



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

Guia do Usuário – Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária (NEX) Versão 01 – Janeiro | 2022



RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia

Este documento não substitui a legislação vigente, tratando-se apenas de orientações para o usuário acessar funcionalidades no sistema. Consulte também a legislação sobre esse tema no site da Sefaz, Finanças Públicas, Legislação Financeira.

Governo do Estado da Bahia

Página 2/34



- SUMÁRIO -

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	CONCEITOS	5
3.	OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE NEX	8
4.	PROCEDIMENTOS	9
4.1.		9
4.2.	CONSULTAR NEX	18
4.3.	AUTORIZAR ESTORNO DE NEX	25
4.4.	ESTORNAR NEX	28
4.5.	EMITIR NEX GERADAS	32
5.	SIGLAS	34



1. INTRODUÇÃO

No Fiplan, a Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária (NEX) só pode ser emitida após a liberação da Solicitação de Pagamento Extraorçamentário (NOE), pelo liberador de pagamento e do detalhamento de faturas, no caso das NOE cuja forma de recebimento do credor principal e/ou consignatárias tenha sido definida como pagamento por fatura.

A NEX é o instrumento que figura a transferência de recursos extraorçamentários para a conta do credor. Por meio da NEX ocorre o pagamento de restos a pagar <u>processado</u> e <u>não processado</u>, migrados do Sicof, pagamento centralizado da folha, depósitos e outros tipos específicos de pagamento extraorçamentário.

Para a geração da(s) NEX, é necessário que exista disponibilidade financeira na UG executora, na(s) fonte(s) escolhida(s). Essa disponibilidade é concretizada por meio da Autorização de Repasse da Receita – ARR.



2. CONCEITOS

Destinação de Recursos: é uma tabela que identifica as fontes de financiamento dos gastos públicos.

Composição da Destinação de Recursos:



- 1º Dígito = Identificador de Uso (IDUSO): utilizado para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou não. Por meio do IDUSO, serão identificados, dentre os recursos destinados a contrapartida, quais serão destinados à contrapartida de convênios, operações de crédito e outras contrapartidas.
- 2º Dígito = Grupo: segrega os recursos em originários do Tesouro e Outras Fontes, identificando o exercício em que foram arrecadados (corrente ou anterior). Identifica também os recursos condicionados, ou seja, aqueles incluídos na previsão da receita orçamentária, mas que dependem de legislação ou outra condição para integralização dos recursos. Quando confirmadas tais proposições, os recursos são remanejados para as destinações correspondentes e só então poderão ser executados por meio da receita e da despesa.
- 3º e 4º Dígito = Especificação: individualiza a destinação, sendo a parte mais significativa da classificação. No Fiplan, o Grupo e Especificação serão cadastrados na tabela de Fonte de Recurso.

	IDENTIFICADOR DE USO		
CÓDIGO	NOME		
0	Recursos não destinados a contrapartida		
1	Contrapartida - BIRD		
2	Contrapartida - BID		
3	Contrapartida - Outras Operações de Crédito Externa - OCE		
4	Contrapartida - Outras Operações de Crédito Interna - OCI		
5	Contrapartida - Convênios Federais		
6	Contrapartida - Outros Convênios		

 5º ao 10º Dígito = Detalhamento: representa o maior nível de particularização da destinação de recursos. No Fiplan, o detalhamento será cadastrado na tabela de Subfonte.



	IDENTIFICADOR DE USO			
CÓDIGO	NOME			
9	Outras Contrapartidas			

	GRUPO		
CÓDIGO	NOME		
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente		
3	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
6	Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores		
7	Ingressos a Classificar		
8	Recursos Extra-Orçamentário		
9	Recursos Condicionados		

Especificação (exemplos)
00 – Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro
14 – Recursos Vinculados à Educação
30 – Recursos Vinculados à Saúde
31 – Contribuições ou Auxílios de Órgãos ou Entidades Federais

Ti	no	de	Su	bfo	nte
		au	Uu	NIC	

- 0 Sem detalhamento
- 1 Convênio Federal
- 2 Convênio Federal / Contrato de Repasse
- 3 Convênio Estadual e DF
- 4 Convênio Municipal
- 5 Detalhamento de Emenda Parlamentar
- 6 Transferência Especial
- 7 Outros Convênios
- 8 Contrato de Operações de Crédito

Credor: são considerados credores, as pessoas físicas ou jurídicas que constam nos documentos orçamentários e financeiros, como favorecidos de obrigações contraídas pelas unidades gestoras.



Número do Documento: cada transação quando executada gera um número de documento, o qual é composto dos itens a seguir.



Obs.: O item "número do documento" é um sequencial por transação.

Transação: as funcionalidades são representadas no sistema por meio de um nome, uma sigla (três letras) e um número. A grande maioria das transações quando executada gera um registro contábil, mas existem exceções no sistema, a exemplo do Termo de Cooperação de Destaque – TCD.

Unidade Gestora Centralizadora (UG 0000): Unidade criada para atender o desenho de estrutura institucional do Fiplan, onde cada Unidade Orçamentária, que representa um órgão, entidade ou fundo, possui uma única Unidade Gestora Centralizadora com a finalidade de centralizar os recursos da UO, funcionando estritamente como uma orçamentária. A UG Centralizadora não executa nenhuma despesa, cabendo à figura da UG Executora essa atribuição.

Unidade Gestora Executora (UG 0001 a 9999): Unidade em que é realizada a execução da despesa. Toda unidade orçamentária terá sua UG Centralizadora (UG 0000) e a UG Executora 0001 que a representa.



3. OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE NEX

No FIPLAN as operações da funcionalidade Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária – NEX são:





4. PROCEDIMENTOS

4.1.INCLUIR NEX

4.1.1. No Fiplan, selecionar o caminho Documentos → Despesa → Execução Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária (NEX) → Incluir.

	FIPLA	N		Sistema Integ	Governo do Estado da Bah grado de Planejamento, Contabilidade e Finanç
<u>T</u> abelas	<u>P</u> lanejamento P	rogFinanceira	Documentos <u>G</u> estão <u>Aj</u> uda	-	
			Receita		
			Despesa	Fixação	•
				Execução	•
			Pedido de Adiantamento (PAD)	Enologydd	
			Pedido de Empenho da Despesa (PED) 🕨		
			Empenho (EMP)		
			Liquidação (LIQ)		
			Nota de Ordem Bancária (NOB)		
			Solicitação de Pagtº Extra- Orçamentária(NOE)		
			Nota de Ordem Bancária Extra-	Incluir	
				Consultar	
				Estornar	
				Emitir NEXs Geradas	
			Figura 01		

4.1.2. O sistema exibirá a tela para Incluir a Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária (NEX) (Figura 02):

Incluir Nota Ordem Bancária E	xtra-Orcamentária (NEX)	Exercício Logado: 2012 - UO: 13101
Incluir Nota Ordem Bancária E Exercício: Unidade Orçamentária: Unidade Gestora: Data do Pagamento: Destinação de Recurso: Conta Bancária do Órgão: SubConta:	xtra-Orcamentária (NEX) 2012 13101 - Diretoria Geral 25/01/201 @ (ddmmaaaa) Compesquisar Todas Destinações de Recursos Compesquisar Todas Contas Bancárias Compesquisar Codas Contas Bancárias	Exercícia Logado: 2012 - UO: 13101
¥alor Total a Pagar:	Todas SubContas Nº NOE Nome do Credor Fato Extra-Orçam Meio de Transmissão 100 0,00	nhum Jos
Versão: MANUTENCAO_rev_137177	Browser: Homologado (Chrome 36)	→ AVANCAR) → CANCELAR
	Figura 02	

- 4.1.3. Informar os seguintes campos como filtros para pesquisa das Notas de Ordem Bancária Extraorçamentária (NOE):
 - Exercício: definido pelo sistema como o exercício logado.
 - Unidade Orçamentária: definido pelo sistema como a UO logada.



- Unidade Gestora: campo obrigatório. Informar o código da Unidade Gestora UG ou selecionar uma UG por meio da opção "pesquisar".
 - Só é possível a inclusão da NEX para UG executora, ou seja, diferente de 0000 (UG Centralizadora).
 - ✓ A UG deve estar com situação igual a "Ativa" e autorizada para o usuário.
- Data do Pagamento: campo obrigatório. Definido pelo sistema com a data atual.
 - ✓ A data de pagamento corresponde à data prevista para pagamento da NOE.
 - Apenas usuários com permissões para inclusão de datas retroativas ou futuras poderão alterar a data de pagamento. Neste caso, informar uma data útil e dentro do exercício financeiro ativo.
 - ✓ Serão retornadas as NOE com data prevista para pagamento até a data informada.
- Destinação de Recurso: campo obrigatório. Para gerar a NEX de uma destinação de recurso específica, digitar o código da Destinação de Recurso ou selecionar por meio da opção "pesquisar".
 - Selecionar a opção "Todas Destinações de Recurso" para gerar a NEX com destinação de recursos diferentes. Neste caso, o sistema desabilitará o campo destinação de recursos.
- **Conta Bancária do Órgão:** campo obrigatório. Digitar o código da conta bancária (CBO) para débito do valor do pagamento ou selecionar na lista exibida pelo sistema.
 - Ao informar a conta bancária, o sistema exibirá os dados da conta (banco, agência e conta corrente).
 - Se o campo Destinação de Recurso estiver preenchido, o sistema exibirá apenas as contas bancárias ativas associadas à destinação de recurso informada.
 - Se a opção "Todas Destinações de Recursos" estiver selecionada, o sistema exibirá todas as contas bancárias ativas da UO/UG informadas.
 - Selecionar a opção "Todas Contas Bancárias" para pesquisar as NOE independente da conta bancária do órgão. Neste caso, o sistema desabilitará o campo conta bancária do órgão.
- **Subconta:** digitar o código da subconta para débito do valor do pagamento ou selecionar na lista exibida pelo sistema.
 - ✓ O sistema exibirá as subcontas associadas à UO/UG informadas.
 - Selecionar a opção "Todas SubContas" para pesquisar as NOE independente da subconta. Neste caso, o sistema desabilitará o campo subconta.
- 4.1.4. O sistema exibirá os pagamentos da NOE principal e consignatárias, se houver, liberados para pagamento e que atendam aos critérios informados como filtros. Serão apresentados os seguintes dados da NOE (Figura 03):
 - ➢ Nº NOE
 - Nome do Credor



- Fato Extra Orçamentário
- Meio de Transmissão
- Documento de regularização
- Destinação
- Código Conta Bancária
- Nome Conta Bancária
- Código Subconta
- Nome Subconta
- Valor do Pagamento
- Data Prevista Para Pagamento
- > Observação

Incluir Nota Ordem Bancária Ex	Exercício Logado: 2012 - UO: 13101							
Exercício:	12							
Unidade Orçamentária:	13101 - Diretoria Geral							
Unidade Gestora:	0001 - Diretoria Geral da SEFAZ - Executora 🍳 pesquisar							
Data do Pagamento:	31/12/201 🐻 (ddmmaaaa)							
Destinação de Recurso:	.000(- ORD - EX ANT - s/ detalhamento Qpesquisar							
Conta Bancária do Órgão:	D.300.000 - OKD - Ex Ani - si decamanento expessorsan Todas Destinações de Recursos Bancária do Órgão: D0019 - Conta Única do Estado Todas Contas Bancárias							
Banco:	001							
Agência:	0234-8							
Nº Conta:	123-0							
SubConta:	-							
	▼ Todas SubContas							
	№ NOE Nome do Credor Fato Extra-Orçam Meio de Transmissão	nenhum						
	1 13101.0001.12.00 COBAPA COMERCIAL Restos a Pagar nã Documento de regul	todos						
	2 13101.0001.12.00 COBAPA COMERCIAL Depósito em caução Documento eletrônico							
Valor Total a Pagar:	0,00							
Versão: MANUTENCAO_rev_137177	rawser: Hamalagada (Chrame 36)	→ AVANÇAR → CANCELAR						
	Eisense 00							

Figura 03

- 4.1.5. Selecionar o(s) pagamento(s) da NOE, clicando na coluna "Selecionar", conforme figura 04 abaixo:
 - ✓ Para selecionar todas as NOE, utilizar a opção "todos" (Figura 04).
 - ✓ Para desmarcar as NOE selecionadas, utilizar a opção "nenhum" (Figura 04).



Incluir Nota Ordem Bancá	ária Extra-Orcar	mentária (NEX)		Exercício Logado: 202	1 - UO: 13101 - Servidor: 245
Exercício: Unidade Orçamentária: Unidade Gestora:	2021 13101 - Assessor 0003 - Direto	ria de Planejamento e ria Administrativa da	e Gestão - SEFAZ Sefaz @pesquisar		
Data do Pagamento:	10/12/2021	🕽 (ddmmaaaa)			
Destinação de Recurso:		@pesquisar			
Conta Bancária do Órgão:	 Todas Destin - Todas Conta 	ações de Recursos s Bancárias	T	NOE selecionada para pagamento	
SubConta:	· · ·	*			
	✓ Todas SubCo Valor I 1 100,00 2 100,00	ontas Data Pre Observaç 10/12/2 07/12/2 Fatura nă Exemplo d fatura não	io detalhada ou com da e NOE inabilit detalhada.	ta de vencimento fora do prazo. ada para seleção –	Selectionar
	nenhum				•
¥alor Total a Pagar:	100,00	O valor valores	Total a Pagar das NOE sele	corresponde ao som cionadas.	atório dos
Versão: MANUTENCAO_rev_137177 Br	owser: Homologado (1	Chrame 36)			→AVANÇAR) (→ CANCELAR)
		Figu	ıra 04		1

As NOE não selecionadas poderão ter a data prevista para pagamento alterada para o próximo dia útil. Nesta situação o sistema exibirá a mensagem para confirmar ou não a alteração.

Fique Atento!

- As NOE nas seguintes situações serão exibidas inabilitadas para seleção:
 - NOE com forma de recebimento "Pagamento por Fatura" com fatura não detalhada ou com fatura detalhada, mas fora da data de vigência. Neste caso, será exibida no campo observação a mensagem "Fatura não detalhada ou com data de vencimento fora do prazo". Para as NOE sem fatura detalhada, detalhar a fatura para posterior inclusão da NEX. Para NOE com fatura vencida, remover a fatura atual e detalhar uma nova fatura.
 - NOE com indicativo de regularização igual a "Sim" cuja data prevista para pagamento esteja com mês fechado para despesa, não corresponda a uma data útil ou esteja fora do exercício vigente. Neste caso, será exibida no campo observação mensagem específica para cada situação, como por exemplo: "Mês da data prevista para pagamento fechado para Despesa. Alterar a NOE". Para as NOE nesta situação será necessário alterar a data prevista para pagamento para uma data válida para posterior inclusão da NEX.



- 4.1.6. Após selecionar a(s) NOE, clicar no botão "Avançar" (Figura 04).
- 4.1.7. Caso exista NOE não selecionada, será exibida a seguinte mensagem (Figura 05):

Alerta	
ৃ	Todas as NOE's não selecionadas terão, automaticamente, a data prevista para pagamento transferida para o próximo dia útil.
	(→sim) (→não)



4.1.8. Clicar na opção "Sim" para confirmar a alteração da data prevista para pagamento para o próximo dia útil e avançar para tela de verificação da disponibilidade financeira ou, clicar na opção "Não" para manter a data prevista para pagamento e avançar para tela de verificação da disponibilidade financeira (Figura 06).

Exercício:	2012					
Unidade Urçamentaria:	13101	1 - Diretoria Geral				
Unidade Gestora:	0001	- Diretoria Geral da S	SEFAZ - Executora			
Data do Pagamento:	31/12	/2012				
Destinação de Recurso:	Todas	; Destinações de Reci	ursos			
Culta balicaria uu urgau:	Todas	; Contas Bancarias				
Subconta:	Todas	; SubContas				
		Valor do Pagam	Valor Projeção Saldo C	Valor Saldo Inicial Consult.	Disponibilidade Fir 📥	remover
						& alterar data prevista para panto
	6	5,00	987,00	992,00	Sim	California dalla provisita para page
	7	1,00	1.899,00	1.900,00	Sim	
	8	1,00	1.898,00	1.899,00	Sim	
	9	2,00	-2,00	0,00	Não	
	10	1,00	29.999,00	30.000,00	Sim	
	11	2,00	29.997,00	29.999,00	Sim 🗾	
	L					
MANUTENCAO new 137177 Brow	iser: Ho	malagada (Chrame 36)			→ INCLUIR	← VOLTAR → CANCELAR

- 4.1.9. Na tela de verificação da disponibilidade financeira do órgão serão disponibilizadas as opções:
 - Remover: Utilizar esta opção para remover as NOE sem disponibilidade financeira da lista. Selecionar a NOE e em seguida clicar em "remover". Neste caso, a NOE removida não será paga.
 - Alterar data prevista para pagamento: utilizar esta opção para alterar a data prevista para pagamento para o próximo dia útil. Neste caso, a NOE também será removida da lista e não será paga.





- Se não houver disponibilidade financeira para pagamento de ao menos uma das NOE listadas, será exibida mensagem impeditiva para inclusão de todas as NEX "Confirmação não permitida, pois existe na NEX pagamento extraorçamentário com indisponibilidade financeira".
- Neste caso, será necessário aguardar a liberação da disponibilidade financeira para inclusão da NEX.
- 4.1.10. Clicar no botão "Incluir" (Figura 06).
 - No exemplo da figura 06, a NOE sem disponibilidade financeira foi removida para que a NEX das demais NOE fossem geradas.
 - Se for necessário alterar algum dado, clicar no botão "Voltar". Realizar as alterações, e em seguida, clicar no botão "Incluir".
 - Para interromper a inclusão da NEX, clicar no botão "Cancelar". O sistema exibirá mensagem de confirmação da operação. Clicar no botão "Sim" para sair da tela.

4.1.11. Na tela de confirmação, clicar no botão "Confirmar". (Figura 07)





✓ Na tela de confirmação também serão exibidos os campos:

Valor Total: definido pelo sistema com o somatório do valor a ser pago.

Situação: definido pelo sistema como NEX Normal.

Data de Criação do Documento: definido pelo sistema com a data corrente.



Hora de Criação do Documento: definido pelo sistema com a hora de criação do documento.

Usuário: definido pelo sistema com o código e nome do usuário logado.

4.1.12. O sistema exibirá a mensagem a seguir (Figura 08):



Figura 08

- 4.1.13. Fechar a mensagem (Figura 08) e verificar no "**Resumo das Notas de Ordem Bancária Extra Orçamentária (NEX) Geradas**" a situação do processamento (Figura 09).
 - Para as NEX geradas com sucesso, o status será definido como "OK". Para visualizar o documento de anexo da NEX, selecionar apenas esta NEX e clicar no botão "Gerar PDF" (Figura 09). O sistema exibirá o arquivo anexo conforme figura 10.

sumo das Notas de Ordem B	ancária Ex	tra Orçamentária (NEX) Geradas					Exercicio Logado: 2012 - UO:
Exercício:	2012						
Unidade Orcamentária:	13101 - 0	Diretoria Geral					
Unidade Gestora:	0001 - Di	retoria Geral da SEFAZ - Executora					
Data do Pagamento:	31/12/20	12					
Destinação de Recurso:	0.300.000	0000 - ORD - EX ANT - s/ detailhament	0				
Conta Bancária do Órgão:	00019 - 0	Conta Única do Estado					
Banco:	001						
Agência:	0234-8						
Nº Conta:	123-0						
SubConta:	00005 - s	ubconta					
	Sub	Nome Subconta	Valor do Paga	Status	Selecionar	nenhum	
	1 005	subconta	1,00	ок.		todos	
Valor Total:	1,00				[+]	L	

Figura 09



NOTA	A DE ORDEM BANCÁ	RIA EXTRA-OR	ÇAMENTÁRIA
NEX	Data de Emissão	31/12/2012	Nº NEX:
Unidade Orcamentária:	Data de criação do doct"	17/01/2013	13101.0001.12.0000025-1
13101 - Diretoria Geral			
Unidade Gestora:	CEEAZ Encoder		
Cádigo Bangário: 00010 000	a SEFAZ - Executora		Bogularização
Banco + Agência + C/C: 001	0234 000000000000123-0		Sim
Credor: COBAPA COMERC	13-3 IAL DE BATERIAS RECAS E AC	CESSORIOS I TDA - EPP	
Courgo do Credor: 2012.000	15-5		
Credor: COBAPA COMERC	IS-5 IAL DE BATERIAS PECAS E AG	CESSORIOS LTDA - EPP	
Credor: COBAPA COMERC CPF/CNPJ: 16.055.535/0005 N° NOF: 13101.0001.12.0000	IAL DE BATERIAS PECAS E AC 23 011-5	CESSORIOS LTDA - EPP Município UF: Feira Destinação de Recur	de Santana BA
Congo do Credor. 2012.000 Credor: COBAPA COMERC CPF/CNPJ: 16.055.535/0005 N° NOE: 13101.0001.12.0000 Forma Recebimento: Crédito	IAL DE BATERIAS PECAS E A0 -23 011-5 em conta corrente.	CESSORIOS LTDA - EPP Município UF: Feira Destinação de Recur	de Santana BA so: 0.300.000000
Credor: COBAPA COMERC CPF/CNPJ: 16.055.535/0005 N° NOE: 13101.0001.12.0000 Forma Recebimento: Crédito Banco + Agência + C/C: 001	IAL DE BATERIAS PECAS E AG -23 011-5 em conta corrente 0006.0000000000789-4	CESSORIOS LTDA - EPP Município UF: Feira Destinação de Recur	de Santana BA 50: 0.300.000000
Credor: COBAPA COMERC CPF/CNPJ: 16.055.535/005 N° NOE: 13101.0001.12.0000 Forma Recebimento: Crédito Banco + Agência + C/C: 001. Valor da Operação (R\$):	13-5 11-1 11-5 <td< th=""><th>CESSORIOS LTDA - EPP Município UF: Feira Destinação de Recur</th><th>de Santana BA so: 0.300.000000</th></td<>	CESSORIOS LTDA - EPP Município UF: Feira Destinação de Recur	de Santana BA so: 0.300.000000
Credor: COBAPA COMERC CPF/CNPJ: 16.055.535/005 N° NOE: 13101.0001.12.0000 Forma Recebimento: Crédito Banco + Agência + C/C: 001. Valor da Operação (R\$):	13-5 011-5 em conta corrente 0006.000000000789-4 Valor por Extenso: 0011M REAL	CESSORIOS LTDA - EPP Município UF: Feira Destinação de Recur	de Santana BA 50: 0.300.000000
Credor: COBAPA COMERC CPF/CNPJ: 16.055.535/005 PF/CNPJ: 16.055.535/005 Forma Recebimento: Crédito Banco + Agência + C/C: 001. Valor da Operação (R\$): **** 1 Histórico :	13-5 011-5 em conta corrente 0006.000000000789-4 Valor por Extenso: 000 000 UM REAL *** *** *** *** *** *** ***	CESSORIOS LTDA - EPP Município UF: Feira Destinação de Recur	de Santana BA 50: 0.300.000000
Credor: COBAPA COMERC CPF/CNPJ: 16.055.535/005 PF/CNPJ: 16.055.535/005 Forma Recebimento: Crédito Banco + Agência + C/C: 001. Valor da Operação (R\$): *** 1 Histórico : 3 Pagamento Extra-orçamentá	IAL DE BATERIAS PECAS E AG 23 011-5 em conta corrente 0006.00000000000789-4 Valor por Extenso: 000 UM REAL *** *** *** ***	CESSORIOS LTDA - EPP Município UF: Feira Destinação de Recurr	de Santana BA 50: 0.300.000000
Credor: COBAPA COMERC CPF/CNPJ: 16.055.535/005 PF/CNPJ: 16.055.535/005 Forma Recebimento: Crédito Banco + Agência + C/C: 001. Valor da Operação (R\$): *** 1 Histórico : 3 Pagamento Extra-orçamentá	13-5 011-5 em conta corrente 0006.000000000789-4 Valor por Extenso: 000 UM REAL **** **** **** **** ***	CESSORIOS LTDA - EPP Município UF: Feira Destinação de Recurr	de Santana BA 50: 0.300.000000
Credor: COBAPA COMERC Credor: COBAPA COMERC CPF/CNP1: 16.055.535/0005 N* NOE: 13101.0001.12.0000 Forma Recebimento: Crédito Banco + Agência + C/C: 001. Valor da Operação (R\$): *** 1 Histórico : 3 Pagamento Extra-orçamentá Os processos acima se encontr	IAL DE BATERIAS PECAS E AG 23 011-5 em conta corrente 0006.0000000000789-4 Valor por Extenso: ,00 UM REAL *** *** *** *** rio de Restos a Pagar Não Processa am em condição de pagamento.	CESSORIOS LTDA - EPP Município UF: Feira Destinação de Recur dos Liquidados (Migração	de Santana BA so: 0.300.000000
Credor: COBAPA COMERC Credor: COBAPA COMERC OFP/CNPJ: 16.055.535/0005 N* NOE: 13101.0001.12.0000 Forma Recebimento: Crédito Banco + Agência + C/C: 001. Valor da Operação (R\$): *** 1 Histórico : 3 Pagamento Extra-orçamentá Ds processos acima se encontr	IAL DE BATERIAS PECAS E AG 23 011-5 em conta corrente 0006.00000000000789-4 Valor por Extenso: ,00 UM REAL *** *** *** *** rio de Restos a Pagar Não Processa am em condição de pagamento.	CESSORIOS LTDA - EPP Município UF: Feira Destinação de Recurr dos Liquidados (Migração	de Santana BA so: 0.300.000000) - Na Conta ÚnicaPrincipal FORIZO O PAGAMENTO
Credor: COBAPA COMERC Credor: COBAPA COMERC CPF/CNP1: 16.055.535/0005 N* NOE: 13101.0001.12.0000 Forma Recebimento: Crédito Banco + Agência + C/C: 001. Valor da Operação (R\$): *** 1 Histórico : 3 Pagamento Extra-orçamentá Ds processos acima se encontr	IAL DE BATERIAS PECAS E AC 23 011-5 em conta corrente 0006.00000000000789-4 Valor por Extenso: ,00 UM REAL *** *** *** *** rio de Restos a Pagar Não Processa am em condição de pagamento.	CESSORIOS LTDA - EPP Município UF: Feira Destinação de Recurr ados Liquidados (Migração	de Santana BA so: 0.300.000000) - Na Conta ÚnicaPrincipal FORIZO O PAGAMENTO
Credor: COBAPA COMERC Credor: COBAPA COMERC OFP/CNP1: 16.055.535/0005 N* NOE: 13101.0001.12.0000 Forma Recebimento: Crédito Banco + Agência + C/C: 001. Valor da Operação (R\$): *** 1 Histórico : 3 Pagamento Extra-orçamentá Os processos acima se encontr	IAL DE BATERIAS PECAS E AG 23 011-5 em conta corrente 0006.0000000000789-4 Valor por Extenso: ,00 UM REAL *** *** *** *** rio de Restos a Pagar Não Processa am em condição de pagamento.	CESSORIOS LTDA - EPP Município UF: Feira Destinação de Recur dos Liquidados (Migração AUT	de Santana BA so: 0.300.000000) - Na Conta ÚnicaPrincipal FORIZO O PAGAMENTO
Credor: COBAPA COMERC Credor: COBAPA COMERC CPF/CNP1: 16.055.535/0005 N* NOE: 13101.0001.12.0000 Forma Recebimento: Crédito Banco + Agência + C/C: 001. Valor da Operação (R\$): *** 1 Histórico : 3 Pagamento Extra-orçamentá Os processos acima se encontr	IAL DE BATERIAS PECAS E AG 23 011-5 em conta corrente 0006.00000000000789-4 Valor por Extenso: ,00 UM REAL *** *** *** *** rio de Restos a Pagar Não Processa am em condição de pagamento.	CESSORIOS LTDA - EPP Município UF: Feira Destinação de Recur dos Liquidados (Migração AUT	de Santana BA so: 0.300.000000) - Na Conta ÚnicaPrincipal FORIZO O PAGAMENTO

Figura 10

Para a NEX não gerada, o status será definido como "NEX não gerada!". Clicar no status para visualizar o motivo pelo qual a NEX não foi gerada. Neste exemplo, a NEX não foi gerada porque não existe grupo contábil cadastrado para o tipo de pagamento e fato extraorçamentário informados na NOE (Figura 11).

Resumo das Notas de Order	m Bar	ncári	ia Extra Orçamentária (NEX) Geradas	_		ercício Logad	lo: 2021 - UO: 13101 - Servidor: 245	
Exercício: Unidade Orçamentária: Unidade Gestora: Data do Pagamento: Destinação de Recurso: Conta Bancária do Órgão: SubConta:	 2021 2021 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz 10/12/2021 10/12/2021 Todas Destinações de Recursos Todas Contas Bancárias Todas SubContas 							
		co	Nome Subconta	Valor do Pagame	. Status	Selecionai	<u>nenhum</u>	
	1	001	Geral	0,00	NEX não gerada!		todos	
	Alert				N		_ O X	
¥alor Tot.	i)		Falha lançamento contábil.: Não foi enco Sem Variáveis recebidas para avi unidadeOrcamentariaNEX=31301 NNNNNNNNNNNNNN=13101.0003.21 cdTransaca ZZZZ=br.gov.mt.cepromat.fiplan.vc ZZZZ=br.gov.mt.cepromat.fipla destinacaoRecurso=0888000000, UO=133 numeroDocumento=13101000321000017	ontrada nenhuma ex informados tenha n grupo de lançamer iação: {cdContaBano . cdBanco=001, tipol .0000177-9, UG=000 0=84, parametrosCo o.tabelas.Unidad 101, PagtoEmergenci 779, cdCredor=2013	pressão vinculada a e sido verdadeira. to vinculado a retorm caria=00001, ddCred PagtoNEX=1, funciona 13, controleNEX=1, St ontabeis=(TT=93, BB camentariaVO@60673 leGestoraVO@725162 ial=0, mes=12, tipoFa 000116, uoTesouro=	esta transação ar. orConsignacao amentoNEX=8 ubconta=0000 =01, C=2, H1b[idUnidade 5[idUnidadeG stoExtraNEX=5 98101, cdCred	<pre>que para os parâmetros =2013000116, , cdAgencia=3832, 1, tipoContaBancariaNEX=2, =0rcamentaria=1401], sotora=210463], 93, unidadeGestoraNEX=3, iorRepasse=2013000116} =>EFCHAR</pre>	
							FECHAR ▼	
Versão: MANUTENCAO_rev_137177 Brow	ser: Ha	malag	ado (Chrome 36)	_	_	GERAR	PDF) (→NOVO) (→CANCELAR)	

Figura 11







4.2.CONSULTAR NEX

4.2.1. No Fiplan, selecionar o caminho: DOCUMENTOS → DESPESA → EXECUÇÃO → NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA (NEX) → CONSULTAR.

	FIPLAN			Governo do Estado da Bahi Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finança
<u>T</u> abelas	<u>P</u> lanejamento P <u>r</u> ogFinanceira	Documentos <u>G</u> estão <u>A</u> juda		
		Receita	Fixação Execução	Pedido de Adiantamento (PAD) Pedido de Empenho da Despesa (PED) Empenho (EMP) Liquidação (LIQ) Nota de Ordem Bancária (NOB) Solicitação de Pagtº Extra- Orçamentária(NOE)
			Incluir Consultar Estornar Emitir NEXs Geradas	Nota de Ordem Bancária Extra- Orçamentária(NEX)

Figura 12

4.2.2. O sistema exibirá a tela "Consultar NEX" (Figura 13).

		N		Sit	stema Inteç	Governo do Estado egrado de Planejamento, Contabilidad	da Bahia e e Finanças
<u>T</u> abelas	<u>P</u> rogFinanceira	<u>D</u> ocumentos	<u>C</u> ontabilidade	<u>R</u> elatórios	<u>G</u> estão	<u>A</u> juda	
Consult	ar NEX					Exercício Logado: 2021 - UO: 13101 - S	ervidor: 35
Critér	ios para filtro d Campo Operador Valor	le resultados * Exercício Igual a	▼ 	dicionar		T	
Critér	ios definidos pa	ara a consulta:				Remover	
Camp Nº NE Códig Códig	os disponíveis (X o da Unidade Orç o da Unidade Orç o do Credor + N ^o	p ara Classificaç. amentária + Códi amentária + Códi > NEX	ão go da Unidade G go da Unidade G	*	Consult. Nº NEX	ta Classificada por:	

Versão: PRODUCAO_v202112090700 Browser: Hamalagada (Chrame 36)	(→ CONSULTAR) (→ CANCELAR)
Figura 13	



- 4.2.3. No item **Critérios para filtro de resultados** (Figura 13), selecionar os campos que serão utilizados como filtro na pesquisa das NEX.
 - Para cada campo selecionado, informar o tipo de operador que será utilizado e o valor que servirá de critério para pesquisa.
 - Stipos de operadores são: igual a, diferente de, contém, começando por, terminando por, maior que, menor que, maior ou igual a e menor ou igual a, e que podem variar a depender do campo.
- 4.2.4. Depois de informar o campo, o operador e o valor, clicar no botão "Adicionar" (Figura 13).
 - Poderão ser adicionados vários filtros para a mesma pesquisa.
 - ✓ No exemplo abaixo foram definidos como filtro os seguintes critérios (Figura 14 A):
 - Campo= exercício | Operador= igual a | Valor= 2021 (filtro obrigatório)
 - Campo= código da UO | Operador=igual a | Valor= 13101
 - Campo= código da UG | Operador=igual a | Valor= 0003
 - Campo= **Tipo de Pagamento** | Operador=igual a | Valor= 1(principal)

	Governo do Estado da Bahia na Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
Tabelas ProgFinanceira Documentos Contabilidade Relatórios G	estão <u>A</u> juda
Consultar NEX	Exercício Logado: 2021 - UO: 13101 - Servidor: 35
Critérios para filtro de resultados Campo Tipo de Pagamento (1-Principal / 2-Consignação) Operador Igual a V Valor Adicionar	
Critérios definidos para a consulta: Exercício Igual a 2021 Código da Unidade Orçamentária Igual a 13101 Código da Unidade Gestora Igual a 3 Tipo de Pagamento (1-Principal / 2-Consignação) Igual a 1	Remover Limpar
Campos disponíveis para Classificação Nº NEX Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade G Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade G Código do Credor + Nº NEX C	onsulta Classificada por: 1º NEX D
ersão: PRODUCAO_v202112090700 - Browser: Hamalagada (Chrame 36)	E → CONSULTAR (→ CANCELAR)

Figura 14

- Para remover um critério já definido para consulta, selecionar o filtro que será removido e clicar no botão "Remover" (Figura 14 B).
- ✓ Para apagar os filtros já definidos para consulta clicar no botão "Limpar" (Figura 14 B).



- 4.2.5. No item **Campos disponíveis para classificação** (Figura 14 C), se desejar, selecionar o campo para classificação do resultado da consulta, clicando em uma das opções disponíveis:
 - Número da NEX.
 - Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Data do Pagamento + Número da NEX.
 - Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Valor do Pagamento + Número da NEX.
 - Código do credor + Número da NEX.

✓ O padrão de classificação é pelo número da NEX (Figura 14 – D).

- 4.2.6. Depois de informar os filtros da consulta, clicar no botão "Consultar" (Figura 14 E).
- 4.2.7. O sistema exibirá no resultado da consulta as NEX, conforme critérios definidos e classificados pelo número da NEX (Figura 15).

sultar	NEX						Exercício Logado: 2021 - UO: 13101	- Servid
D ritéri Exercío Código Código Tipo de	ios utilizad cio igual a 21 o da Unidade o da Unidade e Pagamento	os na c 021 9 Orçame 9 Gestora 0 (1-Prin	onsulta: entária igual a 13101 a igual a 3 cipal / 2-Consignação) igual a P	rincipal				
Seleci Result	onar Colun ado da cor	ia: S	elecionar Mostrar todos	j				
Seleci Result	onar Colun ado da cor	ia: S	elecionar Mostrar todos	Págin	a 1 de 6 Visualizando registro 1	a 30 de 178 🗈 🔛	NONOF	
Seleci Result	onar Colun ado da cor Exercício 2021	a: S sulta: U0 13101	Nome da UO Assessoria de Planeiamento.	Págin UG 0003	a 1 de 6 Visualizando registro 1 Nome da UG Diretoria Administrativa da Sef.	a 30 de 178 D D	Nº NOE	-
Seleci Result	onar Colun ado da cor Exercício 2021 2021	ua: S sulta: UO 13101 13101	Nome da UO Assessoria de Planejamento	Págin UG 0003 0003	a 1 de 6 Visualizando registro 1 Nome da UG Diretoria Administrativa da Sef Diretoria Administrativa da Sef	a 30 de 178 N° NEX 13101.0003.21.0000012-8	N° NOE 13101.0003.21.0000025-3 13101.0003.21.0000012-1	
Selecio Result	ado da cor Exercício 2021 2021 2021	ua: S sulta: UO 13101 13101 13101	Nome da UO Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento	Págin UG 0003 0003 0003	a 1 de 6 Visualizando registro 1 Nome da UG Diretoria Administrativa da Sef Diretoria Administrativa da Sef	a 30 de 178 N° NEX 13101.0003.21.0000025-1 13101.0003.21.0000033-0	N° NOE 13101.0003.21.0000025-3 13101.0003.21.0000012-1 13101.0003.21.0000041-5	-
Result	onar Colun ado da cor Exercício 2021 2021 2021 2021 2021	U0 13101 13101 13101 13101 13101	Nome da UO Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento	Págin UG 0003 0003 0003 0003	a 1 de 6 Visualizando registro 1 Nome da UG Diretoria Administrativa da Sef Diretoria Administrativa da Sef Diretoria Administrativa da Sef	a 30 de 178	N° NOE 13101.0003.21.0000025-3 13101.0003.21.0000012-1 13101.0003.21.0000141-5 13100.0003.21.0000155-1	
Result	onar Colun ado da cor Exercício 2021 2021 2021 2021 2021 2021	UO 13101 13101 13101 13101 13101 13101	elecionar Mostrar todos Mome da UO Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento	Págin UG 0003 0003 0003 0003 0003 0003	a 1 de 6 Visualizando registro 1 Nome da UG Diretoria Administrativa da Sef Diretoria Administrativa da Sef Diretoria Administrativa da Sef Diretoria Administrativa da Sef	a 30 de 178	N° NOE 13101.0003.21.0000025-3 13101.0003.21.000012-1 13101.0003.21.000015-1 13101.0003.21.000013-1	
Result	onar Colun ado da cor 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 202	uo 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101	Nome da UO Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento	Págin UG 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003	a 1 de 6 Visualizando registro 1 Nome da UG Diretoria Administrativa da Sef Diretoria Administrativa da Sef Diretoria Administrativa da Sef Diretoria Administrativa da Sef Diretoria Administrativa da Sef	a 30 de 178 N° NEX N° NEX 13101.0003.21.0000012-8 13101.0003.21.0000012-8 13101.0003.21.0000013-6 13101.0003.21.0000040-3	N° NOE 13101.0003.21.0000025-3 13101.0003.21.0000012-1 13101.0003.21.0000012-1 13101.0003.21.0000013-1 13101.0003.21.0000049-0	
2 3 4 5 6 7 7	onar Colun ado da cor 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 202	uo 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101	Mostrar todos Mome da UO Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento	Págin UG 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003	a 1 de 6 Visualizando registro 1 Nome da UG Diretoria Administrativa da Sef Diretoria Administrativa da Sef Diretoria Administrativa da Sef Diretoria Administrativa da Sef Diretoria Administrativa da Sef	a 30 de 178 N° NEX N° NEX 13101.0003.21.0000025-1 13101.0003.21.0000013-0 13101.0003.21.0000013-6 13101.0003.21.0000013-6 13101.0003.21.0000018-3 13101.0003.21.0000018-3	N° NOE 13101.0003.21.0000025-3 13101.0003.21.0000012-1 13101.0003.21.00000155-1 13101.0003.21.0000013-1 13101.0003.21.0000014-0 13101.0003.21.000014-4	
Result 2 3 4 5 7 8	onar Colun ado da cor 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 202	UO 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101	elecionar Mostrar tedos Mome da UO Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento	Págin UG 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0	a 1 de 6 Visualizando registro 1 Nome da UG Diretoria Administrativa da Sef Diretoria Administrativa da Sef	a 30 de 178	N° NOE 13101.0003.21.0000025-3 13101.0003.21.0000012-1 13101.0003.21.0000155-1 13101.0003.21.0000013-1 13101.0003.21.0000049-0 13101.0003.21.0000049-0	
Seleci Result 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Conar Colum Cado da cor Exercício 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021	UO 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101	elecionar Mostrar todos Nome da UO Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento	Págin UG 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0	a 1 de 6 Visualizando registro 1 Nome da UG Diretoria Administrativa da Sef Diretoria Administrativa da Sef	a 30 de 178 N° NEX 13101.0003.21.0000012-8 13101.0003.21.0000012-8 13101.0003.21.000013-6 13101.0003.21.000013-6 13101.0003.21.000013-6 13101.0003.21.000014-3 13101.0003.21.0000148-3 13101.0003.21.00000158-2	N° NOE 13101.0003.21.000025-3 13101.0003.21.000012-1 13101.0003.21.000014-5 13101.0003.21.000014-1 13101.0003.21.000014-4 13101.0003.21.000014-4 13101.0003.21.0000152-7	
Selection Result 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Conar Colum cado da cor Exercício 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021	UO 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101	Nome da UO Assessoria de Planejamento Assessoria de Planejamento	Págin UG 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0	a 1 de 6 Visualizando registro 1 Nome da UG Diretoria Administrativa da Sef Diretoria Administrativa da Sef	a 30 de 178 Image: Nonexemplane Nº NEX Nº NEX 13101.0003.21.0000025-1 13101.0003.21.0000013-6 13101.0003.21.0000013-6 13101.0003.21.0000013-6 13101.0003.21.0000013-6 13101.0003.21.0000013-6 13101.0003.21.0000018-3 13101.0003.21.000018-3 13101.0003.21.000018-3 13101.0003.21.000018-2 13101.0003.21.000018-2 13101.0003.21.0000081-0	N° NOE 13101.0003.21.0000025-3 13101.0003.21.0000012-1 13101.0003.21.0000015-1 13101.0003.21.000013-1 13101.0003.21.000004-0 13101.0003.21.000014-4 13101.0003.21.000017-6	

Figura 15

- 4.2.8. No resultado da consulta, cada coluna corresponde a um campo da NEX.
 - Para remover os campos que achar desnecessário para a pesquisa, clicar no botão "Selecionar" (Figura 15).
 - Na janela "Seleção de Campos" (Figura 16), desabilitar os campos que serão removidos do resultado da consulta e clicar no botão "Selecionar".



Seleção de Campos	
🕑 Exercício	Apenas os campos
✓ UO	selecionados são exibidos
📄 Nome da UO	no resultado da consulta.
🕑 UG ┥	Neste exemplo, os campos
🔲 Nome da UG	"Nome da UO", "Nome da
Nº NEX	foram removidos – vide
Nº NOE	figura 17
🕑 Data de Lançamento CUTE	
🕑 Data de Pagamento	
🕑 Fato Extra-Orçamentário	
🕑 Destinação de Recursos	
🔲 СВО	
🔲 Subconta	
🕑 Código do Credor	
🕑 Nome do Credor	
☑ CPF/CNPJ do Credor	
🕑 Forma de Recebimento	
🕑 Histórico	
🖌 Banco	
🖌 Agência	
🕑 Nº Conta Credor	
→ SELECIONAR → DESMARCAR TODOS	(→ CANCELAR)

Figura 16

4.2.9. Na figura abaixo, o sistema exibe no resultado da pesquisa apenas os campos definidos na seleção de campos.

	FIPL	AN				Sistema In	Governo do tegrado de Planejamento, (o Estado da Contabilidade e F
elas <u>P</u>	rogFinance	ira <u>D</u> oi	cumento	s <u>C</u> ontabilidade <u>R</u> elatórios <u>G</u> e	stão <u>A</u> juda			
nsultar	NEX						Exercício Logado: 2021 - UO:	13101 - Servidor:
Critéri Exercí Código Código Tipo di Seleci Result	ios utilizad cio igual a 21 o da Unidade o da Unidade e Pagamento ionar Colun tado da cor	os na co 021 e Orçamei e Gestora o (1-Princ na: Se nsulta:	nsulta: igual a 3 ipal / 2-C	al a 13101 :onsignação) igual a Principal 				
				🛃 🚺 Página 1 di	e 6 Visualizando registro 1 a 3	30 de 178 🚺 🔛		
	Exercicio	00	UG	Nº NEX	Nº NOE	Data de Lançamento CUTE	Data de Pagamento	Fato Ext A
_1	2021	13101	0003	13101.0003.21.0000025-1	13101.0003.21.0000025-3	25/02/2021	24/02/2021	99 - Out
2	2021	13101	0003	13101.0003.21.0000012-8	13101.0003.21.0000012-1	01/02/2021	29/01/2021	99 - Out
3	2021	13101	0003	13101.0003.21.0000033-0	13101.0003.21.0000041-5	07/04/2021	07/04/2021	99 - Out
4	2021	13101	0003	13101.0003.21.0000161-2	13101.0003.21.0000155-1	28/10/2021	20/10/2021	
						20/10/2021	20/10/2021	99 - Out
5	2021	13101	0003	13101.0003.21.0000013-6	13101.0003.21.0000013-1	01/02/2021	29/01/2021	99 - Out 99 - Out
6	2021 2021	13101 13101	0003	13101.0003.21.0000013-6 13101.0003.21.0000040-3	13101.0003.21.0000013-1 13101.0003.21.0000049-0	01/02/2021 04/05/2021	29/01/2021 03/05/2021	99 - Out 99 - Out 99 - Out
6 7	2021 2021 2021	13101 13101 13101	0003	13101.0003.21.0000013-6 13101.0003.21.0000040-3 13101.0003.21.0000118-3	13101.0003.21.0000013-1 13101.0003.21.0000049-0 13101.0003.21.0000114-4	01/02/2021 04/05/2021 12/08/2021	29/01/2021 29/01/2021 03/05/2021 12/08/2021	99 - Out 99 - Out 99 - Out 99 - Out
5 6 7 8	2021 2021 2021 2021	13101 13101 13101 13101	0003 0003 0003 0003	13101.0003.21.0000013-6 13101.0003.21.0000040-3 13101.0003.21.0000118-3 13101.0003.21.0000091-8	13101.0003.21.0000013-1 13101.0003.21.0000049-0 13101.0003.21.0000114-4 13101.0003.21.000087-3	01/02/2021 04/05/2021 12/08/2021 26/05/2021	29/01/2021 29/01/2021 03/05/2021 12/08/2021 25/05/2021	99 - Out 99 - Out 99 - Out 99 - Out 99 - Out
5 6 7 8 9	2021 2021 2021 2021 2021 2021	13101 13101 13101 13101 13101	0003 0003 0003 0003 0003	13101.0003.21.0000013-6 13101.0003.21.0000040-3 13101.0003.21.0000118-3 13101.0003.21.000091-8 13101.0003.21.0000158-2	13101.0003.21.0000013-1 13101.0003.21.0000049-0 13101.0003.21.0000114-4 13101.0003.21.0000087-3 13101.0003.21.0000152-7	20/30/2021 01/02/2021 04/05/2021 12/08/2021 26/05/2021 14/10/2021	29/01/2021 29/01/2021 03/05/2021 12/08/2021 25/05/2021 14/10/2021	99 - Out 99 - Out 99 - Out 99 - Out 99 - Out 99 - Out 99 - Out
5 6 7 8 9 10	2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021	13101 13101 13101 13101 13101 13101	0003 0003 0003 0003 0003 0003	13101.0003.21.0000013-6 13101.0003.21.000040-3 13101.0003.21.0000118-3 13101.0003.21.000091-8 13101.0003.21.000091-8 13101.0003.21.000091-0	13101.0003.21.0000013-1 13101.0003.21.0000049-0 13101.0003.21.0000014-4 13101.0003.21.0000087-3 13101.0003.21.0000087-3 13101.0003.21.0000077-6	01/0/2/2021 04/05/2021 12/08/2021 26/05/2021 14/10/2021 17/05/2021	20/07/2021 29/01/2021 03/05/2021 12/08/2021 25/05/2021 14/10/2021 17/05/2021	99 - Out 99 - Out 99 - Out 99 - Out 99 - Out 99 - Out 99 - Out
5 6 7 8 9 10 11	2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021	13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101	0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003	13101.0003.21.0000013-6 13101.0003.21.000040-3 13101.0003.21.0000018-3 13101.0003.21.0000091-8 13101.0003.21.000091-8 13101.0003.21.0000081-0 13101.0003.21.0000107-8	13101.0003.21.0000013-1 13101.0003.21.0000049-0 13101.0003.21.0000014-4 13101.0003.21.0000087-3 13101.0003.21.0000087-3 13101.0003.21.0000177-6 13101.0003.21.0000173-9	01/0/2/2021 04/05/2021 12/08/2021 26/05/2021 14/10/2021 17/05/2021 16/06/2021	25/07/2021 29/01/2021 12/08/2021 25/05/2021 14/10/2021 17/05/2021 15/06/2021	99 - Out 99 - Out
5 6 7 8 9 10 11	2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021	13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101	0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003	13101.0003.21.0000013-6 13101.0003.21.0000040-3 13101.0003.21.0000118-3 13101.0003.21.0000191-8 13101.0003.21.0000158-2 13101.0003.21.0000081-0 13101.0003.21.0000107-8	13101.0003.21.0000013-1 13101.0003.21.0000049-0 13101.0003.21.0000114-4 13101.0003.21.0000182-7 13101.0003.21.0000177-6 13101.0003.21.00000177-6 13101.0003.21.0000103-9	1/02/2021 04/05/2021 12/08/2021 26/05/2021 14/10/2021 17/05/2021 16/06/2021	20/10/2021 29/01/2021 12/08/2021 25/05/2021 14/10/2021 17/05/2021 15/06/2021	99 - Out 99 - Out

Figura 17

- Para exibir novamente os campos que foram removidos do resultado da consulta, clicar no botão "Mostrar Todos" (Figura 15).
- 4.2.10. Na tela de consulta da NEX (Figura 17), o sistema disponibilizará os botões:



- Detalhes: Permite a visualização dos dados da NEX.
- Imprimir Lista: Gera em PDF com os dados do resultado da consulta.
- Exportar: Gera planilha Excel com os dados do resultado da consulta.
- **Cancelar:** Fecha a tela de consulta da NEX.
- Voltar: Retorna à tela anterior da consulta da NEX.
- 4.2.11. Para visualizar os detalhes do documento, selecionar a NEX e clicar no botão "**Detalhes**". O sistema exibirá os dados do documento, conforme figura 18 a seguir.

		Governo do Estado da Bal Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finan
<u>Tabelas ProgFinanceira</u> <u>D</u> ocumentos <u>C</u> ontabilida	de <u>R</u> elatórios <u>G</u> estão <u>Aj</u> uda	
Detalhes da Consulta da Nota de Ordem Bancária I	Extra Orcamentária (NEX)	Exercício Logado: 2021 - UO: 13101 - Servidor: 35
Exercício: Unidade Orçamentária: Nº da NEX: Unidade Gestora: Nº da NOE: Data do Pagamento: Data de Lançamento da CUTE: Tipo de Pagamento: Fato Extra-Orçamentário: Destinação de Recurso: Credor: Nome do Credor: CPF/CNPJ do Credor:	2021 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ 13101.0003.21.0000033-0 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz 13101.0003.21.0000041-5 07/04/2021 Principal 99 - Outros Depósitos 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento 2013.00011-6 SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	9
	Dados do Pagamento - Débito (Órgão)	
Conta Bancária: Banco: Agência: Conta Corrente: Subconta:	00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO 001 3832-6 929661-1 00001 - Geral	
	Dados do Recebimento - Crédito (Credor)	
Forma de Recebimento: Banco: Agência: Nº Conta: Situação:	Crédito em Conta Corrente - Autenticação 001 3832-6 000000001100000-7 Ativo	
Valor do Pagamento: Histórico: Indicativo de Transmissão: Indicativo de Documento de Regularização: Indicativo de Rejeição da Prévia: Indicativo de Situação da Transmissão Eletrônica: Data de Ocorrência: Número do Arquivo de Lote: Número do Arquivo de tetorno: Data de Retorno: Nº Doct & Estorno/Estornado: Estornado pelo Tesouro: Situação: Indicativo de Autorização de NEX. Data de Estorno:	1,97 SEI 29879-16 regularização de multa pro atraso pela DIFIN NEX Nº 13101.0003.21.0000033-0 Documento eletrônico Não Não Rejeitado Pagamento Efetivado 07/04/2021 9031 512498 09/04/2021 Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal Não Autorizado	
Usuário da Autorização: Data de Autorização do Doctº: Hora de Autorização do Doctº:		
Usuário: Data de Criação do Doctº: Hora de Criação do Doctº:	01690 - PAULO 07/04/2021 14:55	
Versão: BRODILCÃO, v202112090700 - Browser: Homolooselo (Chrome 36		

Figura 18

- 4.2.12. Na tela de detalhe da NEX (Figura 18), o sistema disponibilizará os botões:
 - Gerar PDF: Gera o documento de anexo da NEX em formato PDF (Figura 19).
 - Doclan: Gera documento com os lançamentos contábeis da NEX (Figura 20).
 - Imprimir: Imprime a tela de detalhe da NEX.



- Voltar: Retorna à tela anterior.
- Cancelar: Fecha a tela de consulta da NEX.



1

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



NOTA	DE ORDEM BANCÁ	ARIA EXTRA-OR	ÇAMENTÁRIA		
	Data de Emissão	07/04/2021	Nº NEX-		
NEX	Data de criação do doctº	07/04/2021	13101.0003.21.0000033-0		
Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejam	ento e Gestão - SEFAZ				
Unidade Gestora: 13101.0003 - Diretoria Adminis	strativa da Sefaz				
Código Bancário: 00001.0000	1		Regularização:		
Banco + Agência + C/C: 001.3	832.00000000929661-1		Não		
SOLICITAMOS AO BANCO I A DÉBITO DA CONTA Nº 00 Código do Credor: 2013.0001	DO BRASIL S.A. CREDITAR / 1.3832.00000000929661-1 1-6	AO(S) FAVORECIDO(S)	ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO		
Credor: SECRETARIA DA FA	AZENDA				
CPF/CNPJ: 13.937.073/0001-5	56	Município UF: Salva	dor BA		
Nº NOE: 13101.0003.21.00000	41-5	Destinação de Recur	so: 0.888.000000		
Forma Recebimento: Crédito	em Conta Corrente - Autenticaçã	io			
Banco + Agência + C/C: 001.3	832.000000001100000-7				
Valor da Operação (R\$):	Valor por Extenso:				
•••• 1.5	UM REAL E NOVENTA E S	SETE CENTAVOS *** **	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Histórico :					
SEI 29879-16 regularização de	multa pro atraso pela DIFIN				
Os processos acima se encontra	m em condição de pagamento.	AU	AUTORIZO O PAGAMENTO		
		OR	DENADOR DE DESPESA		
Observações:					
Situação da NEX: Nota de Ord	lem Bancária Extra-Orçamentária	a (NEX) Normal			

Figura 19 – Documento de Anexo da NEX



	Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças										
DOC Unida Unida Trans Usuá Data	DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS Unidade Orçamentária: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ Unidade Gestora: 0003 Diretoria Administrativa da Sefaz Transação Contábil: 84 NEX Nº do Documento: 13101.0003.21.0000033-0 Data do Documento: 07/04/2021 Usuário: 001690 Paulo Data do Lançamento Contábil: 07/04/2021										
Histó	rico	: NE)	X Nº 1310)1.00	03.21.0000033-0						
uo	UG	G TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tip	o C/C/C Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
13101	000	00 84	NEX	01	2.1.8.8.1.03.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	20130001160888000000	Cred	dor+DR	1,97	
13101	000	00 84	NEX	01	4.5.1.2.2.02.13.00	MOVIM DE FUNDOS A DEBITO- CORRESP DEB-SDOS FINANC.	0888000000	DR			1,97
13101	000	00 84	NEX	01	8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0888000000	DR		1,97	
13101	000	00 84	NEX	01	8.9.1.3.9.00.00.00	MOV. DO CONTROLE DA DESTINAÇÃO DE RECURSO - UO/UG	0888000000	DR			1,97
13101	000	00 84	NEX	01	7.9.4.1.2.03.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				1,97	
13101	000	00 84	NEX	01	8.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAPART-CONTR DO MOVIM					1,97
13101	000	03 84	NEX	01	3.5.1.2.2.02.13.00	MOVIM FUNDOS A CRED - CORRES DE CRED - SAL FINANC.	0888000000	DR		1,97	
13101	000	03 84	NEX	01	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1310100030000108880000000	UO+ +DF	+UG+SC R+PE		1,97
13101	000	03 84	NEX	01	8.2.1.1.1.02.01.00	DISPONIB P/DESTIN RECURSOS EXTRAORC-DEP TERCEIROS	0888000000	DR		1,97	
13101	000	03 84	NEX	01	7.2.1.1.1.02.01.00	DISPONIB. RECURSOS RECEITA EXTRAORC-DEP, TERCEIROS	0888000000	DR			1,97
13101	000	03 84	NEX	01	8.9.1.3.9.00.00.00	MOV. DO CONTROLE DA DESTINAÇÃO DE RECURSO - UO/UG	0888000000	DR		1,97	
13101	000	03 84	NEX	01	7.9.1.3.2.00.00.00	OUTROS ATIV FINAC POR DESTINAÇÃO DE RECUROSOS	0888000000	DR			1,97
98101	000	00 84	NEX	01	2.1.8.9.2.01.08.00	VALORES A LIBERAR COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1310100030000108880000000	UO+ +DF	+UG+SC R+PE	1,97	
98101	000	00 84	NEX	01	1.1.1.1.02.99.00	CUTE-PAGAMENTO REALIZADOS A TRANSMITIR/REJEITADOS	04841310100032100000330088800000	0 M+1 c+D	ſra+№Do R		1,97
98101	000	00 84	NEX	01	8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0888000000	DR		1,97	
98101	000	00 84	NEX	01	7.9.1.3.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0888000000	DR			1,97
98101	000	00 84	NEX	01	7.9.4.1.2.06.00.00	VALORES A LIBERAR COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO				1,97	
98101	000	00 84	NEX	01	8.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAPART-CONTR DO MOVIM DEVEDOR DO PASS FINANC					1,97
Total			84.01							17,73	17,73
Histór	rico:	NEX	aceita n	o pr	ocessamento da	prévia ou com liberação de regulariz	ação				
UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tip	o C/C/C Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
98101	0000	0 84	NEX	31	1.1.1.1.02.99.00	CUTE-PAGAMENTO REALIZADOS A TRANSMITIR/REJEITADOS	04841310100032100000330088800000	0 M+1 c+D	Tra+№Do PR	1,97	
98101	0000	0 84	NEX	31	1.1.1.1.1.02.01.00	CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL S/A	001383200001000010888000000	B+A DR	A+C+SC+		1,97
Total			84.31							1,97	1,97
TOTAL	DOS	S LANÇA	AMENTOS	CON	NTÁBEIS					19,70	19,70

Figura 20 – Doclan da NEX



4.3. AUTORIZAR ESTORNO DE NEX

A Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária nas situações listadas a seguir só poderão ser estornadas com autorização para estorno:

- NEX Eletrônica com situação da transmissão eletrônica igual a "Pagamento Transmitido" ou "Pagamento Efetivado".
- NEX de Regularização com conta de débito (CBO) igual à Conta Única CUTE e Liberada pelo Tesouro.

Apenas usuário com item de acesso específico pode autorizar o estorno de NEX.

4.3.1. No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS → DESPESA → EXECUÇÃO → NOTA DE ORDEM EXTRAORÇAMENTÁRIA (NEX) → AUTORIZAR ESTORNO.



Figura 21

- 4.3.2. Na tela "Autorizar Estorno de Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária" (Figura 23) digitar no campo "Nº da NEX" o número do documento que será estornado ou selecionar o número da NEX por meio do "pesquisar".
 - Apenas as NEX nas situações listadas acima poderão ser autorizadas para estorno.
 - No exemplo a seguir, a NEX possui situação da transmissão eletrônica igual a "Pagamento Efetivado".

	FIPLAN		Governo do Estado da Bahi Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finança			
<u>T</u> abelas	<u>P</u> lanejamento <u>R</u> ecCaptados	Pr <u>og</u> Financeira <u>D</u> ocumentos <u>C</u> o	ntabilidade Co <u>n</u> ciliação Bancária C <u>u</u> sto R <u>e</u> latórios <u>S</u> IG <u>G</u> estão <u>A</u> ju			
Autoriz	zar Estorno de Nota de Ordem	Bancária Extra-Orçamentária(NEX)	Exercício Logado: 2021 - UO: 13101 - Servidor: 245			
Unida	Exercício: 2021 Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ Nº NEX: 1310100032100001744 @pesquisar Número da NEX que terá o estorno autorizado					
Versão: MANU	JTENCAO_rev_137245 Browser: Homolog	ado (Chrome 36)	(→AUTORIZAR) (→CANCELAR)			
		Figura 22				



4.3.3. O sistema exibirá os dados da NEX, conforme figura 23 a seguir.

Tobelas Planejamento ResCapitados Progimaneora Documentos Contabidadas Copoliação Banciana Outos Relativos SIG Gentão Audos Autorizar Estormo de Nota de Ordem Banciaria Extra-Orgamentária(NEX) Lexercídio: 2021 Unidade Orgamentária: 13211 - Association de Planejamento e Gentão - SEFAZ Unidade Gestore: 0001 - Outoria Administrativo e Gentão - SEFAZ Unidade Gestore: 0001 - Outoria Administrativo e Gentão - SEFAZ Unidade Gestore: 0001 - Outoria Administrativo e Gentão - SEFAZ Unidade Gestore: 0001 - Outoria Administrativo e Gentão - SEFAZ Unidade Gestore: 0001 - Outoria Administrativo e Gentão - SEFAZ Unidade Cestore: 0001 - Outoria Administrativo e Gentão - SEFAZ Unidade Orgamentaria: 091 - Outoria Administrativo e Gentão - SEFAZ Unidade Orgamentaria: 091 - Outoria Dedekade Outoria Peda NOC 1330.1000136-3 Deta ted Orgamento: 15337.0731000136-3 Deta de Orgamento - Oebito (Órgão) Centa Bancin: 0011 - Seral Dedes do Pagamento - Oebito (Órgão) Centa Bancin: 0011 - Seral Dedes do Recebimento: 0021 - Outoria Bancic: 001 - Genta Banci: 001 - Seral Dedes do Recebimento - Crédito (Credor) Forma de Recebimento: 10011 - Seral Dedes do Recebimento - Crédito (Credor) Forma de Recebimento: 011.829.071832025.111302110382.741980091		Sistema Int	Governo do Estado da Bahia egrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
<pre>Attornet of ende of order Bancária Extra-Organentária (HSZ) Exercície: 2021 Exercície: 2</pre>	<u>T</u> abelas <u>P</u> lanejamento <u>R</u> ecCaptados Pr <u>o</u> gF	nanceira <u>D</u> ocumentos <u>C</u> ontabilidade Co <u>n</u> ciliação Banc	ária C <u>u</u> sto R <u>e</u> latórios <u>S</u> IG <u>G</u> estão <u>A</u> juda
Exercici: 2021 Buildade Grozemetrár: 11101-Azessesoria de Manistrativa de Selaz: Buildade Grozemetrár: 1002-015000114 ©pesquiar W NEY: 1010.0003.11.0000114 ©pesquiar Buildade Grozemetrár: 1011.0003.11.0000114 ©pesquiar Buildade Grozemetrár: 0000-010000-01000-0000-0000-0000-0000-	Autorizar Estorno de Nota de Ordem Bancária	Extra-Orçamentária(NEX)	Exercício Logado: 2021 - UO: 13101 - Servidor: 245
Dados do Pagamento - Débito (Órgão) Centa Bancária: 03731 - BB DIÁRIAS. Banca: 001 Agência: 3332-6 Conta Corrente: 93129-7 Subconto: Corrente: 93129-7 Subconto: Perma de Recebimento - Crédito (Credor) Todos do Recebimento - Crédito (Credor) Forma de Recebimento: : Pagamento de Faturas Banca: Agência: Nº Conta: Situação: Informações da Fatura Tupo de Fatura: Subipo de Fatura: Código de Barras Octado de Barras Conta de Consu	Exerc Unidade Orçament Unidade Gest Nº da Data do Pagame Fato Extra-Orçament Destinação de Rec Cre Nome do Cre Nome do Cre	Initial Second Sec	nto
Conta Bancária: 0371 - 08 DJÁRIAS. Bance: 001 Agência: 3332-6 Conta Corrente: 91325-7 Subconto: 00001 - Geral Dados do Recebimento - Crédito (Credor) Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas Banco: Agência: Nº Conta: Situação: Informações da Fatura I for de Fatura Subtipo de Fatura Código de Barras Onta de Consu 85850031188.29970332025.111302110382.741980091 30/11/2021 Com Código de Barras Conta de Consu 85850031188.29970332025.111302110382.741980091 30/11/2021 Mistórico: 311.829,97 Mistórico: 311.829,97 Mis		Dados do Pagamento - Débito (Órgão)	
Dados da Recebimento - Crédito (Credor) Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas Banco: Agência: Situação: Nº Conta: Situação: Informações da Fatura 1 com Código de Barras 1 com Código de Barras 1 com Código de Barras 2 conta de Consu 55500031188.299703332025.111302110382.741980091 30/11/2021 1 Com Código de Barras Conta de Consu 55500031188.299703332025.111302110382.741980091 30/11/2021 1 Com Código de Barras Conta de Consu 55500031188.299703332025.111302110382.741980091 30/11/2021 Mistórica: 100003.21.0003.74.000174.4 Indicativo de Transmissão Documento de Regularização: Nié Data de Corrência: 17/11/2021 Número do Arquivo de Interino: Situação: Número do arquivo de retorno: Situação: Número do Arquivo de Interino: Situação: Número do arquivo de retorno: Situação: Nota de Crinação do Doct ¹	Conta Banc Ba Agê: Conta Corre Subco	ria: 03731 - BB DIÁRIAS. 1c0: 001 cia: 3832-6 nte: 991329-7 nta: 00001 - Geral	
Forma de Recebimente: Pagamento de Faturas Banco: Agência: Nº Conta: Situação: Informações da Fatura Íno de Fatura Subbipo de Fatura Conta de Consu. Sobordal Estaras Data de Vencimento I com Código de Barras Conta de Consu. 958500031188.299703332025.111302110382.741980091 Valor do Pagamente: 311.829,97 Histórica: 01 com Código de Barras Valor do Pagamente: 311.829,97 Histórica: 01.1326.2021.0046154.40 Mex. 1310.10003174-4 Histórica: Dista 6.20147142,430 Documento de Regularização: Némero do Arguivo de Letto Data de Coorreica: 1711/12021 Número do Arguivo de Letto Situação: Número do Arguivo de Letto Situação: Número do Arguivo de Letto: Situação: </td <td></td> <td>Dados do Recebimento - Crédito (Credor)</td> <td></td>		Dados do Recebimento - Crédito (Credor)	
Informações da Fatura Tipo de Fatura Subtipo de Fatura Código de Barras Data de Vencimento 1 Com Código de Barras Conta de Consu 858500031188.299703332025.111302110382.741980091 30/11/2021 4 Justica de Consu 858500031188.299703332025.111302110382.741980091 30/11/2021 4 Valor do Pagamente: 311.829.97 Justica de Consu 30/11/2021 4 Valor do Pagamente: 311.829.97 Justica de Consu Nota de Consu Valor do Pagamente: 31.326.2021.0046154-40 NEX Mº 13101.0003.21.0000174-4 Documento de Regularização: Nota Mº 13101.0003.21.0000174-4 Documento de Regularização: Nota Pagamento Efetivado Pagamento Efetivado Data de Ocorrênci: 17/11/2021 Número do Arquivo de totre: 17/11/2021 Número do Arquivo de totre: 17/11/2021 Siluação do Retorne: Siluação Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal Usário: Data de Criação do Doct?: Nito de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal Justica Usário: Néta de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal Justica Justica ZAUGREAR	Forma de Recebine Ba Agê: Nº Cr Situa	nto: Pagamento de Faturas ico: cia: nta: ção:	
Tipo de Fatura Subtipo de Fatura Código de Barras Data de Vencimento 1 Com Código de Barras Conta de Consu 858500031188.299703332025.111302110382.741980091 30/11/2021 1 Com Código de Barras Conta de Consu 858500031188.299703332025.111302110382.741980091 30/11/2021 1 Com Código de Barras Conta de Consu 858500031188.299703332025.111302110382.741980091 30/11/2021 1 Com Código de Barras Conta de Consu 858500031188.299703332025.111302110382.741980091 30/11/2021 1 Com Código de Barras Sila 1829.97 Nistórice: 10.113126.2021.0046154.40 Nistórice: Dota de Documento de Regularização: Nocumento aletrônice Documento aletrônice Documento de Regularização: Nocumento aletrônice: Pagamento Efetivado 1/11/2021 Número do Arquivo de Lotte: 9735 Número do arquivo de retorno: 535894 Data de Coriação do Doct?: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal Usuário: Data de Criação do Doct?: Hora de Criação do Doct?: Não Autorizado Usuário: Não Autorizado Imagamenta Extra-Orçamentária (NEX) Normal Usuário:		Informações da Fatura	
Image: state of the state	Tipo de Fatura Subtipo de 1 Com Código de Barras Conta de C	atura Código de Barras nsu 858500031188.299703332025.111302110382.7419800	Data de Vencimento
Valor do Pagamento: 311.829,97 Histórico: 013.1326.2021.0046154-40 NEX № 13101.0003.21:00 NEX № 13101.0003.21:00 Documento de Regularização: Não Documento de Corrência: 17/11/2021 Número do Arquivo de Lote: 9735 Número do Retorno: 17/11/2021 Código do Retorno: 17/11/2021 Código do Retorno: Situação: Nº Doctº Estorno/Cistornado: Situação Bata de Criação do Doctº: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal Usuário: Jusaírio: Data de Criação do Doctº: Não Autorizado Hora de Criação do Doctº: Não Autorizado Versão: MAMUTENCA0_rev_137245 Browser: Homologado (Chrome 36)	4		<u>۲</u>
Data de Criação do Doctº: Hora de Criação do Doctº: Indicativo de Autorização de Estorno da NEX: Não Autorizado	Valor do Pagam Histó Indicativo de Transmis Documento de Regulariza Indicativo de Situação da Transmissão Eletrô Data de Ocorrê Número do Arquivo de I Número do arquivo de I Número do arquivo de Reto Data de Reto Código do Reto Nº Doctº Estorno/Estorn Situa Usu	nto: 311.829,97 ico: 013.1326.2021.0046154-40 NEX № 13101.0003.21.0000174-4 šõ: Documento eletrônico jão: Não ica: Pagamento Efetivado cia: 17/11/2021 ote: 9735 rno: 535894 rno: 17/11/2021 rno: jão: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Norm rio:	al
Versão: MANUTENCAO_rev_137245 Browser: Homologado (Chrome 36)	Data de Criação do D Hora de Criação do D Indicativo de Autorização de Estorno da	ctº: ctº: IEX: Não Autorizado	↓
	Versão: MANUTENCAO_rev_137245 Browser: Homologado (Chrom	36)	(→AUTORIZAR) (→CANCELAR)

Figura 23

4.3.4. Clicar no botão "**Autorizar**" (Figura 23). O sistema exibirá tela para confirmação da autorização (Figura 24).



	Sistema In	Governo do Estado da Bahi tegrado de Planejamento, Contabilidade e Finança
<u>T</u> abelas <u>P</u> lanejamento <u>R</u> ecCaptados Pr <u>o</u> gFinanc	eira <u>D</u> ocumentos <u>C</u> ontabilidade Co <u>n</u> ciliação Bancária	C <u>u</u> sto R <u>e</u> latórios <u>S</u> IG <u>G</u> estão <u>A</u> juda
Autorizar Estorno de Nota de Ordem Bancária Extr	a-Orçamentária(NEX)	Exercício Logado: 2021 - UO: 13101 - Servidor: 245
Exercício: Unidade Orçamentária: Unidade Gestora: Nº NEX: Nº da NOE: Data do Pagamento: Fato Extra-Orçamentário: Destinação de Recurso: Credor: Nome do Credor: CPF/CNPJ do Credor:	2021 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz 13101.0003.21.0000174-4 13101.0003.21.0000168-3 16/11/2021 99 - Outros Depósitos 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento 2013.00011-6 SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	
	Dados do Pagamento - Débito (Órgão)	
Conta Bancária: Banco: Agência: Conta Correna: Subconta:	03731 - BB DIÁRIAS. 001 3832-6 991329-7 00001 - Geral	
	Dados do Recebimento - Crédito (Credor)	
Forma de Recebimento: Banco: Agência: Nº Conta: Situação:	Pagamento de Faturas	
	Informações da Fatura	
Tipo de Fatura Subtipo de Fatura	Código de Barras	Data de Vencimento
	00000001100.237/000020231113021100021/41300031	
Valor do Pagamento:	311 829 97	
Histórico: Indicativo de Transmissão: Documento de Regularização: Indicativo de Situação da Transmissão Eletrônica: Data de Ocorrência: Número do Arquivo de Lote: Número do arquivo de retorno: Data de Retorno:	013.1326.2021.0046154-40 NEX Nº 13101.0003.21.0000174-4 Documento eletrônico Não Pagamento Efetivado 17/11/2021 9735 535894 17/11/2021	
Nº Doctº Estorno/Estornado: Situação: Usuário:	Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal	
Data de Criação do Doctº: Hora de Criação do Doctº: Indicativo de Autorização de Estorno da NEX:	Não Autorizado	ł
Versão: MANUTENCAO_rev_137245 Browser: Homologado (Chrome 36)		$(\rightarrow \text{CONFIRMAR})$ $(\leftarrow \text{VOLTAR})$ $(\rightarrow \text{CANCELAR})$



4.3.5. Clicar no botão "Confirmar" (Figura 24). O sistema exibirá mensagem de confirmação da autorização (Figura 25).







4.4.ESTORNAR NEX

Depois de registrada no Fiplan, a Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária (NEX) poderá ser estornada. Em alguns casos, será necessário que a NEX esteja autorizada para estorno (ver item 5.3).

O valor do estorno é sempre o valor total da NEX.

4.4.1. No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS → DESPESA → EXECUÇÃO → NOTA DE ORDEM EXTRAORÇAMENTÁRIA (NEX) → ESTORNAR.

		N				3	Sistema Inte	egrado de	Governo Planejamenti	do Estado o, Contabilidad	da Bahi e e Finança
<u>T</u> abelas	<u>P</u> lanejamento	<u>R</u> ecCaptados	Pr <u>o</u> gFinanceira	Documentos	<u>C</u> ontabilidade	Co <u>n</u> ciliação	Bancária	C <u>u</u> sto	R <u>e</u> latórios	<u>S</u> IG <u>G</u> estão	<u>Aj</u> uda
				Receita							
				Despesa		•	Fixação			۱.	
				Outros Doci	umentos	•	Cadastr	amento	(CDD)		
				Tranemieeão Dedide de A	diantamente (D		Execuçã	o		Þ	
					diantamento (P	AD)	Inscrição	o de Res	tos a Pagar	(IRP)	
					mpenno da Des	pesa (PED)					1
				Empenno (E	:MP) (
				Liquidação	(LIQ)						
				Liberação d	e Pagamento(LI	iB) 🖡					
				Nota de Oro	lem Bancária (N	OB)					
				Guia de Cré	dito da Verba (O	GCV)					
				Solicitação o Orçamentár	de Pagtº Extra- ia(NOE)	•					
				Nota de Oro Orçamentár	lem Bancária Ex ia(NEX)	tra-	Incluir				
				Ordem de P	agamento Espe	cial (OPE) 🔸	Consulta	ar			
							Estornar	r r	<u></u>		
							Autoriza	r Estorn	0		
I							Emitir NE	EXs Gera	adas		
I				Fig	ura 26						

- 4.4.2. Na tela "Estornar Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária (NEX)" (Figura 27) digitar no campo "Nº da NEX" o número do documento que será estornado ou selecionar por meio da opção "pesquisar".
 - ✓ O sistema só permitirá o estorno das NEX com indicativo de situação igual a normal.
 - ✓ O sistema só permitirá o estorno das NEX nas seguintes condições:
 - Possua conta de débito (CBO) diferente da Conta Única CUTE e seja de regularização ou tenha a situação da transmissão eletrônica igual a "Pagamento Não Transmitido" ou "Pagamento Não Efetivado".
 - Possua conta de débito (CBO) igual à Conta Única CUTE e seja de regularização sem a liberação do Tesouro ou tenha a situação da transmissão eletrônica igual a "Pagamento Não Transmitido" ou "Pagamento Não Efetivado" por rejeição no retorno da prévia.
 - NEX Eletrônica com situação da transmissão eletrônica igual a "Pagamento Transmitido" ou "Pagamento Efetivado" e NEX de Regularização com conta de débito (CBO) igual à Conta Única – CUTE e Liberada pelo Tesouro precisam estar autorizadas para estorno.



		Governo do Estado da Bah Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanç
<u>T</u> abelas <u>P</u> lanejamento <u>R</u> ecCaptados Pr <u>o</u> gFinanc	eira <u>D</u> ocumentos <u>C</u> ontabilidade	Co <u>n</u> ciliação Bancária C <u>u</u> sto R <u>e</u> latórios <u>S</u> IG <u>G</u> estão <u>é</u>
Estornar Nota de Ordem Bancária Extra-Orçament	ária (NEX)	Exercício Logado: 2021 - UO: 13101 - Servidor: 245
Exercício: Unidade Orçamentária:	2021 13101 - Assessoria de Planejamento	e Gestão - SEFAZ
Nº da NEX: Unidade Gestora: Nº da NOE: Data do Pagamento:	1310100032100001744 Qpesquis	Número da NEX que será estornada
Tipo de Pagamento:		

Figura 27

4.4.3. Se o número da NEX for válido, o sistema exibirá os dados da NEX, conforme figura a seguir:

	FIPLAN			Sistema Integrado	Governo do Estado da Bah de Planejamento, Contabilidade e Finanç
<u>T</u> abelas	<u>P</u> lanejamento <u>R</u> ecCapta	dos Pr <u>og</u> Finance	eira <u>D</u> ocumentos <u>C</u> ontabilidad	le Co <u>n</u> ciliação Bancária	C <u>u</u> sto R <u>e</u> latórios <u>S</u> IG <u>G</u> estão
Estorn	ar Nota de Ordem Bancária	Extra-Orçament	ária (NEX)	Exercício	Logado: 2021 - UO: 13101 - Servidor: 245
	Unidad U Data Tipo Fato Extr: Destina CPF/	Exercício: e Orçamentária: Nº da NEX: Jnidade Gestora: Nº da NOE: a do Pagamento: a - Orçamentário: seção de Recurso: Credor: Nome do Credor: 'CNPJ do Credor:	2021 13101 - Assessoria de Planejameni 1310100032100001744 @pesq 0003 - Diretoria Administrativa da 13101.0003.21.0000168-3 16/11/2021 Principal 99 - Outros Depósitos 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁ 2013.00011-6 SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56 ados do Pagamento - Débito (Ó	to e Gestão - SEFAZ uisar Sefaz IRIO - Sem Detalhamento rgão)	
		Conta Bancária: Banco: Agência: Conta Corrente: Subconta:	03731 - BB DIÁRIAS. 001 3832-6 991329-7		
		Subconta:	dos do Pecebimento - Crédita (Credor)	
	Forma d	de Recebimento: Banco: Agência: Nº Conta: Situação:	Pagamento de Faturas Informações da Fatura		
[Tipo de Fatura	Subtipo de Fatura	Código de Barras		Data de Vencimento
	1 Com Código de Barras	Conta de Consu	858500031188.299703332025.1	11302110382.741980091	30/11/2021
	4				•
I Indicati	Valo Indicativo de Documento de Indicativo de Rej ivo de Situação da Transmi Indicati <u>vo de Auto</u> Mo	r do Pagamento: Histórico: de Transmissão: e Regularização: eição da Prévia: issão Eletrônica: Situação: <u>prização de NEX:</u> Data de Estorno: tivo do Estorno:	311.329,97 013.1326.2021.0046154-40 NEX Nº 33101.0003.21.0000174-4 Documento eletrônico Não Rejeitado Regamento Efetivado Nota de Ordem Bancária Extra-Orç <u>Autorizado</u> 16/11/2021	amentária (NEX) Normal	
	Usuário Data de Autor	da Autorização: ização do Docto:	003574 - Geni 14/12/2021		
	Hora de Autor Data de C Data de C Hora de C	Usuário: Tiação do Doctº: Tiação do Doctº:	10:58 01690 - PAULO 16/11/2021 15:54		
Veražo: MANI	UTENCAO rev 137265 Browser Hor	nologado (Chrome 36)			

Figura 28



- 4.4.4. O campo "Data de Estorno" será definido pelo sistema com a data atual.
 - Apenas os usuários com permissão de data futura ou retroativa poderão alterar a data de estorno. Neste caso, informar um dia útil e dentro de exercício vigente.
- 4.4.5. No campo "Motivo do Estorno" digitar o motivo do estorno da NEX.
- 4.4.6. Depois de informar a data e o motivo do estorno, clicar no botão "**Estornar**" (Figura 29). O sistema exibirá a tela de confirmação da operação:

	FIPLAN					Sistema I	Go Integrado de Pla	verno do Es nejámento, Cont	stado da Bal abilidade e Finan
<u>T</u> abelas <u>I</u>	<u>P</u> lanejamento <u>R</u> ecCaptad	os Pr <u>o</u> gFinance	ira <u>D</u> ocumentos	<u>C</u> ontabilidade	Co <u>n</u> ciliação Ba	ncária C <u>u</u> s	sto R <u>e</u> latórios	s <u>S</u> IG <u>G</u> estão	<u>Aj</u> uda
Confirma	ar Estorno da Nota de Orde	em Bancária Extr	a-Orcamentária (NEX)			Exercício Logado	: 2021 - UO: 13101	l - Servidor: 245
	Unidade Ur Data Tipo Fato Extra Destinaç Ni CPF/C	Exercício: Orçamentária: № da NEX: iidade Gestora: № da NOE: do Pagamento: Orçamentário: ão de Recurso: Credor: credor: NPJ do Credor:	2021 13101 - Assessoria (13101.0003.21.0000 0003 - Diretoria Adn 13101.0003.21.0000 16/11/2021 Principal 99 - Outros Depósito 0.888.000000 - EXTI 2013.00011-6 SECRETARIA DA FA: 13.937.073/0001-56	de Planejamento e 1174-4 ninistrativa da Sef 1168-3 DS RAORÇAMENTÁRIO ZENDA	: Gestão - SEFAZ az D - Sem Detalhar	mento			
			Dados do Pag	amento - Débito	(Órgão)				
		Conta Bancária: Banco: Agência: Conta Corrente: Subconta:	03731 - BB DIÁRIAS 001 3832-6 991329-7 00001 - Geral	5.					
			Dados do Recel	bimento - Crédit	o (Credor)				
	Forma de	e Recebimento: Banco: Agência: Nº Conta: Situação:	Pagamento de Fatur	as					
			Inform	nações da Fatur	a				
_	Tipo de Fatura	Subtipo de Fatura	Código de Barras	S	00110280.7	Data de Ver	1cim	Valor Nº (de a
4									•
	Valor	do Pagamento:	311.829.97						
Indicative	Indicativo d dicativo de Documento de Indicativo de Reje o de Situação da Transmis Indicativo de Autor D	Histórico: e Transmissão: Regularização: ição da Prévia: são Eletrônica: Situação: rização de NEX: ata de Estorno: ivo do Estorno:	013.1326.2021.0046 NEX Nº 13101.0003. Documento eletrônic Não Não Rejeitado Pagamento Efetivad Nota de Ordem Band Autorizado Id/11/2021 guia do usuário	5154-40 .21.0000174-4 co o cária Extra-Orçam	entária (NEX) No	rmal			
	Usuário o Data de Autoriz Hora de Autoriz	la Autorização: zação do Doctº: zação do Doctº:	003574 - Geni 14/12/2021 10:58						
	Data de Cr Hora de Cr	Usuário: iação do Doctº: iação do Doctº:	01690 - PAULO 16/11/2021 15:54				Ļ		
Versão: MANUTE	ENCAO_rev_137265 Browser: Homo	logado (Chrome 36)					(→ CONFIRMA) (→ CANCELAR)

Figura 29

- 4.4.7. Conferir os dados do estorno e clicar no botão "Confirmar" (Figura 29).
- 4.4.8. O sistema exibirá a mensagem com o número do documento de estorno (Figura 30).







4.4.9. Clicar no botão "**OK**" (Figura 30) para visualizar o documento de anexo do estorno da NEX, conforme figura 31.

Governo do E Sistema Integrad	stado da Bahia lo de Planejamento, Contabilidade e Fin	nanças	FIPLAN
NOTA	A DE ORDEM BANCÁI	RIA EXTRA	-ORÇAMENTÁRIA
NFX	Data de Emissão	16/11/2021	N° NEX:
	Data de criação do doctº	14/12/2021	13101.0003.21.0000178-7
13101 - Assessoria de Planejan	nento e Gestão - SEFAZ		T
Unidade Gestora: 13101.0003 - Diretoria Admini	strativa da Sefaz		Némero de decomento de esterr
Código Bancário: 03731.0000	1		Numero de documento de estorr
Banco + Agência + C/C: 001.3	3832.000000000991329-7		Não
SOLICITAMOS AO BANCO A DÉBITO DA CONTA Nº 00	DO BRASIL S.A. CREDITAR AG 1.3832.00000000991329-7	D(S) FAVORECIE	DO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO
Código do Credor: 2013.0001	1-6		
Credor: SECRETARIA DA F.	AZENDA	March faith TIT	6.1 (L. D.)
CPF/CNPJ: 13.937.073/0001-	20 168 2	Municipio UF:	Salvador BA
Forma Recebimento: Pagame	nto de Faturas	Destinação de	Recurso: 0.888.000000
Banco + Agência + C/C: ***.	**** *****		
Valor da Operação (R\$):	Valor por Extenso:		
*** 311 820	TREZENTOS E ONZE MIL E	OITOCENTOS E	VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE
Histórico : 013.1326.2021.0046154-40		\bigcirc	
Os processos acima se encontra	um em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
			ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NEX: Documento	de Estorno		Situação da NEX
Número do documento estorna	ado: 13101.0003.21.0000174-4	Númer	o da NEX estornada

Figura 31



4.5. EMITIR NEX GERADAS

Esta funcionalidade permite a impressão, em um único arquivo, das NEX geradas da Unidade Orçamentária logada pelo usuário.

Serão geradas apenas as NEX com situação igual à Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária (NEX) Normal.

4.5.1. No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS → DESPESA → EXECUÇÃO → NOTA DE ORDEM EXTRAORÇAMENTÁRIA (NEX) → EMITIR NEXS GERADAS.



Figura 32

- 4.5.2. O sistema exibirá a tela "Documento de Relação de NEXs Geradas" (Figura 33).
- 4.5.3. No item "Critérios para filtro de resultados" selecionar o "Campo" que será utilizado como filtro da pesquisa, "Operador" e "Valor". Em seguida, clicar no botão "Adicionar" (Figura 33).
 - Os campos disponíveis para filtro da pesquisa são: Exercício, Número da NEX, Número da NOE, data de emissão da NEX.
 - Caso o usuário possua em seu perfil a opção acesso a todas as UO, o sistema exibirá o filtro "Código da UO", além dos filtros descritos acima.
 - Caso o usuário não possua em seu perfil a opção acesso a todas as UO, o sistema definirá automaticamente a UO logada como filtro para emissão do relatório.
 - ✓ O campo "Exercício" é filtro obrigatório.
 - ✓ No exemplo a seguir foram definidos como filtro os seguintes critérios:
 - Campo= exercício | Operador= igual a | Valor= 2021 (obrigatório)
 - Campo= Data de emissão da NEX | Operador=maior ou igual a | Valor= 01/08/2021



Documento de Relação de NEXs Geradas	674514385	20 - 16:58:58 14/12/2021 - Exercício Logado: 20	021 - UO: 13101 - Servidor: 245
Critérios para filtro de resultados Campo Data de Emissã Operador Maior ou igual a Valor	o da NEX V V Adicionar		
Critérios definidos para a consulta: Exercício Igual a 2021 Data de Emissão da NEX Maior ou igual a 01/0	^{8/2021} Campos selecionados con	no filtro	Remover
Campos disponíveis para Classificação Número da NEX	Ci N	onsulta Classificada por: Iúmero da NEX	
Tipo de Relatório pdf Versão: MANUTENCAO_rev_137265 Browser: Homologado (Chro	ne 36)	€	ONSULTAR) (→ CANCELAR)

Figura 33

- 4.5.4. Clicar no botão "Consultar".
- 4.5.5. O sistema exibirá, sequencialmente, o documento de anexo das NEX com os documentos que atendem aos critérios informados.



5. SIGLAS

	LEGENDA
SIGLA	DESCRITIVO
ARR	Autorização de Repasse da Receita
LIB	Liberação de Pagamento
NEX	Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária
NOE	Solicitação de Pagamento Extraorçamentária
TCD	Termo de Cooperação de Destaque
UG	Unidade Gestora
UO	Unidade Orçamentária