conta Corrente Contábil
	02/05/2018	ADR	98101.0000.18.0000110-1	68.000.000,00	02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01.00	0013832000010000103000000000
			Total:	68.000.000,00			Quantidade: 1
02/05/2018	NLA	98101.0000.18.0010316-1	31,80		1.1.1.1.1.02.01.00	0013832000010000101000000000	Pendente (PEND)
02/05/2018	NLA	98101.0000.18.0010317-8	5,30		1.1.1.1.1.02.01.00	0013832000010000101050000000	Pendente (PEND)
02/05/2018	NLA	98101.0000.18.0010318-6	15,90		1.1.1.1.1.02.01.00	0013832000010000101460000000	Pendente (PEND)
02/05/2018	NLA	98101.0000.18.0010319-4	53,00		1.1.1.1.1.02.01.00	0013832000010000108880000000	Pendente (PEND)
02/05/2018	NLA	98101.0000.18.0010320-8	31,80		1.1.1.1.1.02.01.00	0013832000010000101000000000	Pendente (PEND)

Estratégia de Implantação

Primeira fase

1

- Todas as contas do sistema de Caixa Único do Banco do Brasil no Módulo de Conciliação
 - E-mail enviado para a DIFIN com as CBOs do SCU por UO antes do encerramento do exercício
- Na DEPAT a grande maioria das contas já está no Módulo.
- CUTE desde março de 2019 - Conciliação de responsabilidade da DEPAT.
- Atualmente SAF realizando Piloto - Expectativa é terminar até final de Fevereiro/2020
- Capacitação das demais UOs, a partir de março de 2020.

Estratégia de Implantação

Segunda fase

2

- Expectativa de iniciar a partir do segundo semestre de 2020.
- Com as contas fora do sistema de Caixa Único
- Será realizado novo Treinamento

Inventário de Contas

Mapa de Contas Bancárias

Inst. Fin.	BB	Caixa	Bradesco	Totais
Totais de contas	6.774	1.234	176	8.184
1. Contas com CBO	1.954	851 (Conv.: 752)	110	2.915
1.1 Contas no SCU	687	9	98	794
SEFAZ	70	5	6	81
1.2 Contas fora do SCU	1.267	842	12	2.121
2. Sem CBO	4.820	383	66	5.269
Unidades Extintas	97	29	31	157 (R\$ 9,85 milhões)



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

Inventário de Contas

Última movimentação BB

Última movimentação	Qte.		Valor	
até 2012	1.237	18,3%	24.460.435,74	0,7%
em 2013	176		9.408.517,01	
em 2014	141		13.146.913,01	
em 2015	315		7.648.357,76	
em 2016	498		58.913.547,58	
em 2017	775		109.382.479,44	
até 2017	3.142	46,4%	222.960.250,54	6,0%
2018	3.632		3.500.438.888,37	
Total Geral	6.774		3.723.399.138,91	



Legado

Informações das Unidades

- Encaminhado ofício para as UOs com as contas existentes em cada Unidade de acordo com as informações do Banco
- Pendência de respostas por algumas Unidades e outras devolveram de forma incompletas
- Necessidade de avaliação:
 - Contas realmente ativas ?
 - Se inativas, a CBO ainda ativa ?
 - Se ativas, qual o motivo de não ter CBO ?
 - Se ativas, motivo de não haver movimentação por longo período

1



- As UOs tem acesso a todas as contas informadas pelo Banco?
- As contas estão conciliadas ?
- Contas transferidas, mas com CBO ativa na unidade anterior?

2

Projeto

- Equipe SEFAZ (DICOP/DEPAT e DTI)
- Equipe PRODEB

Negócio

- Gil Edielg
- Elvira Cerdeira
- Ilan Nogueira
- Maria Luiza Bitencur
- Marília Soares de Araújo
- Otoniel Leal





Funcionalidades

- Justificativa legal do DEA
- ID da Lei Anti Calote
- PED - Modalidade 91
- Bloqueio
- Data de Vencimento na LIQ
- CBO – Ampliação de Informações

2019

-
- CDD- Integração TAD com o SIMPAS
 - Módulo Conciliação Bancária
 - Integração com RH – Bahia
 - Pagamento Centralizado
 - Ordem Cronológica

2020

Módulo de Conciliação Bancária

Nov/2019