

A large version of the FIPLAN logo, with the word "FIPLAN" in blue capital letters and a red triangle on the letter "A", set against a light blue curved arrow pointing upwards and to the right.

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.

- SUMÁRIO -

1. INTRODUÇÃO	4
2. CONCEITOS	5
3. OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE NEX	8
4. PROCEDIMENTOS	9
4.1. INCLUIR NEX	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.

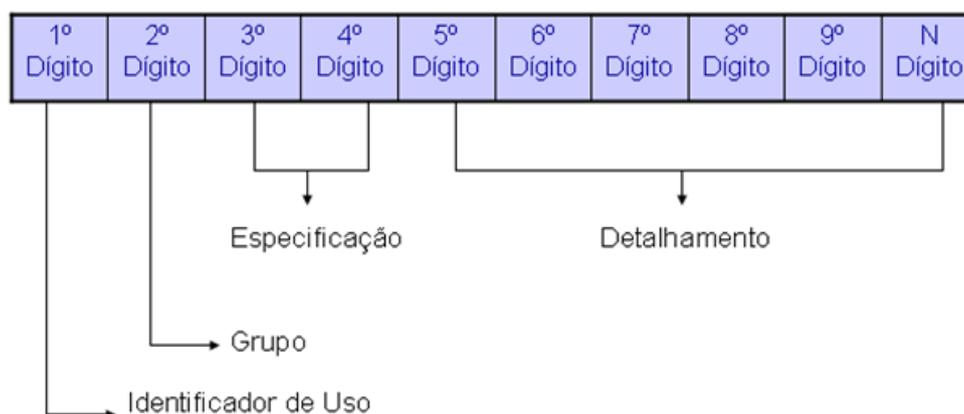
A NEX é o instrumento que figura a transferência de recursos extraorçamentários para a conta do credor. Por meio da NEX ocorre o pagamento de restos a pagar processado e não processado, migrados do SicoF, pagamento centralizado da folha, depósitos e outros tipos específicos de pagamento extraorçamentário.

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.
- **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
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

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

Tipo de Subfonte
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.

12345 1234	12	1234567-1
UO	UG	Exercício N° documento-DV
Ex.: 13101 0001 12 0000001-1		

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

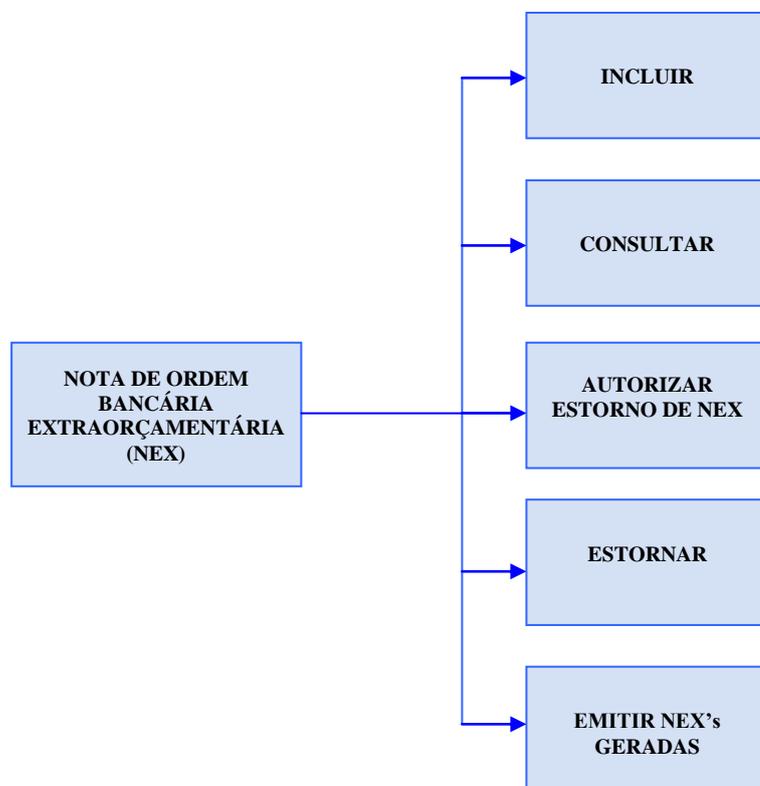
Transação: as funcionalidades são representadas no sistema por meio de um nome, uma sigla (três letras) e um número. A grande maioria das transações quando executada gera um registro contábil, mas existem exceções no sistema, a exemplo do Termo de Cooperação de Destaque – TCD.

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**.

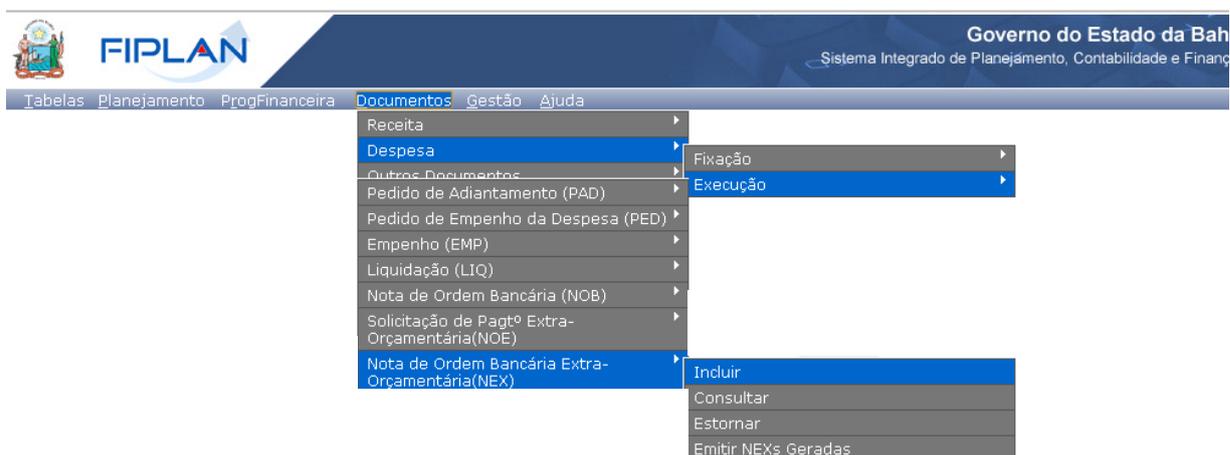


Figura 01

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



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):

- N° 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



Exercício: 2012
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da SEFAZ - Executora
 Data do Pagamento: 31/12/2011 (ddmmaaaa)
 Destinação de Recurso: 0.300.000(- ORD - EX ANT - s/ detalhamento
 Todas Destinações de Recursos
 Conta Bancária do Órgão: 00019 - Conta Única do Estado
 Todas Contas Bancárias
 Banco: 001
 Agência: 0234-8
 Nº Conta: 123-0
 Sub Conta:
 Todas SubContas

	Nº NOE	Nome do Credor	Fato Extra-Orçam...	Meio de Transmissão	
1	13101.0001.12.00...	COBAPA COMERCIAL...	Restos a Pagar nã...	Documento de regul...	nenhum
2	13101.0001.12.00...	COBAPA COMERCIAL...	Depósito em caução	Documento eletrônico	todos

Valor Total a Pagar: 0,00

Versão: MANUTENCAO_rev_137177 Browser: Homologado (Chrome 36)

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 Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Exercício Logado: 2021 - UD: 13101 - Servidor: 245

Exercício: 2021
 Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
 Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
 Data do Pagamento: 10/12/2021
 Destinação de Recurso:
 Todas Destinações de Recursos
 Conta Bancária do Órgão: -
 Todas Contas Bancárias
 SubConta: -
 Todas SubContas

	Valor...	Data Pre...	Observação	Selecionar
1	100,00	10/12/2...		<input checked="" type="checkbox"/>
2	100,00	07/12/2...	Fatura não detalhada ou com data de vencimento fora do prazo.	<input type="checkbox"/>

nenhum
 todos

Valor Total a Pagar: 100,00

→ AVANÇAR → CANCELAR

NOE selecionada para pagamento

Exemplo de NOE inabilitada para seleção – fatura não detalhada.

O valor Total a Pagar corresponde ao somatório dos valores das NOE selecionadas.

Figura 04

- ✓ 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):

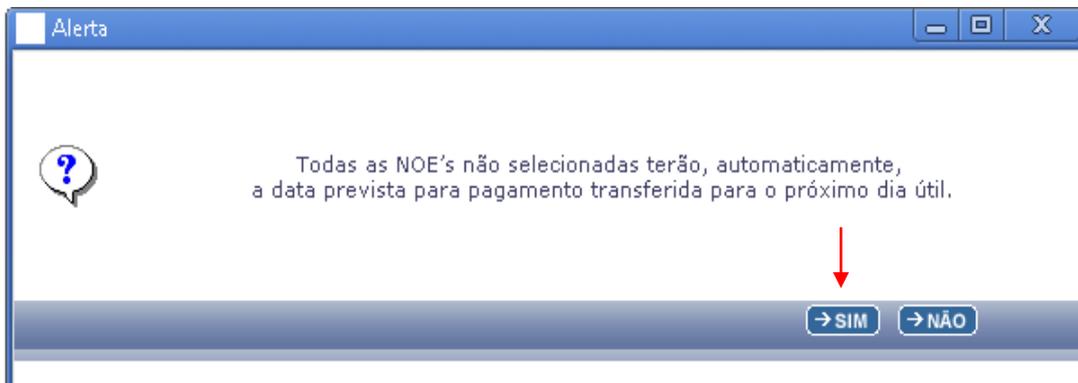


Figura 05

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).

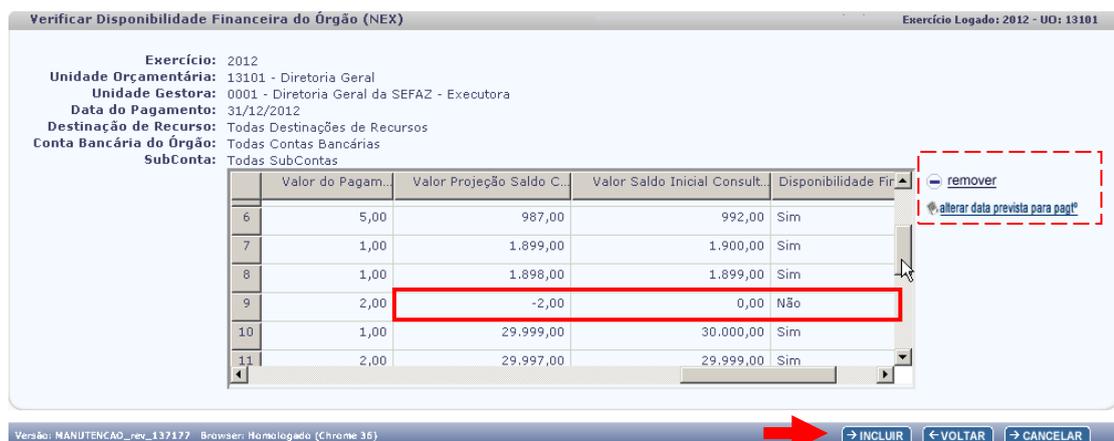


Figura 06

4.1.9. Na tela de verificação da disponibilidade financeira do órgão serão disponibilizadas as opções:

- ✓ **Remove:** Utilizar esta opção para remover as NOE sem disponibilidade financeira da lista. Selecionar a NOE e em seguida clicar em “remove”. 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.



Fique Atento!

- 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)

Confirmação Inclusão Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da SEFAZ - Executora
Data do Pagamento: 31/12/2012
Destinação de Recurso: 0.300.000000 - ORD - EX ANT - s/ detalhamento
Conta Bancária do Órgão: 00019 - Conta Única do Estado
Banco: 001
Agência: 0234-8
Nº Conta: 123-0
Subconta: 00005 - subconta

	Nº NOE	Nome do Credor	Indicativo Regularização P...	Meio de Transm
1	13101.0001.12.00...	COBAPA COMERCIAL...	Sim	

Valor Total: 1,00
Situação: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal

Data de Criação do Doctº: 17/01/2013
Hora de Criação do Doctº: 16:27
Usuário: 001293 - Patrícia

→ CONFIRMAR ← VOLTAR → CANCELAR

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):

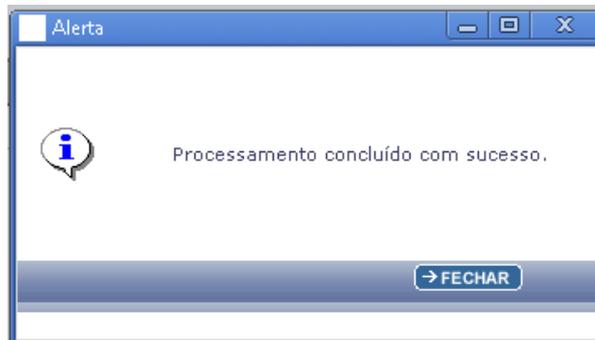


Figura 08

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.



Figura 09



Fique Atento!

- Para **NEX Eletrônica**, a data do pagamento será a data que a NEX foi gerada.
- Para **NEX de Regularização**, a data do pagamento será a data prevista para pagamento informada na NOE.
 - Nestes casos, o mês da data prevista para pagamento tem que estar aberto para a execução da despesa. Caso contrário, a data prevista tem que ser alterada.
 - Além disso, a data prevista para pagamento tem que ser compatível com o intervalo de data retroativa para a transação NEX. Caso contrário, a data prevista tem que ser alterada.

4.2. CONSULTAR NEX

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

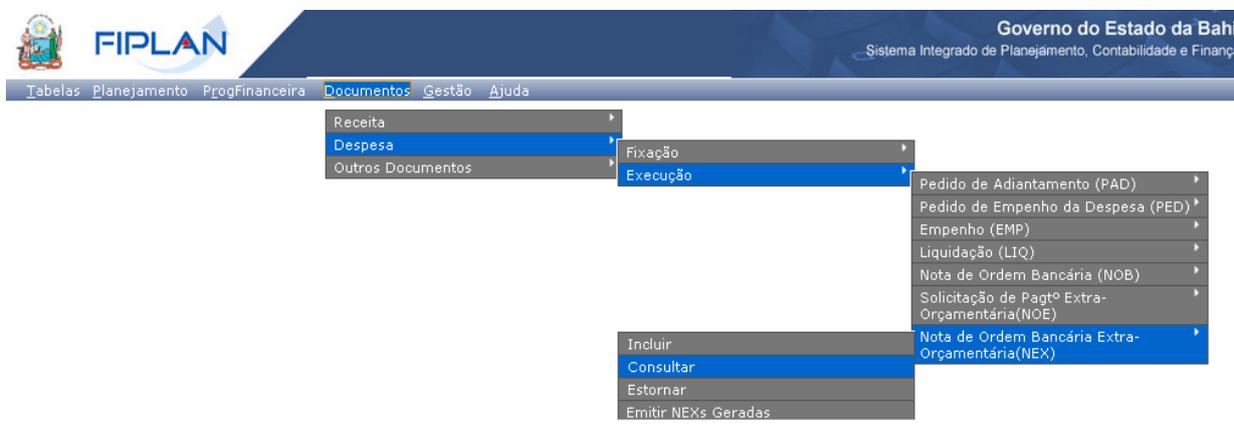


Figura 12

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



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.
- ✓ Os tipos 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)

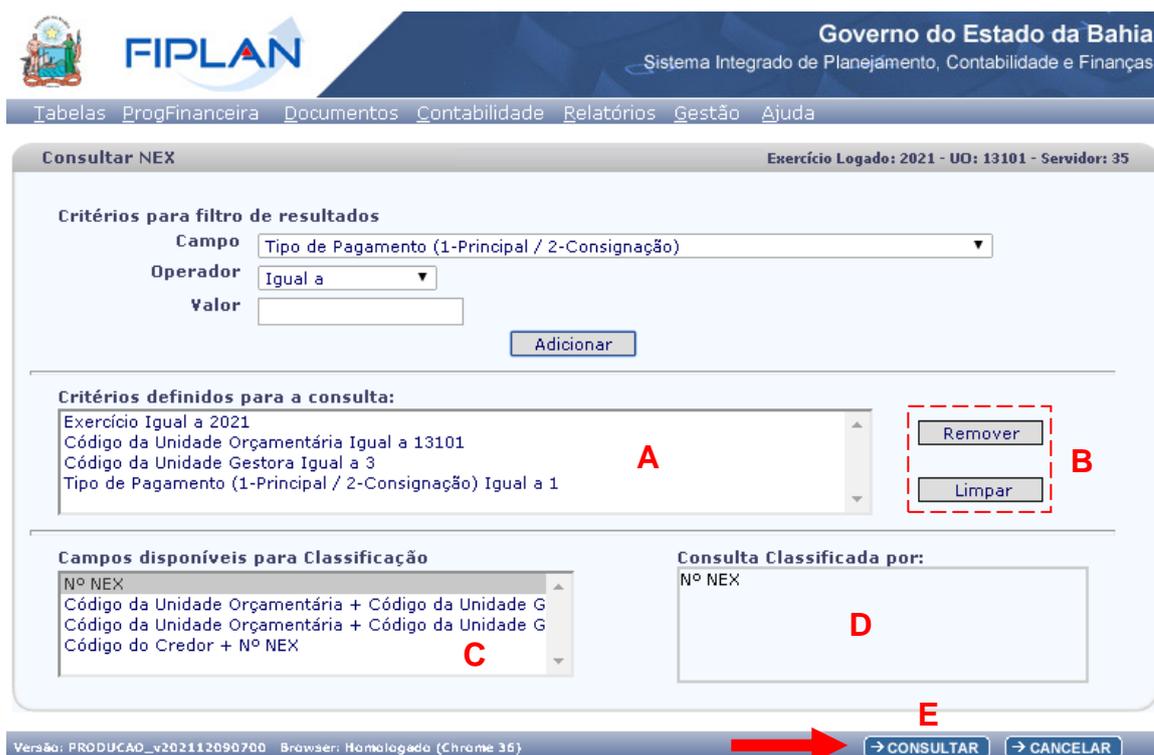


Figura 14

- ✓ 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).

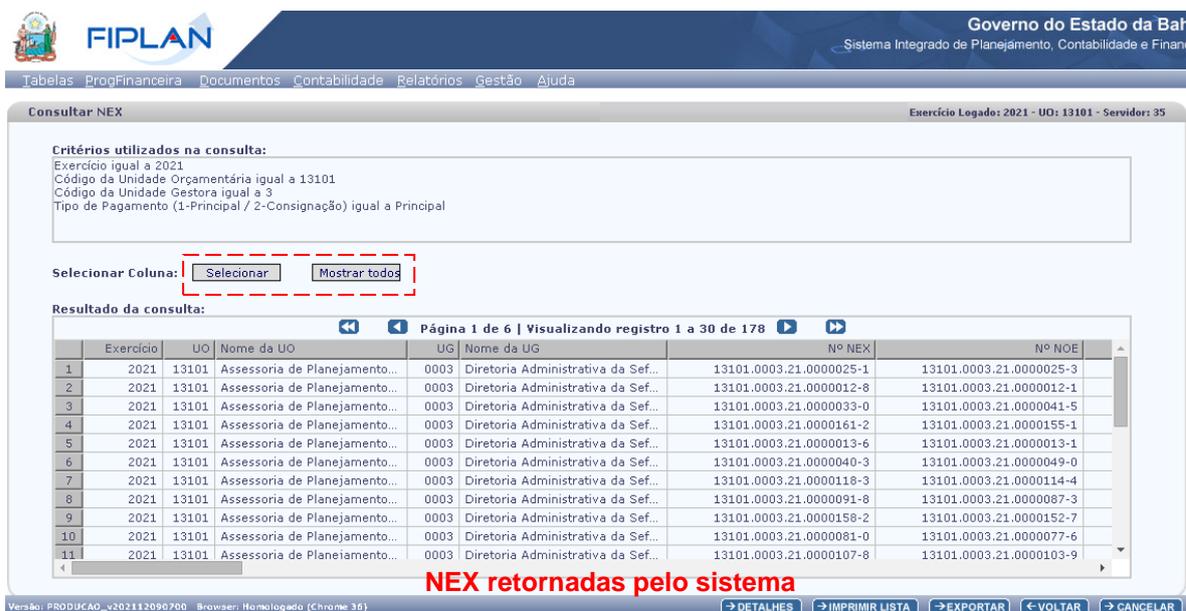
4.2.5. No item **Campos disponíveis para classificação** (Figura 14 – C), se desejar, selecionar o campo para classificação do resultado da consulta, clicando em uma das opções disponíveis:

- 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).



Critérios utilizados na 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-Conservação) igual a Principal

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta:

	Exercício	UO	Nome da UO	UG	Nome da UG	Nº NEX	Nº NOE
1	2021	13101	Assessoria de Planejamento...	0003	Diretoria Administrativa da Sef...	13101.0003.21.0000025-1	13101.0003.21.0000025-3
2	2021	13101	Assessoria de Planejamento...	0003	Diretoria Administrativa da Sef...	13101.0003.21.0000012-8	13101.0003.21.0000012-1
3	2021	13101	Assessoria de Planejamento...	0003	Diretoria Administrativa da Sef...	13101.0003.21.0000033-0	13101.0003.21.0000041-5
4	2021	13101	Assessoria de Planejamento...	0003	Diretoria Administrativa da Sef...	13101.0003.21.0000161-2	13101.0003.21.0000155-1
5	2021	13101	Assessoria de Planejamento...	0003	Diretoria Administrativa da Sef...	13101.0003.21.0000013-6	13101.0003.21.0000013-1
6	2021	13101	Assessoria de Planejamento...	0003	Diretoria Administrativa da Sef...	13101.0003.21.0000040-3	13101.0003.21.0000049-0
7	2021	13101	Assessoria de Planejamento...	0003	Diretoria Administrativa da Sef...	13101.0003.21.0000118-3	13101.0003.21.0000114-4
8	2021	13101	Assessoria de Planejamento...	0003	Diretoria Administrativa da Sef...	13101.0003.21.0000091-8	13101.0003.21.0000087-3
9	2021	13101	Assessoria de Planejamento...	0003	Diretoria Administrativa da Sef...	13101.0003.21.0000158-2	13101.0003.21.0000152-7
10	2021	13101	Assessoria de Planejamento...	0003	Diretoria Administrativa da Sef...	13101.0003.21.0000081-0	13101.0003.21.0000077-6
11	2021	13101	Assessoria de Planejamento...	0003	Diretoria Administrativa da Sef...	13101.0003.21.0000107-8	13101.0003.21.0000103-9

NEX retornadas pelo sistema

Detalhes | Imprimir Lista | Exportar | Voltar | Cancelar

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”**.

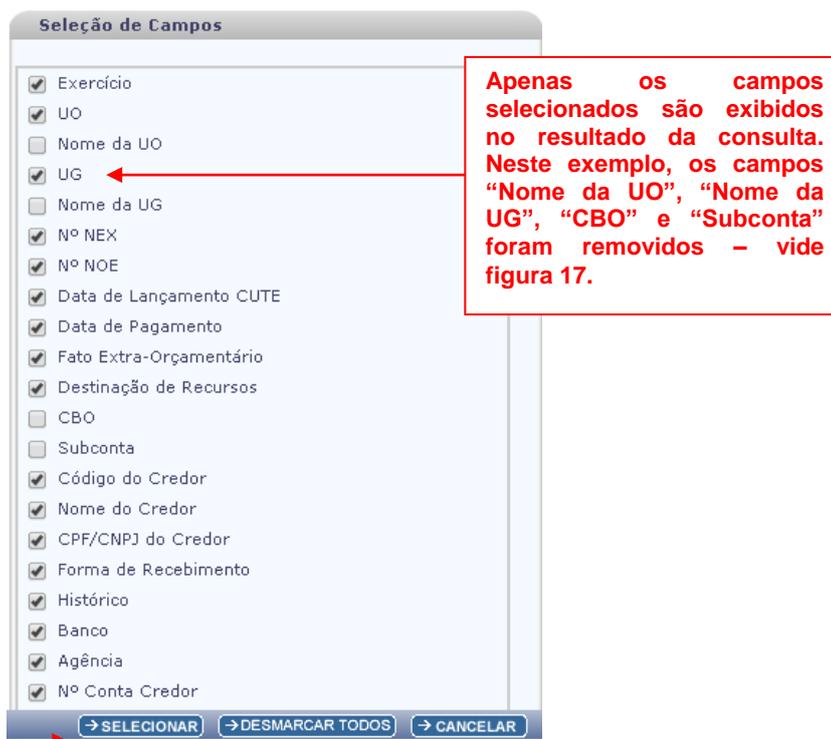


Figura 16

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

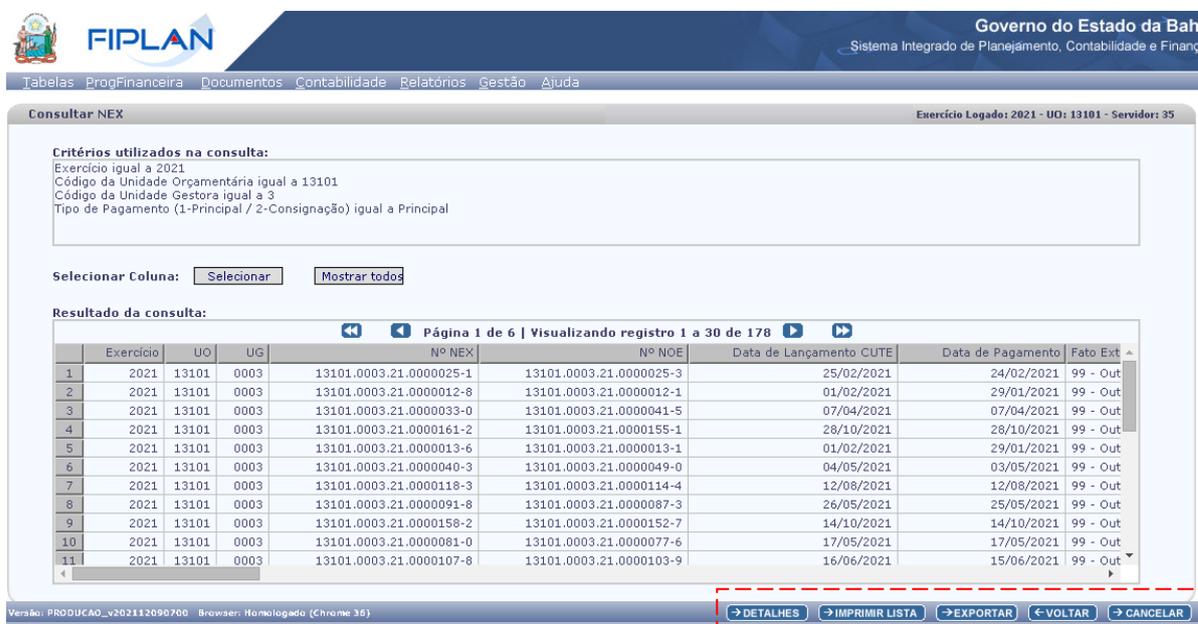


Figura 17

- ✓ 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.



Detalhes da Consulta da Nota de Ordem Bancária Extra Orçamentária (NEX) Exercício Logado: 2021 - UO: 13101 - Servidor: 35

Exercício: 2021
 Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
 Nº da NEX: 13101.0003.21.0000033-0
 Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
 Nº da NDE: 13101.0003.21.0000041-5
 Data do Pagamento: 07/04/2021
 Data de Lançamento da CUTE: 07/04/2021
 Tipo de Pagamento: Principal
 Fato Extra-Orçamentário: 99 - Outros Depósitos
 Destinação de Recurso: 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento
 Credor: 2013.00011-6
 Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA
 CPF/CNPJ do Credor: 13.937.073/0001-56

Dados do Pagamento - Débito (Órgão)

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Conta Corrente: 929661-1
 Subconta: 00001 - Geral

Dados do Recebimento - Crédito (Credor)

Forma de Recebimento: Crédito em Conta Corrente - Autenticação
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Nº Conta: 000000001100000-7
 Situação: Ativo

Valor do Pagamento: 1,97
 Histórico: SEI 29879-16 regularização de multa pro atraso pela DIFIN
 NEX Nº 13101.0003.21.0000033-0
 Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico
 Indicativo de Documento de Regularização: Não
 Indicativo de Rejeição da Prévia: Não Rejeitado
 Indicativo de Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento Efetivado
 Data de Ocorrência: 07/04/2021
 Número do Arquivo de Lote: 9031
 Número do arquivo de retorno: 512498
 Data de Retorno: 09/04/2021
 Nº Doctº Estorno/Estornado:
 Estornado pelo Tesouro:
 Situação: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal
 Indicativo de Autorização de NEX: Não Autorizado
 Data de Estorno:
 Motivo do Estorno:

Usuário da Autorização:
 Data de Autorização do Doctº:
 Hora de Autorização do Doctº:

Usuário: 01690 - PAULO
 Data de Criação do Doctº: 07/04/2021
 Hora de Criação do Doctº: 14:55

Botões: GERAR PDF, DOCLAN, IMPRIMIR, VOLTAR, CANCELAR

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.

Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças												
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				
Usuário:		001690		Paulo		Data do Documento: 07/04/2021						
Data do Lançamento Contábil: 07/04/2021 Histórico: NEX Nº 13101.0003.21.0000033-0												
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	84	NEX	01	2.1.8.8.1.03.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	20130001160888000000		Credor+DR	1,97		
13101	0000	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	0000	84	NEX	01	8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0888000000		DR	1,97		
13101	0000	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	0000	84	NEX	01	7.9.4.1.2.03.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				1,97		
13101	0000	84	NEX	01	8.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAPART-CONTR DO MOVIM DEVEDOR DO PASS FINANC					1,97	
13101	0003	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	0003	84	NEX	01	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	131010003000010888000000		UO+UG+SC +DR+FE		1,97	
13101	0003	84	NEX	01	8.2.1.1.1.02.01.00	DISPONIB PDESTIN RECURSOS EXTRAORÇ-DEP TERCEIROS	0888000000		DR	1,97		
13101	0003	84	NEX	01	7.2.1.1.1.02.01.00	DISPONIB RECURSOS RECEITA EXTRAORÇ-DEP TERCEIROS	0888000000		DR		1,97	
13101	0003	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	0003	84	NEX	01	7.9.1.3.2.00.00.00	OUTROS ATIV FINAC POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0888000000		DR		1,97	
98101	0000	84	NEX	01	2.1.8.9.2.01.08.00	VALORES A LIBERAR COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	131010003000010888000000		UO+UG+SC +DR+FE	1,97		
98101	0000	84	NEX	01	1.1.1.1.1.02.99.00	CUTE-PAGAMENTO REALIZADOS A TRANSMITIR/REJEITADOS	048413101000321000003300888000000		M+Tra+NºDo c+DR		1,97	
98101	0000	84	NEX	01	8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0888000000		DR	1,97		
98101	0000	84	NEX	01	7.9.1.3.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0888000000		DR		1,97	
98101	0000	84	NEX	01	7.9.4.1.2.06.00.00	VALORES A LIBERAR COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO				1,97		
98101	0000	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
Histórico: NEX aceita no processamento da prévia ou com liberação de regularização												
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)	
98101	0000	84	NEX	31	1.1.1.1.1.02.99.00	CUTE-PAGAMENTO REALIZADOS A TRANSMITIR/REJEITADOS	048413101000321000003300888000000		M+Tra+NºDo c+DR	1,97		
98101	0000	84	NEX	31	1.1.1.1.1.02.01.00	CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL S/A	0013832000010000108880000000		B+A+C+SC+DR		1,97	
Total										84,31	1,97	1,97
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS										19,70	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.**

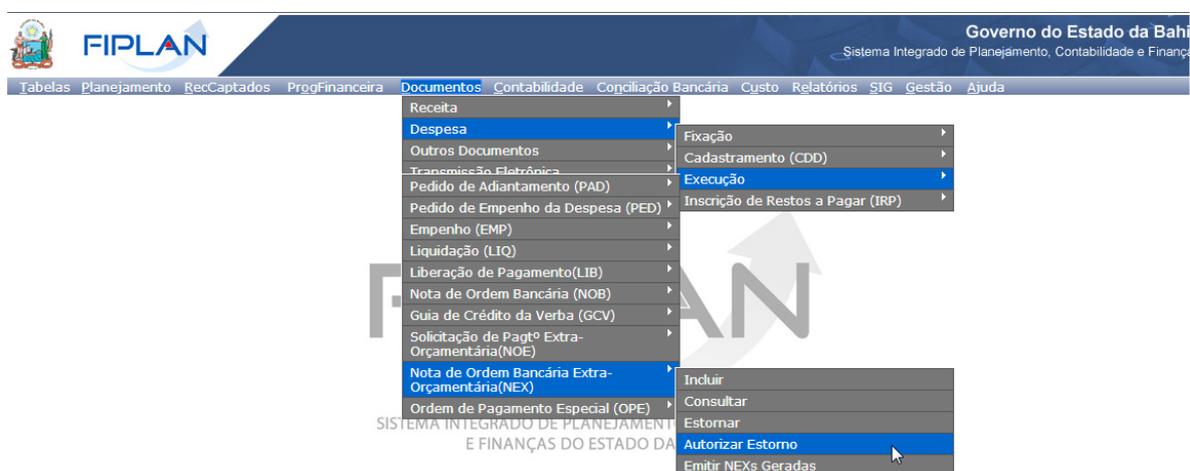


Figura 21

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”.



Figura 22

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



Autorizar Estorno de Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária(NEX) Exercício Logado: 2021 - UO: 13101 - Servidor: 245

Exercício: 2021
 Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
 Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz

Nº NEX: 13101.0003.21.0000174-4

Nº da NOE: 13101.0003.21.0000168-3
 Data do Pagamento: 16/11/2021
 Fato Extra-Orçamentário: 99 - Outros Depósitos
 Destinação de Recurso: 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento
 Credor: 2013.00011-6
 Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA
 CPF/CNPJ do Credor: 13.937.073/0001-56

Dados do Pagamento - Débito (Órgão)

Conta Bancária: 03731 - BB DIÁRIAS.
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Conta Corrente: 991329-7
 Subconta: 00001 - Geral

Dados do Recebimento - Crédito (Credor)

Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas
 Banco:
 Agência:
 Nº Conta:
 Situação:

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

Valor do Pagamento: 311.829,97
 Histórico: 013.1326.2021.0046154-4
 NEX Nº 13101.0003.21.0000174-4
 Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico
 Documento de Regularização: Não
 Indicativo de Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento Efetivado ←

Data de Ocorrência: 17/11/2021
 Número do Arquivo de Lote: 9735
 Número do arquivo de retorno: 535894
 Data de Retorno: 17/11/2021
 Código do Retorno:
 Nº Doctº Estorno/Estornado:
 Situação: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal
 Usuário:

Data de Criação do Doctº:
 Hora de Criação do Doctº:
 Indicativo de Autorização de Estorno da NEX: Não Autorizado

Versão: MANUTENCAO_rev_137245 Browser: Homologado (Chrome 36)

Figura 23

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

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

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

Autorizar Estorno de Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária(NEX) Exercício Logado: 2021 - UO: 13101 - Servidor: 245

Exercício: 2021
 Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
 Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz

Nº NEX: 13101.0003.21.0000174-4
 Nº da NOE: 13101.0003.21.0000168-3
 Data do Pagamento: 16/11/2021
 Fato Extra-Orçamentário: 99 - Outros Depósitos
 Destinação de Recurso: 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento
 Credor: 2013.00011-6
 Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA
 CPF/CNPJ do Credor: 13.937.073/0001-56

Dados do Pagamento - Débito (Órgão)

Conta Bancária: 03731 - BB DIÁRIAS.
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Conta Corrente: 991329-7
 Subconta: 00001 - Geral

Dados do Recebimento - Crédito (Credor)

Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas
 Banco:
 Agência:
 Nº Conta:
 Situação:

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

Valor do Pagamento: 311.829,97
 Histórico: 013.1326.2021.0046154-4
 NEX Nº 13101.0003.21.0000174-4

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico
 Documento de Regularização: Não
 Indicativo de Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento Efetivado
 Data de Ocorrência: 17/11/2021
 Número do Arquivo de Lote: 9735
 Número do arquivo de retorno: 535894
 Data de Retorno: 17/11/2021
 Código do Retorno:
 Nº Doctº Estorno/Estornado:
 Situação: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal
 Usuário:

Data de Criação do Doctº:
 Hora de Criação do Doctº:
 Indicativo de Autorização de Estorno da NEX: Não Autorizado

Versão: MANUTENCAO_rev_137245 Browser: Homologado (Chrome 36)

→ CONFIRMAR ← VOLTAR → CANCELAR

Figura 24

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

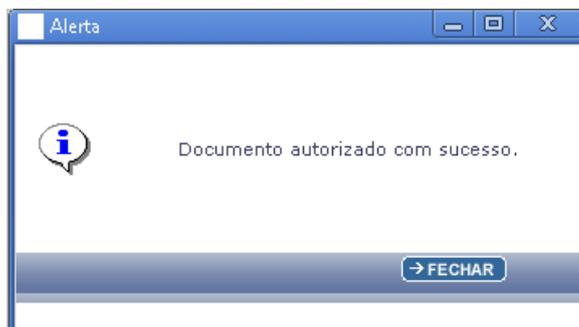


Figura 25

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**.



Figura 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.

Exercício Logado: 2021 - UO: 13101 - Servidor: 245

Exercício: 2021
 Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
 Nº da NEX: 1310100032100001744
 Unidade Gestora: 13101.0003.21.0000168-3
 Nº da NOE:
 Data do Pagamento:
 Tipo de Pagamento:

Número da NEX que será estornada

Figura 27

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

Exercício Logado: 2021 - UO: 13101 - Servidor: 245

Exercício: 2021
 Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
 Nº da NEX: 1310100032100001744
 Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
 Nº da NOE: 13101.0003.21.0000168-3
 Data do Pagamento: 16/11/2021
 Tipo de Pagamento: Principal
 Fato Extra-Orçamentário: 99 - Outros Depósitos
 Destinação de Recurso: 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento
 Credor: 2013.00011-6
 Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA
 CPF/CNPJ do Credor: 13.937.073/0001-56

Dados do Pagamento - Débito (Órgão)

Conta Bancária: 03731 - BB DIÁRIAS.
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Conta Corrente: 991329-7
 Subconta: 00001 - Geral

Dados do Recebimento - Crédito (Credor)

Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas
 Banco:
 Agência:
 Nº Conta:
 Situação:

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

Valor do Pagamento: 311.829,97
 Histórico: 013.1326.2021.0046154-40
 NEX Nº 13101.0003.21.0000174-4
 Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico
 Indicativo de Documento de Regularização: Não
 Indicativo de Rejeição da Prévia: Não Rejeitado
 Indicativo de Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento Efetivado
 Situação: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal
 Indicativo de Autorização de NEX: Autorizado
 Data de Estorno: 16/11/2021 (ddmmaaaa)
 Motivo do Estorno:

Usuário da Autorização: 003574 - Geni
 Data de Autorização do Doctº: 14/12/2021
 Hora de Autorização do Doctº: 10:58

Usuário: 01690 - PAULO
 Data de Criação do Doctº: 16/11/2021
 Hora de Criação do Doctº: 15:54

Versão: MANUTENCAO_rev_137265 Browser: Homologado (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:



Confirmar Estorno da Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Exercício Logado: 2021 - UO: 13101 - Servidor: 245

Exercício: 2021
 Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
 Nº da NEX: 13101.0003.21.0000174-4
 Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
 Nº da NOE: 13101.0003.21.0000168-3
 Data do Pagamento: 16/11/2021
 Tipo de Pagamento: Principal
 Fato Extra-Orçamentário: 99 - Outros Depósitos
 Destinação de Recurso: 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento
 Credor: 2013.00011-6
 Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA
 CPF/CNPJ do Credor: 13.937.073/0001-56

Dados do Pagamento - Débito (Órgão)

Conta Bancária: 03731 - BB DIÁRIAS.
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Conta Corrente: 991329-7
 Subconta: 00001 - Geral

Dados do Recebimento - Crédito (Credor)

Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas
 Banco:
 Agência:
 Nº Conta:
 Situação:

Informações da Fatura

Tipo de Fatura	Subtipo de Fatura	Código de Barras	Data de Vencim...	Valor	Nº de a	
1	Com Código de Barras	Conta de Consu...	858500031188.299703332025.111302110382.7...	30/11/2021	311.829,97	F7CECS

Valor do Pagamento: 311.829,97
 Histórico: 013.1326.2021.0046154-40
 NEX Nº 13101.0003.21.0000174-4
 Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico
 Indicativo de Documento de Regularização: Não
 Indicativo de Rejeição da Prévia: Não Rejeitado
 Indicativo de Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento Efetivado
 Situação: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal
 Indicativo de Autorização de NEX: Autorizado
 Data de Estorno: 16/11/2021
 Motivo do Estorno: guia do usuário

Usuário da Autorização: 003574 - Geni
 Data de Autorização do Doctº: 14/12/2021
 Hora de Autorização do Doctº: 10:58

Usuário: 01690 - PAULO
 Data de Criação do Doctº: 16/11/2021
 Hora de Criação do Doctº: 15:54

Botões: CONFIRMAR, VOLTAR, 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).

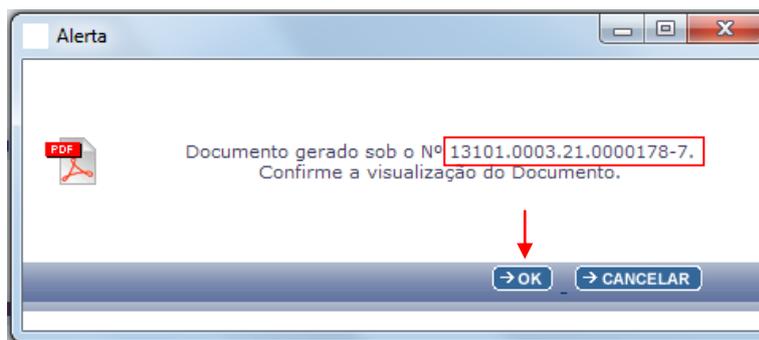


Figura 30

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

NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
NEX	Data de Emissão	16/11/2021	Nº NEX:
	Data de criação do doctº	14/12/2021	13101.0003.21.0000178-7
Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ			
Unidade Gestora: 13101.0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz			
Código Bancário: 03731.00001			
Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000000991329-7			Não
SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A. CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3832.000000000991329-7			
Código do Credor: 2013.00011-6			
Credor: SECRETARIA DA FAZENDA			
CPF/CNPJ: 13.937.073/0001-56		Município UF: Salvador BA	
Nº NOE: 13101.0003.21.0000168-3		Destinação de Recurso: 0.888.000000	
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: ***.***.*****			
Valor da Operação (RS):	Valor por Extenso:		
*** 311.829,97	TREZENTOS E ONZE MIL E OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS ***.***.*****		
Histórico : 013.1326.2021.0046154-40			
Os processos acima se encontram em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
_____		_____	
		ORDENADOR DE DESPESA	
Observações:			
Situação da NEX: Documento de Estorno		Situação da NEX	
Número do documento estornado: 13101.0003.21.0000174-4		Número 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**.

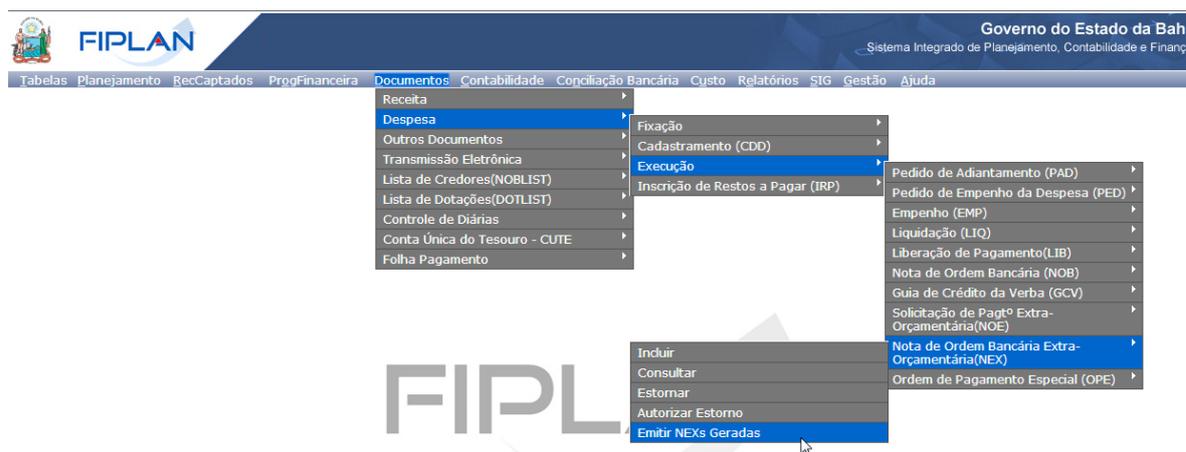


Figura 32

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**



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