

A large version of the FIPLAN logo, featuring the word "FIPLAN" in blue with a red triangle in the center of the 'A'. A light blue curved arrow starts under the 'I' and points towards the 'N', ending in a larger arrowhead.

FIPLAN

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

- SUMÁRIO -

1. NOÇÕES GERAIS DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3
2. INCLUSÃO DO PEDIDO DE EMPENHO – PED.....	3
3. INCLUSÃO DO EMPENHO – EMP	4
4. INCLUSÃO DA LIQUIDAÇÃO – LIQ	6
5. ALTERAÇÃO DA LIQ – DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO	8
6. INCLUSÃO DO PAGAMENTO – NOB	11

1. NOÇÕES GERAIS DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

- ✓ A programação financeira, por meio da NPD (Reprogramação Financeira) de LOA e NPD de Descentralização (Provisão ou Destaque) gera, dentre outros lançamentos, saldo nas seguintes contas contábeis na UG executora:

- a. **8.2.2.2.1.02.02.00 Limite para Concessão de Empenho Programado:** corresponde ao limite a empenhar. Para o empenho, não há limite mensal, conforme conta corrente:

UO + UG + Destinação de Recurso (DR) + Grupo de Despesa (G)

- b. **8.2.2.2.2.02.02.00 Limite para Concessão Financeira Programado:** corresponde ao limite a pagar. Tem um limite mensal.

UO + UG + Destinação de Recurso (DR) + Grupo de Despesa (G) + Mês (M)

- c. **8.2.2.2.3.02.02.00 Limite para Liquidação Programada:** corresponde ao limite a liquidar. Assim como o limite a pagar, tem uma limitação mensal.

UO + UG + Destinação de Recurso (DR) + Grupo de Despesa (G) + Mês (M)

OBS: Os limites a liquidar e a pagar são equivalentes nos meses.

- ✓ A NPD de reprogramação, por envolver alteração de mês (antecipação ou postergação de cronograma), não gera saldo no limite a empenhar, apenas nos limites a pagar e a liquidar, mantendo-se a equivalência mensal entre estes limites.

2. INCLUSÃO DO PEDIDO DE EMPENHO – PED

- ✓ A inclusão do PED independe da programação financeira.
- ✓ Seus lançamentos contábeis referem-se basicamente a baixar o saldo do Crédito Disponível.
- ✓ É o momento em que efetivamente é realizada a reserva de dotação orçamentária.
- ✓ Os lançamentos contábeis são realizados na Data da Solicitação do PED. Normalmente é a data corrente, exceto se houver liberação para registro com data retroativa.

DOCLAN DO PED:

GO		GO		GO		GO		GO		GO		
UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	65	PED	05	6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	13101000304122502200199003190110001000000001	Dot		150,00		
13101	0003	65	PED	05	6.2.2.1.2.09.01.00	RESERVA EMP A EMPENHAR POR DOTAÇÃO	13101000304122502200199003190110001000000010100000	Dot+DR+TG			150,00	
13101	0003	65	PED	05	6.2.2.1.2.09.09.00	CONTRAPARTIDA RES EMPENHO A EMPENHAR	1310100031300014211	NºPED		150,00		
13101	0003	65	PED	05	6.2.2.1.2.09.02.00	RESERVA EMP A EMPENHAR POR PED	1310100031300014211	NºPED			150,00	
13101	0003	65	PED	05	6.2.2.9.1.01.01.00	CRÉDITOS DISPON P/RES DOTAÇÃO - CDD	13101000304122502200199003190110001000000001	Dot		150,00		
13101	0003	65	PED	05	6.2.2.9.1.02.01.00	CREDITO RESERVADO POR PED -CDD	13101000304122502200199003190110001000000001	Dot			150,00	
Total										65.05	450,00	450,00
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS										450,00	450,00	

3. INCLUSÃO DO EMPENHO – EMP

- ✓ Para as fontes que exigem concessão (todas, exceto a fonte 120), é necessário ter saldo na conta contábil 8.2.2.2.1.05.01.00 – Concessão a Empenhar na UG executora do PED.
- ✓ A concessão a empenhar tem como conta corrente:

$$UO + UG + Destinação de Recurso (DR) + Grupo de Despesa (G) + Tipo de Gasto (TG)$$

- ✓ A concessão a empenhar, conforme conta corrente, não tem controle por mês.
- ✓ A concessão a empenhar é realizada do Tesouro para as UG Centralizadora e esta realiza as concessões para suas UG Executoras.
- ✓ Os lançamentos contábeis do empenho são realizados na Data da Emissão do Empenho. Normalmente é a data corrente, exceto se houver liberação para registro com data retroativa.
- ✓ Para empenhos com data retroativa, a concessão de empenho (CON) tem que ser realizada em data igual ou anterior à data da emissão do empenho, caso contrário, não haverá saldo para o lançamento contábil na inclusão do EMP.
- ✓ Para empenhos cujo tipo de despesa seja igual à Folha de Pagamento ou Dívida, é gerada uma concessão de empenho (CON) automaticamente pelo sistema na mesma data de emissão do empenho. Essa concessão é gerada e baixada no mesmo momento pela inclusão do EMP.



Fique Atento!

- Não confundir Tipo de Despesa Folha de Pagamento com grupo da despesa 1 – Pessoal e Encargos. O que identifica o tipo de despesa é a natureza da despesa constante na dotação orçamentária. O sistema verifica o tipo de despesa na tabela de natureza da despesa.
Ex: A natureza **33904700** (Auxílio Transporte) está associada ao tipo de despesa Folha de Pagamento.

- ✓ Para os outros poderes (diferente do Executivo), independente do tipo de despesa, a concessão de empenho é gerada automaticamente pelo sistema na data de emissão do empenho.
- ✓ A concessão de empenho baixa a conta contábil 8.2.2.2.1.02.02.00 – Limite para Concessão de Empenho Programado (vide item 1.a.), gerando saldo na conta contábil 8.2.2.2.1.05.01.00 – Concessão a Empenhar na UG Executora.

DOCLAN DA CON DE EMPENHO (automática – tipo de despesa = Folha de Pagamento):

Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças											
DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS										Valor(Débito)	Valor(Crédito)
Unidade Orçamentária:	13101	Diretoria Geral									
Unidade Gestora:	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz									
Transação Contábil:	11	CON		Nº do Documento:	13101.0003.13.0001180-5		Data do Documento:		28/03/2013		
Usuário:	000979	Maiara Barroso Dias									
Histórico:	Pelo registro da concessão de empenho liberado pelo TESOURO.										
UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
13101	0000	11	CON	17	8.2.2.1.1.02.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADO	13101000001000000001	UO+UG+DR	+G	150,00	
13101	0000	11	CON	17	8.2.2.1.1.05.01.00	LIMITE CONCESSÃO DE EMPENHO A LIBERAR	1310100000100000000101	UO+UG+DR	+G+TG		150,00
13101	0000	11	CON	17	8.2.2.1.1.05.01.00	LIMITE CONCESSÃO DE EMPENHO A LIBERAR	1310100000100000000101	UO+UG+DR	+G+TG	150,00	
13101	0000	11	CON	17	8.2.2.1.1.05.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - LIBERADO	1310100000100000000101	UO+UG+DR	+G+TG		150,00
13101	0003	11	CON	17	8.2.2.2.1.02.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADO	13101000301000000001	UO+UG+DR	+G	150,00	
13101	0003	11	CON	17	8.2.2.2.1.05.01.00	CONCESSÃO A EMPENHAR	1310100030100000000101	UO+UG+DR	+G+TG		150,00
Total										450,00	450,00
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS										450,00	450,00

Lançamento na UG Executora

DOCLAN DO EMP:

Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças											
DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS										Valor(Débito)	Valor(Crédito)
Unidade Orçamentária:	13101	Diretoria Geral									
Unidade Gestora:	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz									
Transação Contábil:	68	EMP		Nº do Documento:	13101.0003.13.0001081-9		Data do Documento:		28/03/2013		
Usuário:	000979	Maiara Barroso Dias									
Histórico:	Empenho do PED Nº 13101.0003.13.0001421-1										
UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
13101	0003	68	EMP	01	6.2.2.1.2.09.01.00	RESERVA EMP A EMPENHAR POR DOTAÇÃO	131010003041225022001990031901100010000000010100000	Dot+DR+TG		150,00	
13101	0003	68	EMP	01	6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131010003041225022001990031901100010000000011310100	Dot+N°EMP+ Credor+Mod Lic			150,00
13101	0003	68	EMP	01	8.2.2.2.1.05.01.00	CONCESSÃO A EMPENHAR	1310100030100000000101	UO+UG+DR	+G+TG	150,00	
13101	0003	68	EMP	01	8.2.2.2.1.05.02.00	CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	1310100030100000000101	UO+UG+DR	+G+TG		150,00
13101	0003	68	EMP	01	6.2.2.1.2.09.02.00	RESERVA EMP A EMPENHAR POR PED	1310100031300014211	N°PED		150,00	
13101	0003	68	EMP	01	6.2.2.1.2.09.03.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO +POR PED	1310100031300014211	N°PED			150,00
13101	0003	68	EMP	01	8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECURS - REC ORÇAMENTÁRIOS	0100000000	DR		150,00	
13101	0003	68	EMP	01	8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSO COMPROM POR EMPENHO	0100000000	DR			150,00
13101	0003	68	EMP	01	6.2.2.1.3.09.01.99	CONTRAPARTIDA DE CRÉDITOS UTILIZADOS	131010003041225022001990031901100010000000011310100	Dot+N°EMP+ Credor+Mod Lic		150,00	
13101	0003	68	EMP	01	6.2.2.1.3.09.01.01	CONTROLE CREDITO EMPENHADO	131010003041225022001990031901100010000000011310100	Dot+N°EMP+ Credor+Mod Lic			150,00
Total										750,00	750,00
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS										750,00	750,00

4. INCLUSÃO DA LIQUIDAÇÃO – LIQ

- ✓ A inclusão da liquidação independe de concessão, mas está limitada pela programação financeira por meio da conta contábil 8.2.2.2.3.02.02.00 – Limite para Liquidação Programada (vide item 1.c.) na UG executora do EMP.
- ✓ O limite para liquidação tem com conta corrente:

UO + UG + Destinação de Recurso (DR) + Grupo de Despesa (G) + Mês (M)

- ✓ O limite para liquidação, conforme conta corrente, não tem nenhuma relação com o tipo de gasto e tem um controle por mês.
- ✓ Todos os lançamentos contábeis da liquidação são realizados na Data da Liquidação, inclusive do grupo contábil referente à programação financeira (grupo 39). Normalmente é a data corrente, exceto se houver liberação para registro com data retroativa.
- ✓ O mês da Data Prevista para Pagamento é a referência para identificar em que mês do conta corrente da conta Limite para Liquidação será realizado o lançamento contábil.
- ✓ A data prevista para pagamento não pode ser anterior à data da liquidação.
- ✓ No exemplo a seguir, os registros contábeis serão realizados na data de 28/03/2013 e o conta corrente da conta Limite para Liquidação será do mês 04, pois a data prevista para pagamento é 04/04/2013.

CONSULTA DE LIQ:

Detalhes da Liquidação (LIQ)	
Exercício:	2013
Unidade Orçamentária:	13101 - Diretoria Geral
Unidade Gestora:	0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
Nº LIQ:	13101.0003.13.0001046-8
Nº EMP:	13101.0003.13.0001081-9
Nº Processo:	1234/2013
Nº Instrumento:	
Tipo do Instrumento:	Folha de Pagamento
Nº PED:	13101.0003.13.0001421-1
Nº PAD:	
Data de Emissão do Empenho:	28/03/2013
Credor:	2013000116 - Secretaria da Fazenda
CPF/CNPJ:	13.937.073/0001-56
Tipo de Empenho:	Estimativo
Tipo de Despesa:	Folha de Pagamento
Dotação Orçamentária:	13101.0003.04.122.502.2001.9900.31901100.0100000000.1
Tipo de Gasto:	Geral
Elemento Original da Despesa:	
Valor do Empenho:	150,00
Saldo Empenhado a Liquidar:	50,00
Nº Convenio Recebido (Federal):	
Nome Concedente do Convênio:	
Nº CAC:	
Data de Liquidação:	28/03/2013
Data Prevista para Pagamento:	04/04/2013
Valor da liquidação:	100,00
Forma de Pagamento:	Nota de Ordem Bancária (NOB)
Histórico:	Estudo Execução da Despesa x Programação Financeira
Doctº de Regularização	Não
Possui Consignações:	Sim

DOCLAN DA LIQ:

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA										FIPLAN		
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças												
DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS												
Unidade Orçamentária:		13101		Diretoria Geral								
Unidade Gestora:		0003		Diretoria Administrativa da Sefaz								
Transação Contábil:		72		LIQ		Nº do Documento:		13101.0003.13.0001046-8		Data do Documento: 28/03/2013		
Usuário:		000979		Maiana Barroso Dias						Data da Liquidação		
Histórico: Liquidação do Empenho Nº 13101.0003.13.0001081-9 (credor principal)												
UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	72	LIQ	05	2.1.1.1.1.01.01.00	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	20130001160100000000		Credor+DR	33,00		
13101	0003	72	LIQ	05	2.1.8.8.1.01.01.02	IRRF/ESTADO	20130001160100000000		CredorConsi g+DR		33,00	
13101	0003	72	LIQ	05	7.9.4.1.2.01.00.00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR				33,00		
13101	0003	72	LIQ	05	8.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAPART-CONTR DO MOVIM DEVEDOR DO PASS FINANC					33,00	
13101	0003	72	LIQ	05	7.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAP-CONTROLE DO MOV/ CREDOR PASSIVO FINANCEIRO				33,00		
13101	0003	72	LIQ	05	8.9.4.1.2.02.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR					33,00	
13101	0003	72	LIQ	05	6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	131010003041225022001990031901100010000000011310100 031300010819201300011607		Dot+NPEMP+ Credor+Mod Lic	33,00		
13101	0003	72	LIQ	05	6.2.2.1.3.08.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	131010003041225022001990031901100010000000011310100 031300010819201300011607		Dot+NPEMP+ Credor+Mod Lic		33,00	
Total										72.05	132,00	132,00
UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.99	CONTRAPARTIDA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS POR SUBELEM				100,00		
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.01	CRÉDITOS LIQ A PAGAR POR NÚM LIQ, NAT DESP E SUBEL	131010003130001046831901101		NPLIQ+SubEI em		100,00	
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.99	CONTRAPARTIDA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS POR SUBELEM				100,00		
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.02	CRÉDITOS LIQUIDADOS A PAGAR POR DOT E SUBELEMENTO	131010003041225022001990031901110101000000001		Dot+SubEle m		100,00	
Total										72.11	200,00	200,00

DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS												
UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	72	LIQ	35	3.1.1.1.1.11.01.00	VENIMENTO SERVIDOR CIVIL	032013		M+E	100,00		
13101	0003	72	LIQ	35	2.1.1.1.1.01.01.00	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	20130001160100000000		Credor+DR		100,00	
13101	0003	72	LIQ	35	6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131010003041225022001990031901100010000000011310100 031300010819201300011607		Dot+NPEMP+ Credor+Mod Lic	100,00		
13101	0003	72	LIQ	35	6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	131010003041225022001990031901100010000000011310100 031300010819201300011607		Dot+NPEMP+ Credor+Mod Lic		100,00	
13101	0003	72	LIQ	35	6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	131010003041225022001990031901100010000000011310100 031300010819201300011607		Dot+NPEMP+ Credor+Mod Lic	100,00		
13101	0003	72	LIQ	35	6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	131010003041225022001990031901100010000000011310100 031300010819201300011607		Dot+NPEMP+ Credor+Mod Lic		100,00	
13101	0003	72	LIQ	35	8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSO COMPROM POR EMPENHO	0100000000		DR	100,00		
13101	0003	72	LIQ	35	8.2.1.1.3.00.00.00	DISP P DR COMPROM P LIQ E DE ENTRADA COMPENSATORIA	0100000000		DR		100,00	
13101	0003	72	LIQ	35	7.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAP-CONTROLE DO MOV CREDOR PASSIVO FINANCEIRO				100,00		
13101	0003	72	LIQ	35	8.9.4.1.2.01.00.00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR					100,00	
13101	0003	72	LIQ	35	8.9.1.3.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000		DR	100,00		
13101	0003	72	LIQ	35	8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000		DR		100,00	
13101	0003	72	LIQ	35	6.2.2.1.3.09.01.99	CONTRAPARTIDA DE CRÉDITOS UTILIZADOS	131010003041225022001990031901100010000000011310100 031300010819201300011607		Dot+NPEMP+ Credor+Mod Lic	100,00		
13101	0003	72	LIQ	35	6.2.2.1.3.09.01.02	CRÉDITOS LIQUIDADOS	131010003041225022001990031901100010000000011310100 031300010819201300011607		Dot+NPEMP+ Credor+Mod Lic		100,00	
Total										72.35	700,00	700,00
UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	72	LIQ	39	8.2.2.2.3.02.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA	1310100030100000000104		UO+UG+DR +G+M	100,00		
13101	0003	72	LIQ	39	8.2.2.2.3.02.03.01	LIMITE PARA LIQI PROGRAM LIQUIDAD DESP DO EXERC	1310100030100000000104		UO+UG+DR +G+TG+M		100,00	
Total										72.39	100,00	100,00

5. ALTERAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO – DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO

- ✓ Como o mês da Data Prevista para Pagamento é a referência para identificar o mês do conta corrente da conta Limite para Liquidação, na alteração da data prevista para pagamento, somente nos casos de mudança de mês, haverá lançamento contábil.
- ✓ Essa alteração é feita de forma independente para cada parte da liquidação (principal e consignatária, se houver). A restrição é que a parte a ser alterada não pode estar com a situação de paga.
- ✓ A nova data prevista para pagamento não pode ser anterior à data da liquidação, nem anterior à data da alteração da liquidação.
- ✓ Os lançamentos contábeis da alteração da liquidação são realizados na Data de Alteração. Normalmente é a data corrente, exceto se houver liberação para registro com data retroativa.
- ✓ O lançamento contábil devolverá o saldo da programação financeira do conta corrente da conta Limite para Liquidação no mês registrado na inclusão da liquidação (grupo contábil 19). No exemplo a seguir, o mês da data prevista era 04.
- ✓ Será realizado lançamento contábil baixando o saldo no mês da Nova Data Prevista para Pagamento do conta corrente da conta Limite para Liquidação (grupo contábil 21). No exemplo a seguir, o mês da nova data prevista para pagamento é 05.
- ✓ Neste exemplo, os registros contábeis serão realizados na data de 17/05/2013.

ALTERAÇÃO DA DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO (PRINCIPAL):

Alterar Data Prevista para Pagto da Liquidação (LIQ) 51556340591 - 23:15:19 23/05

Exercício: 2013
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz pesquisar
 Credor:
 Todos os Credores
 Data de Pagto: 04/04/2013 (ddmmaaaa)

Liquidação:	Nº LIQ	N	Data Previs.	Q	Nome do Credor	Tipo de ...	T	Valor do Pag.
	27	13101.0003.13.0000520-0	1	03/04/2013	2	Secretaria da Fazenda	Principal	222.766,50
	28	13101.0003.13.0000630-4	1	04/04/2013	2	Secretaria da Fazenda	Principal	25.949.572,16
	29	13101.0003.13.0000630-4	1	04/04/2013	2	Secretaria da Fazenda	Consigna...	5.917.076,42
	30	13101.0003.13.0000630-4	1	04/04/2013	2	Secretaria da Fazenda	Consigna...	3.696.569,52
	31	13101.0003.13.0000630-4	1	04/04/2013	2	Fundo de Custeio do P...	Consigna...	404.912,53
	32	13101.0003.13.0000630-4	1	04/04/2013	2	Fundo Financeiro da P...	Consigna...	356.865,08
	33	13101.0003.13.0001046-8	1	04/04/2013	2	Secretaria da Fazenda	Principal	67,00
	34	13101.0003.13.0001046-8	1	04/04/2013	2	Secretaria da Fazenda	Consigna...	33,00

nenhum [todos](#)

→ Data de Alteração: 17/05/2013 (ddmmaaaa)
 → Nova Data de Pagto: 20/05/2013 (ddmmaaaa)

DOCLAN DA LIQ (após alteração):



Fique Atento!

- Como no DOCLAN só há campo para uma data, mesmo havendo alterações contábeis posteriores, a data do DOCLAN é mantida como a data da liquidação.

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

FIPLAN

Data da inclusão da LIQ

Data do Documento: 28/03/2013

DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária: 13101 Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0003 Diretoria Administrativa da Sefaz
Transação Contábil: 72 LIQ Nº do Documento: 13101.0003.13.0001046-8
Usuário: 000979 Maíara Barroso Dias

Histórico: Liquidação do Empenho Nº 13101.0003.13.0001081-9 (credor principal)

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	72	LIQ	05	2.1.1.1.1.01.01.00	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	20130001160100000000		Credor+DR	33,00		
13101	0003	72	LIQ	05	2.1.8.8.1.01.01.02	IRRF/ESTADO	20130001160100000000		CredorConsi g+DR		33,00	
13101	0003	72	LIQ	05	7.9.4.1.2.01.00.00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR			33,00			
13101	0003	72	LIQ	05	8.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAPART-CONTR DO MOVIM DEVEDOR DO PASS FINANC					33,00	
13101	0003	72	LIQ	05	7.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAP-CONTROLE DO MOV/ CREDOR PASSIVO FINANCEIRO			33,00			
13101	0003	72	LIQ	05	8.9.4.1.2.02.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR					33,00	
13101	0003	72	LIQ	05	6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	131010003041225022001990031901100010000000011310100 031300010819201300011607		Dot+NEMP+ Credor+Mod Lic	33,00		
13101	0003	72	LIQ	05	6.2.2.1.3.08.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	131010003041225022001990031901100010000000011310100 031300010819201300011607		Dot+NEMP+ Credor+Mod Lic		33,00	
Total										72,05	132,00	132,00

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.99	CONTRAPARTIDA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS POR SUBELEM				100,00		
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.01	CRÉDITOS LIQ A PAGAR POR NÚM LIQ, NAT DESP E SUBEL	131010003130001046831901101		NFLIQ+SubEI em		100,00	
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.99	CONTRAPARTIDA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS POR SUBELEM				100,00		
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.02	CRÉDITOS LIQUIDADOS A PAGAR POR DOT E SUBELEMENTO	131010003041225022001990031901110101000000001		Dot+SubEle m		100,00	
Total										72,11	200,00	200,00

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

FIPLAN

DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária: 13101 Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0003 Diretoria Administrativa da Sefaz
Transação Contábil: 72 LIQ Nº do Documento: 13101.0003.13.0001046-8
Usuário: 000979 Maíara Barroso Dias

Histórico: Liquidação do Empenho Nº 13101.0003.13.0001081-9 (credor principal)

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	72	LIQ	19	8.2.2.2.3.02.03.01	LIMITE PARA LIQUI PROGRAM LIQUIDAD DESP DO EXERC	131010003010000000010104		UO+UG+DR +G+TG+M	67,00		
13101	0003	72	LIQ	19	8.2.2.2.3.02.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA	1310100030100000000104		UO+UG+DR +G+M		67,00	
Total										72,19	67,00	67,00

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	72	LIQ	21	8.2.2.2.3.02.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA	1310100030100000000105		UO+UG+DR +G+M	67,00		
13101	0003	72	LIQ	21	8.2.2.2.3.02.03.01	LIMITE PARA LIQUI PROGRAM LIQUIDAD DESP DO EXERC	1310100030100000000105		UO+UG+DR +G+TG+M		67,00	
Total										72,21	67,00	67,00

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
13101	0003	72	LIQ	35	3.1.1.1.1.11.01.00	VENCIMENTO SERVIDOR CIVIL	032013		M+E	100,00	
13101	0003	72	LIQ	35	2.1.1.1.1.01.01.00	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	20130001160100000000		Credor+DR		100,00
13101	0003	72	LIQ	35	6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131010003041225022001990031901100010000000011310100 031300010819201300011607		Dot+NEMP+ Credor+Mod Lic	100,00	
13101	0003	72	LIQ	35	6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	131010003041225022001990031901100010000000011310100 031300010819201300011607		Dot+NEMP+ Credor+Mod Lic		100,00
13101	0003	72	LIQ	35	6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	131010003041225022001990031901100010000000011310100 031300010819201300011607		Dot+NEMP+ Credor+Mod Lic	100,00	
13101	0003	72	LIQ	35	6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	131010003041225022001990031901100010000000011310100 031300010819201300011607		Dot+NEMP+ Credor+Mod Lic		100,00
13101	0003	72	LIQ	35	8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSO COMPROM POR EMPENHO	0100000000		DR	100,00	
13101	0003	72	LIQ	35	8.2.1.1.3.00.00.00	DISP P DR COMPROM P LIQ E DE ENTRADA COMPENSATORIA	0100000000		DR		100,00
13101	0003	72	LIQ	35	7.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAP-CONTROLE DO MOV				100,00	

RAZÃO DA CONTA LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA (MÊS = 04):

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente								
Exercício (aaaa) igual a 2013 Código da Unidade Orçamentária igual a 13101 Código da Unidade Gestora igual a 3 Data do Documento (dd/mm/aaaa) maior igual a 28/03/2013 Número da Conta Contábil igual a 8.2.2.2.3.02.00 Número da Conta Corrente igual a 131010003010000000104 Mês Contábil (1-Execução [meses 1 a 12] / 2-Apuração [mês 13] / 3-Ambos) igual a Execução								
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0003 Diretoria Administrativa da Sefaz					Saldo Anterior da Conta:		631.451.220,42	C
CONTA 8.2.2.2.3.02.00 LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA					Saldo Anterior da Conta:		631.451.220,42	C
CONTA CORRENTE 131010003010000000104 TIPO CCC: UO+UG+DR+G+M					Saldo Anterior da CCC:		43.493.227,11	C
28/03	13101.0003.13.0001046-8	39	LIQ	Liquidação do Empenho N° 13101.0003.13.0001081-9 (consignatárias)	100,00	0,00	43.493.127,11	C
Total do Dia 28/03:					100,00	0,00	43.493.127,11	C
03/04	13101.0003.13.0000481-6	39	LIQ	Liquidação do Empenho N° 13101.0003.13.0000420-7 (principal)	25.958,19	0,00	43.467.168,92	C
Total do Dia 03/04:					25.958,19	0,00	43.467.168,92	C
04/04	13101.0003.13.0000630-4	39	LIQ	Liquidação do Empenho N° 13101.0003.13.0000593-9 (consignatárias)	36.368.996,04	0,00	7.098.172,88	C
Total do Dia 04/04:					36.368.996,04	0,00	7.098.172,88	C
05/04	13101.0003.13.0000092-0	23	NPD	Pelo registro da inclusão do deferido	0,00	118.813.833,12	125.912.006,00	C
17/04	13101.0003.13.0000679-7	39	LIQ	Liquidação do Empenho N° 13101.0003.13.0000760-5 (consignatárias)	1.733,36	0,00	118.190.580,21	C
17/04	13101.0003.13.0000680-0	39	LIQ	Liquidação do Empenho N° 13101.0003.13.0000761-3 (credor principal)	1.083,35	0,00	118.189.496,86	C
17/04	13101.0003.13.0000681-9	39	LIQ	Liquidação do Empenho N° 13101.0003.13.0000762-1 (consignatárias)	1.950,03	0,00	118.187.546,83	C
17/04	13101.0003.13.0000698-3	39	LIQ	Liquidação do Empenho N° 13101.0003.13.0000752-4 (credor principal)	35.661,87	0,00	118.151.884,96	C
Total do Dia 17/04:					85.928,67	0,00	118.151.884,96	C
30/04	13101.0003.13.0000817-1	39	LIQ	Liquidação do Empenho N° 13101.0003.13.0000366-9 (credor principal)	8.660,68	0,00	118.143.224,28	C
30/04	13101.0003.13.0000817-1	19	LIQ	Liquidação do Empenho N° 13101.0003.13.0000366-9 (credor principal)	0,00	8.660,68	118.151.884,96	C
Total do Dia 30/04:					8.660,68	8.660,68	118.151.884,96	C
17/05	13101.0003.13.0001046-8	19	LIQ	Liquidação do Empenho N° 13101.0003.13.0001081-9 (credor principal)	0,00	67,00	118.151.951,96	C
Total do Dia 17/05:					0,00	67,00	118.151.951,96	C
22/05	13101.0003.13.0000693-2	19	LIQ	Liquidação do Empenho N° 13101.0003.13.0000594-7 (credor principal)	0,00	31.298,30	118.183.250,26	C
Total do Dia 22/05:					0,00	31.298,30	118.183.250,26	C
Total Geral Conta Corrente 131010003010000000104:					44.163.835,95	118.853.859,10	118.183.250,26	C

RAZÃO DA CONTA LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA (MÊS = 05):

Governo do Estado da Bahia		Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças		FIPLAN				
FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente								
Exercício (aaaa) igual a 2013 Código da Unidade Orçamentária igual a 13101 Código da Unidade Gestora igual a 3 Número da Conta Contábil igual a 8.2.2.2.3.02.02.00 Mês Contábil (1-Execução [meses 1 a 12] / 2-Apuração [mês 13] / 3-Ambos) igual a Execução Número da Conta Corrente igual a 1310100030100000000105 Data do Documento (dd/mm/aaaa) maior igual a 17/05/2013								
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0003 Diretoria Administrativa da Sefaz								
CONTA 8.2.2.2.3.02.02.00 LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA					Saldo Anterior da Conta:		563.207.187,95	C
CONTA CORRENTE 1310100030100000000105 TIPO CCC: UO+UG+DR+G+M					Saldo Anterior da CCC:		61.134.597,08	C
17/05	13101.0003.13.0001046-8	21	LIQ	Liquidação do Empenho N° 13101.0003.13.0001081-9 (credor principal)	67,00	0,00	61.134.530,08	C
Total do Dia 17/05:								
20/05	13101.0003.13.0001019-0	39	LIQ	Estorno do documento 13101.0003.13.0000	0,00	2.925,00	61.137.455,08	C
20/05	13101.0003.13.0000513-8	21	LIQ	Liquidação do Empenho N° 13101.0003.13.0000494-0 (credor)	22.331.690,26	0,00	38.805.764,82	C



Fique Atento!

- A alteração da data prevista para pagamento não realiza uma transferência da programação financeira. O saldo do mês da antiga data prevista para pagamento é apenas devolvido, e, provavelmente, será objeto de reprogramação financeira por meio de NPD.

6. INCLUSÃO DO PAGAMENTO – NOB

- ✓ Para as fontes que exigem concessão (todas, exceto a fonte 120), a inclusão do pagamento depende, além da disponibilidade financeira (ARR recebida), da concessão financeira, que é registrada na conta contábil 8.2.2.2.05.01.00 – Concessão Financeira Liberada a Utilizar.

UO + UG + Destinação de Recurso (DR) + Grupo de Despesa (G) +
 Tipo de Gasto (TG) + Mês (M)

- ✓ A partir de 01/04/2013, na inclusão do pagamento, é gerada uma concessão financeira (CON) automaticamente pelo sistema na mesma data do pagamento, independente do tipo de despesa ou poder. Essa concessão é gerada e baixada no mesmo momento pela inclusão da NOB.
- ✓ A concessão financeira baixa a conta contábil 8.2.2.2.02.02.00 – Limite para Concessão Financeira Programado (vide item 1.b.), gerando saldo na conta contábil 8.2.2.2.05.01.00 – Concessão Financeira Liberada a Utilizar.

- ✓ O **mês** da Data Prevista para Pagamento é a referência para identificar em que mês do conta corrente da conta Limite para Concessão Financeira será realizado o lançamento contábil.
- ✓ Os lançamentos contábeis do pagamento são realizados na Data do Pagamento.
- ✓ Para pagamentos que não são de regularização, a data do pagamento é definida como a data corrente, mesmo que a data prevista para pagamento seja anterior à data atual.
- ✓ Para pagamentos de regularização, a data do pagamento é definida como a mesma data prevista para pagamento da liquidação, desde que haja permissão para data retroativa.
- ✓ Como forma de garantir a equivalência dos limites a liquidar e a pagar em relação ao mês da programação financeira, na virada de mês é necessário realizar alteração da data prevista para pagamento para liquidações não pagas, indicando a nova data pertencente ao mês atual.

OBS: Para liquidações de regularização que precisarem ser registradas na data em o pagamento efetivamente foi realizado, a data prevista para pagamento deve ser mantida.

INCLUSÃO DA NOB

Incluir Nota Ordem Bancária (NOB)

Exercício: 2013

Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral

Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz

Data de Pagamento: 24/05/2013 (ddmmaaaa)

Destinação de Recurso:

Todas Destinações de Recursos

Conta Bancária do Órgão: -

Todas Contas Bancárias

SubConta: -

Todas SubContas

Liquidações com ARR(s) Liberadas

	Nº LIQ	C	N	S	N	O	T	T	Re..	N	V	Data Prevista Pagam.
41	13101.0003.13.0000690-8	2	F	C	C	C	C	C	F	Sim	1	05/04/2013
42	13101.0003.13.0000692-4	2	F	C	C	C	C	C	F	Sim	2	05/04/2013
43	13101.0003.13.0000710-6	2	F	C	C	C	C	C	F	Sim	7	27/03/2013
44	13101.0003.13.0000719-1	2	S	C	C	C	C	C	F	Sim	1	28/03/2013
45	13101.0003.13.0000719-1	2	S	C	C	C	C	C	C	Sim	1	28/03/2013
46	13101.0003.13.0000719-1	2	S	C	C	C	C	C	C	Sim	5	28/03/2013
47	13101.0003.13.0000931-1	2	E	C	C	C	C	C	F	Não	6	23/05/2013
48	13101.0003.13.0001046-8	2	S	C	C	C	C	C	F	Não	6	20/05/2013

DOCLAN DA CONCESSÃO FINANCEIRA (automática)

Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças										FIPLAN		
DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS										Data da inclusão da NOB		
Unidade Orçamentária:	13101	Diretoria Geral								Data do Documento:		24/05/2013
Unidade Gestora:	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz										
Transação Contábil:	11	CON		Nº do Documento: 13101.0003.13.0001191-0								
Usuário:	000979	Maíara Barroso Dias										
Histórico: Pelo registro da concessão Financeira liberado pelo TESOURO.												
UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0000	11	CON	19	8.2.2.1.2.02.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADO	1310100000100000000105	UO+UG+DR	+G+M	67,00		
13101	0000	11	CON	19	8.2.2.1.2.05.01.00	CONCESSÃO FINANCEIRA A LIBERAR	1310100000100000000105	UO+UG+DR	+G+TG+M		67,00	
13101	0000	11	CON	19	8.2.2.1.2.05.01.00	CONCESSÃO FINANCEIRA A LIBERAR	1310100000100000000105	UO+UG+DR	+G+TG+M	67,00		
13101	0000	11	CON	19	8.2.2.1.2.05.02.00	CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADO	1310100000100000000105	UO+UG+DR	+G+TG+M		67,00	
13101	0003	11	CON	19	8.2.2.2.2.02.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA- PROGRAMADO	1310100030100000000105	UO+UG+DR	+G+M	67,00		
13101	0003	11	CON	19	8.2.2.2.2.05.01.00	CONCESSÃO FINANC LIBERADA A UTILIZAR	1310100030100000000105	UO+UG+DR	+G+TG+M		67,00	
Total										11.19	201,00	201,00
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS											201,00	201,00

DOCLAN DA NOB (NÃO REGULARIZAÇÃO)

Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças										FIPLAN		
DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS										Data da inclusão da NOB = Data Corrente		
Unidade Orçamentária:	13101	Diretoria Geral								Data do Documento:		24/05/2013
Unidade Gestora:	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz										
Transação Contábil:	82	NOB		Nº do Documento: 13101.0003.13.0001335-7								
Usuário:	000979	Maíara Barroso Dias										
Histórico: Pagamento do Empenho 13101.0003.13.0001081-9 e Liquidação 1310100031300010468												
UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	82	NOB	01	2.1.1.1.1.01.01.00	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	20130001160100000000	Credor+DR		67,00		
13101	0003	82	NOB	01	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	13101000300000101000000000	UO+UG+SC	+DR		67,00	
13101	0003	82	NOB	01	6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	131010003041225022001990031901100010000000011310100031300010819201300011607	Dot+NPEMP+ Credor+Mod Lic		67,00		
13101	0003	82	NOB	01	6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	131010003041225022001990031901100010000000011310100031300010819201300011607	Dot+NPEMP+ Credor+Mod Lic		67,00		
13101	0003	82	NOB	01	7.9.4.1.2.01.00.00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR				67,00		
13101	0003	82	NOB	01	8.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAPART-CONTR DO MOVIM DEVEDOR DO PASS FINANC				67,00		
13101	0003	82	NOB	01	8.2.1.1.3.00.00.00	DISP P DR COMPROM P LIQ E DE ENTRADA COMPENSATORIA	0100000000	DR		67,00		
13101	0003	82	NOB	01	8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILID POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0100000000	DR		67,00		
13101	0003	82	NOB	01	8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR		67,00		
13101	0003	82	NOB	01	7.9.1.3.2.00.00.00	OUTROS ATIV FINANC POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR		67,00		
13101	0003	82	NOB	01	8.2.2.2.3.02.03.01	LIMITE PARA LIQUI PROGRAM LIQUIDAD DESP DO EXERC	1310100030100000000010105	UO+UG+DR	+G+TG+M	67,00		
13101	0003	82	NOB	01	8.2.2.2.3.02.03.02	LIMITE PARA LIQ PROGRAM LIQUIDAD E PAGAS	1310100030100000000010105	UO+UG+DR	+G+TG+M		67,00	
98101	0000	82	NOB	01	2.1.8.9.2.01.08.00	VALORES A LIBERAR COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	13101000300000101000000000	UO+UG+SC	+DR	67,00		
98101	0000	82	NOB	01	1.1.1.1.1.02.01.00	CONTA UNICA - BANCO DO BRASIL S/A	0013832000010000101000000000	B+A+C+SC+	DR	67,00		
98101	0000	82	NOB	01	8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR		67,00		
98101	0000	82	NOB	01	7.9.1.3.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR		67,00		
98101	0000	82	NOB	01	7.9.4.1.2.06.00.00	VALORES A LIBERAR COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO				67,00		
98101	0000	82	NOB	01	7.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAP-CONTROLE DO MOV/ CREDOR PASSIVO FINANCEIRO				67,00		
Total										82.01	603,00	603,00
UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	82	NOB	03	8.2.2.2.1.05.03.00	CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	13101000301000000000101	UO+UG+DR	+G+TG	67,00		
DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS												
UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	82	NOB	03	8.2.2.2.1.05.04.00	CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	13101000301000000000101	UO+UG+DR	+G+TG		67,00	
13101	0003	82	NOB	03	8.2.2.2.2.05.01.00	CONCESSÃO FINANC LIBERADA A UTILIZAR	1310100030100000000010105	UO+UG+DR	+G+TG+M	67,00		
13101	0003	82	NOB	03	8.2.2.2.2.05.03.01	CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA - NOB	1310100030100000000010105	UO+UG+DR	+G+TG+M		67,00	
Total										82.03	134,00	134,00
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS											737,00	737,00

INCLUSÃO DA NOB

Incluir Nota Ordem Bancária (NOB) 51556340591 - 16:49:05 24/05/2013 - Exercício Logado: 2013 - UO: 06101

Exercício: 2013
 Unidade Orçamentária: 06101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Estado - Executora
 Data de Pagamento: 24/05/2013 (ddmnaaaa)
 Destinação de Recurso: [Pesquisar]
 Todas Destinações de Recursos
 Conta Bancária do Órgão: [Selecionar]
 Todas Contas Bancárias
 SubConta: [Selecionar]
 Todas SubContas

Liquidações com ARR(s) Liberadas

	Nº LIQ	C	N	S	N	T	T	Reg...	N	V	C	Data Prevista Pagam...	
4	06101.0001.13.0000038-4	2	2	0	0	0	0	F	N	0	1	22/05/2013	nenhum
5	06101.0001.13.0000056-2	2	2	0	0	0	0	F	N	0	4	22/05/2013	todos
6	06101.0001.13.0000061-9	2	2	0	0	0	0	F	N	0	4	22/05/2013	
7	06101.0001.13.0000064-3	2	2	0	0	0	0	F	N	0	4	22/05/2013	
8	06101.0001.13.0000085-6	2	2	0	0	0	0	F	N	0	4	22/05/2013	
9	06101.0001.13.0000086-4	2	2	0	0	0	0	F	N	0	6	22/05/2013	
10	06101.0001.13.0000320-0	2	2	0	0	0	0	F	Sim	0	2	23/05/2013	
11	06101.0001.13.0000325-1	2	2	0	0	0	0	F	N	0	3	22/05/2013	
12	06101.0001.13.0000363-4	2	2	0	0	0	0	F	N	0	3	22/05/2013	

Total: 27.203,54

OCLAN DA NOB (REGULARIZAÇÃO)

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

DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária: 06101 Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0001 Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Estado - Executora
 Transação Contábil: 82 NOB Nº do Documento: 06101.0001.13.0000773-2
 Usuário: 000979 Maíara Barroso Dias
 Histórico: Pagamento do Empenho 06101.0001.13.0000373-4 e Liquidação 610100011300003200

Data da inclusão da NOB = Data Prevista para Pagº

Data do Documento: 23/05/2013

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
06101	0001	82	NOB	01	2.1.1.1.1.01.01.00	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	20130000780100000000	Credor+DR		26.238,94	
06101	0001	82	NOB	01	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	061010001000010100000000	UO+UG+SC +DR			26.238,94
06101	0001	82	NOB	01	6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0610100010312250220019900319016000100000000106101000113000037342013000007807	Dot+NEMP+ Credor+Mod Lic		26.238,94	
06101	0001	82	NOB	01	6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0610100010312250220019900319016000100000000106101000113000037342013000007807	Dot+NEMP+ Credor+Mod Lic			26.238,94
06101	0001	82	NOB	01	7.9.4.1.2.01.00.00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR				26.238,94	
06101	0001	82	NOB	01	8.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAPART-CONTRO DO MOVIM DEVEDOR DO PASS FINANC					26.238,94
06101	0001	82	NOB	01	8.2.1.1.3.00.00.00	DISP P DR COMPROM P LIQ E DE ENTRADA COMPENSATORIA	0100000000	DR		26.238,94	
06101	0001	82	NOB	01	8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0100000000	DR			26.238,94
06101	0001	82	NOB	01	8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR		26.238,94	
06101	0001	82	NOB	01	7.9.1.3.2.00.00.00	OUTROS ATIV FINAC POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR			26.238,94
06101	0001	82	NOB	01	8.2.2.2.3.02.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAR PROGRAM LIQUIDAD DESP DO EXERC	061010001010000000010105	UO+UG+DR +G+TG+M		26.238,94	
06101	0001	82	NOB	01	8.2.2.2.3.02.03.02	LIMITE PARA LIQ PROGRAM LIQUIDADAS E PAGAS	061010001010000000010105	UO+UG+DR +G+TG+M			26.238,94
98101	0000	82	NOB	01	2.1.8.9.2.01.08.00	VALORES A LIBERAR COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	061010001000010100000000	UO+UG+SC +DR		26.238,94	
98101	0000	82	NOB	01	1.1.1.1.1.02.01.00	CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL SPA	0613832000010000101000000000	B+R+C+SC+ DR			26.238,94
98101	0000	82	NOB	01	8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR		26.238,94	
98101	0000	82	NOB	01	7.9.1.3.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR			26.238,94
98101	0000	82	NOB	01	7.9.4.1.2.06.00.00	VALORES A LIBERAR COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO				26.238,94	
98101	0000	82	NOB	01	7.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAP-CONTROLE DO MOV CREDOR PASSIVO FINANCEIRO					26.238,94
Total										236.150,46	236.150,46

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
06101	0001	82	NOB	03	8.2.2.2.1.05.03.00	CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0610100010100000000101	UO+UG+DR +G+TG		26.238,94		
PRODEB							24/05/2013 17:07	Página 1/2		Maiara Barroso Dias		
 Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças												
DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS												
UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
06101	0001	82	NOB	03	8.2.2.2.1.05.04.00	CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	0610100010100000000101	UO+UG+DR +G+TG			26.238,94	
06101	0001	82	NOB	03	8.2.2.2.2.05.01.00	CONCESSÃO FINANC LIBERADA A UTILIZAR	061010001010000000010105	UO+UG+DR +G+TG+M		26.238,94		
06101	0001	82	NOB	03	8.2.2.2.2.05.03.01	CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA - NOB	061010001010000000010105	UO+UG+DR +G+TG+M			26.238,94	
Total										82.03	52.477,88	52.477,88
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS										288.628,34	288.628,34	



Fique Atento!

- Para todas as transações, havendo lançamento contábil com data retroativa, é necessário haver saldo suficiente em todas as contas contábeis envolvidas na data informada e em todos os dias subsequentes, até o dia atual (projeção de saldo contábil).