 TERRA DE TODOS NÓS GOVERNO DO ESTADO	ORIENTAÇÃO TÉCNICA 022/2013	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Gestoras e Diretorias de Finanças ou equivalentes	Data: 13.08.2013
Assunto	Estorno de LIQUIDAÇÃO-LIQ x NOTA DE PROGRAMAÇÃO DA DESPESA -NPD	

1. Objetivo

O objetivo desta Orientação Técnica é estabelecer procedimentos para estorno de Liquidação - LIQ, quando:


- o estorno estiver impedido por falta de saldo na conta de Limite para Liquidação Programada (8.2.2.2.3.02.02.00); e
- a Liquidação tiver data prevista para pagamento alterada para mês diferente da data prevista para pagamento informada na LIQ.

2. Descrição da Situação 1

- ✓ Identificação, por meio do DOCLAN da LIQ, de todos os meses envolvidos na alteração de data prevista para pagamento, especificamente pelo grupo de lançamento contábil 19.
- ✓ Identificação, por meio do balancete contábil da conta 8.2.2.2.3.02.02.00 - LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADO, dos meses envolvidos na alteração de data prevista para pagamento que estão sem saldo da programação financeira.
- ✓ Mês da data prevista para pagamento informado na LIQ e nos demais meses identificados que estejam sem saldo da programação financeira **abertos** para execução da despesa.
- ✓ Saldo disponível de programação financeira em outro mês, no mesmo agrupamento UO + UG + GRUPO + DESTINAÇÃO DE RECURSO da liquidação a ser estornada.

3. Procedimentos para solução da SITUAÇÃO 1

- ✓ A unidade deverá realizar uma Nota de Programação da Despesa - NPD de reprogramação constante no menu: Programação Financeira/Reprogramação (NPD), antecipando ou postergando saldo de programação financeira de outro mês no mesmo agrupamento UO + UG + GRUPO + DESTINAÇÃO DE

 GOVERNO DO ESTADO	ORIENTAÇÃO TÉCNICA 022/2013	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Gestoras e Diretorias de Finanças ou equivalentes	Data: 13.08.2013
Assunto	Estorno de LIQUIDAÇÃO-LIQ x NOTA DE PROGRAMAÇÃO DA DESPESA -NPD	

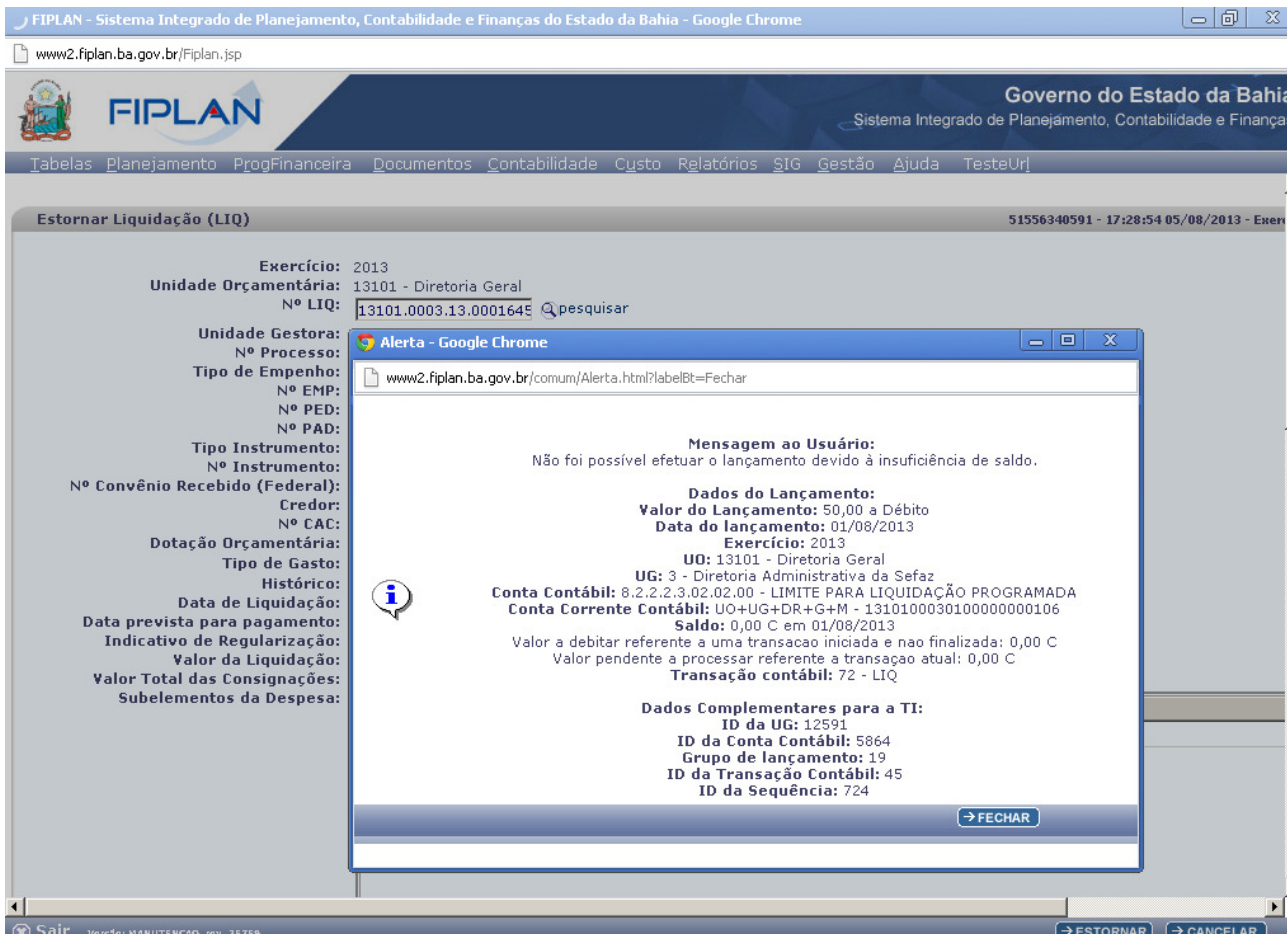
RECURSO para o mês da data prevista para pagamento constante na liquidação e nos demais meses envolvidos, se houver.

- ✓ Realização do estorno da LIQ.

4. Exemplo SITUAÇÃO 1:

- ✓ Mensagem de erro ao tentar estornar a LIQ, constando as seguintes informações:
Conta Contábil: 8.2.2.2.3.02.02.00 - LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA.

Conta Corrente: 131010003010000000106



The screenshot shows the FIPLAN web application interface. The main window displays the 'Estornar Liquidação (LIQ)' form with various fields for exercise year, unit, and LIQ number. An 'Alerta' dialog box is overlaid on the screen, displaying the following error message:

Mensagem ao Usuário:
Não foi possível efetuar o lançamento devido à insuficiência de saldo.

Dados do Lançamento:
Valor do Lançamento: 50,00 a Débito
Data do lançamento: 01/08/2013
Exercício: 2013
UO: 13101 - Diretoria Geral
UG: 3 - Diretoria Administrativa da Sefaz
Conta Contábil: 8.2.2.2.3.02.02.00 - LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA
Conta Corrente Contábil: UO+UG+DR+G+M - 131010003010000000106
Saldo: 0,00 C em 01/08/2013
 Valor a debitar referente a uma transação iniciada e não finalizada: 0,00 C
 Valor pendente a processar referente a transação atual: 0,00 C
Transação contábil: 72 - LIQ

Dados Complementares para a TI:
ID da UG: 12591
ID da Conta Contábil: 5864
Grupo de lançamento: 19
ID da Transação Contábil: 45
ID da Sequência: 724

The dialog box has a 'FECHAR' button at the bottom right. The background application shows the 'Estornar Liquidação (LIQ)' form with fields for 'Exercício: 2013', 'Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral', and 'Nº LIQ: 13101.0003.13.0001649'. The bottom of the application window shows 'Sair' and 'ESTORNAR' / 'CANCELAR' buttons.

Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Gestoras e Diretorias de Finanças ou equivalentes	Data: 13.08.2013
Assunto	Estorno de LIQUIDAÇÃO-LIQ x NOTA DE PROGRAMAÇÃO DA DESPESA -NPD	

- ✓ Doclan da Liquidação em que se constata a alteração de data prevista para pagamento do mês 06/2013 para o mês 07/2013 (grupos 19 e 21 da LIQ).

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

DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária: 13101 Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0003 Diretoria Administrativa da Sefaz
Transação Contábil: 72 LIQ Nº do Documento: 13101.0003.13.0001645-8 Data do Documento: 06/06/2013
Usuário: 000979 Maíara Barroso Dias
Histórico: Liquidação do Empenho Nº 13101.0003.13.0001522-5 (credor principal)

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.99	CONTRAPARTIDA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS POR SUBELEM			
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.01	CRÉDITOS LIQ A PAGAR POR NÚM LIQ, NAT DESP E SUBEL	131010003130001645831901608	NºLIQ+SubEI em	
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.99	CONTRAPARTIDA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS POR SUBELEM			
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.02	CRÉDITOS LIQUIDADOS A PAGAR POR DOT E SUBELEMENTO	1310100030412250220019900319016160801000000001	Dot+SubEle m	
Total		72.11							
UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C
13101	0003	72	LIQ	15	8.2.2.2.1.05.02.00	CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	1310100030100000000101	UO+UG+DR +G+TG	
13101	0003	72	LIQ	15	8.2.2.2.1.05.03.00	CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1310100030100000000101	UO+UG+DR +G+TG	
Total		72.15							
UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C
13101	0003	72	LIQ	19	8.2.2.2.3.02.03.01	LIMITE PARA LIQUI PROGRAM LIQUIDAD DESP DO EXERC	131010003010000000010106	DR M	
13101	0003	72	LIQ	19	8.2.2.2.3.02.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA	1310100030100000000106	DR	
Total		72.19							
UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C
13101	0003	72	LIQ	21	8.2.2.2.3.02.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA	1310100030100000000107	UO+UG+DR +G+M	
13101	0003	72	LIQ	21	8.2.2.2.3.02.03.01	LIMITE PARA LIQUI PROGRAM LIQUIDAD DESP DO EXERC	1310100030100000000107	UO+UG+DR +G+TG+M	

Grupo contábil que registra a baixa no mês da data prevista anterior

Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Gestoras e Diretorias de Finanças ou equivalentes	Data: 13.08.2013
Assunto	Estorno de LIQUIDAÇÃO-LIQ x NOTA DE PROGRAMAÇÃO DA DESPESA -NPD	

- ✓ Reprogramação financeira realizada por meio de NPD, uma vez que o mês 06/2013 está aberto e há saldo disponível em outro mês no mesmo agrupamento UO + UG + GRUPO + DESTINAÇÃO DE RECURSO

Solicitar Reprogramação Financeira (NPD) 51556340591 - 17:35:23 05/08/2013 - Exercício Logado: 2013 - UO: 13101

Exercício: 2013
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0003 Diretoria Administrativa da Sefaz
 Destinação de Recurso: 0.100.000000 ORDINÁRIO - Sem Detalhamento
 Grupo de Despesa: 1 - 1 - Pessoal e Encargos Sociais
 Data do Documento: 01/08/2013

Valor Adição

ID	Mês	Valor
1	Janeiro	0,00
2	Fevereiro	0,00
3	Março	0,00
4	Abril	0,00
5	Maiο	0,00
6	Junho	50,00
7	Julho	0,00

Total Adição: 50,00

Valor Redução

ID	Mês	Saldo Atual	Valor
1	Janeiro	0,00	0,00
2	Fevereiro	69.967.758,00	50,00
3	Março	347.274,00	0,00
4	Abril	0,00	0,00
5	Maiο	0,00	0,00
6	Junho	0,00	0,00
7	Julho	101.398.694,31	0,00
8	Agosto	66.249.643,56	0,00

Total Redução: 50,00



Justificativa:


Encaminhar: Sim Não

Sair INCLUIR CANCELAR

Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Gestoras e Diretorias de Finanças ou equivalentes	Data: 13.08.2013
Assunto	Estorno de LIQUIDAÇÃO-LIQ x NOTA DE PROGRAMAÇÃO DA DESPESA -NPD	


✓ Estorno da Liquidação realizado:

 <p>Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças</p>			
LIQ	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	13101.0003.13.0001647-4	
Nº EMP: 13101.0003.13.0001522-5		Data do Docº: 06/06/2013	
Nº PED: 13101.0003.13.0002214-1		Data Prevista para Pagamento: 01/07/2013	
Nº PAD: *** **			
Órgão: 13 - Secretaria da Fazenda			
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral			
Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz			
Ordenador de Despesa: 000684 - Maiara Barroso Dias		Ordenador anterior (EMP): *****	
Data de Liberação:		Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 13101.0003.04.122.502.2001.9900.31901600.0100000000.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00001.00001	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3832.929661-1	
Valor Liquidação: 50,00	CINQUENTA REAIS *** **		
Histórico: Correção de subelemento.			
Código do credor: 2013.00011-6	Credor: Secretaria da Fazenda		
CPF/CNPJ: 13.937.073/0001-56	Nº Processo: 13/2013	Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente	
Banco + Agência + C/C: 001 - BANCO DO BRASIL S/A.3832-6 - GOVERNO SALVADOR.000000929764-2			
Nº Cartão de Pagamento: *** **			
AUTORIZAÇÃO DE DOCUMENTOS HÁBEIS (ADH's) - LIQUIDAÇÃO			
Nº ADH	Data de Autorização	Tipo de Documento	Valor
INSTRUMENTO DA DESPESA			
Nº Instrumento: *** **	Tipo de Instrumento: Folha de Pagamento		Término da vigência: *** **
CONVÊNIO RECEBIDO (FEDERAL)			
Nº Convênio Recebido (Federal): *** **		Término da vigência: *** **	
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR (LIQ ORIGINAL)			
Valor total do empenho (RS) 100,00	Saldo a liquidar/em liquidação (RS) 100,00	Esta liquidação (RS) 50,00	Saldo a liquidar/em liquidação atual (RS) 50,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Classificação	Descrição	Valor	
3.1.90.16.16.08	Despesa Variável - Pessoal Civil Estatutário	50,00	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			50,00

 <p>Bahia TERRA DE TODOS NÓS GOVERNO DO ESTADO</p>	ORIENTAÇÃO TÉCNICA 022/2013	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Gestoras e Diretorias de Finanças ou equivalentes	Data: 13.08.2013
Assunto	Estorno de LIQUIDAÇÃO-LIQ x NOTA DE PROGRAMAÇÃO DA DESPESA -NPD	

Procedimentos para solução da SITUAÇÃO 2

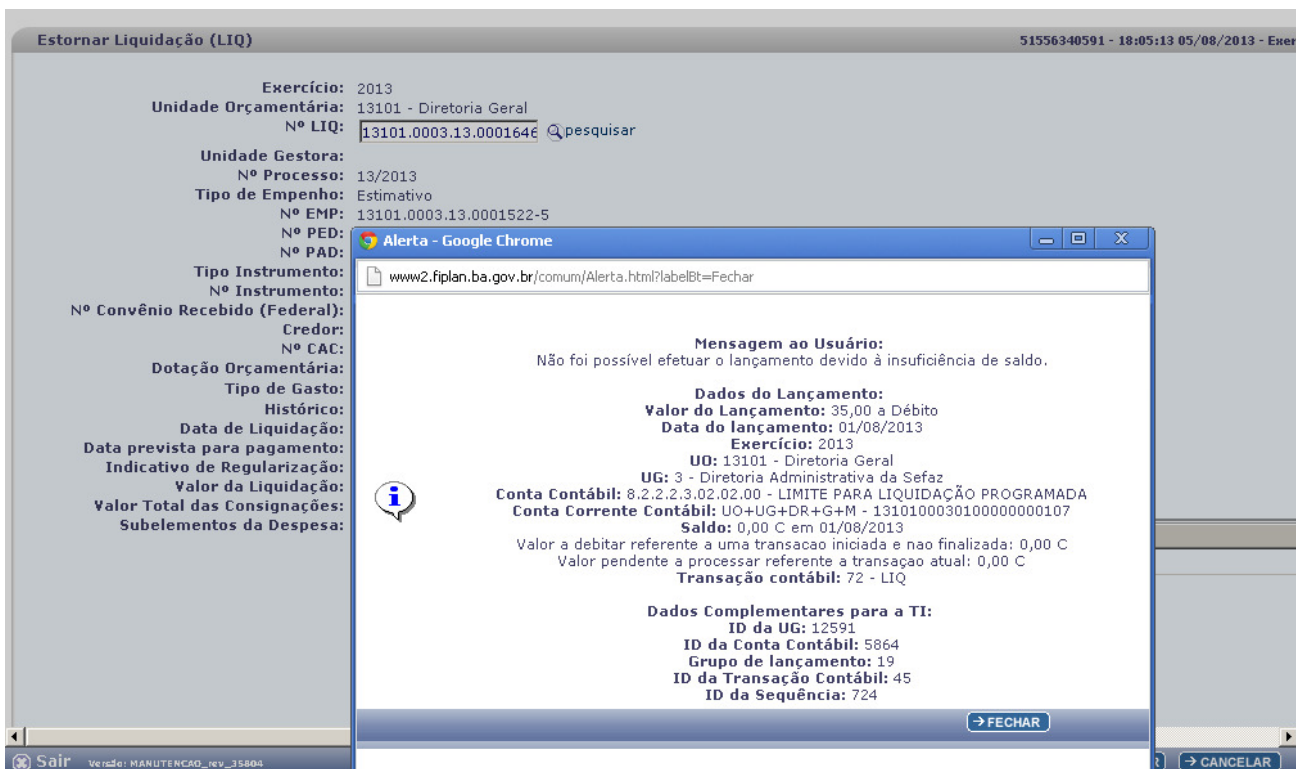
- ✓ A Unidade Orçamentária - UO / Unidade Gestora - UG envia para a Diretoria da Contabilidade Pública - Dicop, por meio da Gerência de Controle e Orientação - Gecor, a mensagem de erro constante no sistema, informando a falta de saldo contábil e os meses envolvidos que estejam sem saldo da programação financeira.
 - ✓ A Dicop/Gecor identifica a conta contábil (8.2.2.2.3.02.02.00 - LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADO) e o conta corrente, por meio da mensagem de erro enviada pelo usuário.
 - ✓ A Dicop/Gecor verifica, por meio do DOCLAN da LIQ, grupo 19, a existência dos meses envolvidos na alteração de data prevista para pagamento.
 - ✓ A Dicop/Gecor confirma, por meio do balancete da conta contábil 8.2.2.2.3.02.02.00 - LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADO, os meses que estejam sem saldo da programação financeira.
 - ✓ A Dicop/Gecor confirma a situação de mês fechado para execução da despesa para os meses envolvidos no menu Gestão/ Fechamento/ Despesa.
- OU
- ✓ A Dicop/Gecor confirma, por meio do balancete da conta contábil 8.2.2.2.3.02.02.00 - LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADO, que não há saldo disponível de programação financeira em outro mês, no mesmo agrupamento UO + UG + GRUPO + DESTINAÇÃO DE RECURSO da liquidação a ser estornada.
 - ✓ A Dicop/Gecor solicita à Gerência de Análises e Operações Contábeis - Gerac para cadastrar a exceção de inversão de saldo na conta contábil 8.2.2.2.3.02.02.00 - LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA, informando o número da conta contábil e o conta corrente correspondente aos meses identificados que estejam sem saldo da programação financeira.
 - ✓ A Dicop/Gerac realiza a alteração no cadastro da conta contábil, incluindo a exceção solicitada.
 - ✓ A Dicop/Gecor informa a UO/UG para que esta realize o estorno da LIQ.
 - ✓ A UO/UG realiza o estorno da LIQ e informa à Dicop/Gecor.

 GOVERNO DO ESTADO	ORIENTAÇÃO TÉCNICA 022/2013	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Gestoras e Diretorias de Finanças ou equivalentes	Data: 13.08.2013
Assunto	Estorno de LIQUIDAÇÃO-LIQ x NOTA DE PROGRAMAÇÃO DA DESPESA -NPD	

- ✓ A Dicop/Gecor informa à Gerac, para que esta exclua a exceção cadastrada.
- ✓ A Dicop/Gerac realiza a alteração no cadastro da conta contábil, excluindo a exceção.

6. Exemplo SITUAÇÃO 2:

- ✓ Mensagem de erro ao tentar estornar a LIQ, constando as seguintes informações:
Conta Contábil: 8.2.2.2.3.02.02.00 - LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA.
Conta Corrente: 131010003010000000107



Estornar Liquidação (LIQ) 51596340591 - 18:05:13 05/08/2013 - Exer...

Exercício: 2013
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Nº LIQ: 13101.0003.13.000164€ pesquisar

Unidade Gestora:
 Nº Processo: 13/2013
 Tipo de Empenho: Estimativo
 Nº EMP: 13101.0003.13.0001522-5
 Nº PED:
 Nº PAD:

Tipo Instrumento:
 Nº Instrumento:
 Nº Convênio Recebido (Federal):
 Credor:
 Nº CAC:
 Dotação Orçamentária:
 Tipo de Gasto:
 Histórico:
 Data de Liquidação:
 Data prevista para pagamento:
 Indicativo de Regularização:
 Valor da Liquidação:
 Valor Total das Consignações:
 Subelementos da Despesa:

Mensagem ao Usuário:
 Não foi possível efetuar o lançamento devido à insuficiência de saldo.

Dados do Lançamento:
Valor do Lançamento: 35,00 a Débito
Data do lançamento: 01/08/2013
Exercício: 2013
UG: 13101 - Diretoria Geral
UG: 3 - Diretoria Administrativa da Sefaz
Conta Contábil: 8.2.2.2.3.02.02.00 - LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA
Conta Corrente Contábil: UO+UG+DR+G+M - 131010003010000000107
Saldo: 0,00 C em 01/08/2013
 Valor a debitar referente a uma transação iniciada e não finalizada: 0,00 C
 Valor pendente a processar referente a transação atual: 0,00 C
Transação contábil: 72 - LIQ

Dados Complementares para a TI:
ID da UG: 12591
ID da Conta Contábil: 5864
Grupo de lançamento: 19
ID da Transação Contábil: 45
ID da Sequência: 724

FECHAR

Sair Versão: MANUTENCAO_rev_35804 CANCELAR

Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Gestoras e Diretorias de Finanças ou equivalentes	Data: 13.08.2013
Assunto	Estorno de LIQUIDAÇÃO-LIQ x NOTA DE PROGRAMAÇÃO DA DESPESA -NPD	

✓ DOCLAN da Liquidação em que se constata a alteração de data prevista para pagamento (grupos 19 e 21 da LIQ):

- do mês 06/2013 para o mês 07/2013, e
- do mês 07/2013 para o mês 08/2013.

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

DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária: 13101 Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0003 Diretoria Administrativa da Sefaz
Transação Contábil: 72 LIQ Nº do Documento: 13101.0003.13.0001646-6 Data do Documento: 06/06/2013
Usuário: 000979 Maiara Barroso Dias
Histórico: Liquidação do Empenho Nº 13101.0003.13.0001522-5 (credor principal)


UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.99	CONTRAPARTIDA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS POR SUBELEM				35,00	
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.01	CRÉDITOS LIQ A PAGAR POR NÚM LIQ, NAT DESP E SUBEL	131010003130001646631901602	N*LIQ+SubEI em			35,00
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.99	CONTRAPARTIDA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS POR SUBELEM				35,00	
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.02	CRÉDITOS LIQUIDADOS A PAGAR POR DOT E SUBELEMEN	1310100030412250220019900319016160201000000001	Dot+SubEle m			35,00
Total										70,00	70,00

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
13101	0003	72	LIQ	15	8.2.2.2.1.05.02.00	CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	1310100030100000000101	UO+UG+DR +G+TG		35,00	
13101	0003	72	LIQ	15	8.2.2.2.1.05.03.00	CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1310100030100000000101	UO+UG+DR +G+TG			35,00
Total										35,00	35,00



UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
13101	0003	72	LIQ	19	8.2.2.2.3.02.03.01	LIMITE PARA LIQUI PROGRAM LIQUIDAD DESP DO EXERC	131010003010000000010106			35,00	
13101	0003	72	LIQ	19	8.2.2.2.3.02.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA	1310100030100000000106				35,00
13101	0003	72	LIQ	19	8.2.2.2.3.02.03.01	LIMITE PARA LIQUI PROGRAM LIQUIDAD DESP DO EXERC	131010003010000000010107			35,00	
13101	0003	72	LIQ	19	8.2.2.2.3.02.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA	1310100030100000000107				35,00
Total										70,00	70,00

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
13101	0003	72	LIQ	21	8.2.2.2.3.02.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA	1310100030100000000107	UO+UG+DR +G+M		35,00	
13101	0003	72	LIQ	21	8.2.2.2.3.02.03.01	LIMITE PARA LIQUI PROGRAM LIQUIDAD DESP DO EXERC	131010003010000000010107	UO+UG+DR +G+TG+M			35,00
13101	0003	72	LIQ	21	8.2.2.2.3.02.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA	1310100030100000000108	UO+UG+DR +G+M		35,00	
13101	0003	72	LIQ	21	8.2.2.2.3.02.03.01	LIMITE PARA LIQUI PROGRAM LIQUIDAD DESP DO EXERC	131010003010000000010108	UO+UG+DR +G+TG+M			35,00

Grupo contábil que registra a baixa no mês da data prevista anterior

 TERRA DE TODOS NÓS GOVERNO DO ESTADO	ORIENTAÇÃO TÉCNICA 022/2013	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Gestoras e Diretorias de Finanças ou equivalentes	Data: 13.08.2013
Assunto	Estorno de LIQUIDAÇÃO-LIQ x NOTA DE PROGRAMAÇÃO DA DESPESA -NPD	

- ✓ Balancete (FIP 215-A) da conta 8.2.2.2.3.02.02.00 - LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA, identificando que os meses 06 e 07/2013 estão sem saldo de programação financeira.

 Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças					
FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente					
Exercício(aaaa) igual a 2013 Código da Unidade Orçamentária igual a 13101 Código da Unidade Gestora igual a 3 Mês de Referência(mm) igual a Agosto Número da Conta Contábil (9999999999) igual a 8.2.2.2.3.02.02.00 Número da Conta Corrente contém 13101000301000000001 Mês Contábil (1-Execução [meses 1 a 12] / 2-Apuração [mês 13] / 3-Ambos) igual a Execução					
CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE		TIPO DA CONTA			
0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	332.324.305,87 C	101.398.929,31	101.398.979,31	332.324.355,87 C
8.2.2.2.3.02.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA	332.324.305,87 C	101.398.929,31	101.398.979,31	332.324.355,87 C
131010003010000000102	UO+UG+DR+G+M	69.967.758,00 C	0,00	0,00	69.967.758,00 C
131010003010000000103	UO+UG+DR+G+M	347.274,00 C	0,00	0,00	347.274,00 C
131010003010000000106	UO+UG+DR+G+M	0,00	100,00	100,00	0,00
131010003010000000107	UO+UG+DR+G+M	101.398.659,31 C	101.398.744,31	85,00	0,00
131010003010000000108	UO+UG+DR+G+M	66.249.678,56 C	35,00	101.398.794,31	167.648.437,87 C
131010003010000000109	UO+UG+DR+G+M	20.090.759,00 C	0,00	0,00	20.090.759,00 C
131010003010000000110	UO+UG+DR+G+M	21.867.427,00 C	0,00	0,00	21.867.427,00 C
131010003010000000111	UO+UG+DR+G+M	38.274.089,00 C	0,00	0,00	38.274.089,00 C
131010003010000000112	UO+UG+DR+G+M	14.128.661,00 C	50,00	0,00	14.128.611,00 C
TOTAL DAS CONTAS:		332.324.305,87 C	101.398.929,31	101.398.979,31	332.324.355,87 C

- ✓ Consulta de fechamento de mês no módulo de Gestão, confirmando que os meses envolvidos na alteração da LIQ estão fechados.

	Exercício	Mês	Tipo Operação	UO	UG	Status
1	2013	01	DESPESA	13101	0003	Fechado
2	2013	02	DESPESA	13101	0003	Fechado
3	2013	03	DESPESA	13101	0003	Fechado
4	2013	04	DESPESA	13101	0003	Fechado
5	2013	05	DESPESA	13101	0003	Fechado
6	2013	06	DESPESA	13101	0003	Fechado
7	2013	07	DESPESA	13101	0003	Fechado

Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Gestoras e Diretorias de Finanças ou equivalentes	Data: 13.08.2013
Assunto	Estorno de LIQUIDAÇÃO-LIQ x NOTA DE PROGRAMAÇÃO DA DESPESA -NPD	

- ✓ Alteração no cadastro da conta contábil 8.2.2.2.3.02.02.00 - LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA, incluindo exceção para os meses 06 e 07.


Exercício: 2013
 Código conta contábil: 8.2.2.2.3.02.02.00
 Classe conta contábil: 8
 Grupo conta contábil: 2
 Sub-grupo conta contábil: 2
 Elemento conta contábil: 2
 Sub-elemento conta contábil: 3
 Item conta contábil: 02
 Sub-item conta contábil: 02
 Alínea conta contábil: 00
 Nome da conta contábil: LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA
 Nome resumido da conta contábil: LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA
 Indicativo de escrituração: Sim
 Código da conta de explosão: 8.2.2.2.3.02.00.00
 Código da Natureza da Informação: Típica de Controle
 Indicador para Cálculo de Superávit Financeiro: Não se Aplica
 Natureza do saldo contábil: Credor
 Indicativo de situação: Ativo
 Função: Compreende os valores da programação financeira, referente ao limite para liquidação programada.
 Indicativo para conta corrente contábil: Sim
 Conta Corrente Contábil: UO + UG + Destinação de Recursos + Grupo de Despesa + Mês
 Indicativo para inversão de saldo: Não
 Tipo de encerramento: Não transfere para o exercício seguinte
 Consolida Programação Financeira: Sim
 Código CC Destino (próximo exercício):
 Código CC Destino (mesmo exercício):
 Código CC Contrapartida (Carga de Saldo):
 Data do cadastro: 30/03/2012
 Hora de inclusão: 00:00
 Código do usuário: 999999999999

Representação nos Lançamentos:

	Descrição Conta	Parâmetro
1	82223020200	

Exceções para Inversão de Saldo:

	Conta Corrente	Inversão
1	1310100030100000000107	
2	1310100030100000000106	




Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Gestoras e Diretorias de Finanças ou equivalentes	Data: 13.08.2013
Assunto	Estorno de LIQUIDAÇÃO-LIQ x NOTA DE PROGRAMAÇÃO DA DESPESA -NPD	



✓ Estorno de LIQ realizado.

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

LIQ	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	13101.0003.13.0001648-2	
Nº EMP: 13101.0003.13.0001522-5		Data do Doctº: 06/06/2013	
Nº PED: 13101.0003.13.0002214-1		Data Prevista para Pagamento: 01/08/2013	
Nº PAD: *** **			
Órgão: 13 - Secretaria da Fazenda			
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral			
Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz			
Ordenador de Despesa: 000684 - Maiara Barroso Dias		Ordenador anterior (EMP): *****	
Data de Liberação:		Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 13101.0003.04.122.502.2001.9900.31901600.0100000000.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00001.00001	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3832.929661-1	
Valor Liquidação: 35,00	TRINTA E CINCO REAIS *** **		
Histórico: correção de subelemento.			
Código do credor: 2013.00011-6	Credor: Secretaria da Fazenda		
CPF/CNPJ: 13.937.073/0001-56	Nº Processo: 13/2013	Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente	
Banco + Agência + C/C: 001 - BANCO DO BRASIL S/A.3832-6 - GOVERNO SALVADOR.000000929764-2			
Nº Cartão de Pagamento: *** **			
AUTORIZAÇÃO DE DOCUMENTOS HÁBEIS (ADH's) - LIQUIDAÇÃO			
Nº ADH	Data de Autorização	Tipo de Documento	Valor
INSTRUMENTO DA DESPESA			
Nº Instrumento: *** **	Tipo de Instrumento: Folha de Pagamento		Término da vigência: *** **
CONVÊNIO RECEBIDO (FEDERAL)			
Nº Convênio Recebido (Federal): *** **		Término da vigência: *** **	
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR (LIQ ORIGINAL)			
Valor total do empenho (R\$) 100,00	Saldo a liquidar/em liquidação (R\$) 50,00	Esta liquidação (R\$) 35,00	Saldo a liquidar/em liquidação atual (R\$) 15,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Classificação	Descrição	Valor	
3.1.90.16.16.02	Auxílio Moradia	35,00	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			35,00

 GOVERNO DO ESTADO	ORIENTAÇÃO TÉCNICA 022/2013	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Gestoras e Diretorias de Finanças ou equivalentes	Data: 13.08.2013
Assunto	Estorno de LIQUIDAÇÃO-LIQ x NOTA DE PROGRAMAÇÃO DA DESPESA -NPD	

		Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças			
LIQ	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	13101.0003.13.0001648-2			
CLASSIFICAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES					
Código do Credor	Descrição	Valor			
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:					*** 0,00
Valor Líquido: 35,00	TRINTA E CINCO REAIS *****				
Observações: Situação da LIQ: Documento de Estorno Número do documento estornado: 13101.0003.13.0001646-6					

- ✓ Razão da conta contábil 8.2.2.2.3.02.02.00 - LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA, identificando a inversão de saldo e o restabelecimento do saldo com o estorno da LIQ.

Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Gestoras e Diretorias de Finanças ou equivalentes	Data: 13.08.2013
Assunto	Estorno de LIQUIDAÇÃO-LIQ x NOTA DE PROGRAMAÇÃO DA DESPESA -NPD	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício (aaaa) igual a 2013
 Código da Unidade Orçamentária igual a 13101
 Código da Unidade Gestora igual a 0003
 Data do Documento (dd/mm/aaaa) maior igual a 01/08/2013
 Número da Conta Contábil igual a 8.2.2.2.3.02.02.00
 Mês Contábil (1-Execução [meses 1 a 12] / 2-Apuração [mês 13] / 3-Ambos) igual a Execução
 Número da Conta Corrente igual a 1310100030100000000106

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0003 Diretoria Administrativa da Sefaz								
CONTA 8.2.2.2.3.02.02.00 LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA					Saldo Anterior da Conta:		402.519.125,07	C
CONTA CORRENTE 1310100030100000000106 TIPO CCC: UO+UG+DR+G+M					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
01/08	13101.0003.13.0000143-9	23	NPD	Pelo registro da inclusão do deferido SEFAZ como adição.	0,00	50,00	50,00	C
01/08	13101.0003.13.0001647-4	19	LIQ	Estorno do documento 13101.0003.13.0001645-8 efetuado pelo documento 13101.0003.13.0001647-4 em 01/08/2013	50,00	0,00	0,00	
01/08	13101.0003.13.0001647-4	39	LIQ	Estorno do documento 13101.0003.13.0001645-8 efetuado pelo documento 13101.0003.13.0001647-4 em 01/08/2013	0,00	50,00	50,00	C
01/08	13101.0003.13.0000144-7	13	NPD	Pelo registro de redução para remanejamento de mês	50,00	0,00	0,00	
01/08	13101.0003.13.0001648-2	19	LIQ	Estorno do documento 13101.0003.13.0001646-6 efetuado pelo documento 13101.0003.13.0001648-2 em 01/08/2013	35,00	0,00	35,00	D
01/08	13101.0003.13.0001648-2	39	LIQ	Estorno do documento 13101.0003.13.0001646-6 efetuado pelo documento 13101.0003.13.0001648-2 em 01/08/2013	0,00	35,00	0,00	
Total do Dia 01/08:					135,00	135,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1310100030100000000106:					135,00	135,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 8.2.2.2.3.02.02.00:					135,00	135,00	402.519.125,07	C
Total Geral Unidade Gestora 0003:					135,00	135,00	402.519.125,07	C
Total Geral Unidade Orçamentária 13101:					135,00	135,00	402.519.125,07	C