



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

Conciliação Bancária (CBE)

Janeiro | 2023

GUIA PRÁTICO DO USUÁRIO

MÓDULO: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (CBE)

COLABORADORES DO MATERIAL:

Elvira Cândida Cerdeira Silva

Gil Edielg Santana Sousa

Maria Luiza Bitencourt Andrade Vieira

Marilia Soares de Araujo Melo

Norma Sueli Dantas Costa

- SUMÁRIO -

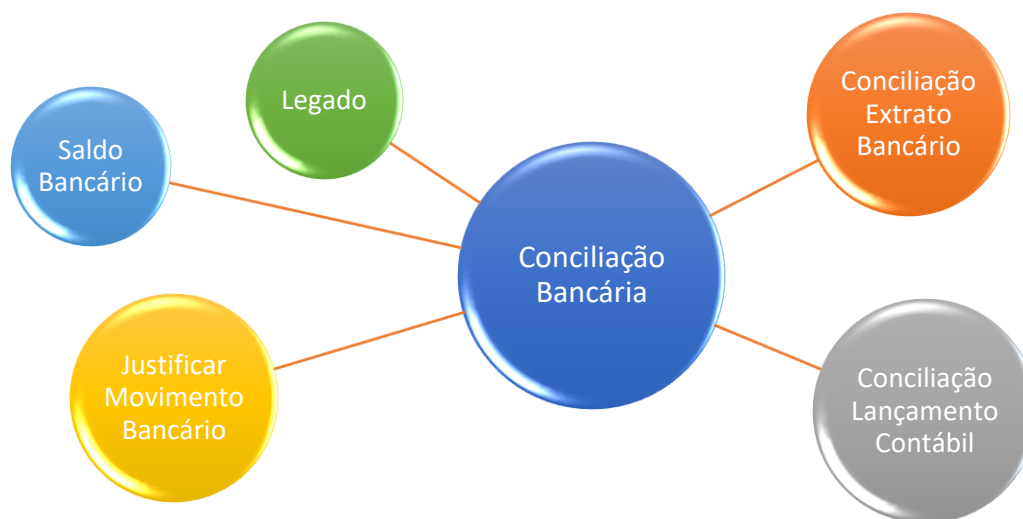
| | | |
|--------|---|----|
| 1. | Funcionalidades do módulo da Conciliação Bancária (CBE) | 6 |
| 2. | Parametrização da CBO para a Conciliação Bancária | 6 |
| 3. | Acesso | 8 |
| 4. | Conciliação Bancária Extrato | 9 |
| 4.1. | Objetivo | 9 |
| 4.2. | Acesso | 9 |
| 4.3. | Filtros de pesquisa | 9 |
| 4.4. | Situações da linha do extrato | 10 |
| 4.5. | Operações | 12 |
| 4.5.1. | Conciliar | 17 |
| 4.5.2. | Pendente | 27 |
| 4.5.3. | Não Contabilizado | 29 |
| 4.5.4. | Ajustar (ALE) | 31 |
| 4.5.5. | Desconsiderar | 34 |
| 4.5.6. | Detalhar | 35 |
| 5. | Conciliação Lançamento Contábil | 36 |
| 5.1. | Objetivo | 36 |
| 5.2. | Acesso | 37 |
| 5.3. | Filtros de pesquisa | 37 |
| 5.4. | Situação do lançamento contábil | 38 |
| 5.5. | Operações | 39 |
| 5.5.1. | Ajustar (ALC) | 44 |
| 5.5.2. | Pendente | 48 |
| 5.5.3. | Sem Movimento Bancário | 51 |
| 5.5.4. | Conciliar | 52 |
| 5.5.5. | Detalhar | 54 |
| 6. | Justificar Movimento Bancário | 56 |

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| 6.1. | Objetivo | 56 |
| 6.2. | Acesso | 56 |
| 6.3. | Operações | 56 |
| 6.3.1. | Incluir | 56 |
| 6.3.2. | Conciliar | 58 |
| 6.3.3. | Alterar | 60 |
| 6.3.4. | Consultar | 63 |
| 7. | Definir Saldo Bancário | 64 |
| 7.1. | Objetivo | 64 |
| 7.2. | Acesso | 65 |
| 7.3. | Operações | 65 |
| 7.3.1. | Definir Saldo Bancário | 65 |
| 7.3.2. | Consultar Saldo Bancário | 67 |
| 8. | Conciliação Legado | 69 |
| 8.1. | Objetivo | 69 |
| 8.2. | Acesso | 69 |
| 8.3. | Operação | 70 |
| 8.3.1. | Linhas de Extrato | 72 |
| 8.3.2. | Lançamentos Contábeis | 75 |
| 8.3.3. | Justificativas | 78 |
| 9. | Conciliação Automática | 80 |
| 9.1. | Objetivo | 80 |
| 9.2. | Conciliação Bancária Extrato Automática | 80 |
| 9.2.1. | Parametrização | 80 |
| 9.2.1.1. | Incluir Parâmetros: | 81 |
| 9.2.1.2. | Alterar Parâmetros: | 82 |
| 9.2.1.3. | Consultar Parâmetros: | 82 |
| 9.2.2. | Regras | 84 |
| 9.3. | Conciliação Lançamento Contábil Automático | 86 |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 10. | Relatórios | 87 |
| 10.1. | CB101 – Conciliação Analítica Bancária | 87 |
| 10.2. | CB102 – Conciliação Analítica Contábil | 89 |
| 11. | Outras Parametrizações..... | 91 |

1. Funcionalidades do módulo da Conciliação Bancária Eletrônica (CBE)

O módulo é composto das funcionalidades a seguir:



Para utilizar o módulo de Conciliação Bancária, é necessário:

- Solicitar para SAF/DICOP/GERAC o acesso do(s) usuário(s) ao módulo no Fiplan.
- Providenciar a inclusão da CBO na Conciliação Bancária, através do preenchimento dos parâmetros definidos no cadastro das Contas Bancárias do Fiplan. Parâmetros mantidos pela Diretoria do Tesouro (DEPAT) para as contas do poder Executivo e, para as contas dos demais poderes, mantido pelas respectivas Diretorias de Finanças ou equivalentes.

2. Parametrização da CBO para a Conciliação Bancária

Ao realizar o cadastramento da conta bancária (CBO) no Fiplan, seguindo os procedimentos da Instrução Normativa SAF 016/2015 e suas alterações posteriores que trata da movimentação financeira em Instituições Bancárias pelos Órgãos, Fundos e Entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual, os seguintes atributos deverão ser observados e inseridos:

Tipo de Movimentação

- Apenas Financeiro: Conta que tem apenas movimentação de recursos financeiros (bancos) e não possui registro contábil no Fiplan;
- Financeiro Contábil: Conta que possui movimentação de recursos financeiros (bancos) e tem registro contábil no Fiplan; e
- Apenas Contábil: Conta que não possui movimentação de recursos financeiros (bancos), apenas possui registro contábil no Fiplan

Titularidade da Conta Bancária

- CNPJ do Titular da Conta;
- NOME do Titular da Conta;
- Unidade Orçamentária (UO) do Titular da Conta; e
- Unidade Gestora (UG) do Titular da Conta.

Unidade Responsável pela Conciliação

- Unidade Orçamentária responsável pela Conciliação Bancária.

Passível de Conciliação Bancária

- **Total:** quando o extrato bancário existir no Fiplan, permitindo ao usuário realizar a conciliação dos lançamentos bancários com os lançamentos contábeis;
- **Parcial:** quando o Fiplan não tiver informação do extrato bancário da conta. Neste caso, o usuário deverá realizar a conciliação dos lançamentos contábeis no módulo de forma manual, sem vincular com lançamento bancário;
- **Não se aplica:** quando a CBO ainda não foi implantada na Conciliação Bancária Eletrônica do Fiplan.

Conciliação Restrita ao Tesouro

- Quando esse atributo for indicado com “Sim”, apenas a Unidade Orçamentária “98101 – Diretoria do Tesouro” poderá conciliar a CBO. Quando estiver indicado com “Não”, terão acesso as UO habilitadas para conciliar a CBO.

Data de início da conciliação no Fiplan

- A partir dessa data informada, a CBO poderá ser conciliada no módulo de Conciliação Bancária do Fiplan.

Tipo de Centralização

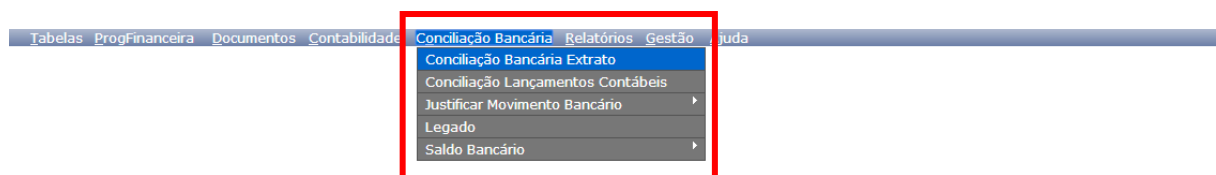
- **Fora do Caixa Único:** quando a conta não pertencer ao Sistema de Caixa Único (SCU) do poder Executivo.
- **Dentro do Caixa Único:** quando a conta for incluída no Sistema de Caixa Único (SCU) do poder Executivo.

Para acessar o Cadastro de Conta Bancária no menu principal do FIPLAN, selecionar a opção: **Tabelas > Tabelas Financeiras > Conta Bancária**.



3. Acesso ao módulo de Conciliação Bancária

Para acessar o módulo de Conciliação no menu principal do FIPLAN, selecionar a opção “**Conciliação Bancária**”. Se opção não disponível para o usuário, será necessário solicitar para SAF/DICOP/GERAC o acesso no Fiplan.



Obs.: Caso a rotina de conciliação automática esteja em execução no momento do acesso a esta funcionalidade, o sistema envia mensagem “A rotina de conciliação automática está em execução. Favor tentar mais tarde”.

4. Conciliação Bancária Extrato

4.1. Objetivo

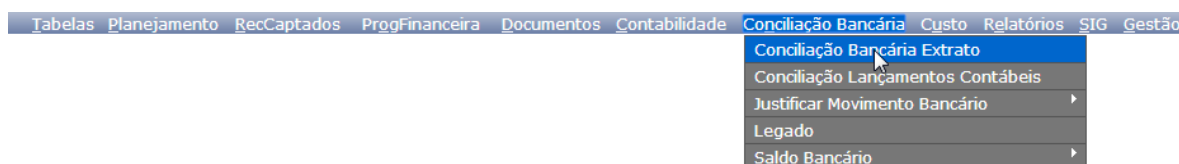
A funcionalidade de Conciliação Bancária Extrato possui a finalidade de demonstrar a conciliação da movimentação financeira (linhas do extrato) com a movimentação contábil (lançamentos contábeis) para CBO “**Ativa**” e com indicativo de Passível de Conciliação igual a “**Total**” no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.

O sistema apresentará os lançamentos do extrato bancário fornecido pelo Banco, importado diariamente para o Fiplan, permitindo ao usuário vincular uma ou mais linhas do extrato ao(s) lançamento(s) contábil(eis) correspondente(s).

Só será possível selecionar linhas do extrato e lançamentos contábeis com data igual ou superior a Data de Início da Conciliação informada para a CBO no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.

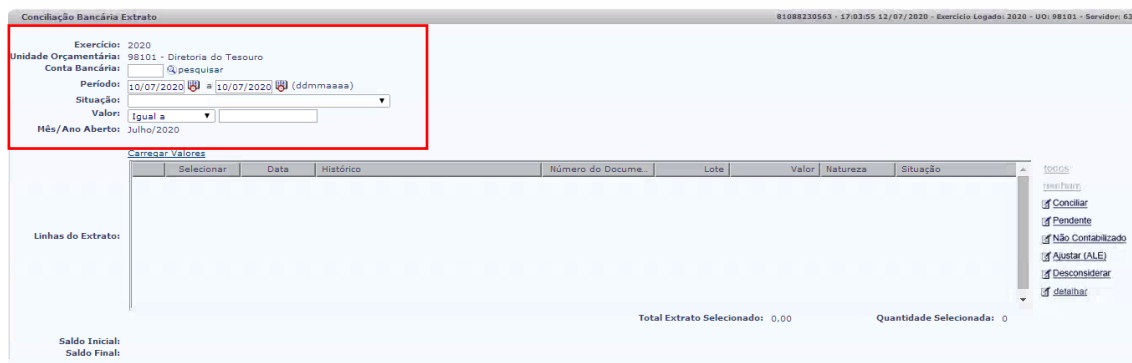
4.2. Acesso

Para acessar, no menu principal do FIPLAN selecionar a opção: **Conciliação Bancária > Conciliação Bancária Extrato**.



4.3. Filtros de pesquisa

Serão exibidos os seguintes campos para pesquisa:



- **Exercício:** definido pelo sistema como o exercício logado pelo usuário.
- **Unidade Orçamentária:** definido pelo sistema como a Unidade Orçamentária logada pelo usuário.
- **Conta Bancária:** Campo obrigatório para informar o código da CBO desejada e, caso necessário, utilizar o botão “pesquisar”. Serão preenchidos automaticamente os dados bancários (Banco, Agência e número da Conta).

Obs.: Só será possível informar, nesta funcionalidade, CBO “Ativa” com indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a “Total” no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.

- **Período:** Campo obrigatório para informar a data início e data fim de pesquisa desejado. Normalmente vem preenchido com a data mais atual, permitindo ao usuário alterar.

Obs.:

- ✓ O período de pesquisa deve obedecer ao limite de dias pré-estabelecido na Parametrização da Conciliação Bancária.
- ✓ A data início do período de consulta deve ser igual ou maior do que a Data de Início da Conciliação informada para a CBO no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.
- ✓ A data fim do período de consulta deve ser igual ou menor do que a data atual.
- **Situação:** Campo opcional para informar a situação de conciliação da linha do extrato desejada.
- **Valor:** Campo opcional para informar o valor da linha do extrato desejada, podendo filtrar a partir dos operadores “igual a”, “maior que”, “menor que”, “maior ou igual a” e “menor ou igual a”.
- **Mês/Ano Aberto:** Campo informativo para indicar qual o menor mês aberto no Fiplan.

4.4. Situações da linha do extrato

A linha do extrato poderá assumir as seguintes situações no módulo de Conciliação Bancária:

- **Pendente:** situação em que a linha do extrato ainda não foi conciliada no módulo, tanto pela rotina automática quanto manualmente pelo usuário.

Obs.: Toda linha de extrato, quando importado para o Fiplan, terá inicialmente a situação de “**Pendente**”.

Conciliar:

- **Conciliado Manual:** linha do extrato conciliado de forma manual pelo usuário, em que o valor da(s) linha(s) de extrato é igual ao somatório dos lançamentos contábeis vinculados manualmente.
- **Conciliado Automático:** linha do extrato conciliado totalmente de forma automática, de acordo com as regras preestabelecidas. O valor da linha de extrato é igual ao somatório dos lançamentos contábeis vinculados automaticamente.
- **Conciliado Parcial:** linha do extrato conciliado parcialmente de forma manual pelo usuário. Esta situação ocorre quando o valor da(s) linha(s) do extrato selecionadas é maior do que o somatório dos lançamentos contábeis vinculados manualmente.
- **Conciliado Legado:** linhas do extrato que corresponde a movimentação financeira anterior à Data de Início da Conciliação Bancária informada para a CBO no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.

Não Contabilizado:

- **Saída não considerada pela contabilidade (SNCC):** linha do extrato do tipo débito, avaliado e atualizado de forma manual pelo usuário, que não possui lançamento contábil correspondente.
- **Entrada não considerada pela contabilidade (ENCC):** lançamento do extrato do tipo crédito, avaliado e atualizado de forma manual pelo usuário, que não possui lançamento contábil correspondente.

Ajustar:

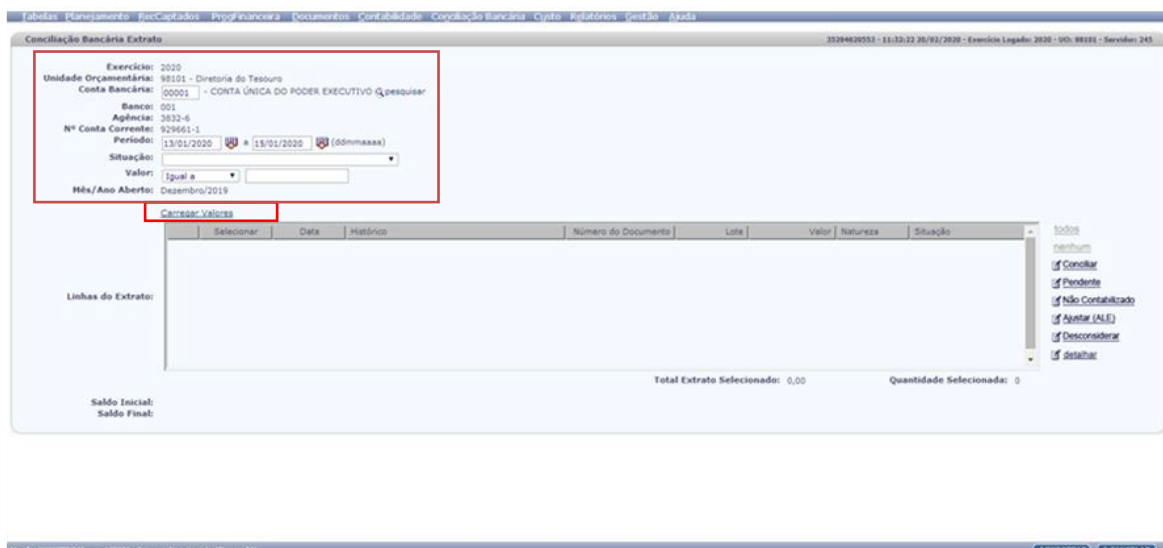
- **Ajuste de Lançamento do Extrato (ALE):** linha do extrato associada, de forma manual pelo usuário, com outro(s) lançamento(s) do extrato cujos valores se anulam (valor a débito equivalente ao valor a crédito).

Desconsiderar:

- **Lançamento Desconsiderado:** linha do extrato que não demonstra uma movimentação de recurso financeiro e, consequentemente, não gera reflexo no saldo bancário, desconsiderada de forma manual pelo Usuário.
- **Lançamento Desconsiderado Automático:** linha do extrato que não demonstra uma movimentação de recurso financeiro e, consequentemente, não gera reflexo no saldo bancário, desconsiderada de forma automática pelo sistema com base em regras preestabelecidas.

4.5. Operações

O usuário deverá informar os filtros para a pesquisa e clicar em **“carregar valores”** para exibir as linhas do extrato, cuja Data de Lançamento do Extrato seja maior ou igual a Data de Início da Conciliação Bancária informada para a CBO no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.



Conciliação Bancária Extrato

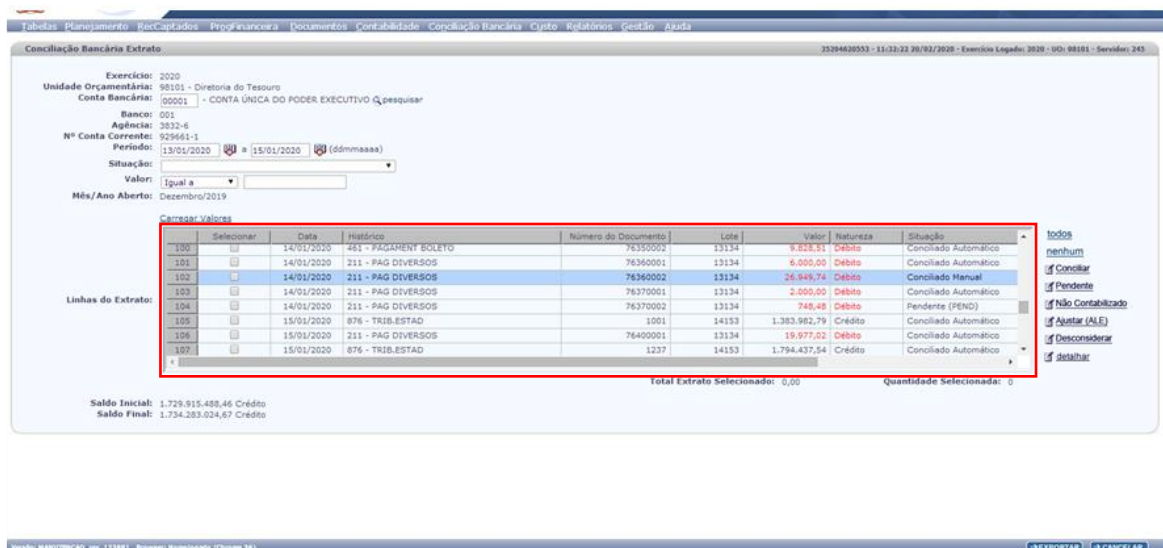
Exercício: 2020
 Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
 Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO Q/pesquisar
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Nº Conta Corrente: 929661-1
 Período: 13/01/2020 a 15/01/2020 (ddmmaaa)
 Situação:
 Valor: Igual a
 Mês/Ano Aberto: Dezembro/2019

Carregar Valores

Linhas do Extrato:

Total Extrato Selecionado: 0,00 Quantidade Selecionada: 0

Saldo Inicial:
 Saldo Final:



Conciliação Bancária Extrato

Exercício: 2020
 Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
 Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO Q/pesquisar
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Nº Conta Corrente: 929661-1
 Período: 13/01/2020 a 15/01/2020 (ddmmaaa)
 Situação:
 Valor: Igual a
 Mês/Ano Aberto: Dezembro/2019

Carregar Valores

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação |
|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-------|--------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 461 - PAGAMENTOS BOLETO | 76350002 | 13134 | 9.828,51 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360001 | 13134 | 6.000,00 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360002 | 13134 | 26.949,74 | Débito | Conciliado Manual |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370001 | 13134 | 2.000,00 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370002 | 13134 | 749,48 | Débito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 676 - TRIB. ESTAD. | 1001 | 14153 | 1.383.982,79 | Crédito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76400001 | 13134 | 19.977,02 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 676 - TRIB. ESTAD. | 1237 | 14153 | 1.794.437,54 | Crédito | Conciliado Automático |

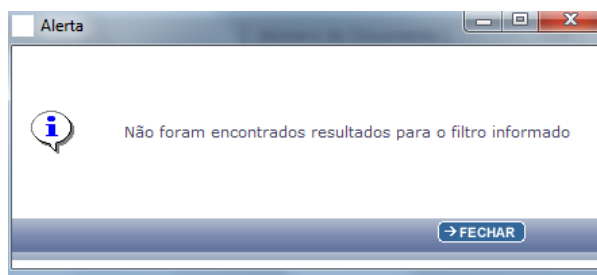
Linhas do Extrato:

Total Extrato Selecionado: 0,00 Quantidade Selecionada: 0

Saldo Inicial: 1.729.915.488,46 Crédito
 Saldo Final: 1.734.283.024,67 Crédito

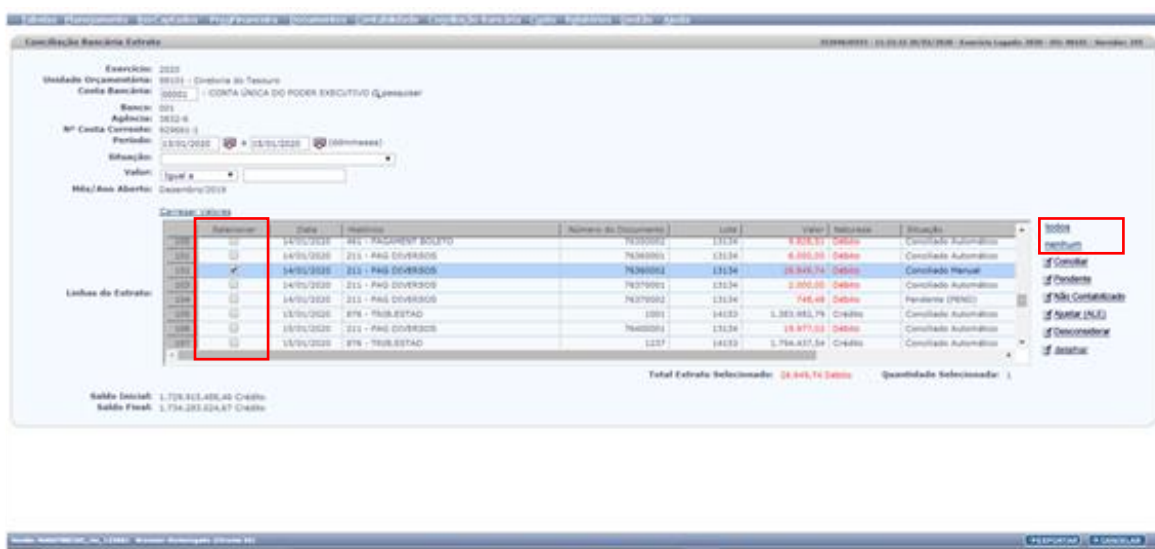
Serão exibidos os campos exatamente como constam no extrato bancário, além de algumas informações complementares: Data, Histórico, Número do documento, Lote, Valor. Natureza do movimento bancário (débito ou crédito), Situação da Conciliação Bancária e Data da Conciliação.

Obs.: Caso não exista movimentação bancária para os dados informados nos filtros de pesquisa, o sistema emitirá a mensagem a seguir.



Após a exibição das linhas do extrato, o usuário poderá utilizar as opções **“Todos”** para selecionar todas as linhas ou **“Nenhum”** para apagar a seleção feita anteriormente.

Obs: A quantidade de linhas do extrato selecionadas e associadas para conciliação deve obedecer ao limite pré-estabelecido na Parametrização da Conciliação Bancária.



A parte inferior da tela exibe o saldo inicial e o saldo final do período consultado, assim como o valor total das linhas do extrato selecionadas e a quantidade de linhas do extrato selecionadas.

Conciliação Bancária Extrato

Exercício: 2020
 Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
 Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Nº Conta Corrente: 929661-1
 Período: 13/01/2020 a 15/01/2020 (ddmmaaa)
 Situação:
 Valor: Igual a
 Mês/Ano Aberto: Dezembro/2019

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|-------|--------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 461 - PAGAMENT BOLETO | 76350002 | 13134 | 9.828,51 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360001 | 13134 | 6.000,00 | Débito | Conciliado Automático |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360002 | 13134 | 26.949,74 | Débito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370001 | 13134 | 2.000,00 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370002 | 13134 | 748,48 | Débito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 876 - TRIB. ESTAD | 1001 | 14153 | 1.383.982,79 | Crédito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76400001 | 13134 | 19.977,02 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 876 - TRIB. ESTAD | 1397 | 14153 | 1.794.257,64 | Crédito | Conciliado Automático |

Saldo Inicial: 1.729.915.488,46 Crédito
 Saldo Final: 1.734.283.024,67 Crédito

Total Extrato Selecionado: 26.949,74 Débito Quantidade Selecionada: 1

Se o usuário clicar em alguma operação sem selecionar uma linha do extrato, o sistema apresenta uma mensagem de erro.

Conciliação Bancária Extrato

Exercício: 2020
 Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
 Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Nº Conta Corrente: 929661-1
 Período: 13/01/2020 a 15/01/2020 (ddmmaaa)
 Situação:
 Valor: Igual a
 Mês/Ano Aberto: Dezembro/2019

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação |
|--------------------------|------------|--------------------|---------------------|-------|--------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 461 - PAG DIVERSOS | 76350002 | 13134 | 9.828,51 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360001 | 13134 | 6.000,00 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360002 | 13134 | 26.949,74 | Débito | Conciliado Manual |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370001 | 13134 | 2.000,00 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370002 | 13134 | 748,48 | Débito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 876 - TRIB. ESTAD | 1001 | 14153 | 1.383.982,79 | Crédito | Conciliado Automático |

Saldo Inicial: 1.729.915.488,46 Crédito
 Saldo Final: 1.734.283.024,67 Crédito

Total Extrato Selecionado: 0,00 Quantidade Selecionada: 0

Alerta
 Selecionar pelo menos uma linha do extrato.

Após selecionar a linha que deseja conciliar, o usuário deve clicar em uma das operações destacadas a seguir, a depender da sua necessidade.

- **Conciliar:** para vincular linha(s) do extrato bancário com um ou mais lançamentos contábeis.
- **Pendente:** quando for necessário alterar a situação de uma linha do extrato, já conciliada anteriormente, para a situação “Pendente”.
- **Não Contabilizado:** para justificar alguma movimentação na conta bancária (linha do extrato) que ainda não tenha ocorrido a contabilização correspondente no Fiplan.
- **Ajustar (ALE):** para associar várias linhas de extrato entre si, cujos movimentos financeiros se anulam – valor a débito equivalente ao valor a crédito.

- **Desconsiderar:** operação utilizada em casos excepcionais, para registrar linha do extrato bancário que não influencia no saldo bancário da conta.
- **Detalhar:** para obter informação sobre a conciliação já realizada para a linha do extrato selecionada.

Conciliação Bancária Extrato

Exercício: 2020
 Unidade Organizacional: 90101 - Diretoria do Tesouro
 Conta Bancária: 00002 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Agência: 3032-6
 Nº Conta Corrente: 929661-1
 Período: 15/01/2020 a 15/01/2020 (diárias)
 Situação:
 Valor: Igual a
 Mês/Ano Aberto: Dezembro/2019

Carregar Valores

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-------|--------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 461 - PAGAMENTOS BOLETO | 76350002 | 13134 | 9.828,51 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360001 | 13134 | 6.000,00 | Débito | Conciliado Automático |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360002 | 13134 | 26.949,74 | Débito | Conciliado Manual |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370001 | 13134 | 2.000,00 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370002 | 13134 | 748,48 | Débito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 876 - TRIB. ESTAD. | 1001 | 14153 | 1.383.982,79 | Crédito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76400001 | 13134 | 19.977,02 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 876 - TRIB. ESTAD. | 1237 | 14153 | 1.794.437,54 | Crédito | Conciliado Automático |

Saldo Inicial: 1.729.915.488,46 Crédito
 Saldo Final: 1.734.283.024,67 Crédito

Total Extrato Selecionado: 26.949,74 Débito Quantidade Selecionada: 1

Botões: todos, nenhum, Conciliar, Não Conciliado, Ajustar (ALE), Desconsiderar, Detalhar

Se necessário, o usuário poderá exportar as linhas do extrato exibidas na consulta para uma planilha Excel, com a finalidade de realizar uma análise prévia, clicando na opção “**exportar**” na parte inferior da tela.

Conciliação Bancária Extrato

Exercício: 2020
 Unidade Organizacional: 90101 - Diretoria do Tesouro
 Conta Bancária: 00002 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Agência: 3032-6
 Nº Conta Corrente: 929661-1
 Período: 15/01/2020 a 15/01/2020 (diárias)
 Situação:
 Valor: Igual a
 Mês/Ano Aberto: Dezembro/2019

Carregar Valores

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-------|--------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 461 - PAGAMENTOS BOLETO | 76350002 | 13134 | 9.828,51 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360001 | 13134 | 6.000,00 | Débito | Conciliado Automático |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360002 | 13134 | 26.949,74 | Débito | Conciliado Manual |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370001 | 13134 | 2.000,00 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370002 | 13134 | 748,48 | Débito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 876 - TRIB. ESTAD. | 1001 | 14153 | 1.383.982,79 | Crédito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76400001 | 13134 | 19.977,02 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 876 - TRIB. ESTAD. | 1237 | 14153 | 1.794.437,54 | Crédito | Conciliado Automático |

Saldo Inicial: 1.729.915.488,46 Crédito
 Saldo Final: 1.734.283.024,67 Crédito

Total Extrato Selecionado: 26.949,74 Débito Quantidade Selecionada: 1

Botões: todos, nenhum, Conciliar, Não Conciliado, Ajustar (ALE), Desconsiderar, Detalhar

Botão: EXPORTAR

| <div>  Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças </div> <div>  </div> | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---------------------|-------|---------------|----------|-----------------------|
| 6 | Conciliação Bancária Extrato | | | | | | |
| 7 | Critérios utilizados na consulta: | | | | | | |
| 8 | Exercício igual a 2020 | | | | | | |
| 9 | Unidade Orçamentária igual a 98101 | | | | | | |
| 10 | Conta Bancária igual a 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 11 | Período igual a 13/01/2020 a 15/01/2020 | | | | | | |
| 13 | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação |
| 14 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 1001 | 14153 | 2.605.840,70 | Crédito | Conciliado Automático |
| 15 | 13/01/2020 | 438 - PAG DIVERSOS | 76340001 | 13134 | 11.403.436,97 | Débito | Conciliado Automático |
| 16 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 1237 | 14153 | 2.321.479,43 | Crédito | Conciliado Automático |
| 17 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 1341 | 14153 | 10.258.142,55 | Crédito | Conciliado Automático |
| 18 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 1756 | 14153 | 184.264,19 | Crédito | Conciliado Automático |
| 19 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 2001 | 14153 | 459.769,41 | Crédito | Conciliado Automático |
| 20 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 2001 | 14153 | 797.425,34 | Crédito | Conciliado Automático |
| 21 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 2033 | 14153 | 14.187,11 | Crédito | Conciliado Automático |
| 22 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 2237 | 14153 | 689.373,97 | Crédito | Conciliado Automático |
| 23 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 2341 | 14153 | 33.018,98 | Crédito | Conciliado Automático |
| 24 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 2756 | 14153 | 53.750,33 | Crédito | Conciliado Automático |
| 25 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 3001 | 14153 | 88.809,62 | Crédito | Conciliado Automático |
| 26 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 3033 | 14153 | 146,74 | Crédito | Conciliado Automático |
| 27 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 3237 | 14153 | 75.159,71 | Crédito | Conciliado Automático |
| 28 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 3341 | 14153 | 14.738,50 | Crédito | Conciliado Automático |
| 29 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 5364 | 14153 | 210.017,64 | Crédito | Conciliado Automático |
| 30 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 6001 | 14153 | 6.785.418,59 | Crédito | Conciliado Automático |
| 31 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 6033 | 14153 | 415.213,75 | Crédito | Conciliado Automático |
| 32 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 6237 | 14153 | 2.129.332,75 | Crédito | Conciliado Automático |
| 33 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 6341 | 14153 | 4.146.624,70 | Crédito | Conciliado Automático |
| 34 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 7001 | 14153 | 128,00 | Crédito | Conciliado Automático |
| 35 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 7001 | 14153 | 222.301,22 | Crédito | Conciliado Automático |
| 36 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 7033 | 14153 | 10.877,81 | Crédito | Conciliado Automático |
| 37 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 7237 | 14153 | 148.479,16 | Crédito | Conciliado Automático |
| 38 | 13/01/2020 | 876 - TRIB ESTAD | 7341 | 14153 | 72.063,07 | Crédito | Conciliado Automático |

Caso deseje cancelar a operação e retornar para a tela inicial do Fiplan, o usuário deve clicar no botão “cancelar” na parte inferior da tela.

Exercício: 2020
 Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
 Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Agência: 3032-6
 Nº Conta Corrente: 929661-1
 Período: 13/01/2020 a 15/01/2020
 Situação: Igual a
 Mês/Ano Aberto: Dezembro/2019

Carregar Valores

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|-------|--------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 461 - PAGAMENT BOLETO | 76350002 | 13134 | 9.828,51 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360001 | 13134 | 6.000,00 | Débito | Conciliado Automático |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360002 | 13134 | 26.949,74 | Débito | Conciliado Manual |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370001 | 13134 | 2.000,00 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370002 | 13134 | 748,48 | Débito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 876 - TRIB. ESTAD | 1001 | 14153 | 1.383.982,79 | Crédito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76400001 | 13134 | 19.977,02 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 876 - TRIB. ESTAD | 1237 | 14153 | 1.794.437,54 | Crédito | Conciliado Automático |

Saldo Inicial: 1.729.915.488,46 Crédito
 Saldo Final: 1.734.283.024,67 Crédito

Total Extrato Selecionado: 26.949,74 Débito Quantidade Selecionada: 1

Será exibida mensagem para confirmar o cancelamento da operação. Clicar em “Sim” para confirmar e sair da funcionalidade ou “Não” para permanecer na tela.

Alerta

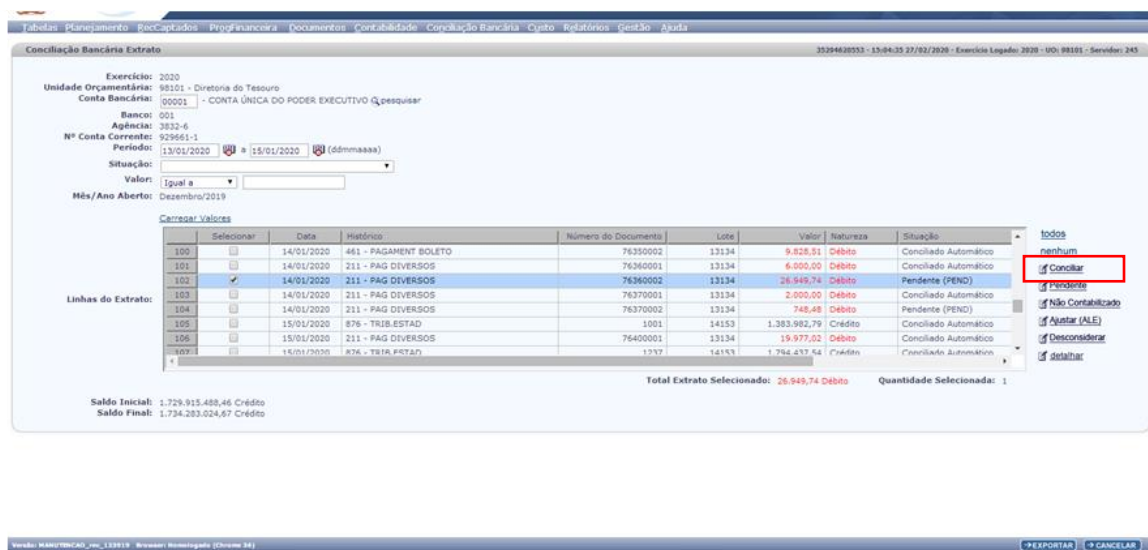
A operação atual será cancelada. Deseja continuar?

4.5.1. Conciliar

Será utilizada pelo usuário para vincular linha(s) do extrato, com um ou mais lançamentos contábeis, objetivando demonstrar a vinculação do movimento financeiro com o movimento contábil correspondente.

Esta operação só é permitida se a(s) linha(s) do extrato selecionada(s) estiver com as situações: **“Pendente”, “Conciliado Parcial”, “Saída não considerada pela contabilidade (SNCC)” e “Entrada não considerada pela contabilidade (ENCC)”**.

O usuário deve selecionar a(s) linha(s) do extrato e clicar na operação **“conciliar”**.



Conciliação Bancária Extrato

Exercício: 2020
 Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
 Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Agência: 3032-6
 Nº Conta Corrente: 936661-1
 Período: 13/01/2020 a 15/01/2020 (ddmmaaaa)
 Situação:
 Valor: Igual a
 Mês/Ano Aberto: Dezembro/2019

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Balancete | Situação |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|-------|--------------|-----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 461 - PAGAMENT BOLETO | 76350002 | 13134 | 9.828,51 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360001 | 13134 | 6.000,00 | Débito | Conciliado Automático |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360002 | 13134 | 26.949,74 | Débito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370001 | 13134 | 2.000,00 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370002 | 13134 | 748,48 | Débito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 876 - TRIB. ESTAD | 1001 | 14153 | 1.383.982,79 | Crédito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76400001 | 13134 | 19.977,02 | Débito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 876 - TRIB. ESTAD | 13137 | 14153 | 1.794.217,44 | Crédito | Conciliado Automático |

Saldo Inicial: 1.729.915.488,46 Crédito
 Saldo Final: 1.734.283.024,67 Crédito

Total Extrato Selecionado: 26.949,74 Débito Quantidade Selecionada: 1

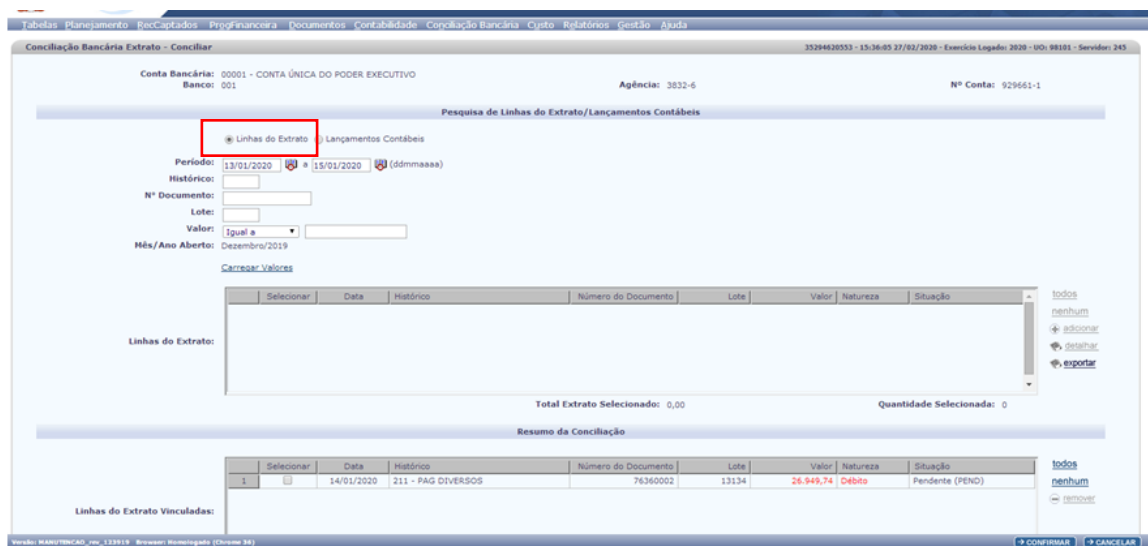
Botões de Ação: Conciliar, Pendente, Não Conciliado, Ajustar (ALE), Desconsiderar, Detalhar

Será exibida uma nova tela contendo a(s) linha(s) do extrato já selecionada(s) na tela anterior. Na parte superior da tela será exibido o código da Conta Bancária (CBO) além dos dados bancários (banco, agência e número da conta).

Nesta tela, o usuário poderá:

- Adicionar e associar outra(s) linha(s) do extrato para compor a conciliação.
- Selecionar o(s) lançamento(s) contábil(eis) e vincular a(s) linha(s) do extrato selecionada.

Para associar outra(s) linha(s) do extrato para a conciliação, o usuário seleciona na tela Conciliar a opção **“Linhas do Extrato”** na parte superior da tela.



O usuário deve informar os filtros de pesquisa das linhas do extrato:

- **Período:** Campo obrigatório e que será preenchido com a(s) data(s) informada(s) na tela anterior, podendo ser modificadas para outro período específico.

Obs.:

- ✓ *O período de pesquisa informado deve obedecer ao limite de dias pré-estabelecido na Parametrização da Conciliação Bancária.*
- ✓ *A data início do período de consulta deve ser igual ou maior do que a Data de Início da Conciliação informada para a CBO no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.*
- ✓ *A data fim do período de consulta deve ser igual ou menor do que a data atual.*
- **Código do histórico:** Informar opcionalmente código do histórico da linha do extrato.
- **Número do documento:** Informar opcionalmente número do documento da linha do extrato.
- **Lote:** Informar opcionalmente lote da linha do extrato.
- **Valor:** Informar opcionalmente valor da linha do extrato.

Após informar os filtros de pesquisa, clicar em “**Carregar valores**” para visualizar a(s) linha(s) do extrato com situação “**Pendente**” e selecionar.

Serão listadas todas as linhas do extrato com a situação “Pendente”, “Saída não considerada pela contabilidade (SNCC)” e “Entrada não considerada pela contabilidade (ENCC)” de acordo com os filtros de pesquisa, e o usuário deve selecionar a(s) linha(s) desejada(s) e clicar na opção “**adicionar**”.

Obs.: A quantidade de linhas do extrato selecionadas e associadas para compor a conciliação deve obedecer ao limite pré-estabelecido na parametrização da Conciliação Bancária.

Atenção!

*É importante a Unidade ficar atenta na realização da execução das suas contas para **não** gerar um lançamento contábil correspondente a mais de **20** lançamentos bancários (linhas do extrato). Caso contrário, não será possível viabilizar a conciliação.*

A(s) linha(s) do extrato selecionada(s) deve (m) compor o grid “Linhas do Extrato Vinculadas”.

Conciliação Bancária Extrato - Conciliar

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
Banco: 001

Agência: 3032-6

Nº Conta: 929661-1

Pesquisa de Linhas do Extrato/Lançamentos Contábeis

Linhas do Extrato

Período: 13/01/2020 a 15/01/2020 (ddmmaaa)

Histórico: []

Nº Documento: []

Lote: []

Valor: Igual a []

Mês/Ano Aberto: Dezembro/2019

Carregar Valores

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação | todos |
|-------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------|------------|----------|----------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 13/01/2020 | 976 - TED-CRED CONTA | 5553429 | 14175 | 300,00 | Crédito | Entrada não considerada p. | nenhum |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 13/01/2020 | 144 - PAG DIVERSOS | 19563 | 13134 | 111.337,34 | Débito | Pendente (PEND) | remover |

Total Extrato Selecionado: 0,00

Quantidade Selecionada: 0

Resumo da Conciliação

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação | todos |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|----------|-----------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360002 | 13134 | 26.949,74 | Débito | Pendente (PEND) | nenhum |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370002 | 13134 | 748,48 | Débito | Pendente (PEND) | remover |

Linhas do Extrato Vinculadas:

CONFIRMAR CANCELAR

Para remover uma linha do extrato adicionada, clicar no botão “remover”.

Conciliação Bancária Extrato - Conciliar

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
Banco: 001

Agência: 3032-6

Nº Conta: 929661-1

Pesquisa de Linhas do Extrato/Lançamentos Contábeis

Linhas do Extrato

Período: 13/01/2020 a 13/01/2020 (ddmmaaa)

Histórico: []

Nº Documento: []

Lote: []

Valor: Igual a []

Natureza: Débito

Mês/Ano Aberto: Junho/2020

Carregar Valores

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação | todos |
|-------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------|------------|----------|-----------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 13/01/2020 | 976 - TED-CRED CONTA | 5553429 | 14175 | 300,00 | Crédito | Pendente (PEND) | nenhum |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 12/01/2020 | 144 - PAG DIVERSOS | 19563 | 13134 | 111.337,34 | Débito | Pendente (PEND) | remover |

Total Extrato Selecionado: 0,00

Quantidade Selecionada: 0

Resumo da Conciliação

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação | todos |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|----------|-----------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360002 | 13134 | 26.949,74 | Débito | Pendente (PEND) | nenhum |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370002 | 13134 | 748,48 | Débito | Pendente (PEND) | remover |

Linhas do Extrato Vinculadas:

CONFIRMAR CANCELAR

Para vincular o(s) lançamento(s) contábil(eis) para a conciliação, o usuário seleciona na tela Conciliar a opção “Lançamentos Contábeis” na parte superior da tela.

Conciliação Bancária Extrato - Conciliar

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
Banco: 001

Agência: 3032-6

Nº Conta: 929661-1

Pesquisa de Linhas do Extrato/Lançamentos Contábeis

Linhas do Extrato

Período: 13/01/2020 a 15/01/2020 (ddmmaaa)

Histórico: []

Nº Documento: []

Lote: []

Valor: Igual a []

Mês/Ano Aberto: Dezembro/2019

Carregar Valores

| Selecionar | UD | UG | Transação | Número do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Criação | Conta Contábil | Conta Cor | todos |
|-------------------------------------|----|----|-----------|---------------------|-------|----------|---------------|--------------|----------------|-----------|---------|
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | nenhum |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | remover |

Total Contábil Selecionado: 0,00

Quantidade Selecionada: 0

Resumo da Conciliação

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação | todos |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|----------|-----------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360002 | 13134 | 26.949,74 | Débito | Pendente (PEND) | nenhum |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370002 | 13134 | 748,48 | Débito | Pendente (PEND) | remover |

Linhas do Extrato Vinculadas:

CONFIRMAR CANCELAR

O usuário deve informar os filtros de pesquisa dos lançamentos contábeis:

- **Período:** Campo obrigatório e que será preenchido com a(s) data(s) informada(s) na tela anterior, podendo ser modificadas para outro período específico.

Obs.:

- ✓ *O período de pesquisa informado deve obedecer ao limite de dias pré-estabelecido na Parametrização da Conciliação Bancária.*
- ✓ *A data início do período de consulta deve ser igual ou maior do que a Data de Início da Conciliação informada para a CBO no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.*
- ✓ *A data fim do período de consulta deve ser igual ou menor do que a data atual.*
- **Unidade Orçamentária:** Informar opcionalmente a unidade orçamentaria do lançamento contábil.
- **Transação:** Informar opcionalmente transação do lançamento contábil.
- **Número do documento:** Informar ou pesquisar opcionalmente o número do documento contábil para buscar o lançamento contábil.
- **Valor:** informar opcionalmente o valor do lançamento contábil.

Após informado os filtros de pesquisa, clicar em “**Carregar valores**” e serão listados todos os lançamentos contábeis, de acordo com os filtros de pesquisa, que estiverem com situação “Pendente” para o usuário selecionar o(s) lançamento(s) desejado(s) para conciliação e clicar na opção “**adicionar**”.

Tabelas: Planejamento | Recuperação | Projeções | Documentos | Contabilidade | Curação | Relatórios | Gestão | Arquivos

Conciliação Bancária - Extrato - Conciliar

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
Banco: 001

Agência: 3832-6

Nº Conta: 929661-1

3529463553 - 09-22:51 20/02/2020 - Exercício Liquidado: 2020 - UO: 98181 - Servidor: 245

Pesquisa de Linhas do Extrato/Lançamentos Contábeis

☐ Linhas do Extrato ☒ Lançamentos Contábeis

Período: 13/01/2020 # 15/01/2020 (ddmmaaaa)

Unidade Orçamentária:

Transação:

Nº Documento:

Valor: Igual a

Mês/Ano Aberto: Dezembro/2019

| Selecionar | UO | UG | Transação | Número do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Origem | Conta Contábil | Conta Corrente |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|-------------------------|----------|----------|---------------|-------------|--------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0004.20.0000002-4 | 949,66 | Credito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000009-8 | 5.017,19 | Credito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000010-1 | 8.525,20 | Credito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000011-1 | 5.166,03 | Credito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000012-8 | 8.241,41 | Credito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 |

Total Contábil Selecionado: 0,00 Quantidade Selecionada: 0

Resumo da Conciliação

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|----------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360002 | 13134 | 26.949,74 | Debito | Pendente (PEND) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370002 | 13134 | 748,48 | Debito | Pendente (PEND) |

Linhas do Extrato Vinculadas:

todos
nenhum

Conciliação Bancária Extrato - Conciliar

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
Banco: 001

Agência: 3832-6

Nº Conta: 929661-1

Período: 13/01/2020 a 15/01/2020 (ddmmaaa)

Unidade Orçamentária: 98101

Transação: OPE

Nº Documento: 18401.0001.20.00000009-8

Valor: 5.017,10

Mês/Ano Aberto: Dezembro/2019

Carregar Valores

| Selecionar | UO | UG | Transação | Número do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Criação | Conta Contábil | Conta Corrente | Ações |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------------|----------|----------|---------------|--------------|--------------------|----------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.00000009-8 | 5.017,10 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 | <input type="button" value="todos"/> <input type="button" value="nenhum"/> <input type="button" value="adicionar"/> <input type="button" value="exportar"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.00000010-1 | 8.525,20 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.00000011-1 | 5.166,03 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.00000012-8 | 8.241,41 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 33101.0001.20.00000002-9 | 198,82 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 | |

Total Contábil Selecionado: 27.698,22 Crédito

Quantidade Selecionada: 6

Resumo da Conciliação

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação | Ações |
|--------------------------|------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|----------|-----------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360002 | 13134 | 26.949,74 | Debito | Pendente (PEND) | <input type="button" value="todos"/> <input type="button" value="nenhum"/> <input type="button" value="remover"/> |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370002 | 13134 | 748,48 | Debito | Pendente (PEND) | |

Linhas do Extrato Vinculadas:

O usuário poderá utilizar as opções “**Todos**” para selecionar todos os lançamentos ou “**Nenhum**” para limpar a seleção feita anteriormente.

Conciliação Bancária Extrato - Conciliar

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
Banco: 001

Agência: 3832-6

Nº Conta: 929661-1

Período: 13/01/2020 a 15/01/2020 (ddmmaaa)

Unidade Orçamentária: 98101

Transação: OPE

Nº Documento: 18401.0001.20.00000009-8

Valor: 5.017,10

Mês/Ano Aberto: Dezembro/2019

Carregar Valores

| Selecionar | UO | UG | Transação | Número do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Criação | Conta Contábil | Conta Corrente | Ações |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------------|----------|----------|---------------|--------------|--------------------|----------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.00000009-8 | 5.017,10 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 | <input type="button" value="todos"/> <input type="button" value="nenhum"/> <input type="button" value="adicionar"/> <input type="button" value="exportar"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.00000010-1 | 8.525,20 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.00000011-1 | 5.166,03 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.00000012-8 | 8.241,41 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 33101.0001.20.00000002-9 | 198,82 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 | |

Total Contábil Selecionado: 27.698,22 Crédito

Quantidade Selecionada: 6

Resumo da Conciliação

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação | Ações |
|--------------------------|------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|----------|-----------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360002 | 13134 | 26.949,74 | Debito | Pendente (PEND) | <input type="button" value="todos"/> <input type="button" value="nenhum"/> <input type="button" value="remover"/> |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370002 | 13134 | 748,48 | Debito | Pendente (PEND) | |

Linhas do Extrato Vinculadas:

O usuário poderá exportar a pesquisa dos lançamentos contábeis para uma planilha Excel, com a finalidade de realizar uma análise prévia, clicando no botão “**exportar**”.

Tabelas | Planejamento | Recaptados | Programadora | Documentos | Contabilidade | Conciliação Bancária | Cxpto | Relatórios | Gestão | Ajuda

Conciliação Bancária Extrato - Conciliar

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
Banco: 001

Agência: 3832-6

Nº Conta: 929661-1

Pesquisa de Linhas do Extrato/Lançamentos Contábeis

Linhas do Extrato | Lançamentos Contábeis

Período: 13/01/2020 a 15/01/2020 (ddmmaaaa)

Unidade Orçamentária: Pesquisar

Transação: Pesquisar

Nº Documento: Pesquisar

Valor: Igual a

Mês/Ano Aberto: Dezembro/2019

Carregar Valores

| Selecionar | UO | UG | Transação | Número do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Criação | Conta Contábil | Conta Corrente | |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|-------------------------|----------|----------|---------------|--------------|--------------------|----------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000009-8 | 5.017,10 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 | adicionar |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000010-1 | 8.525,20 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 | exportar |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000011-1 | 5.166,03 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000012-8 | 8.241,41 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 33101.0001.20.0000002-9 | 198,82 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000 | |

Total Contábil Selecionado: 27.698,22 Crédito

Quantidade Selecionada: 6

Resumo da Conciliação

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação | |
|--------------------------|------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|----------|-----------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360002 | 13134 | 26.949,74 | Debito | Pendente (PEND) | |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370002 | 13134 | 748,48 | Debito | Pendente (PEND) | |

Linhas do Extrato Vinculadas:

Verde: RAROT/REC/CAO_001_123881 | Branco: RAROT/REC/CAO_001_123881

CONFIRMAR CANCELAR

Área de Transferência | Fonte | Alinhamento | Número | Estilo | Células | Edição

A1

Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

Conciliação Bancária Lançamento Contábil

Critérios utilizados na consulta:

Conta Bancária igual a 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO

Período igual a 13/01/2020 a 15/01/2020

| UO | UG | Transação | Número do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Criação | Conta Contábil | Conta Corrente Contábil |
|-------|------|-----------|-------------------------|----------|----------|---------------|--------------|--------------------|------------------------------|
| 98101 | 0000 | OPE | 14101.0004.20.0000002-4 | 549,96 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000101000000000 |
| 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000009-8 | 5.017,10 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000101000000000 |
| 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000010-1 | 8.525,20 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000101000000000 |
| 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000011-1 | 5.166,03 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000101000000000 |
| 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000012-8 | 8.241,41 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000101000000000 |
| 98101 | 0000 | OPE | 33101.0001.20.0000002-9 | 198,82 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000101000000000 |

Pronto

Se não houver lançamentos para exportar, a aplicação apresenta uma mensagem para o usuário:

Tabelas | Planejamento | Recaptados | Programadora | Documentos | Contabilidade | Conciliação Bancária | Cxpto | Relatórios | Gestão | Ajuda

Conciliação Bancária Extrato - Conciliar

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
Banco: 001

Agência: 3832-6

Nº Conta: 929661-1

Pesquisa de Linhas do Extrato/Lançamentos Contábeis

Linhas do Extrato | Lançamentos Contábeis

Período: 13/01/2020 a 15/01/2020 (ddmmaaaa)

Unidade Orçamentária: Pesquisar

Transação: Pesquisar

Nº Documento: Pesquisar

Valor: Igual a

Mês/Ano Aberto: Dezembro/2019

Carregar Valores

| Selecionar | UO | UG | Transação | Número do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Criação | Conta Contábil | Conta Corrente | |
|------------|----|----|-----------|---------------------|-------|----------|---------------|--------------|----------------|----------------|--|
|------------|----|----|-----------|---------------------|-------|----------|---------------|--------------|----------------|----------------|--|

Total Contábil Selecionado: 0,00

Quantidade Selecionada: 0

Resumo da Conciliação

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação | |
|--------------------------|------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|----------|-----------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360002 | 13134 | 26.949,74 | Debito | Pendente (PEND) | |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370002 | 13134 | 748,48 | Debito | Pendente (PEND) | |

Linhas do Extrato Vinculadas:

Verde: RAROT/REC/CAO_001_123881 | Branco: RAROT/REC/CAO_001_123881

CONFIRMAR CANCELAR

Tabelas | Planejamento | RecCapitulos | Programacao | Documentos | Contabilidade | Conciliação Bancária | Cxto | Relatórios | Gestão | Ajuda

Pesquisa de Linhas do Extrato/Lançamentos Contábeis

Linhas do Extrato | Lançamentos Contábeis

Período: 13/01/2020 a 15/01/2020 (ddmmaaa)

Unidade Orçamentária: [] Pesquisar

Transação: [] Pesquisar

Nº Documento: [] Pesquisar

Valor: Igual a []

Mês/Ano Aberto: Dezembro/2019

Cancelar Valores

Selecionar | UO | UG | Transação | Número do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Criação | Conta Contábil | Conta Cxto

Lançamentos Contábeis:

Alerta

Nenhum registro para ser exportado.

Quantidade Seleccionada: 0

Resumo da Conciliação

Linhas do Extrato Vinculadas:

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação |
|------------|------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|----------|-----------------|
| 1 | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360002 | 13134 | 26.949,74 | Debito | Pendente (PEND) |
| 2 | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370002 | 13134 | 748,48 | Debito | Pendente (PEND) |

Quantidade Vinculada: 2

Selecionar | UO | UG | Transação | Número do Documento | Valor | Natureza | Data de Conciliação | Data Contábil | Data Criação | Conta Contábil | Conta Cxto

CONFIRMAR | CANCELAR

Caso deseje detalhar as informações do lançamento contábil adicionado, selecionar o lançamento e clicar no botão “**detalhar**”.

Tabelas | Planejamento | RecCapitulos | Programacao | Documentos | Contabilidade | Conciliação Bancária | Cxto | Relatórios | Gestão | Ajuda

Lançamentos Contábeis:

Total Contábil Seleccionado: 0,00

Quantidade Seleccionada: 0

Resumo da Conciliação

Linhas do Extrato Vinculadas:

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação |
|------------|------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|----------|-----------------|
| 1 | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360002 | 13134 | 26.949,74 | Debito | Pendente (PEND) |
| 2 | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370002 | 13134 | 748,48 | Debito | Pendente (PEND) |

Quantidade Vinculada: 2

Lançamentos Contábeis Vinculados:

| Selecionar | UO | UG | Transação | Número do Documento | Valor | Natureza | Data de Conciliação | Data Contábil | Data Criação | Conta Cxto |
|------------|-------|------|-----------|-------------------------|----------|----------|---------------------|---------------|--------------|------------|
| 2 | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000009-8 | 5.017,10 | Credito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.1 | |
| 3 | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000010-1 | 8.825,20 | Credito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.1 | |
| 4 | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000011-1 | 5.196,03 | Credito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.1 | |
| 5 | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000012-8 | 8.241,41 | Credito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.1 | |
| 6 | 98101 | 0000 | OPE | 33101.0001.20.0000002-9 | 190,82 | Credito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.1 | |

Quantidade Vinculada: 6

Somatório Linhas do Extrato: 27.698,22 Débito

Somatório dos Lançamentos Contábeis: 27.698,22 Crédito

Saldo Remanescente: 0,00

CONFIRMAR | CANCELAR

Unidade Orçamentária: 18401 - Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional
 Unidade Gestora: 0001 - Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR - Executora
 Nº OPE: 18401.0001.20.0000009-8
 Nº OPE Estorno/Estornado: 04200457/2020
 Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços
 Natureza da Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Destinação de Recursos: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento
 Projeto/Ativ./OE: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativo
 Tipo de Custo: 0001 - GERAL
 Docº de Regularização: Não
 Liberação de Regularização - CUTE: Não se Aplica
 Pagamento de RP: Não
 Data da Solicitação: 13/01/2020
 Data Prevista para Pagamento: 13/01/2020
 Data de Lançamento - CUTE: 14/01/2020
 Data do Estorno: 14/01/2020
 Valor: 5.017,10
 Tipo de Pagamento: Principal
 Credor: 2013.00485-5 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, (RIO DE JANEIRO)
 CPF/CNPJ Credor: 33.000.118/0001-79
 Situação: OPE Autorizada
 Nº ASB: 98101.0000.20.0000153-1
 18401.0000.20.0000001-8
 Histórico: Pagamento fatura telefonica 1600202742605 contrato 4200457 0 1 vencimento 1512.2019
 Usuário de Criação: 00000000243 - Alton De Assis
 Data de Criação: 13/01/2020
 Hora de Criação: 15:36:22
 Ordenador de Despesa: 010891 - Wilson José Vasconcelos Dias
 Data de Aprovação: 13/01/2020
 Hora de Aprovação: 16:44:24
 Usuário do Deferimento: 00000000161 - Lídia Da Silva Santos
 Data de Deferimento: 13/01/2020
 Hora de Deferimento: 16:46:23
 Usuário Autorizador: 00000001937 - George Wander De Albuquerque Rodrigues
 Data de Autorização do Tesouro: 14/01/2020
 Data de Criação da Autorização: 14/01/2020
 Hora de Criação da Autorização: 09:39:11

Botões: DOCLAN, CANCELAR

Se necessário, o usuário poderá também clicar no botão “DOCLAN” para exibir, o documento de lançamentos contábeis.

DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária: 18401
Unidade Gestora: 0001
Transação Contábil: 90
Usuário: 000243

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR - Executora
OPE
Alton De Assis

Nº do Documento: 18401.0001.20.0000009-8

Data do Documento: 13/01/2020

Data do Lançamento Contábil: 14/01/2020

Histórico: Pelo inclusão e autorização de OPE

| 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) |
|-------|-------|----|-------|----|--------------------|---|--|-------------------|------------|---------------|----------------|
| 18401 | 0001 | 90 | OPE | 01 | 3.9.9.3.1.57.00.00 | ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL- VPD A CLASS. PRINCIPAL | 184010001200000000982013004855010100000000 | OPE-Credor +TG+DR | | 5.017,10 | |
| 18401 | 0001 | 90 | OPE | 01 | 1.1.1.1.2.01.01.00 | LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 18401000100001010000000000 | UO+UG+SC +DR+PE | | | 5.017,10 |
| 18401 | 0001 | 90 | OPE | 01 | 8.8.1.3.2.00.00.00 | RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0100000000 | DR | 5.017,10 | | |
| 18401 | 0001 | 90 | OPE | 01 | 7.8.1.3.2.00.00.00 | OUTROS ATIV FINAC POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0100000000 | DR | | | 5.017,10 |
| 98101 | 0000 | 90 | OPE | 01 | 2.1.8.9.2.01.08.00 | VALORES A LIBERAR COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 18401000100001010000000000 | UO+UG+SC +DR+PE | 5.017,10 | | |
| 98101 | 0000 | 90 | OPE | 01 | 1.1.1.1.1.02.00.00 | CUTE Pagamento realizados a transações registradas | 019018401000120000000098201300000000 | M+TG+VPD +DR | | | 5.017,10 |
| 98101 | 0000 | 90 | OPE | 01 | 8.8.1.3.1.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0100000000 | DR | 5.017,10 | | |
| 98101 | 0000 | 90 | OPE | 01 | 7.8.1.3.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0100000000 | DR | | | 5.017,10 |
| 98101 | 0000 | 90 | OPE | 01 | 7.8.4.1.2.06.00.00 | VALORES A LIBERAR COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | | | 5.017,10 | | |
| 98101 | 0000 | 90 | OPE | 01 | 8.8.4.1.2.06.00.00 | CONTRAPART-CONTR DO MOVIM DEVEDOR DO PASS FINANCI | | | | | 5.017,10 |
| Total | 90.01 | | | | | | | | | 25.085,50 | 25.085,50 |

Histórico: OPE aceita na prévia do processamento ou liberada a sua 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 | 90 | OPE | 03 | 1.1.1.1.1.02.00.00 | CUTE Pagamento realizados a transações registradas | 019018401000120000000098201300000000 | M+TG+VPD +DR | | 5.017,10 | |
| 98101 | 0000 | 90 | OPE | 03 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL SA | 0013832000010000101000000000 | B+An+C+SC+DR | | | 5.017,10 |
| Total | 90.03 | | | | | | | | | 5.017,10 | |
| TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS | | | | | | | | | | 30.102,60 | 30.102,60 |

Para remover um lançamento contábil já vinculado para conciliação, clicar no botão “remover”.

Lançamentos Contábeis:

| Selecionar | UG | UG | Transação | Número do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Criação | Conta Contábil | Conta Cor |
|--------------------------|----|----|-----------|---------------------|-------|----------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | U | | | | | | | | | |

Total Contábil Selecionado: 0,00 Quantidade Selecionada: 0

Resumo da Conciliação

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação |
|--------------------------|------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360002 | 13134 | 26.949,74 | Débito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370002 | 13134 | 748,48 | Débito | Pendente (PEND) |

Quantidade Vinculada: 2

Lançamentos Contábeis Vinculados:

| Selecionar | UG | UG | Transação | Número do Documento | Valor | Natureza | Data de Conciliação | Data Contábil | Data Criação | Conta Cor |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|-------------------------|----------|----------|---------------------|---------------|--------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000009-8 | 5.017,10 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.1 | |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000010-1 | 8.525,20 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.1 | |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000011-1 | 5.166,03 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.1 | |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000012-8 | 8.241,41 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.1 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 33101.0001.20.0000002-9 | 199,82 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.1 | |

Quantidade Vinculada: 6

Somatório Linhas do Extrato: 27.698,22 Débito
Somatório dos Lançamentos Contábeis: 27.698,22 Crédito
Saldo Remanescente: 0,00

Botões: **CONFIRMAR** **CANCELAR**

O(s) lançamento(s) contábil(eis) selecionado(s) devem compor o grid “Lançamentos Contábeis Vinculados” e serão exibidos os seguintes campos na parte inferior da tela:

- **Somatório Linhas do Extrato:** Somatório dos registros contidos no grid “Linhas de Extrato Vinculados”, considerando as suas naturezas de lançamentos contábeis.
- **Somatório Lançamentos Contábeis:** Somatório dos registros contidos no grid “Lançamentos Contábeis Vinculados”, considerando as suas naturezas de lançamentos contábeis.
- **Saldo remanescente:** O saldo remanescente corresponde a diferença entre o Somatório das Linhas de Extrato vinculadas e o Somatório dos Lançamentos Contábeis vinculados, considerando as respectivas naturezas de débito e crédito.

Clicar no botão “**confirmar**” para finalizar a conciliação, realizando a vinculação entre a(s) linha(s) do extrato com o(s) lançamento(s) contábil(eis).

Lançamentos Contábeis:

| Selecionar | UG | UG | Transação | Número do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Criação | Conta Contábil | Conta Cor |
|--------------------------|----|----|-----------|---------------------|-------|----------|---------------|--------------|----------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | U | | | | | | | | | |

Total Contábil Selecionado: 0,00 Quantidade Selecionada: 0

Resumo da Conciliação

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação |
|--------------------------|------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76360002 | 13134 | 26.949,74 | Débito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2020 | 211 - PAG DIVERSOS | 76370002 | 13134 | 748,48 | Débito | Pendente (PEND) |

Quantidade Vinculada: 2

Lançamentos Contábeis Vinculados:

| Selecionar | UG | UG | Transação | Número do Documento | Valor | Natureza | Data de Conciliação | Data Contábil | Data Criação | Conta Cor |
|--------------------------|-------|------|-----------|-------------------------|----------|----------|---------------------|---------------|--------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 14101.0004.20.0000002-4 | 549,66 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.1 | |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000009-8 | 5.017,10 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.1 | |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000010-1 | 8.525,20 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.1 | |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000011-1 | 5.166,03 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.1 | |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 18401.0001.20.0000012-8 | 8.241,41 | Crédito | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 1.1.1.1.1.1 | |

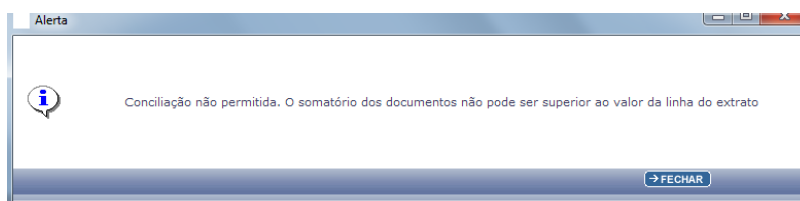
Quantidade Vinculada: 6

Somatório Linhas do Extrato: 27.698,22 Débito
Somatório dos Lançamentos Contábeis: 27.698,22 Crédito
Saldo Remanescente: 0,00

Botões: **CONFIRMAR** **CANCELAR**

Ao clicar na opção “confirmar”:

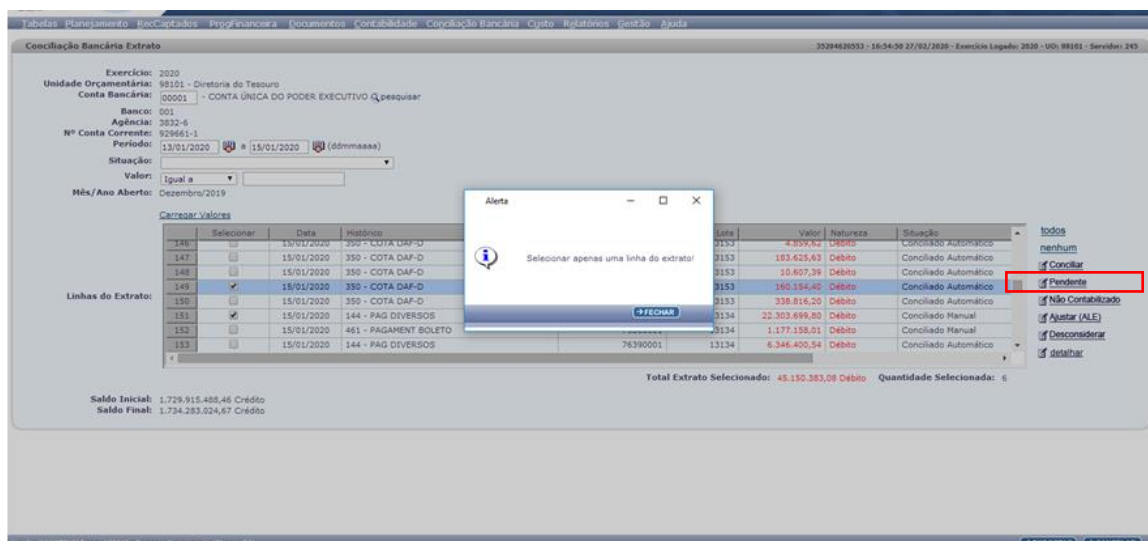
- Se o somatório das linhas do extrato for igual ao somatório dos lançamentos contábeis, o sistema retornará para a tela anterior atualizando a situação para **“Conciliado Manual”**.
- Se o somatório das linhas do extrato for superior ao somatório dos lançamentos contábeis, o sistema retornará para a tela anterior atualizando a situação para **“Conciliado Parcial”**, **ficando ainda pendente a vinculação de lançamento contábil complementar**.
- Se o somatório das linhas do extrato for menor que o somatório dos lançamentos contábeis, o sistema **não** irá confirmar a operação e será exibida uma mensagem.



4.5.2. Pendente

Esta operação permite ao usuário alterar uma linha do extrato, com situação diferente de “Pendente” e “Conciliado legado”, para a situação de **“Pendente”**, desvinculando a(s) linha(s) do extrato ao(s) lançamento(s) contábil(eis).

Caso seja selecionado mais de uma linha do extrato, será exibida a mensagem.



O usuário deve selecionar apenas uma linha do extrato e clicar na operação **“Pendente”**.

Conciliação Bancária Extrato

Exercício: 2020
 Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
 Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO Qloesquisar
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Nº Conta Corrente: 929661-1
 Período: 15/01/2020 a 15/01/2020 (ddmmaaa)
 Situação: Valor: Igual a
 Mês/Ano Aberto: Dezembro/2019

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|-------|---------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 350 - COTA DAF-D | 6001 | 13153 | 163.425,63 | Debito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 350 - COTA DAF-D | 6033 | 13153 | 10.607,39 | Debito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 350 - COTA DAF-D | 6237 | 13153 | 160.154,40 | Debito | Conciliado Automático |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 350 - COTA DAF-D | 6341 | 13153 | 338.816,20 | Debito | Conciliado Automático |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 144 - PAG DIVERSOS | 21855 | 13134 | 22.303.699,80 | Debito | Conciliado Manual |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 461 - PAGAMENT BOLETO | 76380001 | 13134 | 1.177.158,01 | Debito | Conciliado Manual |
| <input type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 144 - PAG DIVERSOS | 76390001 | 13134 | 6.346.400,54 | Debito | Conciliado Automático |

Total Extrato Selecionado: 44.607.399,60 Débito Quantidade Selecionada: 2

Saldo Inicial: 1.729.915.485,46 Crédito
 Saldo Final: 1.734.283.024,67 Crédito

Caso a linha do extrato selecionada esteja na situação de “**Conciliado Parcial**”, “**Conciliado Manual**” ou “**Conciliado Automático**”, será exibida uma tela com todos os lançamentos contábeis vinculados.

Se necessário visualizar o documento contábil antes de confirmar a alteração para “**Pendente**”, o usuário poderá selecionar o lançamento contábil e clicar em “**Detalhar**”

Agência: 3832-6
 Nº Conta: 929661-1
 Situação: Conciliado Manual
 Data da Conciliação: 15/01/2020
 Regra Automática: Não se aplica

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza |
|-------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|-------|---------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 15/01/2020 | 144 - PAG DE... | 21855 | 13134 | 22.303.699,80 | Debito |

Linhas do Extrato:

| UO | UO | Transação | Número do Documento | Valor | Natureza | Data de Conciliação | Det |
|----|-------|-----------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000389-3 | 22.303.699,80 | Crédito | 15/01/2020 |

Lançamentos Contábeis:

Somatório Linhas do Extrato: 22.303.699,80 Débito
 Somatório dos Lançamentos Contábeis: 22.303.699,80 Crédito
 Saldo Remanescente: 0,00

Caso a linha do extrato esteja na situação de “**Saída não considerada pela contabilidade (SNCC)**”, “**Entrada não considerada pela contabilidade (ENCC)**” ou “**Lançamento Desconsiderado**”, será exibida a justificativa cadastrada.

Conciliação Bancária Extrato - Alterar para Pendente 81088230563 - 21:27:08 11/07/2020 - Exercício Logado: 2020 - UO: 98101 - Servidor: 241

Conta Bancária: CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Data: 13/01/2020
 Situação: Entrada não considerada pela contabilidade (ENCC)
 Justificativa: Lançamento aguardando dotação orçamentária

Agência: 3832-6
 Histórico: 976 - TED-CRED CONTA
 Valor: 300,00

Nº Conta: 929661-1
 Nº Documento: 5553429
 Lote: 14175
 Natureza: Crédito

Data da Conciliação: 30/06/2020

Para confirmar a alteração da situação da linha do extrato para a situação de “Pendente”, o usuário deve clicar em “**Confirmar**”.

Agência: 3832-6
 Nº Conta: 929661-1
 Situação: Conciliado Manual
 Data da Conciliação: 15/01/2020
 Regra Automática: Não se aplica

| | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza |
|---|------------|---------------|---------------------|-------|---------------|----------|
| 1 | 15/01/2020 | 144 - PAG DI. | 21855 | 13134 | 22.303.699,80 | Débito |

Linhas do Extrato:

| | UO | UG | Transação | Número do Documento | Valor | Natureza | Data de Conciliação | Det | detalhar |
|---|-------|------|-----------|-------------------------|---------------|----------|---------------------|-----|----------|
| 1 | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000389-3 | 22.303.699,80 | Crédito | 15/01/2020 | 15 | |

Lançamentos Contábeis:

Somatório Linhas do Extrato: 22.303.699,80 Débito
 Somatório dos Lançamentos Contábeis: 22.303.699,80 Crédito
 Saldo Remanescente: 0,00

Verbo: MANUTENCAO_ver_123019 - Browser: Internet Explorer (Chrome 34)

CONFIRMAR CANCELAR

Após confirmação, o sistema retornará para a tela anterior atualizando a situação da linha do extrato para “**Pendente**”.

4.5.3. Não Contabilizado

Será utilizada pelo usuário para justificar “provisoriamente” alguma movimentação financeira que, por algum motivo, ainda que não tenha ocorrido a regularização contábil da entrada ou saída de recurso. Desta forma, a pendência será devidamente justificada pelo usuário indicando a que se refere a linha do extrato, qual a pendência impeditiva e responsável (se necessário) e, assim que for gerado o lançamento contábil correspondente, o usuário deverá realizar a conciliação dessa movimentação financeira anteriormente justificada.

O usuário deve selecionar apenas uma linha do extrato, com situação de “**Pendente**” e clicar na operação “**Não Contabilizado**”.

Conciliação Bancária Extrato

Exercício: 2018
 Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
 Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Nº Conta Corrente: 929661-1
 Período: 03/07/2018 a 03/07/2018 (ddmmaaa)
 Situação: Igual a
 Mês/Ano Aberto: Julho/2018

Carregar Valores

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação |
|-------------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|--------------|----------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 1001 | 14153 | 700.032,33 | Crédito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 1033 | 14153 | 30.141,12 | Crédito | Conciliado Parcial |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 1104 | 14153 | 46.306,33 | Crédito | Conciliado Parcial |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 1237 | 14153 | 1.009.860,72 | Crédito | Conciliado Parcial |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 1341 | 14153 | 206.801,87 | Crédito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 1756 | 14153 | 9.867,91 | Crédito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 2001 | 14153 | 13.031,21 | Crédito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 2001 | 14153 | 482.355,40 | Crédito | Pendente (PEND) |

Saldo Inicial: 1.447.197.578,14 Crédito
 Saldo Final: 1.478.445.918,85 Crédito

Conciliar
 Pendente
 Não Contabilizado
 Ajustar (AJE)
 Desconsiderar
 detalhar

ascrpt:executaracao(2);

EXPORTAR CANCELAR

Será exibida a tela com os campos código da Conta Bancária (CBO), dados bancários (banco, agência e número da conta) e dados da linha do extrato (data, lote, histórico, número do documento, valor natureza e situação da conciliação bancária).

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

Conciliação Bancária Extrato - Não Contabilizado

61713120534 - 10:40:49 23/11/2018 - Exercício Logado: 2018 - UO: 98101 - Servidor: 241

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Data: 03/07/2018
 Situação: Pendente (PEND)
 Justificativa:

Agência: 3832-6
 Histórico: 876 - TRIB.ESTAD
 Valor: 700.032,33

Nº Conta: 929661-1
 Nº Documento: 1001
 Natureza: Crédito
 Lote: 14153

Versão: HOMOLOGACAO_rev_113538 Browser: Homologado (Chrome 36)

CONFIRMAR CANCELAR

O usuário deve preencher a justificativa e clicar em “confirmar” para concluir a operação ou clicar em “cancelar” para voltar a tela anterior.

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

Conciliação Bancária Extrato - Não Contabilizado

61713120534 - 10:40:49 23/11/2018 - Exercício Logado: 2018 - UO: 98101 - Servidor: 241

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Data: 03/07/2018
 Situação: Pendente (PEND)
 Justificativa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agência: 3832-6
 Histórico: 876 - TRIB.ESTAD
 Valor: 700.032,33

Nº Conta: 929661-1
 Nº Documento: 1001
 Natureza: Crédito
 Lote: 14153

Versão: HOMOLOGACAO_rev_113538 Browser: Homologado (Chrome 36)

CONFIRMAR CANCELAR

Após confirmação da justificativa do lançamento “Não Contabilizado”, o sistema retornará para a tela anterior atualizando a situação da linha do extrato.

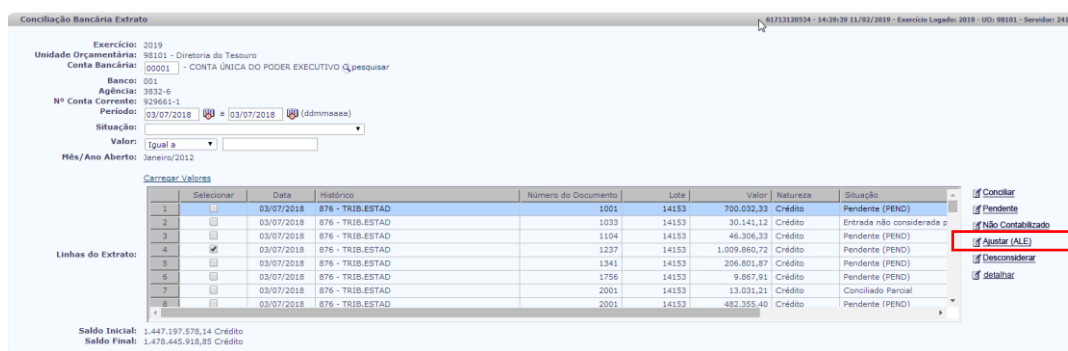
- Se a natureza da linha do extrato selecionada for “credora”, a situação será atualizada para “Entrada não considerada pela contabilidade (ENCC)”.
- Se a natureza da linha do extrato selecionada for “devedora”, a situação será atualizada para “Saída não considerada pela contabilidade (SNCC)”.

4.5.4. Ajustar (ALE)

Operação utilizada quando o usuário deseja associar uma linha do extrato bancário com outra(s) linha(s) do extrato, cujos lançamentos financeiros não irão gerar reflexos na contabilidade e possuir valores que se anulam (valor a débito equivalente ao valor a crédito).

Exemplo: débito de tarifa bancária e crédito do valor decorrente do estorno. Neste caso, será associado o lançamento da tarifa bancária com o lançamento do estorno correspondente.

O usuário deve selecionar apenas uma linha do extrato com situação “Pendente” e clicar na operação “Ajustar (ALE)”.



| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação |
|-------------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|--------------|----------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 1001 | 14153 | 700.032,33 | Crédito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 1033 | 14153 | 30.141,12 | Crédito | Entrada não considerada p |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 1104 | 14153 | 46.306,33 | Crédito | Pendente (PEND) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 1237 | 14153 | 1.009.860,72 | Crédito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 1341 | 14153 | 206.801,87 | Crédito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 1756 | 14153 | 9.867,91 | Crédito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 2001 | 14153 | 13.031,21 | Crédito | Cancelado Parcial |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 2001 | 14153 | 482.355,40 | Crédito | Pendente (PEND) |

Saldo Inicial: 1.447.197.578,14 Crédito
Saldo Final: 1.478.445.918,85 Crédito

Será exibida uma nova tela contendo a linha do extrato já selecionada na tela anterior e, na parte superior, o código da Conta Bancária (CBO), dos dados bancários (banco, agência e número da conta) e dados da linha do extrato (data, lote, histórico, número do documento, valor natureza e situação da conciliação bancária).

O usuário deverá informar os filtros de pesquisa das linhas do extrato:

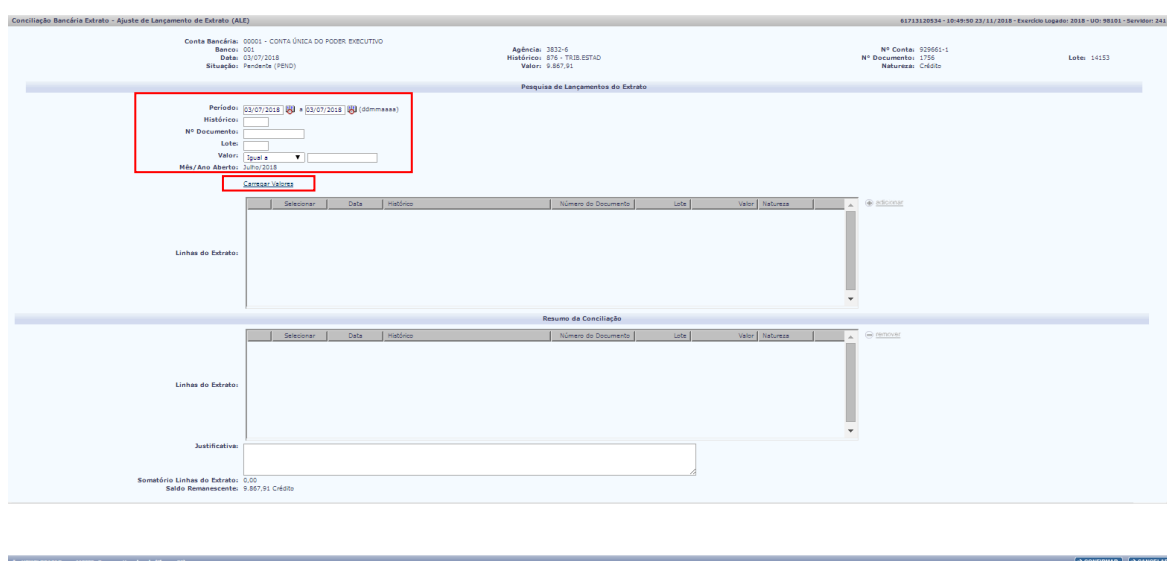
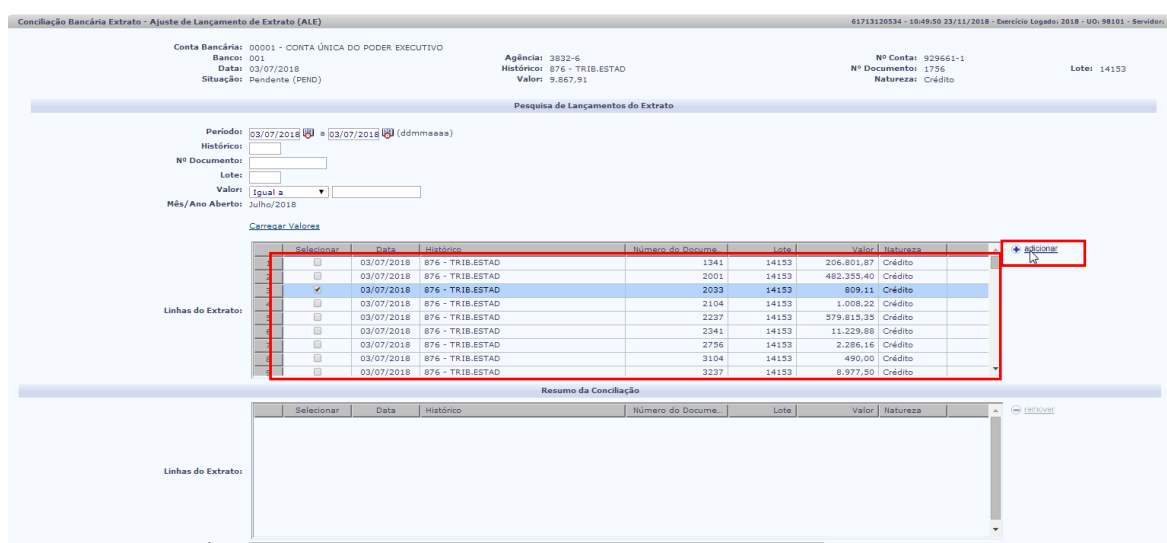
- **Período:** Campo obrigatório e que será preenchido com a(s) data(s) informada(s) na tela anterior, podendo ser modificadas para outro período específico.

Obs.:

- ✓ O período de pesquisa informado deve obedecer ao limite de dias pré-estabelecido na Parametrização da Conciliação Bancária.

- ✓ A data início do período de consulta deve ser igual ou maior do que a Data de Início da Conciliação informada para a CBO no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.
- ✓ A data fim do período de consulta deve ser igual ou menor do que a data atual.
- **Código do histórico:** Informar opcionalmente código do histórico da linha do extrato.
- **Número do documento:** Informar opcionalmente número do documento da linha do extrato.
- **Lote:** Informar opcionalmente lote da linha do extrato.
- **Valor:** Informar opcionalmente valor da linha do extrato.

Após informado os filtros de pesquisa, clicar em “**Carregar valores**”, selecionar a(s) linha(s) do extrato desejada(s) e clicar na opção “**adicionar**”.

A(s) linha(s) do extrato selecionada(s) deve(m) compor o grid “Linhas do Extrato”.

Conciliação Bancária Extrato - Ajuste de Lançamento de Extrato (ALE)

61713120534 - 10:49:50 23/11/2018 - Exercício Logado: 2018 - UD: 98101 - Servidor: 241

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Data: 03/07/2018
 Situação: Pendente (PEND)

Agência: 3832-6
 Histórico: 876 - TR.IB.ESAD
 Valor: 9.867,91

Nº Conta: 929661-1
 Nº Documento: 1756
 Natureza: Crédito
 Lote: 14153

Pesquisa de Lançamentos do Extrato

Período: 03/07/2018 a 03/07/2018 (ddmmaaaa)
 Histórico:
 Nº Documento:
 Lote:
 Valor: Igual a
 Mês/Ano Aberto: Julho/2018

Carregar Valores

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Docum. | Lote | Valor | Natureza |
|--------------------------|------------|------------------|------------------|-------|--------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TR.IB.ESAD | 1341 | 14153 | 206.801,87 | Crédito |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TR.IB.ESAD | 2001 | 14153 | 482.335,40 | Crédito |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TR.IB.ESAD | 2104 | 14153 | 1.008,22 | Crédito |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TR.IB.ESAD | 2237 | 14153 | 579.815,35 | Crédito |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TR.IB.ESAD | 2341 | 14153 | 11.229,88 | Crédito |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TR.IB.ESAD | 2756 | 14153 | 2.286,16 | Crédito |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TR.IB.ESAD | 3104 | 14153 | 490,00 | Crédito |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TR.IB.ESAD | 3237 | 14153 | 8.977,50 | Crédito |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TR.IB.ESAD | 5364 | 14153 | 1.911.576,50 | Crédito |

Linhas do Extrato:

Resumo da Conciliação

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Docum. | Lote | Valor | Natureza |
|--------------------------|------------|------------------|------------------|-------|--------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TR.IB.ESAD | 2033 | 14153 | 809,11 | Crédito |

Linhas do Extrato:

Justificativa:

Caso deseje remover alguma linha do extrato selecionada anteriormente para compor a operação de ajuste, selecionar o item e clicar em **“Remover”**.

O usuário deve preencher a justificativa e clicar em **“confirmar”** para efetivar e concluir a operação ou clicar em **“cancelar”** para desistir da operação e voltar a tela anterior.

Período: 03/07/2018 a 03/07/2018 (ddmmaaaa)
 Histórico:
 Nº Documento:
 Lote:
 Valor: Igual a
 Mês/Ano Aberto: Julho/2018

Carregar Valores

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Docum. | Lote | Valor | Natureza |
|--------------------------|------------|----------------------|------------------|-------|------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 612 - RECEB DIVERSOS | 5915002200001 | 14134 | 1.000,00 | Crédito |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 612 - RECEB DIVERSOS | 5915002200003 | 14134 | 340,00 | Crédito |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 612 - RECEB DIVERSOS | 5915002200005 | 14134 | 800,00 | Crédito |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 612 - RECEB DIVERSOS | 5915002200007 | 14134 | 5.250,00 | Crédito |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 350 - COTA DAF-D | 1001 | 13153 | 140.006,47 | Débito |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 350 - COTA DAF-D | 1093 | 13153 | 6.028,22 | Débito |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 350 - COTA DAF-D | 1237 | 13153 | 201.972,14 | Débito |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 350 - COTA DAF-D | 1341 | 13153 | 41.360,37 | Débito |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 350 - COTA DAF-D | 1756 | 13153 | 1.973,58 | Débito |

Linhas do Extrato:

Resumo da Conciliação

| Selecionar | Data | Histórico | Número do Docum. | Lote | Valor | Natureza |
|--------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 350 - COTA DAF-D | 1104 | 13153 | 9.261,27 | Débito |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 350 - COTA DAF-D | 2756 | 13153 | 457,23 | Débito |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 350 - COTA DAF-D | 3104 | 13153 | 98,00 | Débito |

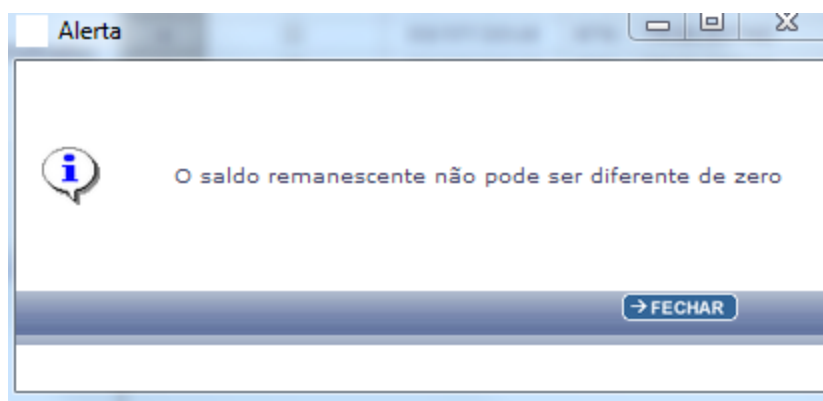
Linhas do Extrato:

Justificativa: xyxaddddds

Somatório Linhas do Extrato: 9.816,50 Débito
 Saldo Remanescente: 00

CONFIRMAR CANCELAR

Caso o saldo remanescente seja diferente de zero (valor a débito não equivalente ao valor a crédito), o sistema exibirá uma mensagem e a operação não será confirmada.



Após confirmação, o sistema retornará para a tela anterior atualizando a situação da linha do extrato para “**Ajuste de Lançamento do Extrato (ALE)**”.

4.5.5. Desconsiderar

Será utilizada quando o usuário precisar desconsiderar uma determinada linha do extrato, que **não** movimentou recurso e **não** gerou reflexo no saldo da conta bancária.

Exemplo: alguns lançamentos específicos de Bloqueio Judicial que não alteram o saldo bancário.

O usuário deve selecionar apenas uma linha do extrato com situação “**Pendente**” e clicar na operação “**Desconsiderar**”.

Conciliação Bancária Extrato

Exercício: 2018
Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO Quesquisar
Banco: 001
Agência: 3832-8
Nº Conta Corrente: 929651-1
Período: 03/07/2018 a 03/07/2018 (ddmmaaaa)
Situação:
Valor: Igual a
Mês/Ano Aberto: Julho/2018

Carregar Valores

| | Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação |
|---|-------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------|--------------|----------|--------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB. ESTAD | 1001 | 14153 | 700.032,33 | Crédito | Pendente (PEND) |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB. ESTAD | 1033 | 14153 | 30.141,12 | Crédito | Conciliado Parcial |
| 3 | <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB. ESTAD | 1104 | 14153 | 46.306,33 | Crédito | Conciliado Parcial |
| 4 | <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB. ESTAD | 1237 | 14153 | 1.009.860,72 | Crédito | Conciliado Parcial |
| 5 | <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB. ESTAD | 1341 | 14153 | 206.801,87 | Crédito | Pendente (PEND) |
| 6 | <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB. ESTAD | 1756 | 14153 | 9.867,91 | Crédito | Pendente (PEND) |
| 7 | <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB. ESTAD | 2001 | 14153 | 13.031,21 | Crédito | Pendente (PEND) |
| 8 | <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB. ESTAD | 2001 | 14153 | 482.355,40 | Crédito | Pendente (PEND) |

Saldo Inicial: 1.447.197.578,14 Crédito
Saldo Final: 1.478.445.918,85 Crédito

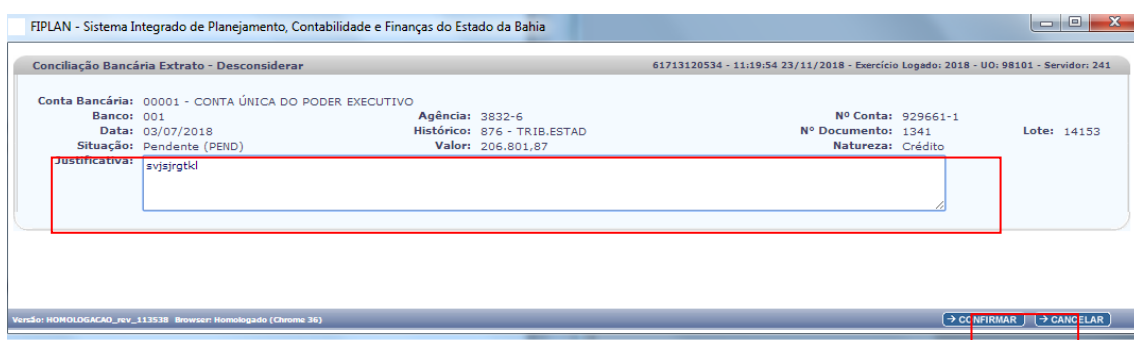
Conciliar
Pendente
Não Contabilizado
Ajustar (ALE)
Desconsiderar
Detalhar

EXPORTAR CANCELAR

Será exibida a tela com os campos código da Conta Bancária (CBO), dados bancários (banco, agência e número da conta) e dados da linha do extrato (data, lote, histórico, número do documento, valor, natureza e situação da conciliação bancária).



O usuário deve preencher a justificativa e clicar em “**confirmar**” para concluir a operação ou clicar em “**cancelar**” para voltar a tela anterior.

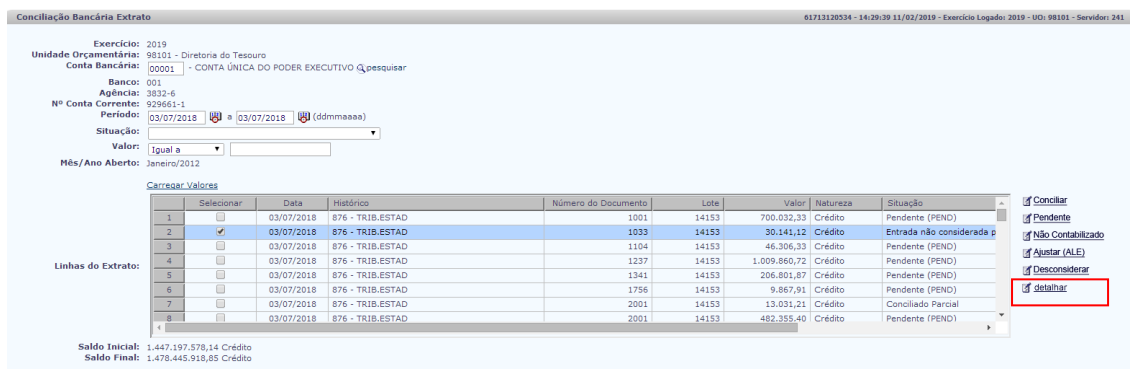


Após confirmação, o sistema retornará para a tela anterior atualizando a situação da linha do extrato para “**Lançamento Desconsiderado**”.

4.5.6. Detalhar

Será utilizada para exibir a situação e o detalhamento da conciliação de uma linha do extrato com situação diferente de “Pendente” e “Conciliado Legado”.

O usuário deve selecionar apenas uma linha do extrato e clicar na operação “**Detalhar**”.



| Selecionar | Data | Histórico | Número do Documento | Lote | Valor | Natureza | Situação |
|-------------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|--------------|----------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 1001 | 14153 | 700.032,33 | Crédito | Pendente (PEND) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 1033 | 14153 | 30.141,12 | Crédito | Entrada não considerada p |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 1104 | 14153 | 46.306,33 | Crédito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 1237 | 14153 | 1.009.860,72 | Crédito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 1341 | 14153 | 206.801,87 | Crédito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 1756 | 14153 | 9.867,91 | Crédito | Pendente (PEND) |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 2001 | 14153 | 13.031,21 | Crédito | Conciliado Parcial |
| <input type="checkbox"/> | 03/07/2018 | 876 - TRIB.ESTAD | 2001 | 14153 | 482.355,40 | Crédito | Pendente (PEND) |

Caso a linha do extrato esteja na situação de “**Conciliado Parcial**”, “**Conciliado Manual**” ou “**Conciliado Automático**”, será exibida uma tela com todos os lançamentos contábeis vinculados.



Conciliação Bancária Extrato - Detalhes

Conta Bancária: CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Nº Conta: 929661-1
 Situação: Conciliado Automático
 Data da Conciliação: 13/01/2020
 Regra Automática: 1 - Conciliar os lançamentos de Tributos Estaduais e FUNDEB - (parâmetro: 0002)

| | Data | Histórico | Número do Docum. | Lote | Valor | Natureza |
|---|------------|---------------|------------------|-------|------------|----------|
| 1 | 13/01/2020 | 876 - TRIB.E. | 2001 | 14153 | 459.768,41 | Crédito |

Linhas do Extrato:

| | UO | UG | Data Contábil | Transação | Número do Documento | Conta Contábil | Conta Corrente |
|---|-------|------|---------------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 98101 | 0000 | 13/01/2020 | NLA | 98101.0000.20.000065 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 001383200001000010 |

Lançamentos Contábeis:

Somatório Linhas do Extrato: 459.768,41 Crédito
 Somatório dos Lançamentos Contábeis: 459.768,41 Débito
 Saldo Remanescente: 0,00

Versão: 127788 - Browser: Homologado (Chrome 36) [CANCELAR]

Caso a linha do extrato esteja na situação de “**Saída não considerada pela contabilidade (SNCC)**”, “**Entrada não considerada pela contabilidade (ENCC)**” ou “**Lançamento Desconsiderado**”, será exibida a justificativa cadastrada.



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

Conciliação Bancária Extrato - detalhes

Conta Bancária: CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Data: 03/07/2018
 Situação: Entrada não considerada pela contabilidade (ENCC)
 Justificativa: motivo xyz

Agência: 3832-6
 Histórico: 876 - TRIB.ESTAD
 Valor: 30.141,12

Nº Conta: 929661-1
 Nº Documento: 1033
 Natureza: Crédito

Lote: 14153

Data da Conciliação: 31/01/2012

Versão: HOMOLOGACAO_rev_115284 - Browser: Homologado (Chrome 36) [CANCELAR]

5. Conciliação Lançamento Contábil

5.1. Objetivo

A funcionalidade de Conciliação Lançamentos Contábeis possui a finalidade de demonstrar a conciliação da movimentação contábil que não tiver reflexo no extrato bancário e também da movimentação contábil de CBO que ainda não possui extrato bancário importado no Fiplan.

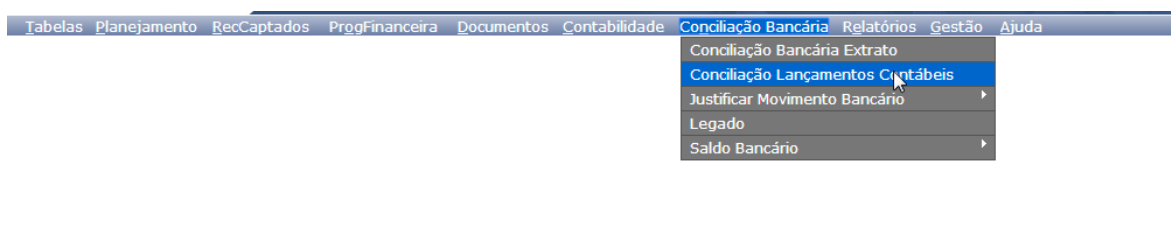
- Para CBO com indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a “**Total**”, o usuário irá conciliar os lançamentos contábeis que não tiverem reflexo no extrato bancário.

- Para CBO com indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a “Parcial”, que não possui extrato bancário importado para o Fiplan, o usuário irá realizar a conciliação através de confirmações, indicando que os lançamentos contábeis realizaram movimento financeiro ou não tiveram e não devem ter reflexo no extrato bancário.

Só poderá ser selecionado lançamento com data igual ou maior do que a Data de Início da Conciliação informada para a CBO no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.

5.2. Acesso

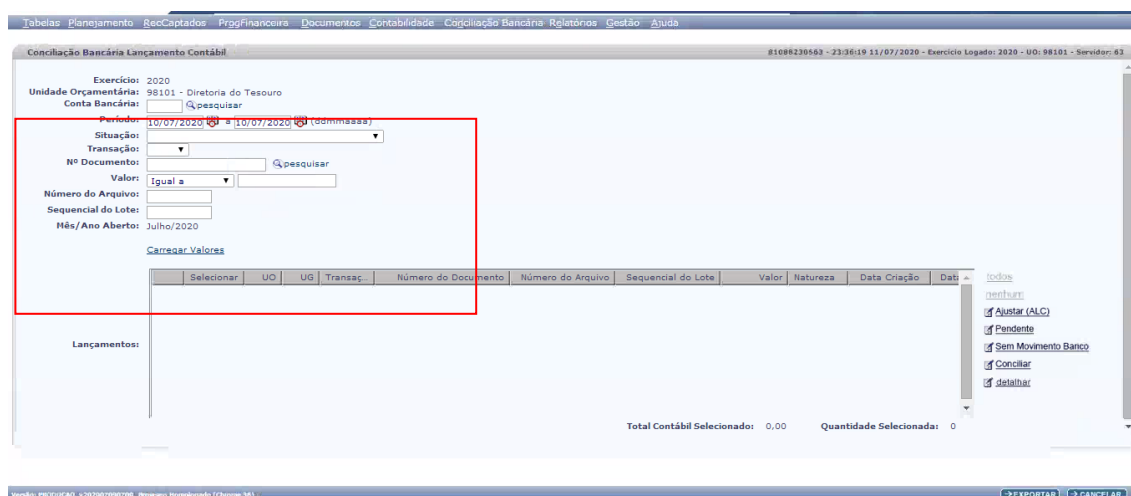
Para acessar, no menu principal do FIPLAN selecionar a opção: **Conciliação Bancária > Conciliação Lançamento Contábil**.



Obs.: Caso a rotina de conciliação automática esteja em execução no momento do acesso a esta funcionalidade, o sistema deverá enviar a mensagem “A rotina de conciliação automática está em execução. Favor tentar mais tarde”.

5.3. Filtros de pesquisa

Serão exibidos os seguintes campos para pesquisa:



- **Exercício:** definido pelo sistema como o exercício logado pelo usuário.

- **Unidade Orçamentária:** definido pelo sistema como a Unidade Orçamentária logada pelo usuário.
- **Conta Bancária:** Campo obrigatório para informar o código da CBO desejada e, caso necessário, utilizar o botão “pesquisar”. Serão preenchidos automaticamente os dados bancários (Banco, Agência e número da Conta).

Obs.: Será possível informar, nesta funcionalidade CBO “Ativa” com indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a “Total” ou “Parcial” no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.

- **Período:** Campo obrigatório para informar do período de pesquisa desejado.

Obs.:

- ✓ *O período de pesquisa informado deve obedecer ao limite de dias pré-estabelecido na parametrização da Conciliação Bancária.*
- ✓ *A data início do período de consulta deve ser igual ou maior do que a Data de Início da Conciliação informada para a CBO no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.*
- ✓ *A data fim do período de consulta deve ser igual ou menor do que a data atual.*

- **Situação:** Campo opcional para informar a situação de conciliação do lançamento contábil desejado.
- **Transação:** Campo opcional para informar transação do lançamento contábil.
- **Número do documento:** Campo opcional para informar ou pesquisar o número do documento contábil para buscar o lançamento contábil.
- **Valor:** Campo opcional para informar o valor da linha do extrato desejada, podendo filtrar a partir dos operadores “igual a”, “maior que”, “menor que”, “maior ou igual a” e “menor ou igual a”.
- **Número do Arquivo:** Campo opcional para informar o número do arquivo de transmissão bancária eletrônica e obter o lançamento contábil.
- **Sequencial do Lote:** Campo opcional para informar o sequencial do lote do arquivo de transmissão bancária eletrônica e obter o lançamento contábil.
- **Mês/Ano Aberto:** Campo informativo para indicar qual o menor mês aberto no Fiplan.

5.4. Situação do lançamento contábil

O lançamento contábil poderá assumir as seguintes situações no módulo de Conciliação Bancária:

- **Pendente (PEND):** situação em que o lançamento contábil ainda não foi conciliado tanto pela rotina automática quanto manualmente pelo usuário.

Obs.: Todo lançamento contábil gerado no Fiplan terá inicialmente situação de “Pendente”.

Conciliar:

- **Conciliado com Extrato:** lançamento contábil que está vinculado a uma linha do Extrato. Somente para CBO com indicativo de conciliação igual a “**Total**”.
- **Conciliado sem Extrato:** situação atualizada manualmente pelo usuário para lançamento contábil validado de forma visual com o extrato bancário. Aplicado a CBO que ainda não possui extrato bancário importado no Fiplan, com indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a “**Parcial**” no cadastro de Conta Bancária do Fiplan.
- **Conciliado Legado:** lançamento contábil que corresponde a movimentação contábil anterior à Data de Início da Conciliação Bancária informada para a CBO no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan

Ajustar:

- **Ajuste do Lançamento Contábil (ALC) automático:** lançamento contábil associado de forma automática pelo sistema, a partir de regras preestabelecidas, com outro(s) lançamento(s) contábil(eis) cujos valores se anulam (valor a débito equivalente ao valor a crédito).
- **Ajuste do Lançamento Contábil (ALC) manual:** lançamento contábil associado de forma manual pelo usuário com outro(s) lançamento(s) contábil(eis) cujos valores se anulam (valor a débito equivalente ao valor a crédito).

Sem Movimento Banco:

- **Entrada Sem Movimentação Bancária (ESMB):** lançamento contábil do tipo **débito**, atualizado de forma manual pelo usuário, que não possui correspondente no extrato bancário.
- **Saída Sem Movimentação Bancária (SSMB):** lançamento contábil do tipo **crédito**, atualizado de forma manual pelo usuário, que não possui correspondente no extrato bancário.

5.5. Operações

O usuário deverá informar os filtros para a pesquisa e clicar em “**carregar valores**” para exibir os lançamentos contábeis.

Conciliação Bancária Lançamento Contábil

Exercício: 2020
 Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
 Conta Bancária:
 Período: 13/01/2020 a 13/01/2020 (ddmmaaaa)
 Situação:
 Transação:
 Nº Documento:
 Valor: Igual a
 Número do Arquivo:
 Sequencial do Lote:
 Mês/Ano Aberto: Julho/2020

| Selecionar | UO | UG | Transac. | Número do Documento | Número do Arquivo | Sequencial do Lote | Valor | Natureza | Data Criação | Data |
|--------------|----|----|----------|---------------------|-------------------|--------------------|-------|----------|--------------|------|
| Lançamentos: | | | | | | | | | | |

Total Contábil Selecionado: 0,00 Quantidade Selecionada: 0

VERSÃO: PRODUCAO_v.202007090700 Browser: Internet Explorer (Chrome 36)

Conciliação Bancária Lançamento Contábil

Exercício: 2020
 Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
 Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Nº Conta Corrente: 929661-1
 Período: 13/01/2020 a 13/01/2020 (ddmmaaaa)
 Situação:
 Transação:
 Nº Documento:
 Valor: Igual a
 Número do Arquivo:
 Sequencial do Lote:
 Mês/Ano Aberto: Julho/2020

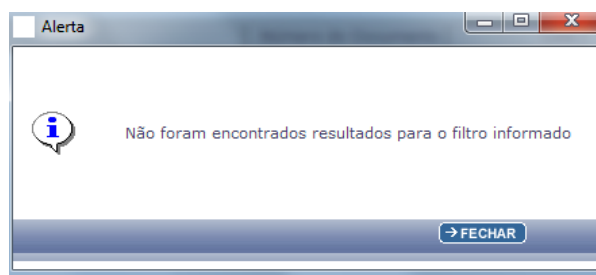
| Selecionar | UO | UG | Transac. | Número do Documento | Número do Arquivo | Sequencial do Lote | Valor | Natureza | Data Criação | Data |
|--------------------------|-------|------|----------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------|--------------|------|
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000104-6 | | | 1.465.965... | Crédito | 24/01/2020 | 13/ |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000105-2 | | | 3.240.847... | Crédito | 24/01/2020 | 13/ |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000106-2 | | | 3.723.890... | Crédito | 24/01/2020 | 13/ |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000107-0 | | | 925.872.69 | Crédito | 24/01/2020 | 13/ |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000108-9 | | | 2.046.861... | Crédito | 24/01/2020 | 13/ |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000128-9 | | | 11.000.00... | Débito | 13/01/2020 | 13/ |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000128-9 | | | 11.000.00... | Crédito | 13/01/2020 | 13/ |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000130-0 | | | 1.000.000... | Crédito | 13/01/2020 | 13/ |

Total Contábil Selecionado: 0,00 Quantidade Selecionada: 0

VERSÃO: PRODUCAO_v.202007090700 Browser: Internet Explorer (Chrome 36)

Serão exibidos os campos para identificar os lançamentos contábeis, além de algumas informações complementares: UO, UG, Transação, Número do Documento, Valor, Natureza do lançamento contábil (débito ou crédito), Data criação do documento contábil, Data contábil, Data conciliação, Situação da conciliação, Código da conta contábil, Conta corrente contábil

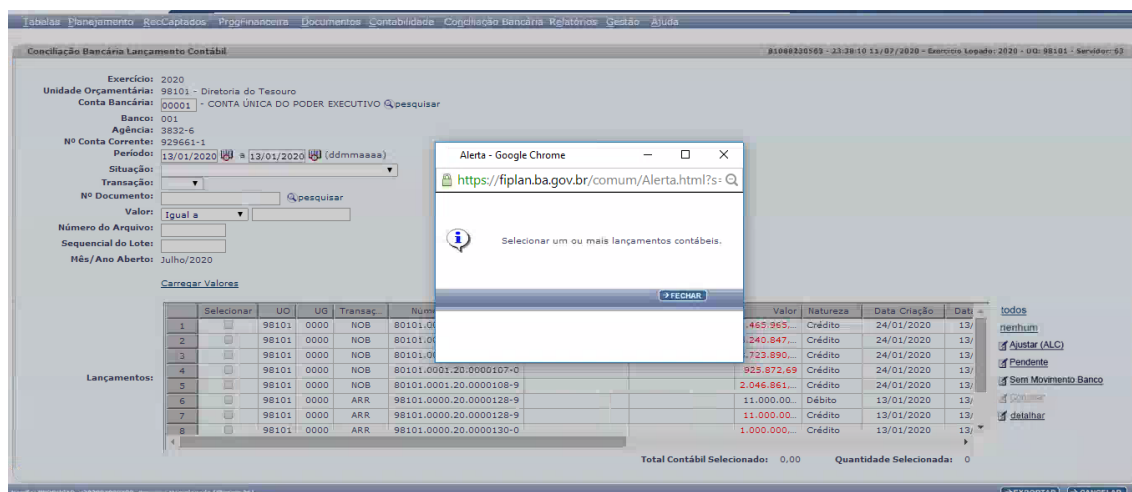
Obs.: Caso não exista movimentação contábil para os dados informados pelo usuário nos filtros para a pesquisa, o sistema emitirá uma mensagem.



Após a exibição dos lançamentos contábeis, o usuário poderá utilizar as opções “**Todos**” para selecionar todos os lançamentos ou “**Nenhum**” para apagar a seleção feita anteriormente.

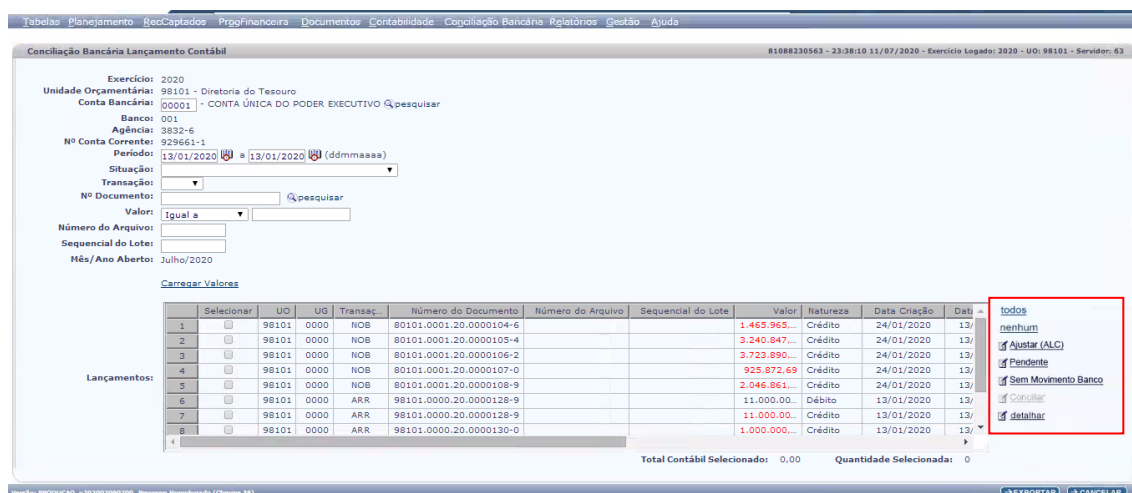
A tela exibe na parte inferior o valor total dos lançamentos contábeis selecionados e a quantidade de lançamentos contábeis selecionados.

Se o usuário clicar em alguma operação sem selecionar uma linha do extrato, o sistema apresenta uma mensagem de erro.



Após selecionar o lançamento, o usuário deve clicar em uma das operações destacadas a seguir, a depender da sua necessidade.

- **Ajustar (ALC):** para associar vários lançamentos contábeis entre si, cujos valores se anulam (valor a débito equivalente ao valor a crédito).
- **Pendente:** para alterar a situação de um lançamento contábil para a situação “Pendente”.
- **Sem Movimento Banco:** para justificar alguma movimentação contábil na CBO que não possui correspondente no extrato bancário.
- **Conciliar:** função habilitada apenas para a CBO com indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a “Parcial” com intuito de registrar que o lançamento contábil teve movimentação financeira no extrato, após análise visual realizada pelo usuário.
- **Detalhar:** para obter informação sobre o lançamento contábil selecionado.



Se necessário, o usuário poderá exportar as linhas do extrato exibidas na consulta para uma planilha Excel, clicando na opção “**exportar**” na parte inferior da tela.

Conciliação Bancária Lançamento Contábil

Exercício: 2020
 Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
 Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Nº Conta Corrente: 929661-1
 Período: 13/01/2020 a 13/01/2020
 Situação:
 Transação:
 Nº Documento:
 Valor: Igual a
 Número do Arquivo:
 Sequencial do Lote:
 Mês/Ano Aberto: Julho/2020

[Carregar Valores](#)

| Selecionar | UO | UG | Transac. | Número do Documento | Número do Arquivo | Sequencial do Lote | Valor | Natureza | Data Criação | Data | |
|--------------------------|-------|------|----------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------|--------------|------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000104-6 | | | 1.465.965... | Crédito | 24/01/2020 | 13/ | nenhum |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000105-4 | | | 3.240.847... | Crédito | 24/01/2020 | 13/ | de Ajustar (ALC) |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000106-2 | | | 3.723.890... | Crédito | 24/01/2020 | 13/ | de Pendente |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000107-0 | | | 925.872,69 | Crédito | 24/01/2020 | 13/ | de Sem Movimento Banco |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000108-9 | | | 2.046.861... | Crédito | 24/01/2020 | 13/ | de Contabilizar |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000128-9 | | | 11.000,00 | Débito | 13/01/2020 | 13/ | de detalhar |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000128-9 | | | 11.000,00 | Débito | 13/01/2020 | 13/ | |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000130-0 | | | 1.000.000... | Crédito | 13/01/2020 | 13/ | |

Total Contábil Selecionado: 0,00 Quantidade Selecionada: 0

[EXPORTAR](#) [CANCELAR](#)

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

Conciliação Bancária Lançamento Contábil

Crerios utilizados na consulta:
 Unidade Orçamentária igual a 98101
 Conta Bancária igual a 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Período igual a 13/01/2020 a 13/01/2020

| UO | UG | Transação | Número do Documento | Valor | Natureza | Data Criação | Data Contábil | Data Conciliação | Situação | Conta Contábil | Conta Corrente Contábil |
|-------|------|-----------|-------------------------|---------------|----------|--------------|---------------|------------------|---|------------------|------------------------------|
| 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000104-6 | 1.465.965,06 | Crédito | 24/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Ajuste Lançamento Contábil (ALC) Manual | 1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000103000000000 |
| 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000105-4 | 3.240.847,06 | Crédito | 24/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Ajuste Lançamento Contábil (ALC) Manual | 1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000103000000000 |
| 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000106-2 | 3.723.890,72 | Crédito | 24/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Ajuste Lançamento Contábil (ALC) Manual | 1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000103000000000 |
| 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000107-0 | 925.872,69 | Crédito | 24/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Ajuste Lançamento Contábil (ALC) Manual | 1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000103000000000 |
| 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000108-9 | 2.046.861,34 | Crédito | 24/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Ajuste Lançamento Contábil (ALC) Manual | 1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000103000000000 |
| 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000128-9 | 11.000.000,00 | Débito | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Ajuste Lançamento Contábil (ALC) Automático | 1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000103000000000 |
| 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000128-9 | 11.000.000,00 | Crédito | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Ajuste Lançamento Contábil (ALC) Automático | 1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000107770000000 |
| 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000130-0 | 1.000.000,00 | Crédito | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Ajuste Lançamento Contábil (ALC) Automático | 1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000107770000000 |
| 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000130-0 | 1.000.000,00 | Débito | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Ajuste Lançamento Contábil (ALC) Automático | 1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000107770000000 |
| 98101 | 0000 | NLA | 98101.0000.20.0001563-4 | 4.706.812,12 | Débito | 24/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Ajuste Lançamento Contábil (ALC) Manual | 1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000101000000000 |
| 98101 | 0000 | NLA | 98101.0000.20.0001564-2 | 6.696.624,75 | Débito | 24/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Ajuste Lançamento Contábil (ALC) Manual | 1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000101000000000 |

Caso deseje cancelar a operação e retornar para a tela inicial do Fiplan, o usuário deverá clicar no botão “cancelar” na parte inferior da tela.

Conciliação Bancária Lançamento Contábil

Exercício: 2020
 Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
 Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Nº Conta Corrente: 929661-1
 Período: 13/01/2020 a 13/01/2020
 Situação:
 Transação:
 Nº Documento:
 Valor: Igual a
 Número do Arquivo:
 Sequencial do Lote:
 Mês/Ano Aberto: Julho/2020

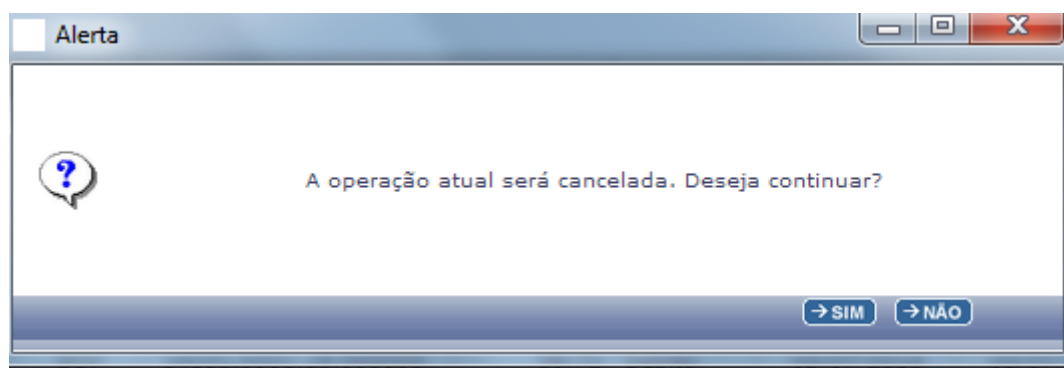
[Carregar Valores](#)

| Selecionar | UO | UG | Transac. | Número do Documento | Número do Arquivo | Sequencial do Lote | Valor | Natureza | Data Criação | Data | |
|--------------------------|-------|------|----------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------|--------------|------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000104-6 | | | 1.465.965... | Crédito | 24/01/2020 | 13/ | nenhum |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000105-4 | | | 3.240.847... | Crédito | 24/01/2020 | 13/ | de Ajustar (ALC) |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000106-2 | | | 3.723.890... | Crédito | 24/01/2020 | 13/ | de Pendente |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000107-0 | | | 925.872,69 | Crédito | 24/01/2020 | 13/ | de Sem Movimento Banco |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000108-9 | | | 2.046.861... | Crédito | 24/01/2020 | 13/ | de Contabilizar |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000128-9 | | | 11.000,00 | Débito | 13/01/2020 | 13/ | de detalhar |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000128-9 | | | 11.000,00 | Débito | 13/01/2020 | 13/ | |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000130-0 | | | 1.000.000... | Crédito | 13/01/2020 | 13/ | |

Total Contábil Selecionado: 0,00 Quantidade Selecionada: 0

[EXPORTAR](#) [CANCELAR](#)

Será exibida mensagem solicitando a confirmação do cancelamento. Clicar em “Sim” para continuar o cancelamento e sair da funcionalidade ou “Não” para permanecer na tela.



5.5.1. Ajustar (ALC)

Será utilizada quando o usuário desejar associar um lançamento contábil com um ou mais lançamentos contábeis *com valores que se anulam* (valor a débito equivalente ao valor a crédito) e cujo movimento contábil não irá gerar reflexo no extrato.

Exemplo: alteração de Destinação de Recurso (ADR) ou transferência de recursos (ARR) entre unidade gestoras.



DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária: 98101 Diretoria do Tesouro
Unidade Gestora: 0000 Diretoria do Tesouro
Transação Contábil: 50 ADR Nº do Documento: 98101.0000.19.0000007-6
Usuário: 001809 Angela Aslan Ribeiro Brito

Data do Documento: 23/01/2019

Data do Lançamento Contábil: 23/01/2019

Histórico: Baixa de Saldo em Destinação de Recursos

| 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 | 50 | ADR | 01 | 3.5.1.1.2.01.24.00 | MOVIMENTO DE DR PARA TRANSAÇÃO ADR | | | | 374.201,58 | |
| 98101 | 0000 | 50 | ADR | 01 | 1.1.1.1.2.01.01.00 | LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 9810100000000101005000540 | UO+UG+SC+DR+PE | | | 374.201,58 |
| 98101 | 0000 | 50 | ADR | 01 | 2.1.8.9.2.01.08.00 | VALORES A LIBERAR COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 9810100000000101005000540 | UO+UG+SC+DR+PE | | | 374.201,58 |
| 98101 | 0000 | 50 | ADR | 01 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL S/A | 001383200001000010100500054 | B+A+C+SC+DR | | | 374.201,58 |
| 98101 | 0000 | 50 | ADR | 01 | 8.9.1.3.2.00.00.00 | RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0100500054 | DR | | | |
| 98101 | 0000 | 50 | ADR | 01 | 7.9.1.3.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0100500054 | DR | | | |
| 98101 | 0000 | 50 | ADR | 01 | 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTIN DE RECURS - REC ORÇAMENTÁRIOS | 0100500054 | DR | | | |
| 98101 | 0000 | 50 | ADR | 01 | 7.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0100500054 | DR | | | 374.201,58 |
| 98101 | 0000 | 50 | ADR | 01 | 8.9.1.3.1.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0100500054 | DR | | 374.201,58 | |
| 98101 | 0000 | 50 | ADR | 01 | 7.9.1.3.2.00.00.00 | OUTROS ATIV FINAC POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0100500054 | DR | | | 374.201,58 |
| Total | | | | | 50.01 | | | | | 1.871.007,90 | 1.871.007,90 |

Baixa na CUTE da DR 0.100.500054

Histórico: Pela incorporação do saldo em Destinação de Recursos

| 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 | 50 | ADR | 03 | 1.1.1.1.2.01.01.00 | LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 9810100000000103005000540 | UO+UG+SC+DR+PE | | 374.201,58 | |
| 98101 | 0000 | 50 | ADR | 03 | 4.5.1.1.2.01.24.00 | MOVIMENTO DE DR PARA TRANSAÇÃO ADR | | | | | |
| 98101 | 0000 | 50 | ADR | 03 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL S/A | 001383200001000010300500054 | B+A+C+DR | | | |
| 98101 | 0000 | 50 | ADR | 03 | 2.1.8.9.2.01.08.00 | VALORES A LIBERAR COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 9810100000000103005000540 | UO+UG+SC+DR+PE | | | 374.201,58 |
| 98101 | 0000 | 50 | ADR | 03 | 7.9.1.3.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0300500054 | DR | | 374.201,58 | |
| 98101 | 0000 | 50 | ADR | 03 | 8.9.1.3.2.00.00.00 | RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0300500054 | DR | | | 374.201,58 |
| 98101 | 0000 | 50 | ADR | 03 | 7.9.1.3.2.00.00.00 | OUTROS ATIV FINAC POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0300500054 | DR | | 374.201,58 | |

Incorporação na CUTE da DR 0.300.500054

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

DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária: 11101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC
Unidade Gestora: 0000 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC
Transação Contábil: 92 ARR N° do Documento: 11101.0000.20.0000873-3 Data do Documento: 11/05/2020
Usuário: 002278 Maria De Nazareth Tavares Esteves

Data do Lançamento Contábil: 11/05/2020
Histórico: Pela emissão da ARR.

| 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) |
|---------------------------------|-------|----|-------|----|--------------------|--|-----------------------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 11101 | 0000 | 92 | ARR | 57 | 3.5.1.1.2.01.13.00 | CORRESP DE CRED - CORRESP DE CRED - SALDOS FINANC. | 0322000000 | DR | | 14.240,00 | |
| 11101 | 0000 | 92 | ARR | 57 | 1.1.1.1.1.04.01.00 | CONTAS ESPECIAIS -BANCO DO BRASIL S/A | 001383200596000010322000000 | B+D | | | 14.240,00 |
| 11101 | 0000 | 92 | ARR | 57 | 8.9.1.3.2.00.00.00 | RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0322000000 | D | | | 14.240,00 |
| 11101 | 0000 | 92 | ARR | 57 | 7.9.1.3.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0322000000 | D | | | 14.240,00 |
| 11101 | 0000 | 92 | ARR | 57 | 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIB POR DESTIN DE RECURS - REC ORÇAMENTÁRIOS | 0322000000 | DR | | 14.240,00 | |
| 11101 | 0000 | 92 | ARR | 57 | 7.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0322000000 | DR | | | 14.240,00 |
| 11101 | 0046 | 92 | ARR | 57 | 1.1.1.1.1.04.01.00 | CONTAS ESPECIAIS -BANCO DO BRASIL S/A | 001383200596000010322000000 | B+A+ | | | 14.240,00 |
| 11101 | 0046 | 92 | ARR | 57 | 4.5.1.1.2.01.13.00 | MOVTO FUNDOS DEBITO-CORRESP DEBITOS-SDOS FINANC. | 0322000000 | DR | | | 14.240,00 |
| 11101 | 0046 | 92 | ARR | 57 | 7.9.1.3.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0322000000 | DR | | | 14.240,00 |
| 11101 | 0046 | 92 | ARR | 57 | 8.9.1.3.2.00.00.00 | RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0322000000 | DR | | | 14.240,00 |
| 11101 | 0046 | 92 | ARR | 57 | 7.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0322000000 | DR | | 14.240,00 | |
| 11101 | 0046 | 92 | ARR | 57 | 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIB POR DESTIN DE RECURS - REC ORÇAMENTÁRIOS | 0322000000 | DR | | | 14.240,00 |
| Total | 92.57 | | | | | | | | | 85.440,00 | 85.440,00 |
| TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS | | | | | | | | | | 85.440,00 | 85.440,00 |

O usuário deve selecionar um ou mais lançamentos contábeis com situação “Pendente” e clicar na operação “Ajustar (ALC)”.

Tabelas Planejamento Recaptados Profinanciera Documentos Contabilidade Conciliação Bancária Custo Relatórios SIG Gestão Ajuda TesteUf

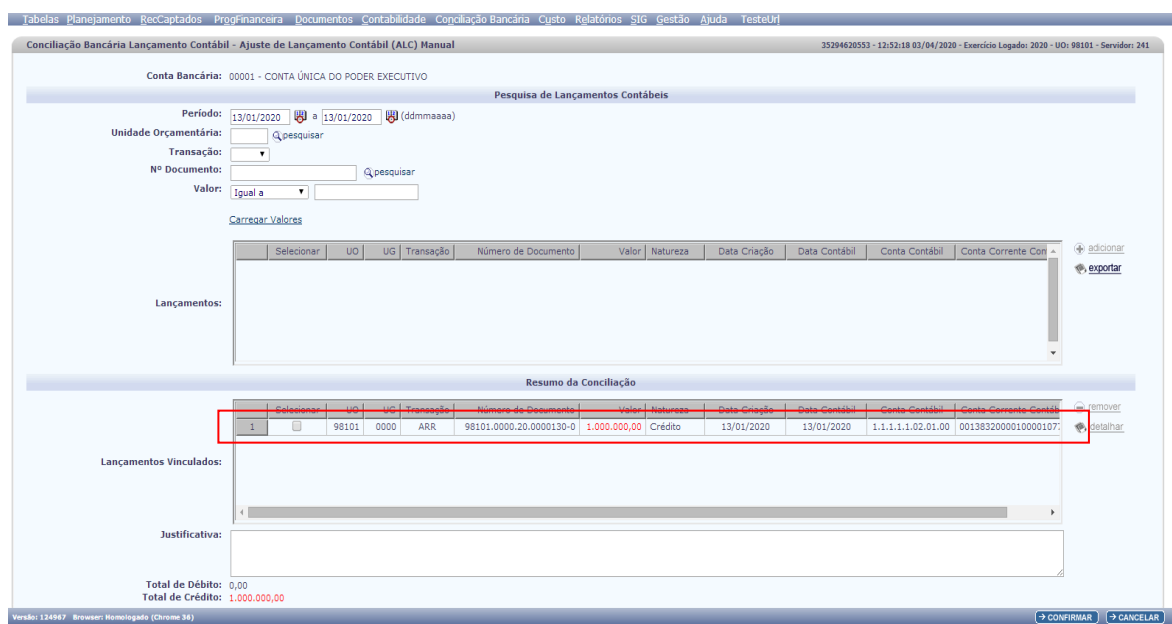
Conciliação Bancária Lançamento Contábil 35294620553 - 12:48:45 03/04/2020 - Exercício Logado: 2020 - UO: 98101 - Servidor: 241

Exercício: 2020
Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
Banco: 001
Agência: 3832-6
Nº Conta Corrente: 929661-1
Período: 13/01/2020 a 13/01/2020 (dd/mm/aaaa)
Situação:
Transação:
Nº Documento:
Valor: Igual a
Mês/Ano Aberto: Fevereiro/2020

| | Selecionar | UO | UG | Transação | Número do Documento | Valor | Natureza | Data Criação | Data Contábil | Data Conciliação | Situação | |
|--------------|-------------------------------------|-------|------|-----------|-------------------------|---------------|----------|--------------|---------------|------------------|------------------|--|
| Lançamentos: | <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000107-0 | 925.872,69 | Crédito | 24/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Ajuste Lançament | <input type="button" value="Ajustar (ALC)"/> |
| | <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 80101.0001.20.0000108-9 | 2.046.861,34 | Crédito | 24/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Ajuste Lançament | <input type="button" value="Pendente"/> |
| | <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000128-9 | 11.000.000,00 | Débito | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Ajuste Lançament | <input type="button" value="Sem Movimento Banco"/> |
| | <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000128-9 | 11.000.000,00 | Crédito | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Ajuste Lançament | <input type="button" value="Conciliar"/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000130-0 | 1.000.000,00 | Crédito | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Pendente (PEND) | <input type="button" value="detalhar"/> |
| | <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000130-0 | 1.000.000,00 | Débito | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Pendente (PEND) | |
| | <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0001288-4 | 111.337,34 | Crédito | 30/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Pendente (PEND) | |
| | <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000130-0 | 1.000.000,00 | Débito | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Pendente (PEND) | |
| | <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000130-0 | 1.000.000,00 | Crédito | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Pendente (PEND) | |
| | <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000130-0 | 1.000.000,00 | Débito | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | Pendente (PEND) | |

Versão: 1.24967 Browser: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0

Será exibido em “Lançamentos Vinculados” o lançamento contábil selecionado na tela anterior.



Conciliação Bancária Lançamento Contábil - Ajuste de Lançamento Contábil (ALC) Manual

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO

Período: 13/01/2020 a 13/01/2020 (ddmmaaaa)

Unidade Orçamentária:

Transação:

Nº Documento:

Valor: Igual a

| Selecionar | UD | UG | Transação | Número do Documento | Valor | Natureza | Data Criação | Data Contábil | Conta Contábil | Conta Corrente Contábil |
|------------|-------|------|-----------|-------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000130-0 | 1.000.000,00 | Crédito | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000107 |

Resumo da Conciliação

Total de Débito: 0,00
Total de Crédito: 1.000.000,00

O usuário deve informar os filtros de pesquisa dos lançamentos contábeis:

- **Período:** Campo obrigatório e que será preenchido com as datas informadas na tela anterior, podendo ser modificado para outro período específico.

Obs.:

- ✓ O período de pesquisa informado deve obedecer ao limite de dias pré-estabelecido na Parametrização da Conciliação Bancária.
- ✓ A data início do período de consulta deve ser igual ou maior do que a Data de Início da Conciliação informada para a CBO no Fiplan.
- ✓ A data fim do período de consulta deve ser igual ou menor do que a data atual.
- **Unidade Orçamentária:** Informar opcionalmente a unidade orçamentaria do lançamento contábil.
- **Transação:** Informar opcionalmente transação do lançamento contábil.
- **Número do documento:** Informar ou pesquisar opcionalmente o número do documento contábil para buscar o lançamento contábil.
- **Valor:** Informar opcionalmente o valor do lançamento contábil.

Após informado os filtros de pesquisa, clicar em “**Carregar valores**”, selecionar o(s) lançamento(s) contábil(eis) desejado(s) e clicar na opção “adicionar”.

Conciliação Bancária Lançamento Contábil - Ajuste de Lançamento Contábil (ALC) Manual

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO

Período: 13/01/2020 a 13/01/2020 (ddmmaaaa)

Unidade Orçamentária:

Transação:

Nº Documento:

Valor: Igual a

| Selecionar | UO | UG | Transação | Número de Documento | Valor | Natureza | Data Criação | Data Contábil | Conta Contábil | Conta Corrente Contábil |
|--------------------------|-------|------|-----------|-------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000130-0 | 1.000.000,00 | Débito | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001010 |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0001288-4 | 111.337,34 | Crédito | 30/01/2020 | 13/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001010 |

Lançamentos:

Resumo da Conciliação

| Selecionar | UO | UG | Transação | Número de Documento | Valor | Natureza | Data Criação | Data Contábil | Conta Contábil | Conta Corrente Contábil |
|--------------------------|-------|------|-----------|-------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000130-0 | 1.000.000,00 | Crédito | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001010 |

Lançamentos Vinculados:

Justificativa:

Total de Débito: 0,00
Total de Crédito: 1.000.000,00

O(s) lançamento(s) contábil(eis) selecionado(s) e adicionado(s) deve(m) compor o grid “Lançamentos vinculados” e o Total de Débito deve corresponder ao Total de Crédito associado.

O usuário deverá preencher a justificativa e clicar em “**confirmar**” para concluir a operação ou clicar em “**cancelar**” para voltar a tela anterior.

Conciliação Bancária Lançamento Contábil - Ajuste de Lançamento Contábil (ALC) Manual

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO

Período: 13/01/2020 a 13/01/2020 (ddmmaaaa)

Unidade Orçamentária:

Transação:

Nº Documento:

Valor: Igual a

| Selecionar | UO | UG | Transação | Número de Documento | Valor | Natureza | Data Criação | Data Contábil | Conta Contábil | Conta Corrente Contábil |
|--------------------------|-------|------|-----------|-------------------------|------------|----------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0001288-4 | 111.337,34 | Crédito | 30/01/2020 | 13/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001010 |

Lançamentos:

Resumo da Conciliação

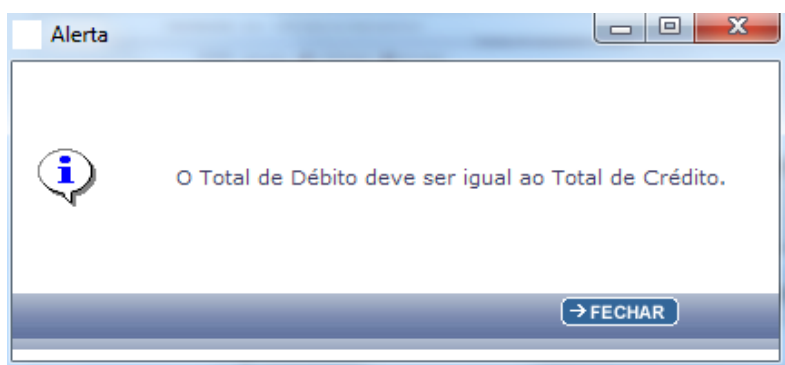
| Selecionar | UO | UG | Transação | Número de Documento | Valor | Natureza | Data Criação | Data Contábil | Conta Contábil | Conta Corrente Contábil |
|--------------------------|-------|------|-----------|-------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.0000130-0 | 1.000.000,00 | Crédito | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001010 |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.20.000130-0 | 1.000.000,00 | Débito | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001010 |

Lançamentos Vinculados:

Justificativa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Total de Débito: 1.000.000,00
Total de Crédito: 1.000.000,00

Caso o **Total de Débito** não corresponda ao **Total de Crédito** associado (parte inferior da tela), o sistema não efetivará a operação e exibirá uma mensagem.



Após confirmada a operação, o sistema retornará para a tela anterior atualizando a situação do lançamento contábil para **"Ajuste Lançamento Contábil (ALC) manual"**.

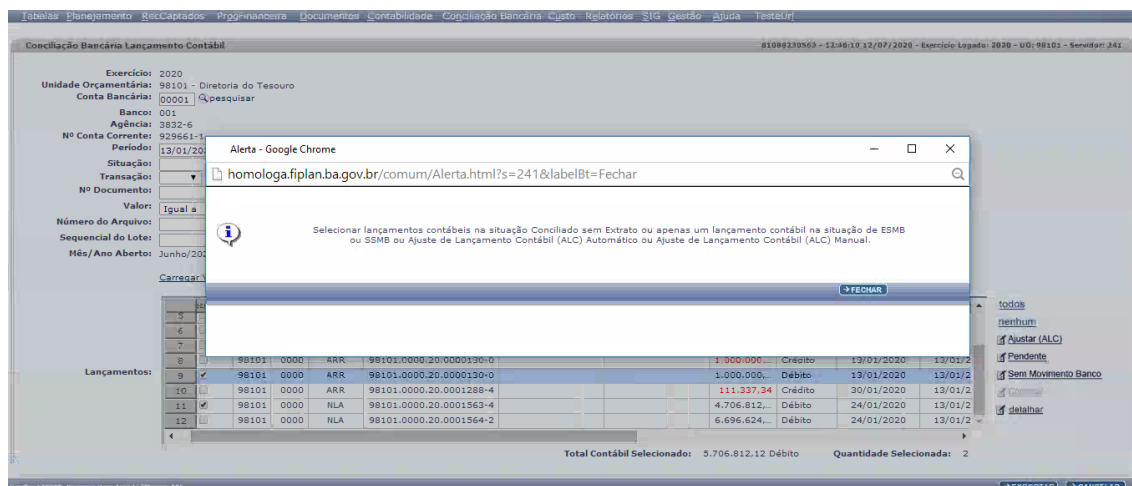
5.5.2. Pendente

Permite ao usuário selecionar um ou mais lançamentos contábeis e alterar para a situação de **"Pendente"**, considerando os seguintes critérios:

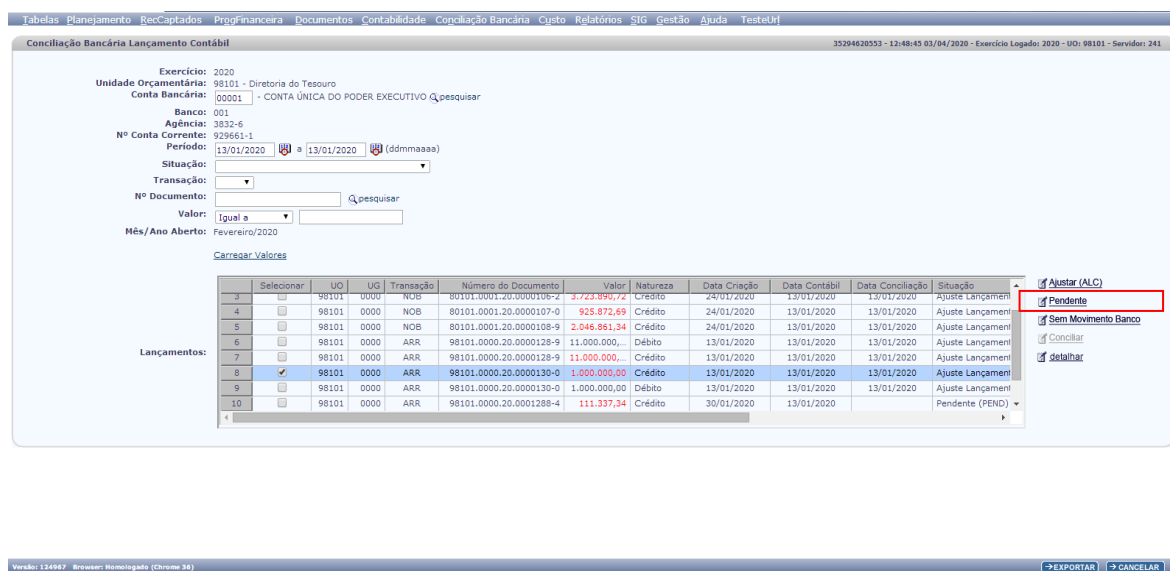
- Todos os lançamentos contábeis selecionados pelo usuário poderão ter a situação **"Conciliado sem Extrato"**.
- Apenas um lançamento contábil selecionado pelo usuário poderá ter a situação de **"ESMB ou SSMB"** ou **"Ajuste de Lançamento Contábil (ALC) Automático"** ou **"Ajuste de Lançamento Contábil (ALC) Manual"**.
- Não será permitido selecionar lançamentos na situação de **"Pendente"** ou **"Conciliado Legado"**.

Obs.: Para CBO com indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a **"Total"**, os lançamentos contábeis vinculados a linhas do extrato não poderão retornar para a situação **"Pendente"** nesta funcionalidade de **"Conciliação Lançamento Contábil"**.

Se o usuário selecionar mais de um lançamento contábil e clicar na operação **"Pendente"**, será exibida uma mensagem.



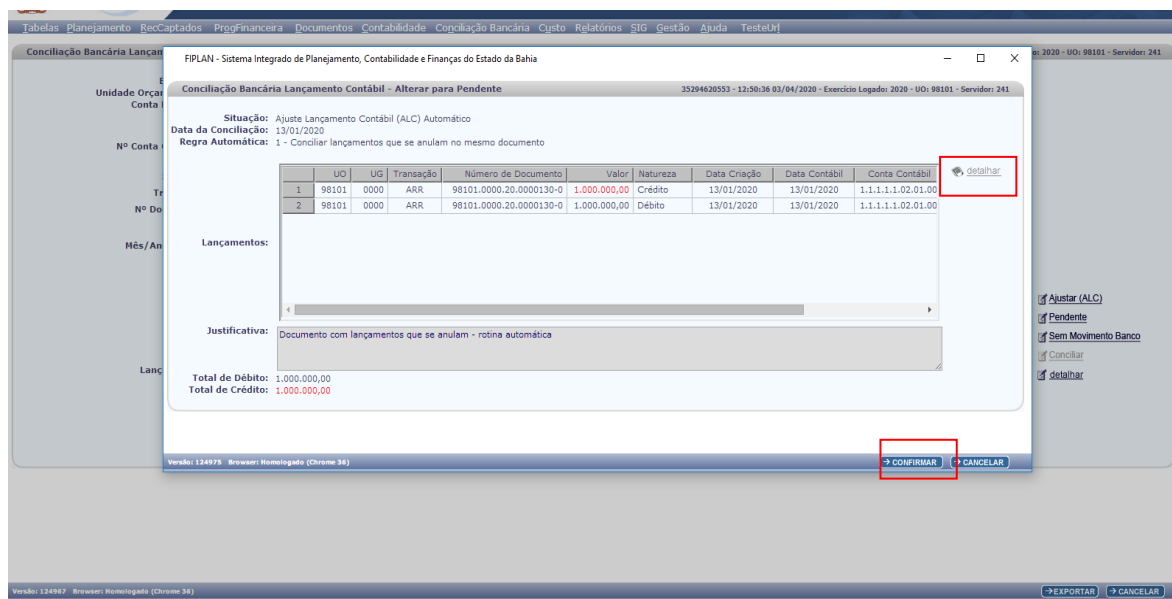
O usuário deve selecionar lançamento contábil, considerando os critérios definidos anteriormente, e clicar na operação **“Pendente”**.



Caso o lançamento contábil esteja na situação **“Ajuste de Lançamento Contábil (ALC) automático”** ou **“Ajuste de Lançamento Contábil (ALC) manual”**, será exibida uma tela com situação atual do lançamento contábil e respectivo(s) vínculo(s).

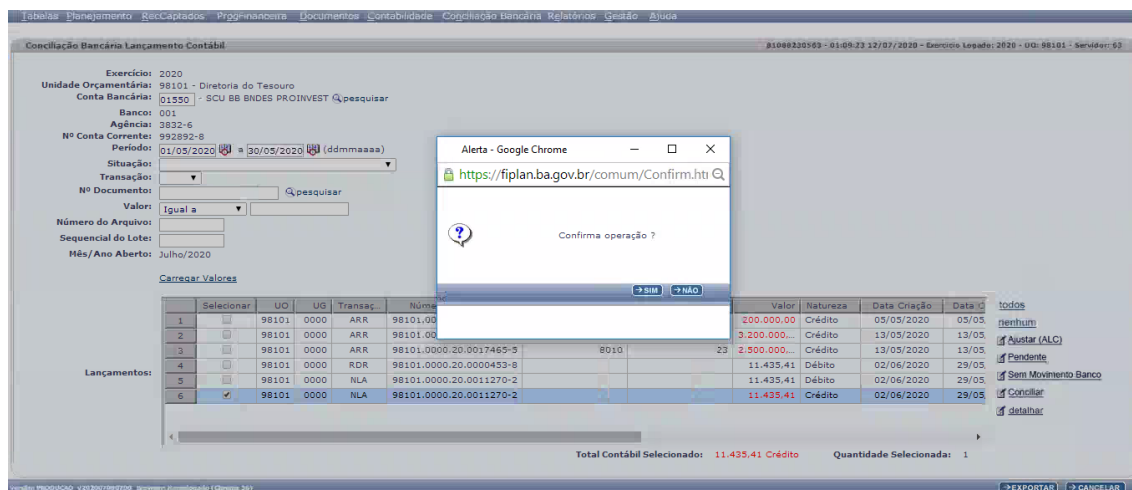
Se necessário visualizar o documento contábil, o usuário poderá selecionar o lançamento contábil e clicar em **“Detalhar”**.

Para efetivar a alteração, o usuário deverá clicar em **“Confirmar”**.

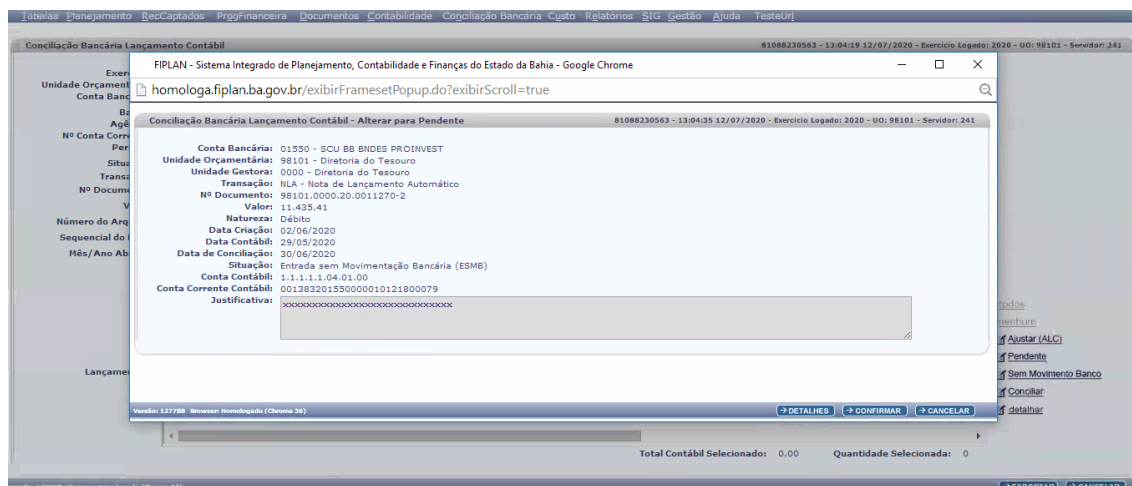


Ao clicar em “**Confirmar**” a funcionalidade poderá adotar procedimento diferente, a depender da situação atual do lançamento contábil selecionado:

- Caso o lançamento contábil selecionado estiver com situação “**Conciliado sem Extrato**”, será exibida uma tela para **confirmar (sim)** ou **não** a alteração para “**Pendente**”.



- Caso o lançamento contábil selecionado estiver com situação “**Entrada Sem Movimentação Bancária (ESMB)**” ou “**Saída Sem Movimentação Bancária (SSMB)**”, será exibida a tela de justificativa cadastrada para verificação e confirmação da operação.

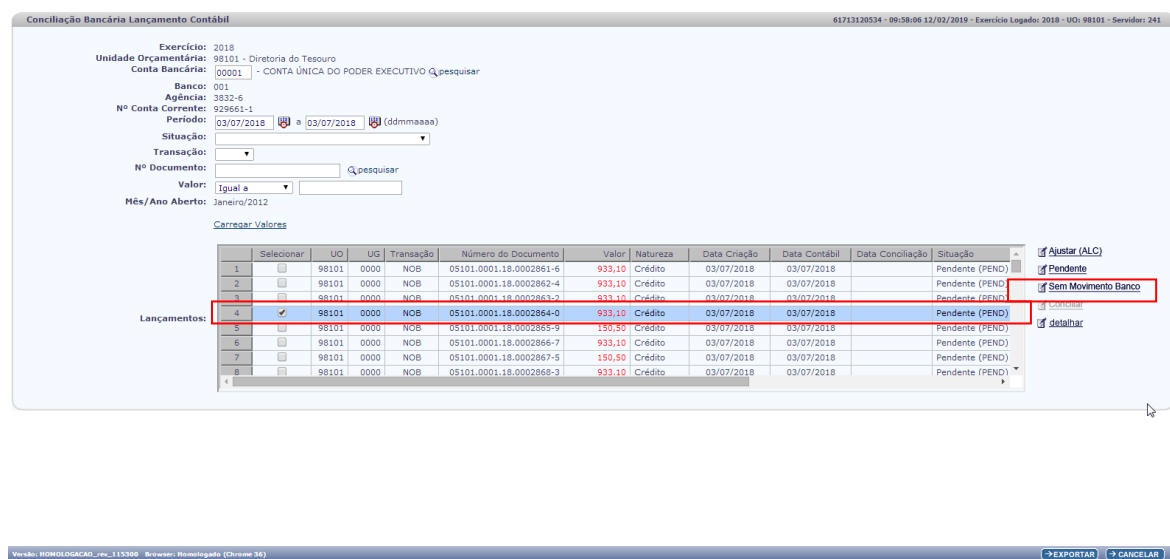


5.5.3. Sem Movimento Bancário

Será utilizada pelo usuário para justificar alguma movimentação contábil que, por algum motivo, ainda não tenha ocorrido a movimentação financeira correspondente. Desta forma, a pendência será devidamente justificada pelo usuário, indicando do que se trata o lançamento contábil, qual a pendência impeditiva para efetivação da movimentação financeira e o responsável (se necessário) e, assim que for gerado o lançamento bancário correspondente, o usuário deverá realizar a conciliação desse lançamento contábil anteriormente justificado.

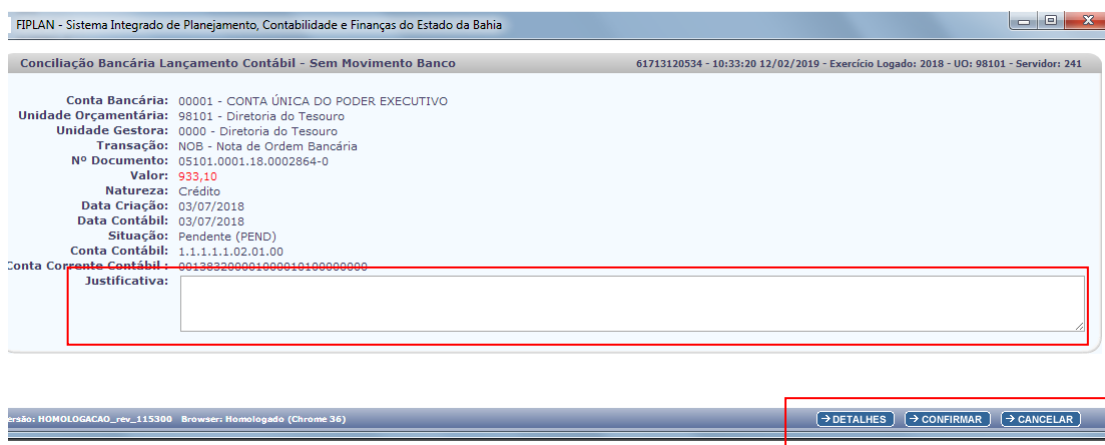
Exemplo: NOB gerada depois das 15 horas, assim a movimentação contábil ocorre antes da movimentação financeira (no próximo dia útil).

O usuário deve selecionar apenas uma linha do extrato, que estiver na situação de “Pendente”, e clicar na operação “**Sem Movimento Banco**”.



Será exibida a tela com os dados do lançamento contábil (unidade orçamentária, unidade gestora, transação, número do documento contábil, valor, natureza, data de criação do documento contábil, data contábil, situação da conciliação bancária, conta contábil e conta corrente contábil). Se necessário visualizar o documento contábil, o usuário poderá selecionar o lançamento contábil e clicar em “Detalhar”.

Para concluir a operação o usuário deve preencher a justificativa e clicar em “confirmar” ou clicar em “cancelar” para voltar a tela anterior.



Após confirmação, o sistema retornará para a tela anterior atualizando a situação do lançamento contábil:

- Se a natureza do lançamento contábil selecionada for devedora a situação será “**Entrada Sem Movimentação Bancária (ESMB)**”.
- Se a natureza do lançamento contábil selecionada for credora a situação será “**Saída Sem Movimentação Bancária (SSMB)**”.

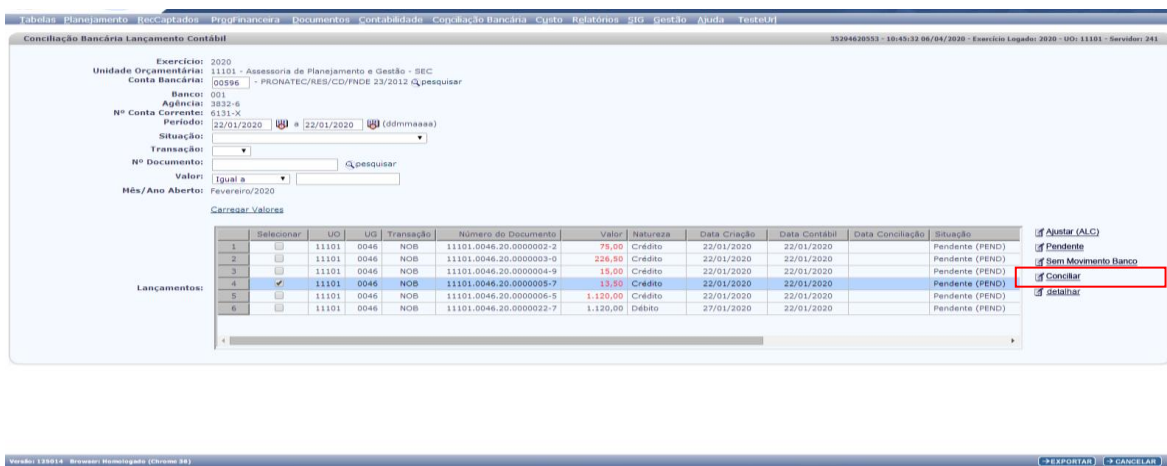
5.5.4. Conciliar

Utilizada para conciliar os lançamentos contábeis de CBO que não possui extrato importado no Fiplan, com validação realizada pelo usuário de forma visual com o extrato bancário. Desta forma, o sistema só habilitará esta operação para CBO com Indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual “**Parcial**” no Cadastro de Conta Bancária e só permitirá a conciliação para *lançamentos contábeis que estiverem na situação de “Pendente”, “Entrada sem Movimentação Bancária (ESMB)” ou “Saída sem Movimentação Bancária (SSMB)”*.

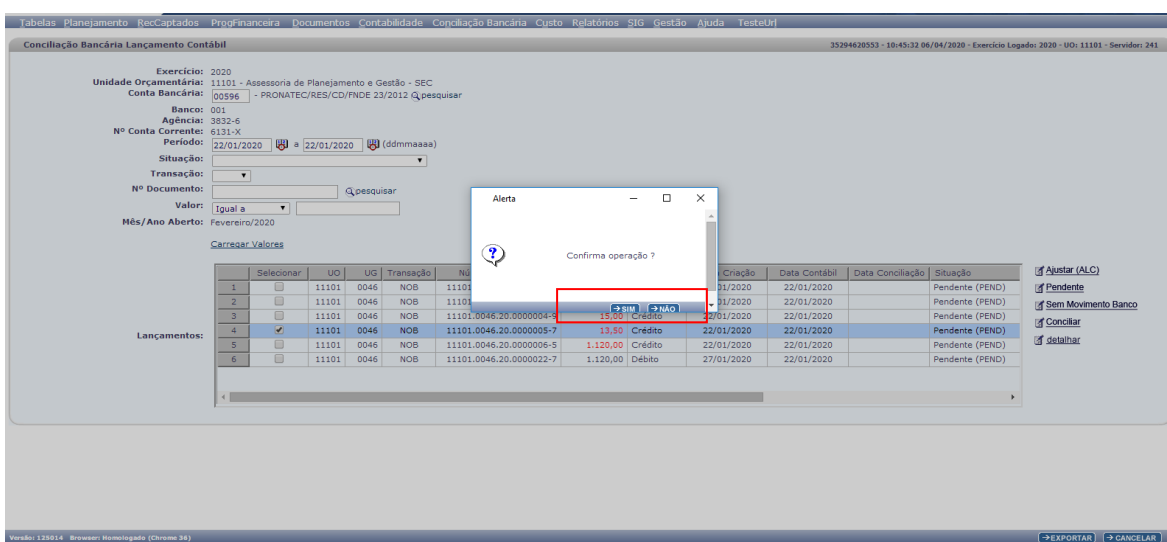
Atenção!

Caso a CBO possua o indicativo de passível de conciliação **“Total”**, o usuário deverá realizar a operação **“Conciliar”** através da funcionalidade **“Conciliação Bancária Extrato”**, onde realizará a vinculação das linhas do extrato com os lançamentos contábeis.

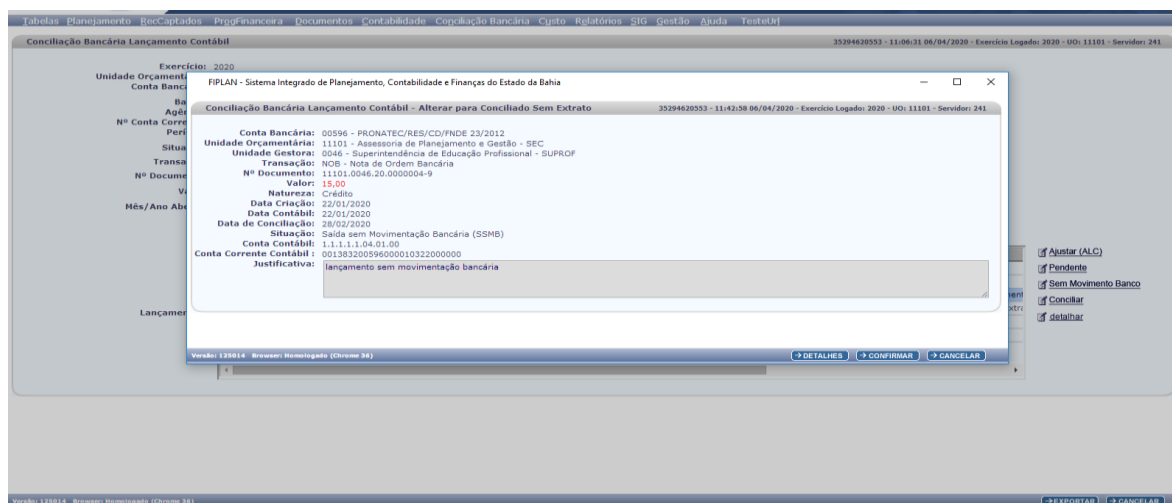
O usuário deverá selecionar um ou mais lançamentos contábeis e clicar na operação **“Conciliar”**.



Será solicitada a confirmação da operação:



Caso a situação do lançamento contábil seja igual a **“Entrada Sem Movimentação Bancária (ESMB)”** ou **“Saída Sem Movimentação Bancária (SSMB)”**, será exibida uma nova tela com a justificativa cadastrada para análise e confirmação.

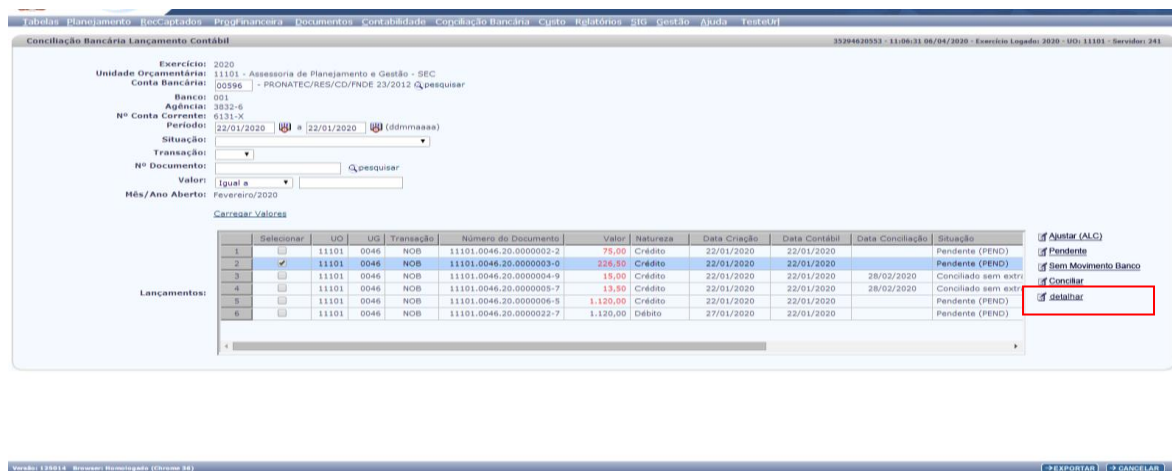


Após confirmada a alteração, o sistema retornará para a tela anterior atualizando a situação do lançamento contábil para **“Conciliado sem Extrato”**.

5.5.5. Detalhar

Utilizada para exibir a situação e detalhamento de um lançamento contábil com situação diferente de **“Pendente”** e **“Conciliado Legado”**.

O usuário deverá selecionar apenas um lançamento contábil e clicar na operação **“Detalhar”**.



Caso o lançamento contábil esteja na situação de **“Ajuste de Lançamento Contábil (ALC) automático”** ou **“Ajuste de Lançamento Contábil (ALC) manual”**, será exibida uma tela com todos os lançamentos associados.

Cconciliação Bancária Lançamento Contábil - Detalhes

B108#235563 - 13:57:58 12/07/2020 - Exercício Logado: 2020 - UO: 98101 - Servidor: 241

Situação: Ajuste Lançamento Contábil (ALC) Automático
 Data da Conciliação: 04/05/2020
 Regra Automática: 1 - Conciliar lançamentos que se anulam no mesmo documento

| | UO | UG | Transaç. | Número de Documento | Valor | Natureza | Data Criação | Data Contábil | Conta Contábil |
|---|-------|------|----------|--------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------|
| 1 | 98101 | 0000 | GCV | 09301.0001.20.0000001... | 10,14 | Débito | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 1.1.1.1.1.02.01... |
| 2 | 98101 | 0000 | GCV | 09301.0001.20.0000001... | 10,14 | Crédito | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 1.1.1.1.1.02.01... |

Lançamentos:

Justificativa: Documento com lançamentos que se anulam - rotina automática

Total de Débito: 10,14
 Total de Crédito: 10,14

Caso o lançamento contábil esteja na situação de “**Entrada Sem Movimentação Bancária (ESMB)**” ou “**Saída Sem Movimentação Bancária (SSMB)**”, será exibida uma tela com a justificativa cadastrada.

[illegible]

Caso o lançamento contábil esteja na situação de **“Conciliado sem Extrato”**, será exibida a tela de detalhe do documento contábil.

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

Detalhes da Consulta do Registro da Receita Orçamentária (RDR)

35294620553 - 15:52:14 20/01/2023 - Exercício Logado: 2023 - UO: 98101 - Servidor: 245

Exercício: 2021

Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro

Nº RDR: 98101.0000.21.0001179-2

Unidade Gestora: 0000 - Diretoria do Tesouro

Data do Documento: 31/12/2021

Natureza da Receita: 1.3.2.1.00.1.1.13 - Remuneração de Depósito Bancário - OCI - Principal

Tipo de Aplicação: Fundos

Destinação de Recurso: 0.121.600079 - OCI/MOEDA - 12.2.1208.1

Credor: -

Esfera Orçamentária: 1 - Fiscal

Conta Bancária: 01550 - SCU BB BNDES PROINVEST

Banco: 1

Agência: 3832-6

Conta Corrente: 992892-8

Subconta: 00001 - Geral

Histórico: Rendimento acumulado PROINVEST ref. ao mês de Dezembro de 2021

Valor Total da Receita: 193,60

Nº Convênio: RDR Negativa: Não

RDR de Restituição: Não

Vincular Receita: Não

Nº Doctº Estorno/Estornado: Situação: Receita (RDR) Normal

Vinculações da Receita:

| Natureza | Nome da Natureza da Receita | Destinação | Código UO | Valor |
|----------|-----------------------------|------------|-----------|-------|
|----------|-----------------------------|------------|-----------|-------|

Data de Cadastro do Doctº: 06/01/2022

Hora de Cadastro do Doctº: 13:56

Usuário: 7489 - Moacir Alves De Jesus Filho

Versão: MANUTENCAO_rev_146189

Browser: Homologando (Chrome 36)

→ DOCLAN

→ CANCELAR

6. Justificar Movimento Bancário

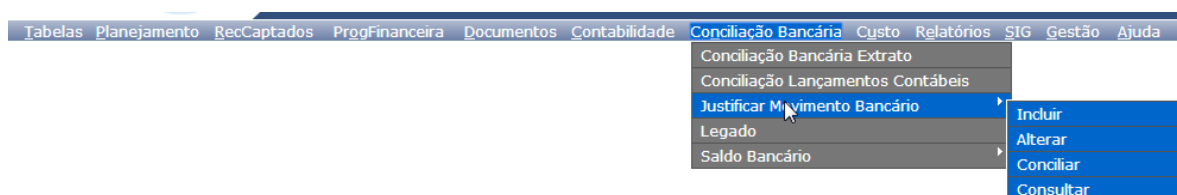
6.1. Objetivo

A funcionalidade de Justificar Movimento Bancário está restrita a CBO ativa com o indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a “**Parcial**” no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan e possui a finalidade de registrar e justificar movimentação financeira (linhas do extrato bancário) que não possui movimentação contábil (lançamentos contábeis) correspondente e, portanto, sem reflexo no saldo contábil.

Exemplo: Pagamento efetuado diretamente no Banco sem transmissão pelo Fiplan.

6.2. Acesso

Para acessar, no menu principal do FIPLAN selecionar a opção: **Conciliação Bancária > Justificar Movimento Bancário**.



6.3. Operações

Serão disponibilizadas as seguintes operações para a funcionalidade “Justificar Movimento Bancário”: Incluir, Alterar, Conciliar e Consultar.

6.3.1. Incluir

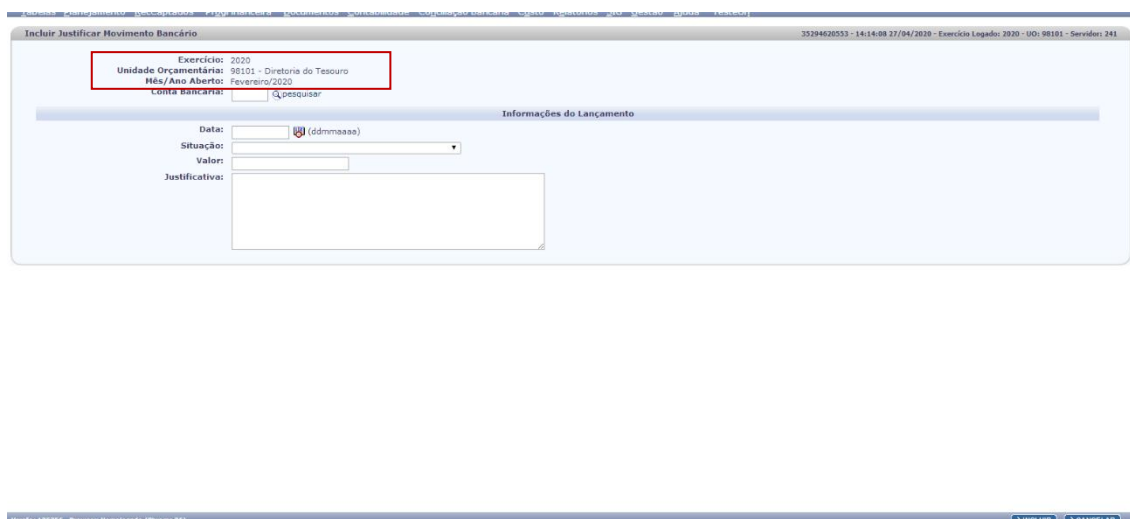
Será utilizada quando o usuário precisar informar que existe uma movimentação financeira (linha do extrato bancário) que não possui reflexo na contabilidade.

O sistema apresentará uma tela com os seguintes campos:

- **Exercício:** definido pelo sistema como o exercício logado pelo usuário.
- **Unidade Orçamentária:** definido pelo sistema como a Unidade Orçamentária logada pelo usuário.
- **Mês/Ano Aberto:** Campo informativo para indicar qual o menor mês aberto no Fiplan.

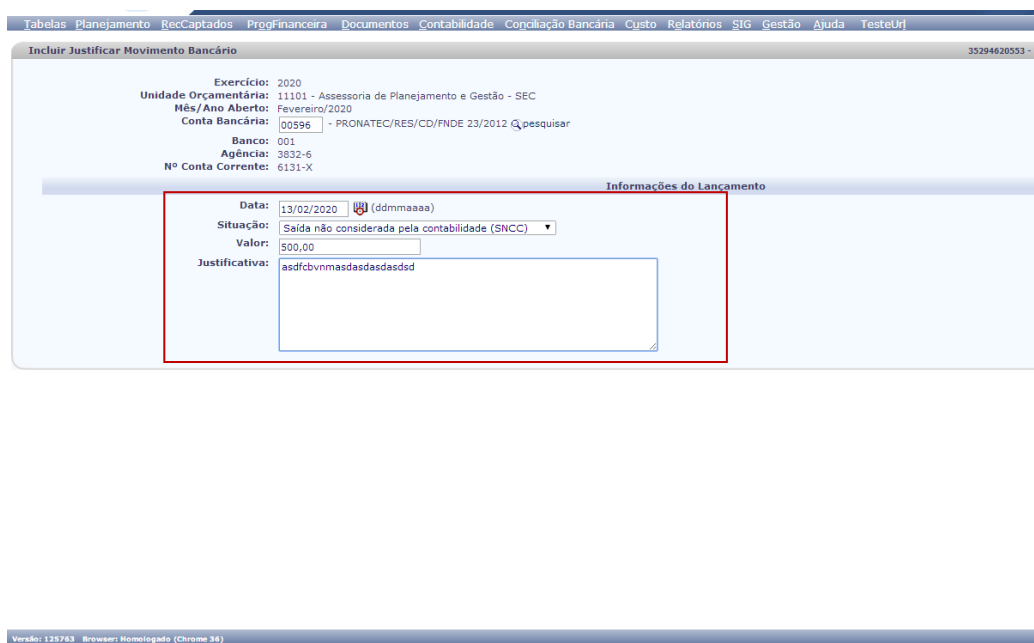
- **Conta Bancária:** Campo obrigatório para informar o código da CBO desejada e, caso necessário, utilizar o botão “pesquisar”. Serão preenchidos automaticamente os dados bancários (Banco, Agência e número da Conta).

Obs.: Será possível informar, nesta funcionalidade, CBO ativa com indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a “Parcial” no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.

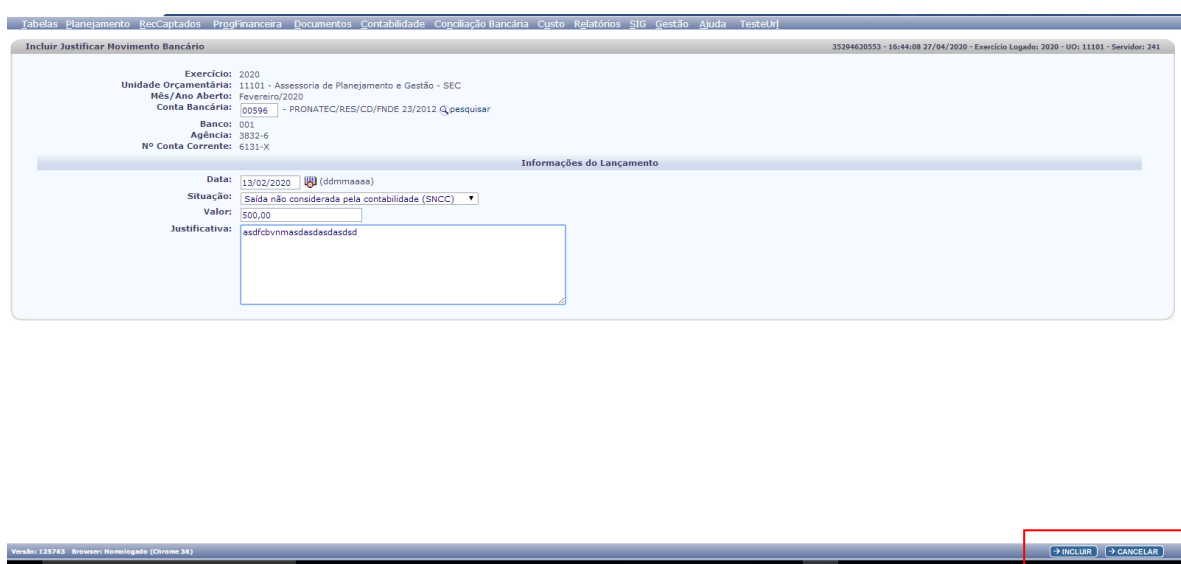


O usuário deve preencher os seguintes campos:

- **Data:** Campo obrigatório para preenchimento da data que ocorreu a movimentação financeira (linha do extrato bancário) e deve ser igual ou maior do que a Data de Início da Conciliação informada para a CBO no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.
- **Situação:** Campo obrigatório para indicar se a movimentação financeira foi uma entrada/saída recurso, podendo o usuário escolher entre as opções:
 - “Saída Não Considerada pela Contabilidade (SNCC)” – quando a natureza do lançamento do extrato for débito.
 - “Entrada Não Considerada pela Contabilidade (ENCC)” – quando a natureza do lançamento do extrato for crédito.
- **Valor:** Campo obrigatório para informar o valor da movimentação financeira.
- **Justificativa:** Campo obrigatório para informar do que se trata a movimentação financeira que ainda está pendente de regularização contábil e, também, para indicar o motivo impeditivo desta regularização.



Após o preenchimento dos campos, o usuário deverá clicar em **“incluir”** para efetivar e concluir a operação ou clicar em **“cancelar”** para sair da funcionalidade.



6.3.2. Conciliar

Será utilizada quando a movimentação financeira já possuir reflexo contábil e, assim, o usuário precisará conciliar a movimentação financeira (anteriormente justificada), realizando a sua vinculação com o lançamento contábil correspondente.

O sistema apresentará uma tela com os seguintes campos:

- **Exercício:** definido pelo sistema como o exercício logado pelo usuário.

- **Unidade Orçamentária:** definido pelo sistema como a Unidade Orçamentária logada pelo usuário.
- **Mês/Ano Aberto:** Campo informativo para indicar qual o menor mês aberto no Fiplan.
- **Conta Bancária:** Campo obrigatório para informar o código da CBO desejada e, caso necessário, utilizar o botão “pesquisar”. Serão preenchidos automaticamente os dados bancários (Banco, Agência e número da Conta).

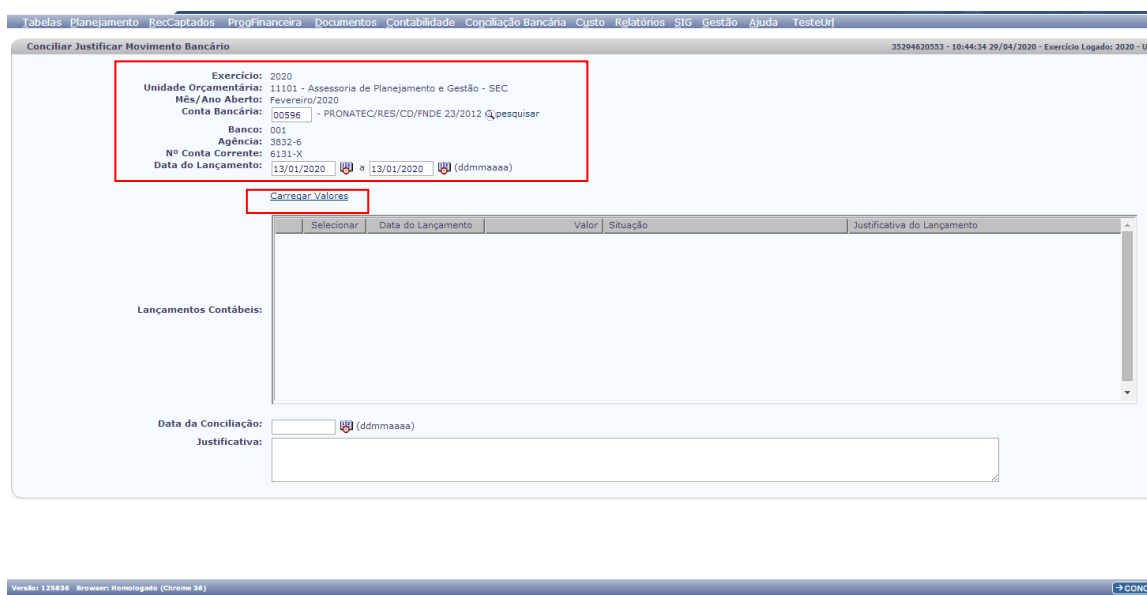
Obs.: Será possível informar, nesta funcionalidade, CBO ativa com o indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a “Parcial” no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.

- **Data de Lançamento (período):** Campos obrigatórios para identificar a movimentação financeira (linha do extrato bancário).

Obs.:

- ✓ A data início do período de consulta deve ser igual ou maior do que a Data de Início da Conciliação informada para a CBO no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.
- ✓ A data fim do período de consulta deve ser igual ou menor do que a data atual.

O usuário deverá informar os filtros para a pesquisa e clicar em “**carregar valores**” para exibir os lançamentos contábeis.



O usuário deverá selecionar o lançamento desejado, informar a data de Conciliação, a Justificativa e clicar em “**Conciliar**”.

- **Data de conciliação:** Campo obrigatório para indicar a data que houve a efetiva regularização contábil. A data informada não pode ser maior do que a data atual.
- **Justificativa:** Campo obrigatório para informar sobre a regularização contábil (unidade orçamentária, unidade gestora, transação contábil e número do documento gerado).

[illegible]

Obs.: Só serão exibidos lançamentos de justificativa que estiverem com status de Ativo.

Após o preenchimento dos campos, o usuário deverá clicar em “confirmar” para concluir a operação; ou clicar em “cancelar” para cancelar operação.

[illegible]

Ao confirmar a operação, o sistema define a situação do lançamento como **“Conciliado Manual”**.

6.3.3. Alterar

Será utilizada quando o usuário precisar:

- Alterar o texto das justificativas cadastradas.
- Inativar o registro mesmo que já esteja com a situação de conciliado.

O sistema apresentará uma tela com os seguintes os campos:

- **Exercício:** definido pelo sistema como o exercício logado pelo usuário.
- **Unidade Orçamentária:** definido pelo sistema como a Unidade Orçamentária logada pelo usuário.
- **Mês/Ano Aberto:** Campo informativo para indicar qual o menor mês aberto no Fiplan.
- **Conta Bancária:** Campo obrigatório para informar o código da CBO desejada e, caso necessário, utilizar o botão “pesquisar”. Serão preenchidos automaticamente os dados bancários (Banco, Agência e número da Conta).

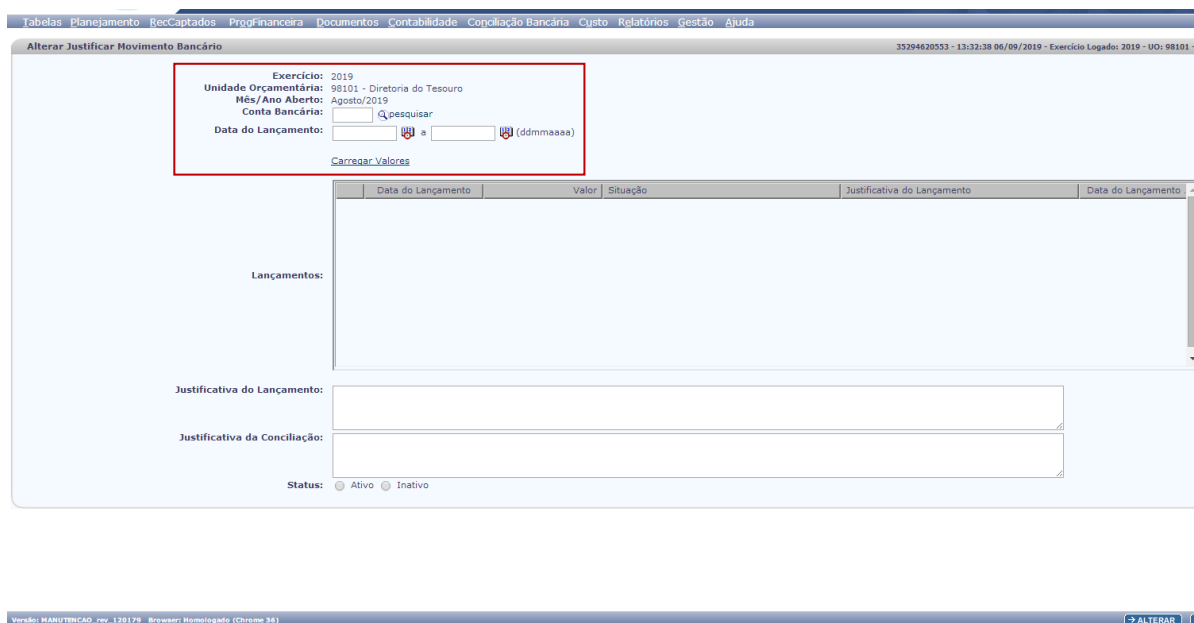
Obs.: Será possível informar, nesta funcionalidade, CBO ativa que estiver com o indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a “Parcial”.

- **Data de Lançamento (período):** Campos obrigatórios para identificar a movimentação financeira (linha do extrato).

Obs.:

- ✓ A data início do período de consulta deve ser igual ou maior do que a Data de Início da Conciliação informada para a CBO no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.
- ✓ A data fim do período de consulta deve ser igual ou menor do que a data atual.

O usuário deverá informar os filtros para a pesquisa e clicar em “**carregar valores**” para exibir os lançamentos de justificativa cadastradas.



O usuário deverá selecionar um lançamento para realizar a alteração da **justificativa** do lançamento e o **status** do lançamento.

Alterar Justificar Movimento Bancário

Exercício: 2019
 Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
 Mês/Ano Aberto: Janeiro/2019
 Conta Bancária: 00011 - CONTA DE CONTRIBUIÇÃO CIDE Qpesquisar
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Nº Conta Corrente: 999472-7
 Data do Lançamento: 20/03/2019 a 22/03/2019 (ddmmbaaa)

Carregar Valores

| | Data do Lançamento | Valor | Situação | Justificativa do Lançamento | Data do Lançamento |
|---|--------------------|-------|---|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 21/03/2019 | 20,00 | Conciliado Manual | Justificar... | 21/03/2019 |
| 2 | 22/03/2019 | 40,00 | Entrada não considerada pela contabilidade (EN... | teste | |

Lançamentos:

Justificativa do Lançamento: teste

Justificativa da Conciliação:

Status: ☒ Ativo ☐ Inativo

Verde: HOMOLOGACAO_m_110468 - Browser: Internet Explorer 96

ALTERAR CANCELAR

Obs.:

- Caso o lançamento de justificativa seja inativado, não será possível alterá-lo novamente.
- A alteração do campo de Justificativa da Conciliação só ficará habilitado para os registros que já foram conciliados (data de conciliação preenchida).

Alterar Justificar Movimento Bancário

Exercício: 2019
 Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
 Mês/Ano Aberto: Janeiro/2019
 Conta Bancária: 00011 - CONTA DE CONTRIBUIÇÃO CIDE Qpesquisar
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Nº Conta Corrente: 999472-7
 Data do Lançamento: 20/03/2019 a 22/03/2019 (ddmmbaaa)

Carregar Valores

| | Data do Lançamento | Valor | Situação | Justificativa do Lançamento | Data do Lançamento |
|---|--------------------|-------|---|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 21/03/2019 | 20,00 | Conciliado Manual | Justificar... | 21/03/2019 |
| 2 | 22/03/2019 | 40,00 | Entrada não considerada pela contabilidade (EN... | teste | |

Lançamentos:

Justificativa do Lançamento: Justificar...

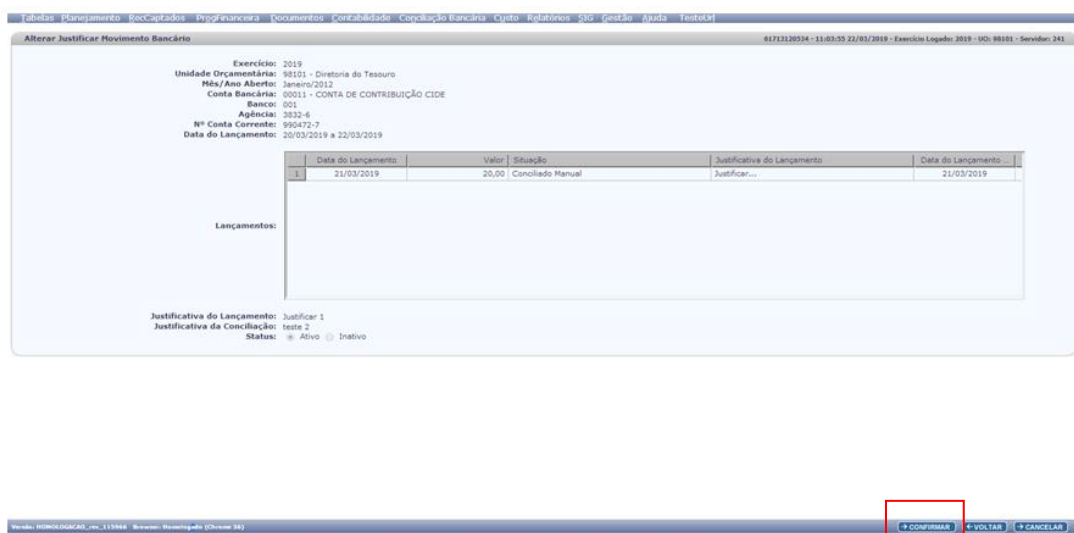
Justificativa da Conciliação: teste

Status: ☒ Ativo ☐ Inativo

Verde: HOMOLOGACAO_m_110468 - Browser: Internet Explorer 96

ALTERAR CANCELAR

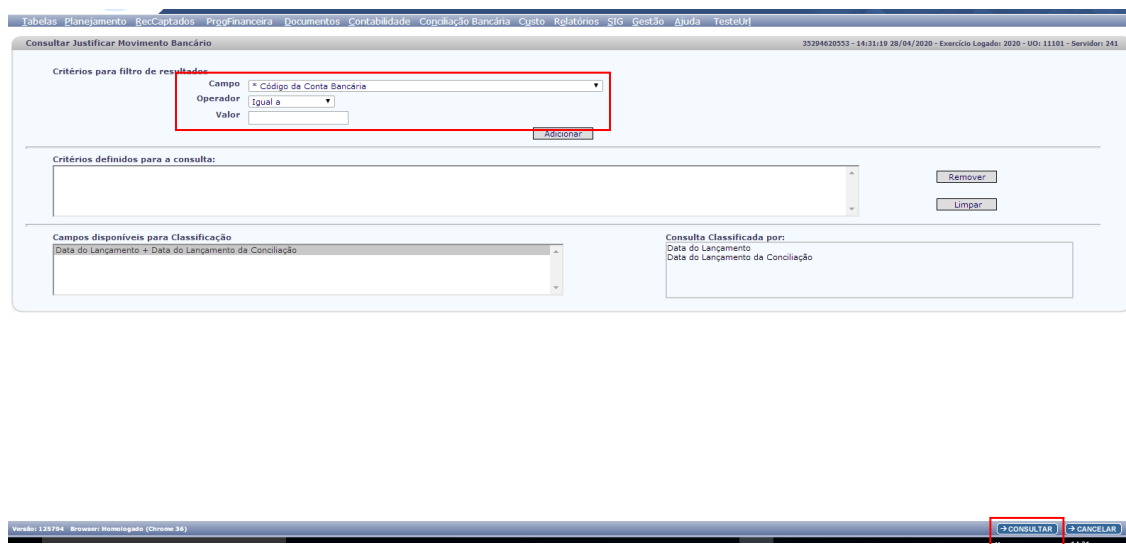
Após o preenchimento dos campos, o usuário deverá clicar em “**confirmar**” para concluir a operação; ou clicar em “**cancelar**” para cancelar operação.



6.3.4. Consultar

Será utilizada quando o usuário precisar consultar os registros da funcionalidade de Justificar Movimento Bancário.

O usuário deverá informar os critérios para filtro de pesquisa, atendendo aos campos marcados com asterisco (*) que são de preenchimento obrigatório. Por fim, clicar na opção “Consultar”.



O sistema exibirá os lançamentos de justificativa cadastrados de acordo com os filtros de pesquisa informado pelo usuário, permitindo:

- Detalhar um lançamento específico.
- Imprimir lista com todos os lançamentos.
- Exportar para o Excel.

Consultar Justificar Movimento Bancário

35294620553 - 12/02/46 28/04/2020 - Exercício Logado: 2020 - UO: 11101 - Servidor: 241

Crerios utilizados na consulta:
Código da Conta Bancária igual a 596

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta:

| Página 1 de 1 Visualizando registro 1 a 2 de 2 | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---------|--------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------|
| | CBO | Banco | Agência | C/C Bancária | Valor do Lanç. | Data do Lanç. | Data da Concli. | Situação do Lanç. | Justificativa do Lançam. | Justificativa da Conciliação | Data do Cad. | Status |
| 1 | 00596 | 001 | 3832 | 6131-X | 500,00 | 13/01/2020 | | Saída não consider... | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | 27/04/2020 | Ativo |
| 2 | 00596 | 001 | 3832 | 6131-X | 500,00 | 13/02/2020 | | Saída não consider... | asdfcbvnmasdasdasdsd | | 27/04/2020 | Ativo |

Versão: 125794 - Browser: Homologado (Chrome 36)

Ao detalhar um lançamento específico, o sistema apresenta os lançamentos de justificativa com várias informações:

Detalhes da Consulta Detalhes da Consulta de Justificar Movimento Bancário

Exercício: 2020
Unidade Orçamentária: 11101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC
Conta Bancária: 00596 - PRONATEC/RES/CD/FNDE 23/2012
Banco: 001
Agência: 3832
Nº Conta: 6131-X

Informações do Lançamento

Data do Lançamento: 13/02/2020
Valor do Lançamento: 500,00
Justificativa do Lançamento: asdfcbvnmasdasdasdsd
Data do Registro do Lançamento: 13/02/2020

Data da Conciliação:
Justificativa da Conciliação:
Data do Registro da Conciliação:

Situação: Saída não considerada pela contabilidade (SNCC)

Data do Cadastro: 27/04/2020
Usuário do Cadastro: 352.946.205-53 - Maria Luiza Bitencourt Andrade Vieira
Data da Última Alteração:
Usuário da Última Alteração:
Data de Inclusão da Conciliação:
Usuário da Conciliação:

Status: Ativo

Versão: 125794 - Browser: Homologado (Chrome 36)

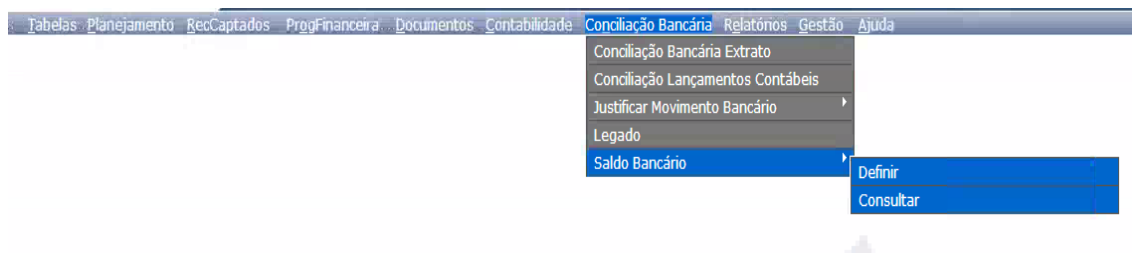
7. Definir Saldo Bancário

7.1. Objetivo

A funcionalidade de Saldo Bancário possui a finalidade de registrar o saldo do final do mês para as CBO que tiverem o indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a “**Parcial**” no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.

7.2. Acesso

Para acessar, no menu principal do FIPLAN selecionar a opção: **Conciliação Bancária > Saldo Bancário**.



7.3. Operações

Serão disponibilizadas as seguintes operações para a funcionalidade de Saldo Bancário: Definir e Consultar.

7.3.1. Definir Saldo Bancário

Utilizada para o usuário informar o saldo mensal da CBO com Situação “**Ativa**” e indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a “**Parcial**” no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan. Deve ser informado o saldo no final de cada mês, a partir do mês/ano correspondente a Data de Início da Conciliação da CBO informado no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.

O sistema apresentará uma tela com os seguintes campos:

- **Exercício:** definido pelo sistema como o exercício logado pelo usuário.
- **Unidade Orçamentária:** definido pelo sistema como a Unidade Orçamentária logada pelo usuário.
- **Conta Bancária:** Campo obrigatório para informar o código da CBO desejada e, caso necessário, utilizar o botão “pesquisar”. Serão preenchidos automaticamente os dados bancários (Banco, Agência e número da Conta).

Versão: 125794 Browser: Homologado (Chrome 36)

O usuário deverá preencher o saldo para o mês correspondente.

Versão: 125794 Browser: Homologado (Chrome 36)

Caso queira alterar os valores que qualquer mês, o usuário terá que clicar no botão “**Alterar**” para habilitar o campo de saldo de todos os meses previamente preenchidos.

Tabelas Planejamento Recaptados ProgFinanceira Documentos Contabilidade Conciliação Bancária Cxpto Relatórios SIG Gestão Ajuda TesteUrl

Definir Saldo Bancário 35294626553 - 15:54:31 26/04/2020 - Exercício Logado: 2020 - UO: 11101 - Servidor: 241

Exercício: 2020
 Unidade Orçamentária: 11101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC
 Conta Bancária: 00596 - PRONATEC/RES/CD/FNDE 23/2012 Pesquisar
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Nº Conta Corrente: 6131-X

Saldo Bancário Mensal

| Mes do Lançamento | Saldo Bancário | alterar |
|-------------------|----------------|---------|
| 1 Janeiro | 45.000,00 | |
| 2 Fevereiro | | |
| 3 Março | | |
| 4 Abril | | |
| 5 Maio | | |
| 6 Junho | | |
| 7 Julho | | |
| 8 Agosto | | |
| 9 Setembro | | |
| 10 Outubro | | |
| 11 Novembro | | |
| 12 Dezembro | | |

Versão: 1.23704 Browser: Internet Explorer (Chrome 36)

DEFINIR CANCELAR

Após o preenchimento dos campos, o usuário deverá clicar em “confirmar” para concluir a operação ou clicar em “cancelar” para cancelar operação.

Tabelas Planejamento Recaptados ProgFinanceira Documentos Contabilidade Conciliação Bancária Cxpto Relatórios SIG Gestão Ajuda TesteUrl

Definir Saldo Bancário 35294626553 - 12:18:26 26/04/2020 - Exercício Logado: 2020 - UO: 11101 - Servidor: 241

Exercício: 2020
 Unidade Orçamentária: 11101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC
 Conta Bancária: 00596 - PRONATEC/RES/CD/FNDE 23/2012 Pesquisar
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Nº Conta Corrente: 6131-X

Saldo Bancário Mensal

| Mes do Lançamento | Saldo Bancário | alterar |
|-------------------|----------------|---------|
| 1 Janeiro | 30.000,00 | |
| 2 Fevereiro | | |
| 3 Março | | |
| 4 Abril | | |
| 5 Maio | | |
| 6 Junho | | |
| 7 Julho | | |
| 8 Agosto | | |
| 9 Setembro | | |
| 10 Outubro | | |
| 11 Novembro | | |
| 12 Dezembro | | |

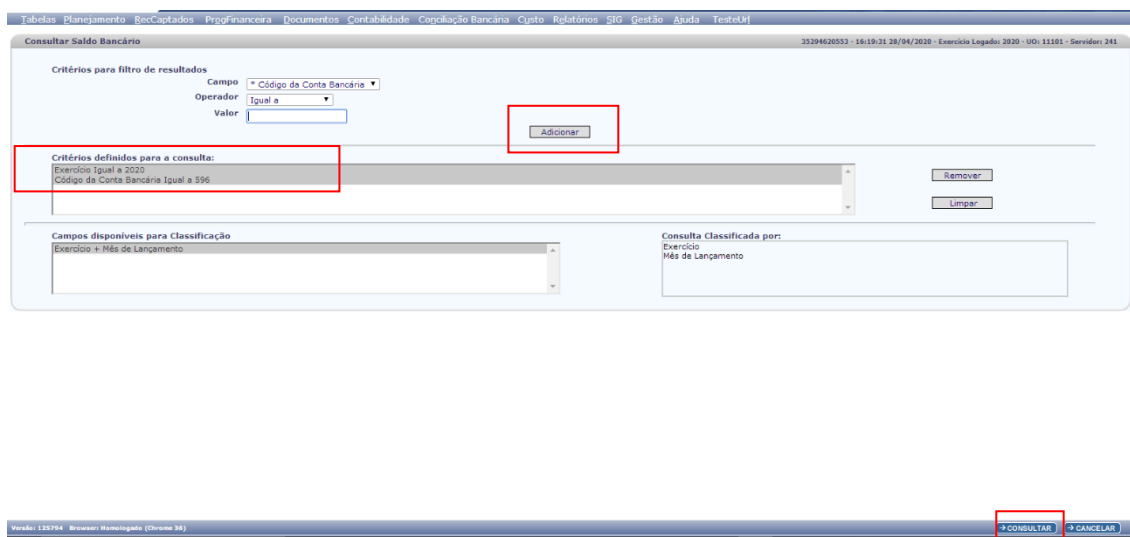
Versão: 1.23836 Browser: Internet Explorer (Chrome 36)

DEFINIR CANCELAR

7.3.2. Consultar Saldo Bancário

Será utilizada quando o usuário precisar consultar os saldos bancários cadastrados

O usuário deverá informar os critérios para filtro de pesquisa, atendendo para os campos marcados com asterisco (*) que são de preenchimento obrigatório. Por fim, clicar na opção “Consultar”.



Consultar Saldo Bancário

33294620553 - 16:19:31 28/04/2020 - Exercício Legado: 2020 - UO: 11101 - Servidor: 241

Crítérios para filtro de resultados

Campo: Operador: Valor:

Crítérios definidos para a consulta:

Exercício igual a 2020
Código da Conta Bancária igual a 596

Campos disponíveis para Classificação

Exercício + Mês de Lançamento

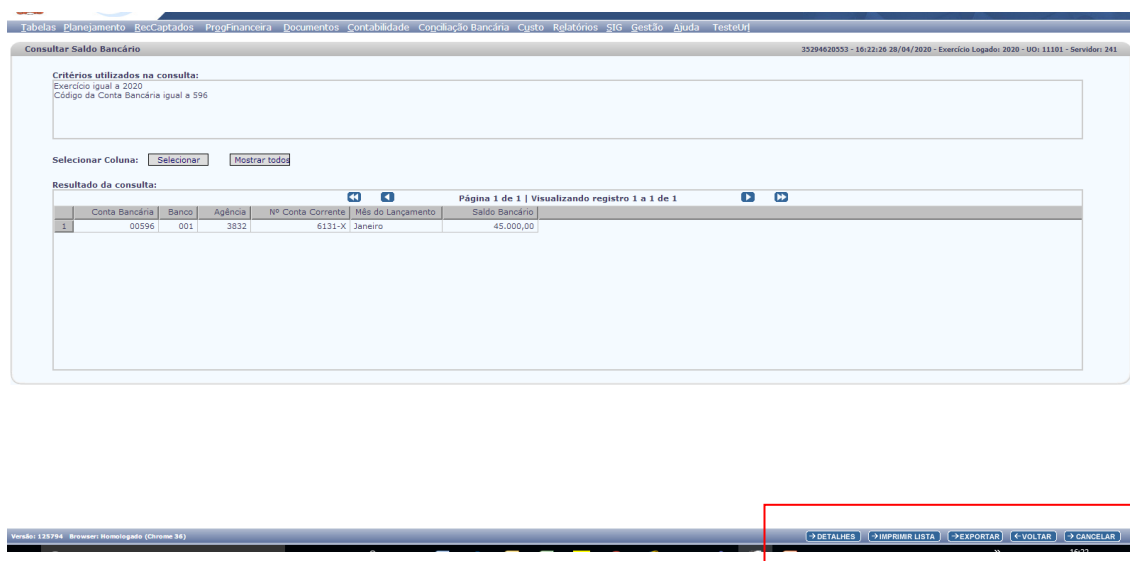
Consulta Classificada por:

Exercício
Mês de Lançamento

Verde: 125784 - Browser: Internet Explorer (Chrome 36)

O sistema exibirá os saldos bancários cadastradas de acordo com os filtros de pesquisa informado pelo usuário, permitindo:

- Detalhar um saldo bancário específico.
- Imprimir lista com todos os saldos bancários.
- Exportar para o Excel.



Consultar Saldo Bancário

33294620553 - 16:22:26 28/04/2020 - Exercício Legado: 2020 - UO: 11101 - Servidor: 241

Crítérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2020
Código da Conta Bancária igual a 596

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta:

Página 1 de 1 | Visualizando registro 1 a 1 de 1

| Conta Bancária | Banco | Agência | Nº Conta Corrente | Mês do Lançamento | Saldo Bancário |
|----------------|-------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 00596 | 001 | 3832 | 6131-X | Janeiro | 45.000,00 |

Verde: 125784 - Browser: Internet Explorer (Chrome 36)

Ao detalhar um lançamento específico, o sistema apresenta os lançamentos de justificativa com várias informações:

| Tabelas | | Planejamento | | RecCaptados | | ProgFinanceira | | Documentos | | Contabilidade | | Conciliação Bancária | | Custo | |
|---|--|--|--|-------------|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------------|--|-------|--|
| Detalhes da Consulta de Saldo Bancário | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exercício: | | 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: | | 11101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: | | 00596 | | | | | | | | | | | | | |
| Banco: | | 001 | | | | | | | | | | | | | |
| Agência: | | 3832 | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Conta Corrente: | | 6131-X | | | | | | | | | | | | | |
| Mês do Lançamento: | | Janeiro | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Bancário: | | 45.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Data do Cadastro: | | 28/04/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Usuário do Cadastro: | | 352.946.205-53 - Maria Luiza Bitencourt Andrade Vieira | | | | | | | | | | | | | |
| Data da Alteração: | | 28/04/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Usuário da Alteração: | | 352.946.205-53 - Maria Luiza Bitencourt Andrade Vieira | | | | | | | | | | | | | |

8. Conciliação Legado

8.1. Objetivo

A funcionalidade de Legado aplica-se para CBO com situação “**Ativa**” e indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a “**Total**” ou “**Parcial**” no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan. Possui a finalidade de registrar, regularizar e justificar possível diferença identificada entre o Saldo Bancário e o Saldo Contábil das contas bancárias (CBO) na Data de Início da Conciliação informada no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.

A funcionalidade de Legado permite ao usuário:

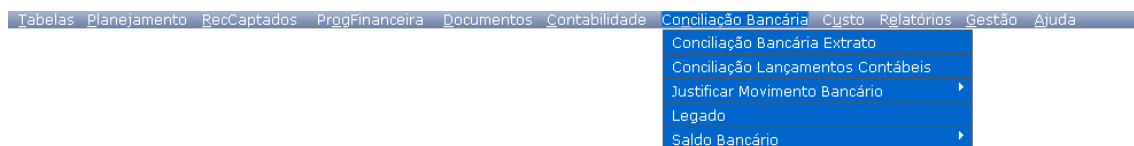
- Associar linhas do extrato bancário e lançamentos contábeis efetuados após a data de início da Conciliação Eletrônica, a fim de possibilitar a regularização dessas diferenças apresentadas na implantação da conta no módulo. Além disso,
- Incluir justificativa para possíveis diferenças apresentadas que não possuem lançamento no extrato bancário ou lançamento contábil que subsidiar a regularização.

Para a CBO que tiver o indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a “**Parcial**”, será possível apenas vincular lançamentos contábeis e incluir justificativas.

Só será permitido utilizar a funcionalidade de Legado quando o mês/ano da Data de Início da Conciliação da CBO informada no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan estiver fechado.

8.2. Acesso

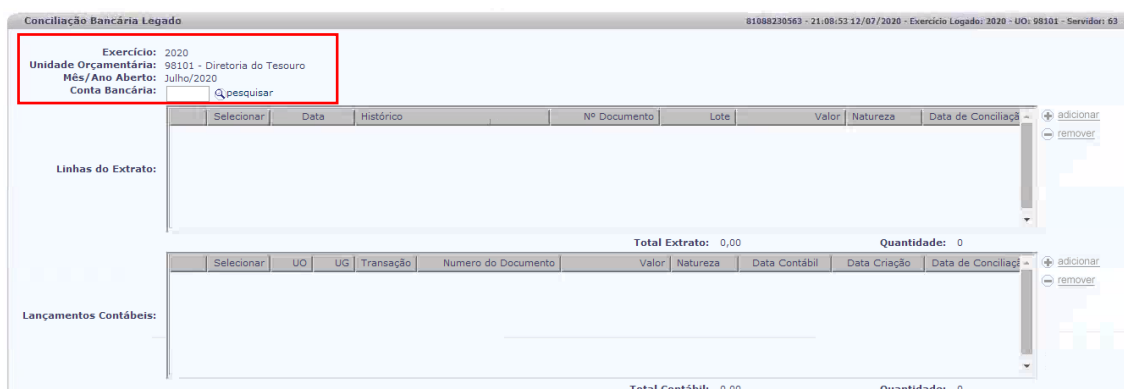
Para acessar, no menu principal do FIPLAN selecionar a opção: **Conciliação Bancária > Legado**.



8.3. Operação

O sistema apresentará uma tela com os seguintes campos:

- **Exercício:** definido pelo sistema como o exercício logado pelo usuário.
- **Unidade Orçamentária:** definido pelo sistema como a Unidade Orçamentária logada pelo usuário.
- **Mês/Ano Aberto:** Campo informativo para indicar qual o menor mês aberto no Fiplan.
- **Conta Bancária:** Campo obrigatório para informar o código da CBO desejada e, caso necessário, utilizar o botão “pesquisar”.



Após o usuário informar a CBO, o sistema exibirá as seguintes informações:

- Dados bancário (banco, agência e número da conta).
- Data de Início da Conciliação.
- **Saldo Bancário**
 - ✓ Para CBO com indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a “Total”, corresponderá ao saldo inicial do extrato bancário na Data de Início da Conciliação Bancária informada no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.
 - ✓ Para CBO com indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a “Parcial”, corresponderá ao saldo informado pelo usuário.
- **Saldo Contábil**
 - ✓ Corresponderá ao saldo contábil do Fiplan na Data de Início da Conciliação Bancária informada no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.
- **Saldo Legado**

- ✓ Corresponderá a diferença entre o Saldo Bancário e o Saldo Contábil.
- **Saldo Vinculado**
 - ✓ Corresponderá ao somatório das linhas do Extrato Bancário e dos lançamentos Contábeis vinculados ao Legado e, caso haja, das justificativas cadastradas no Legado.
- **Saldo à Vincular**
 - ✓ Corresponderá à diferença entre o Saldo do Legado e o Saldo Vinculado, indicando o valor que falta para regularizar e zerar a diferença.

Obs.:

- Quando o “Saldo à Vincular” for **diferente de 0,00** o usuário precisa avaliar o motivo e viabilizar a regularização através da vinculação de Lançamento Bancário (Linhas do extrato), Lançamentos Contábeis e/ou Justificativas nesta funcionalidade.
- *Inicialmente o valor do “Saldo à Vincular” será igual ao valor do “Saldo Legado”, porém com natureza invertida. À medida que forem vinculadas linhas do extrato e lançamentos contábeis ou inclusão de justificativas, o valor será calculado pelo sistema.*

Conciliação Bancária Legado

Exercício: 2020
Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
Mês/Ano Aberto: Julho/2020
Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO Q pesquisar

Banco: 001 - B BRASIL Data Início da Conciliação: 01/03/2019 Saldo Legado (c=a-b): 5.137.777,53 Débito
Agência: 3832-6 - GOVERNO SALVADOR Saldo Bancário (a): 1.754.589.589,64 Crédito Saldo Vinculado (d): 5.137.777,53 Crédito
Nº Conta Corrente: 929561-1 Saldo Contábil (b): 1.759.727.367,17 Débito Saldo à Vincular (e=c-d): 0,00 Débito

| Selecionar | Data | Histórico | Nº Documento | Lote | Valor | Natureza | Data de Conciliação | | |
|---|-------|-----------|--------------|-------------------------|--------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|
| Linhas do Extrato: | | | | | | | | | |
| Total Extrato: 0,00 Quantidade: 0 | | | | | | | | | |
| Selecionar | UO | UG | Transação | Numero do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Criação | Data de Conciliação |
| 1 | 98101 | 0000 | NOB | 08501.0001.19.0001475-1 | 22.970,94 | Crédito | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 14/03/2019 |
| 2 | 98101 | 0000 | NOB | 08501.0001.19.0001476-8 | 5.495,00 | Crédito | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 14/03/2019 |
| 3 | 98101 | 0000 | NOB | 08501.0001.19.0001477-6 | 3.129.007,45 | Crédito | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 14/03/2019 |
| 4 | 98101 | 0000 | NOB | 08501.0001.19.0001478-4 | 1.292,00 | Crédito | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 14/03/2019 |
| 5 | 98101 | 0000 | NOB | 08501.0001.19.0001479-2 | 24.464,68 | Crédito | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 14/03/2019 |
| Total Contábil: 5.137.777,53 Crédito Quantidade: 11 | | | | | | | | | |

Além destas informações, o sistema apresentará três grids com Linhas do Extrato, Lançamentos Contábeis e Justificativas.

Conciliação Bancária Legado

Banco: 001 - B BRASIL Data Início da Conciliação: 01/03/2019 Saldo Legado (c=a-b): 5.137.777,53 Débito

Agência: 3832-6 - GOVERNO SALVADOR Saldo Bancário (a): 1.754.589.589,64 Crédito Saldo Vinculado (d): 5.137.777,53 Crédito

Nº Conta Corrente: 929561-1 Saldo Contábil (b): 1.759.727.367,17 Débito Saldo à Vincular (e=c-d): 0,00 Débito

Linhas do Extrato:

| Selecionar | Data | Histórico | Nº Documento | Lote | Valor | Natureza | Data de Conciliação |
|------------|------|-----------|--------------|------|-------|----------|---------------------|
|------------|------|-----------|--------------|------|-------|----------|---------------------|

Total Extrato: 0,00 Quantidade: 0

Lançamentos Contábeis:

| Selecionar | UD | UG | Transação | Numero do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Criação | Data de Conciliação |
|--------------------------|-------|------|-----------|-------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 08501.0001.19.0001475-1 | 22.970,94 | Crédito | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 14/03/2019 |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 08501.0001.19.0001476-8 | 5.495,00 | Crédito | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 14/03/2019 |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 08501.0001.19.0001477-6 | 3.129.007,45 | Crédito | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 14/03/2019 |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 08501.0001.19.0001478-4 | 1.292,00 | Crédito | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 14/03/2019 |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | NOB | 08501.0001.19.0001479-2 | 24.464,68 | Crédito | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 14/03/2019 |

Total Contábil: 5.137.777,53 Crédito Quantidade: 4

Justificativas:

| Selecionar | Data de Conciliação | Justificativa | Valor | Natureza | Data Criação |
|------------|---------------------|---------------|-------|----------|--------------|
|------------|---------------------|---------------|-------|----------|--------------|

Total Justificativo: 0,00 Quantidade: 0

8.3.1. Linhas de Extrato

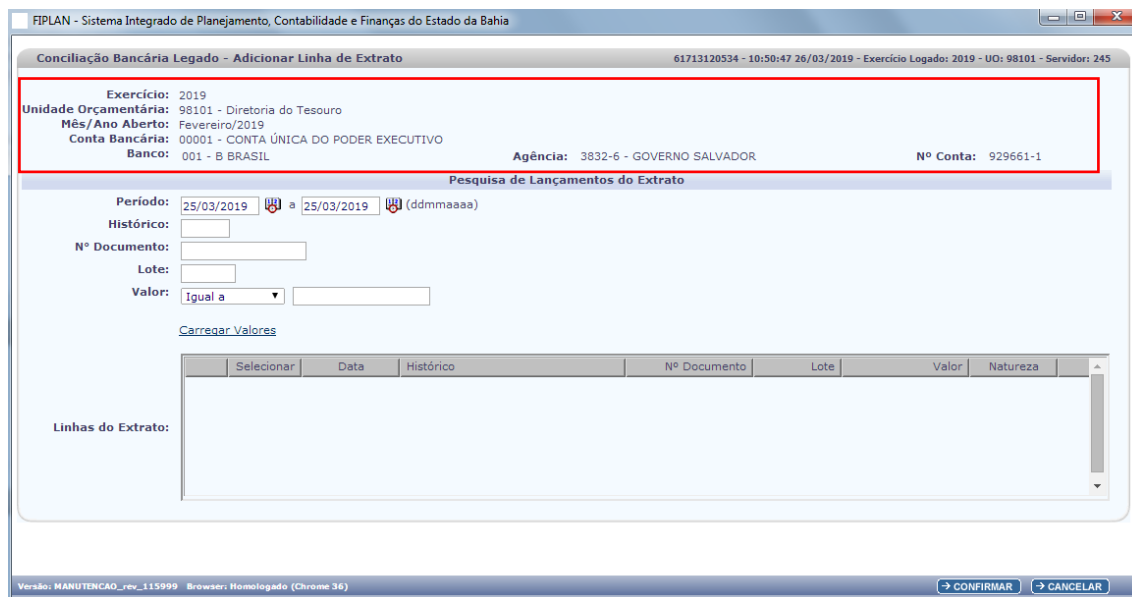
Será utilizada quando o usuário desejar vincular um ou mais lançamentos Bancários, efetivados após a Data de Início da Conciliação da CBO no Cadastro Fiplan, que corresponderá a movimentação financeira que regulariza a diferença entre o saldo bancário e o saldo contábil. Esta grid só estará disponível para a CBO com o indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a **“Total”**.

Obs.: Inicialmente estará vazio, sendo preenchido à medida que o usuário for vinculando linhas do extrato.

O usuário deverá clicar no botão “Adicionar”, para incluir linhas do extrato bancário.

| Tabelas | Planejamento | Recaptados | Programação | Contabilidade | Conciliação Bancária | Custo | Relatórios | Gestão | Ajudas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Exercício: 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês/Ano Aberto: Dezembro/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 00395 - IRRF OUTRAS DESPESAS - NÃO PESSOAL <input type="text"/> Pesquisar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco: 001 - B BRASIL | | | | | Data Início da Conciliação: 01/11/2018 | | Saldo Legado (c=a-b): 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agência: 3832-6 - AGENCIA GOVERNO | | | | | Saldo Bancário (a): 2.695.874,42 Crédito | | Saldo Vinculado (d): 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Conta Corrente: 992820-0 | | | | | Saldo Contábil (b): 2.695.874,42 Débito | | Saldo à Vincular (e=c-d): 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linhas do Extrato: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Selecionar</th> <th>Data</th> <th>Histórico</th> <th>Nº Documento</th> <th>Lote</th> <th>Valor</th> <th>Natureza</th> <th>Data de Conciliação</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9"></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | Selecionar | Data | Histórico | Nº Documento | Lote | Valor | Natureza | Data de Conciliação | | | | | | | | | | | | |
| Selecionar | Data | Histórico | Nº Documento | Lote | Valor | Natureza | Data de Conciliação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Extrato: 0,00 Quantidade: 0 <div style="float:right;">+ adicionar - remover</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lançamentos Contábeis: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Selecionar</th> <th>UO</th> <th>UG</th> <th>Transação</th> <th>Numero do Documento</th> <th>Valor</th> <th>Natureza</th> <th>Data Contábil</th> <th>Data Criação</th> <th>Data de Conciliação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10"></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | Selecionar | UO | UG | Transação | Numero do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Criação | Data de Conciliação | | | | | | | | | | |
| Selecionar | UO | UG | Transação | Numero do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Criação | Data de Conciliação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Contábil: 0,00 Quantidade: 0 <div style="float:right;">+ adicionar - remover</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificativas: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Selecionar</th> <th>Data de Conciliação</th> <th>Justificativa</th> <th>Valor</th> <th>Natureza</th> <th>Data Criação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | Selecionar | Data de Conciliação | Justificativa | Valor | Natureza | Data Criação | | | | | | | | | | | | | | |
| Selecionar | Data de Conciliação | Justificativa | Valor | Natureza | Data Criação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Será exibida a tela com os campos Código da Conta Bancária (CBO) e dados bancários (banco, agência e número da conta).



O usuário deverá informar os filtros de pesquisa das linhas do extrato:

- **Período:** Campo obrigatório e que será preenchido com as datas informadas na tela anterior, podendo ser modificadas para outro período específico.
Obs.:
 - ✓ O período de pesquisa informado pelo usuário deve obedecer ao limite de dias pré-estabelecido na Parametrização da Conciliação Bancária.
 - ✓ A data início do período de consulta deve ser igual ou maior do que a Data de Início da Conciliação informada para a CBO no Fiplan.
 - ✓ A data fim do período de consulta deve ser igual ou menor do que a data atual.
- **Código do histórico:** Informar opcionalmente código do histórico da linha do extrato.
- **Número do documento:** Informar opcionalmente número do documento da linha do extrato.
- **Lote:** Informar opcionalmente lote da linha do extrato.
- **Valor:** Informar opcionalmente valor da linha do extrato.

Após informado os filtros de pesquisa, clicar em “Carregar valores”, selecionar a(s) linha(s) do extrato desejada(s) e clicar na opção “adicionar”.

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

61713120534 - 10:50:47 26/03/2019 - Exercício Logado: 2019 - UD: 98101 - Servidor: 245

Conciliação Bancária Legado - Adicionar Linha de Extrato

Exercício: 2019

Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro

Mês/Ano Aberto: Fevereiro/2019

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO

Banco: 001 - B BRASIL

Agência: 3832-6 - GOVERNO SALVADOR

Nº Conta: 929661-1

Pesquisa de Lançamentos do Extrato

Período: 25/03/2019 a 25/03/2019 (ddmmaaaa)

Histórico:

Nº Documento:

Lote:

Valor: Igual a

Carregar Valores

Linhas do Extrato:

| Selecionar | Data | Histórico | Nº Documento | Lote | Valor | Natureza |
|------------|------|-----------|--------------|------|-------|----------|
|------------|------|-----------|--------------|------|-------|----------|

Versão: MANUTENCAO_rev_115999

Browser: Homologado (Chrome 36)

→ CONFIRMAR

→ CANCELAR

Serão exibidas as linhas do extrato para o usuário selecionar e adicionar ao Legado.

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

617131205324 - 10:50:47 26/03/2019 - Exercício Logado: 2019 - UO: 98101 - Servidor: 245

Conciliação Bancária Legado - Adicionar Linha de Extrato

Exercício: 2019

Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro

Mês/Ano Aberto: Fevereiro/2019

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO

Banco: 001 - B BRASIL

Agência: 3832-6 - GOVERNO SALVADOR

Nº Conta: 929661-1

Pesquisa de Lançamentos do Extrato

Período: 07/01/2019 a 07/01/2019 (ddmmaaaa)

Histórico:

Nº Documento:

Lote:

Valor: Igual a

Carregar Valores

| | Selecionar | Data | Histórico | Nº Documento | Lote | Valor | Natureza | |
|---|--------------------------|------------|-----------------------|--------------|-------|----------|----------|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 07/01/2019 | 461 - PAGAMENT BOLETO | 64990003 | 13134 | 9.206,00 | Débito | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 07/01/2019 | 211 - PAG DIVERSOS | 64990001 | 13134 | 3.107,14 | Débito | |

Linhas do Extrato:

Versão: MANUTENCAO_rev_115999

Browser: Homologado (Chrome 36)

CONFIRMAR

CANCELAR

Obs.: Serão listadas todas as linhas do extrato, de acordo com os filtros de pesquisa, que estiverem com a situação de **“Pendente”**.

Após seleção das linhas do extrato, o usuário deverá clicar em “confirmar” para concluir a operação ou clicar em “cancelar” para cancelar operação.

As linhas do extrato selecionadas serão exibidas no grid Linhas de Extrato, sendo computado os campos valor e quantidade. Essa associação será refletida nos campos de Saldo Vinculado e Saldo à Vincular.

Conciliação Bancária Legado

Exercício: 2019
Unidade Orçamentária: 90101 - Diretoria do Tesouro
Mês/Ano Aberto: Fevereiro/2019
Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO Q pesquisar

Banco: 001 - B BRASIL
Agência: 3832-6 - GOVERNO SALVADOR
Data Início da Conciliação: 02/01/2019
Saldo Legado (c=a-b): 41.695,13 Débito
Saldo Bancário (a): 1.676.911.646,66 Crédito
Saldo Contábil (b): 1.676.953.341,79 Débito
Saldo Vinculado (d): 9.206,00 Débito
Saldo à Vincular (e=c-d): 55.901,13 Crédito

Nº Conta Corrente: 929661-1

| Selecionar | UO | UG | Transação | Numero do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Criação | Data de Conciliação | Conta Contábil | Conta Corrente | |
|------------|----|----|------------|-----------------------|----------|----------|---------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 00 | 00 | 07/02/2019 | 481 - PAGAMENT BOLETO | 64990003 | 13134 | 9.206,00 | Débito | 28/02/2019 | | | + adicionar - remover |

Linhas do Extrato:

Total Extrato: 9.206,00 Débito
Quantidade: 1

Lançamentos Contábeis:

Total Contábil: 0,00
Quantidade: 0

Justificativas:

Total Justificativa: 0,00
Quantidade: 0

Cancelar

Para remover, o usuário seleciona a(s) linha(s) do extrato e clica no botão “Remover”.

8.3.2. Lançamentos Contábeis

Será utilizada quando o usuário desejar vincular um ou mais lançamentos contábeis, efetivados após a Data de Início da Conciliação da CBO no Cadastro Fiplan, que corresponderá a movimentação contábil que regulariza a diferença entre o Saldo Bancário e o Saldo Contábil.

Obs.: Inicialmente estará vazio, sendo preenchido à medida que o usuário for vinculando lançamentos contábeis.

O usuário deve clicar no botão “Adicionar”, para incluir lançamentos contábeis.

Conciliação Bancária

Exercício: 2018
Unidade Orçamentária: 90101 - Diretoria do Tesouro
Mês/Ano Aberto: Dezembro/2018
Conta Bancária: 00395 - IRAF OUTRAS DESPESAS - NÃO PESSOAL Q pesquisar

Banco: 001 - B BRASIL
Agência: 3832-6 - AGENCIA GOVERNO
Data Início da Conciliação: 01/11/2018
Saldo Legado (c=a-b): 0,00
Saldo Bancário (a): 2.695.874,42 Crédito
Saldo Contábil (b): 2.695.874,42 Débito
Saldo Vinculado (d): 0,00
Saldo à Vincular (e=c-d): 0,00

Nº Conta Corrente: 992820-0

| Selecionar | Data | Histórico | Nº Documento | Lote | Valor | Natureza | Data de Conciliação | |
|------------|------|-----------|--------------|------|-------|----------|---------------------|--|
|------------|------|-----------|--------------|------|-------|----------|---------------------|--|

Linhas do Extrato:

Total Extrato: 0,00
Quantidade: 0

Lançamentos Contábeis:

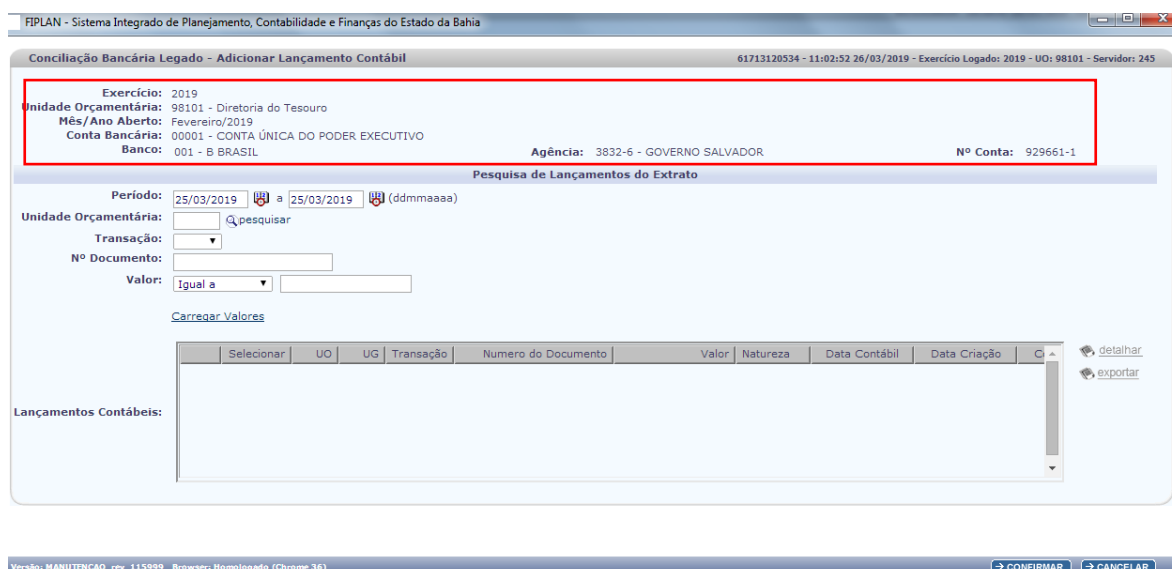
Total Contábil: 0,00
Quantidade: 0

Justificativas:

adicionar

Cancelar

Será exibida a tela com os campos Código da Conta Bancária (CBO) e dados bancários (banco, agência e número da conta).



O usuário deverá informar os filtros de pesquisa dos lançamentos contábeis:

- **Período:** Campo obrigatório e que será preenchido com as datas informadas na tela anterior, podendo ser modificadas para outro período específico.
Obs.:
 - ✓ O período de pesquisa informado pelo usuário deve obedecer ao limite de dias pré-estabelecido na Parametrização da Conciliação Bancária.
 - ✓ A data início do período de consulta deve ser igual ou maior do que a Data de Início da Conciliação informada para a CBO no Fiplan.
 - ✓ A data fim do período de consulta deve ser igual ou menor do que a data atual.
- **Unidade Orçamentária:** Informar opcionalmente a unidade orçamentaria do lançamento contábil.
- **Transação:** Informar opcionalmente transação do lançamento contábil.
- **Número do documento:** Informar ou pesquisar opcionalmente o número do documento contábil para buscar o lançamento contábil.
- **Valor:** Informar opcionalmente o valor do lançamento contábil.

Após informado os filtros de pesquisa, clicar em “Carregar valores”, selecionar o(s) lançamento(s) contábil(eis) desejado(s) e clicar na opção “adicionar”.

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

61713120534 - 11:02:52 26/03/2019 - Exercício Logado: 2019 - UO: 98101 - Servidor: 245

Conciliação Bancária Legado - Adicionar Lançamento Contábil

Exercício: 2019
 Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
 Mês/Ano Aberto: Fevereiro/2019
 Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001 - B BRASIL

Agência: 3832-6 - GOVERNO SALVADOR Nº Conta: 929661-1

Pesquisa de Lançamentos do Extrato

Período: 25/03/2019 a 25/03/2019 (ddmmaaaa)

Unidade Orçamentária:

Transação:

Nº Documento:

Valor: Igual a

[Carregar Valores](#)

| Selecionar | UO | UG | Transação | Numero do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Criação | C |
|------------------------|----|----|-----------|---------------------|-------|----------|---------------|--------------|---|
| Lançamentos Contábeis: | | | | | | | | | |

detalhar
exportar

Versão: MANUTENCAO_rev_115999 Browser: Homologado (Chrome 36)

Serão exibidos os lançamentos contábeis para o usuário selecionar e adicionar ao Legado.

61713120534 - 11:04:10 26/03/2019 - Exercício Logado: 2019 - UO: 98101 - Servidor: 245

Conciliação Bancária Legado - Adicionar Lançamento Contábil

Exercício: 2019
 Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
 Mês/Ano Aberto: Fevereiro/2019
 Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001 - B BRASIL

Agência: 3832-6 - GOVERNO SALVADOR Nº Conta: 929661-1

Pesquisa de Lançamentos do Extrato

Período: 07/01/2019 a 07/01/2019 (ddmmaaaa)

Unidade Orçamentária:

Transação:

Nº Documento:

Valor: Igual a

[Carregar Valores](#)

| Selecionar | UO | UG | Transação | Numero do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Criação | Cont |
|--------------------------|-------|------|-----------|--------------------------|------------|----------|---------------|--------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 26401.0001.19.00000006-8 | 218.088,72 | Crédito | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 1.1.1.1 |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 26401.0001.19.00000009-2 | 3.107,14 | Crédito | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 1.1.1.1 |
| <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | ARR | 98101.0000.19.00000006-5 | 26.235,27 | Débito | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 1.1.1.1 |

detalhar
exportar

Obs.: Serão listados todas os lançamentos contábeis, de acordo com os filtros de pesquisa, que estiverem a situação de "Pendente".

Após o a seleção dos lançamentos contábeis, o usuário deverá clicar em "confirmar" para concluir a operação; ou clicar em "cancelar" para cancelar operação.

Os lançamentos contábeis selecionados serão exibidos no grid Lançamentos Contábeis, sendo computado os campos valor e quantidade. Essa associação será refletida nos campos de Saldo Vinculado e Saldo a Vincular.

Conciliação Bancária Legado 81713120334 - 10:28:47 26/03/2019 - Exercício Legado: 2019 - UO: 98101 - Servidor: 243

Exercício: 2019
Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
Mês/Ano Aberto: Fevereiro/2019
Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO Qpesquisar

Banco: 001 - B BRASIL
Agência: 3832-6 - GOVERNO SALVADOR
Data Início da Conciliação: 02/01/2019
Saldo Legado (c-a-b): 41.695,13 Débito
Saldo Bancário (a): 1.676.911.646,66 Crédito
Saldo Vinculado (d): 210.669,86 Crédito
Saldo Contábil (b): 1.676.953.341,79 Débito
Saldo à Vincular (e-c-d): 168.974,73 Débito

Nº Conta Corrente: 929661-1

Linhas do Extrato:

| Nº | Selecionar | Data | Histórico | Nº Documento | Lote | Valor | Natureza | Data de Conciliação |
|----|--------------------------|------------|-----------------------|--------------|-------|----------|----------|---------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 07/01/2019 | 461 - PAGAMENT BOLETO | 64990003 | 13134 | 9.206,00 | Débito | 28/02/2019 |

Total Extrato: 9.206,00 Débito Quantidade: 1

Lançamentos Contábeis:

| Selecionar | UO | UG | Transação | Numero do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Criação | Data de Conciliação | Conta Contábil | Conta Corrente Cx | |
|------------|--------------------------|-------|-----------|---------------------|--------------------------|------------|---------------|--------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 26401.0001.19.00000006-8 | 218.088,72 | Crédito | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 28/02/2019 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000 |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 98101 | 0000 | OPE | 26401.0001.19.00000009-2 | 3.107,14 | Crédito | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 28/02/2019 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 0013832000010000 |

Total Contábil: 221.195,86 Crédito Quantidade: 2

Justificativas:

| Selecionar | Data de Conciliação | Justificativa | Valor | Natureza | Data Criação |
|------------|--------------------------|------------------|----------|----------|--------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 26/03/2019 teste | 1.320,00 | Débito | 26/03/2019 |

Total Justificativa: 1.320,00 Débito Quantidade: 1

Verde: MANUTENCAO_rev_1113099 - Browser: Internet Explorer (Chrome 36) CANCELAR

Para remover, o usuário seleciona o(s) lançamento(s) contábil(eis) e clica no botão “Remover”.

8.3.3. Justificativas

Será utilizada quando o usuário desejar justificar uma exceção temporária enquanto não for possível efetuar regularizar as diferenças do legado por meio das linhas do extrato ou dos lançamentos contábeis

Obs.: Inicialmente estará vazio, sendo preenchido à medida que o usuário for incluindo justificativas.

O usuário deve clicar no botão “Adicionar”, para incluir justificativas.

Tabelas Planejamento RecCaptações PrognFinanceira Documentos Contabilidade Conciliação Bancária Custo Relatórios Gestão Ajuda

Exercício: 2018
Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
Mês/Ano Aberto: Dezembro/2018
Conta Bancária: 00395 - IRRF OUTRAS DESPESAS - NÃO PESSOAL Qpesquisar

Banco: 001 - B BRASIL
Agência: 3832-6 - AGENCIA GOVERNO
Data Início da Conciliação: 01/11/2018
Saldo Legado (c-a-b): 0,00
Saldo Bancário (a): 2.695.874,42 Crédito
Saldo Vinculado (d): 0,00
Saldo Contábil (b): 2.695.874,42 Débito
Saldo à Vincular (e-c-d): 0,00

Nº Conta Corrente: 992820-0

Linhas do Extrato:

| Selecionar | Data | Histórico | Nº Documento | Lote | Valor | Natureza | Data de Conciliação |
|------------|------|-----------|--------------|------|-------|----------|---------------------|
|------------|------|-----------|--------------|------|-------|----------|---------------------|

Total Extrato: 0,00 Quantidade: 0

Lançamentos Contábeis:

| Selecionar | UO | UG | Transação | Numero do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Criação | Data de Conciliação |
|------------|----|----|-----------|---------------------|-------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|------------|----|----|-----------|---------------------|-------|----------|---------------|--------------|---------------------|

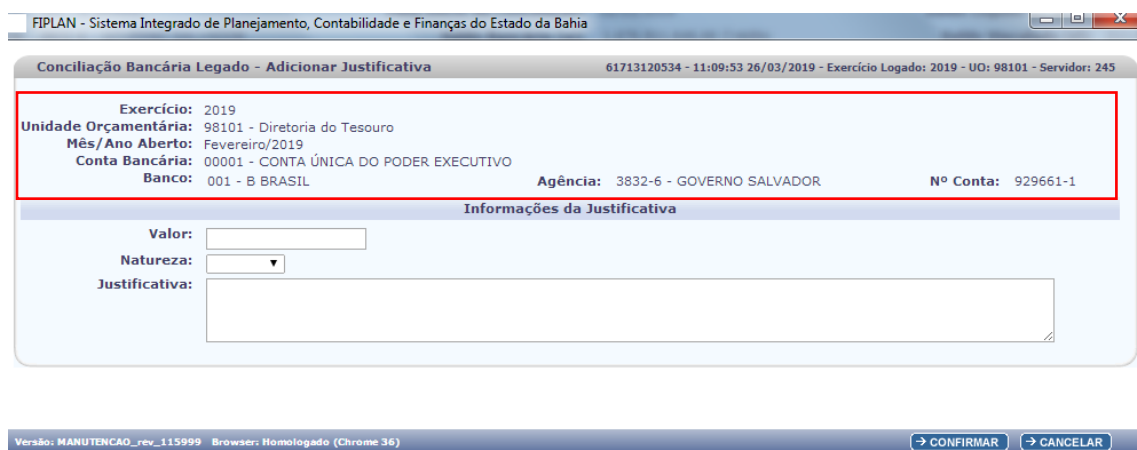
Total Contábil: 0,00 Quantidade: 0

Justificativas:

| Selecionar | Data de Conciliação | Justificativa | Valor | Natureza | Data Criação |
|------------|---------------------|---------------|-------|----------|--------------|
|------------|---------------------|---------------|-------|----------|--------------|

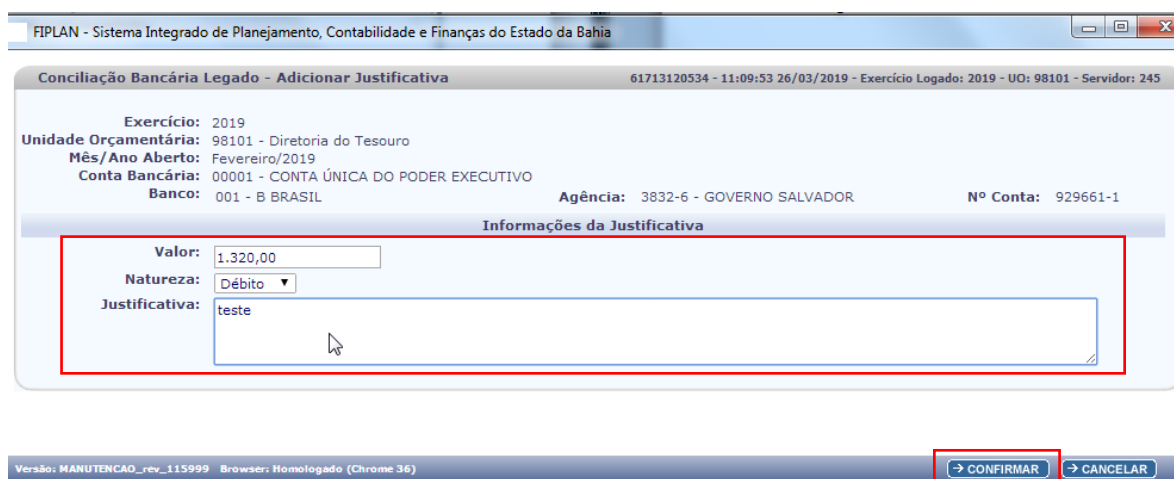
Verde: MANUTENCAO_rev_1113093 - Browser: Internet Explorer (Chrome 36) CANCELAR

Será exibida a tela com os campos Código da Conta Bancária (CBO) e dados bancários (banco, agência e número da conta).



O usuário deverá preencher os seguintes campos de justificativa:

- **Valor:** Campo obrigatório para informar o valor da justificativa.
- **Natureza:** Campo obrigatório para indicar se a natureza do valor (débito ou crédito).
- **Justificativa:** Campo obrigatório para informar do que se trata a diferença do legado e, também, para indicar o motivo impeditivo desta regularização.



Após o preenchimento dos campos, o usuário deverá clicar em “confirmar” para concluir a operação; ou clicar em “cancelar” para cancelar operação.

As justificativas serão exibidas no grid Justificativas, sendo computado os campos valor e quantidade. Essa associação será refletida nos campos de Saldo Vinculado e Saldo a Vincular.

Conciliação Bancária Legado 01/11/2019 - 10:28:47 26/02/2019 - Exercício Legado: 2019 - UO: 98101 - Servidor: 245

Exercício: 2019
Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
Mês/Ano Aberto: Fevereiro/2019
Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO Qpesquisar

Banco: 001 - B BRASIL
Agência: 3832-6 - GOVERNO SALVADOR
Data Início da Conciliação: 02/01/2019
Saldo Legado (c=a-b): 41.695,13 Débito
Saldo Vinculado (d): 210.669,86 Crédito
Saldo à Vincular (e=c-d): 168.974,73 Débito

Nº Conta Corrente: 929661-1
Saldo Bancário (a): 1.676.911.646,66 Crédito
Saldo Contábil (b): 1.676.953.341,79 Débito

Linhas do Extrato:

| Selecionar | Data | Histórico | Nº Documento | Lote | Valor | Natureza | Data de Conciliação | |
|------------|------------|-----------------------|--------------|-------|----------|----------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 07/01/2019 | 461 - PAGAMENT BOLETO | 64990003 | 13134 | 9.206,00 | Débito | 28/02/2019 | + adicionar ← remover |

Lançamentos Contábeis:

| Selecionar | UO | UG | Transação | Numero do Documento | Valor | Natureza | Data Contábil | Data Criação | Data de Conciliação | Conta Contábil | Conta Corrente Cont | |
|------------|-------|------|-----------|--------------------------|------------|----------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 98101 | 0000 | OPE | 26401.0001.19.00000006-8 | 218.088,73 | Crédito | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 28/02/2019 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001 | + adicionar ← remover |
| 2 | 98101 | 0000 | OPE | 26401.0001.19.00000009-2 | 3.107,14 | Crédito | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 28/02/2019 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001 | + adicionar ← remover |

Justificativas:

| Selecionar | Data de Conciliação | Justificativa | Valor | Natureza | Data Criação | |
|------------|---------------------|---------------|----------|----------|--------------|--------------------------|
| 1 | 26/03/2019 | teste | 1.320,00 | Débito | 26/03/2019 | + adicionar ← remover |

Total Extrato: 9.206,00 Débito **Quantidade:** 1

Total Contábil: 221.195,86 Crédito **Quantidade:** 2

Total Justificativa: 1.320,00 Débito **Quantidade:** 1

MANUTENCAO... 115999 - Browser: Homologado (Chrome 36) CANCELAR

Para remover, o usuário deverá selecionar a(s) justificativa(s) e clicar no botão “Remover”.

9. Conciliação Automática

9.1. Objetivo

A funcionalidade de Conciliação Automática possui a finalidade de realizar a correspondência entre a(s) linha(s) do extrato e o(s) lançamento(s) contábil(eis) a partir de regras previamente definidas e implementadas no Fiplan.

A rotina é executada diariamente pelo sistema, sem a intervenção do usuário, sendo executada posterior à importação do extrato bancário disponibilizado diariamente pelo Banco do Brasil

Obs.: Quando a rotina de conciliação automática estiver sendo executada, o módulo de conciliação estará indisponível para acesso dos usuários.

Foram implementadas duas rotinas de conciliação automática:

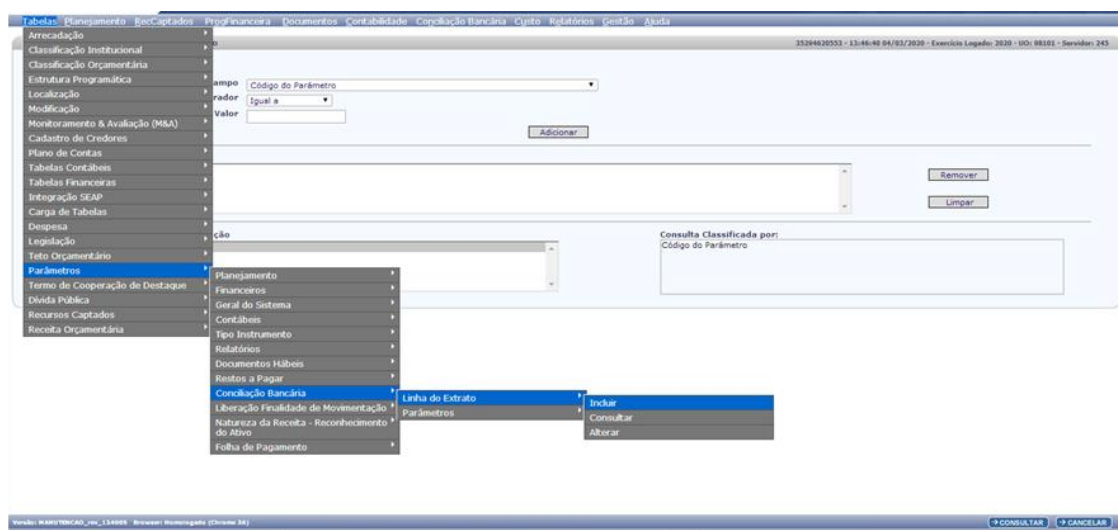
- Conciliação Bancária Extrato Automática.
- Conciliação Lançamento Contábil Automática.

9.2. Conciliação Bancária Extrato Automática

9.2.1. Parametrização

A parametrização consiste em cadastrar os códigos de histórico encontrados no Extrato Bancário e associá-los a regras preestabelecidas e implementadas no Fiplan.

Para acessar, no menu principal do FIPLAN selecionar a opção: **Tabelas > Parâmetros > Conciliação Bancária > Linhas do Extrato.**



Serão disponibilizadas as seguintes operações para a funcionalidade de Parâmetros da Linha do Extrato: Incluir, Alterar e Consultar.

O cadastro da parametrização é de responsabilidade da **Superintendência de Administração Financeira – SAF**, sendo realizado pelo gestor do sistema.

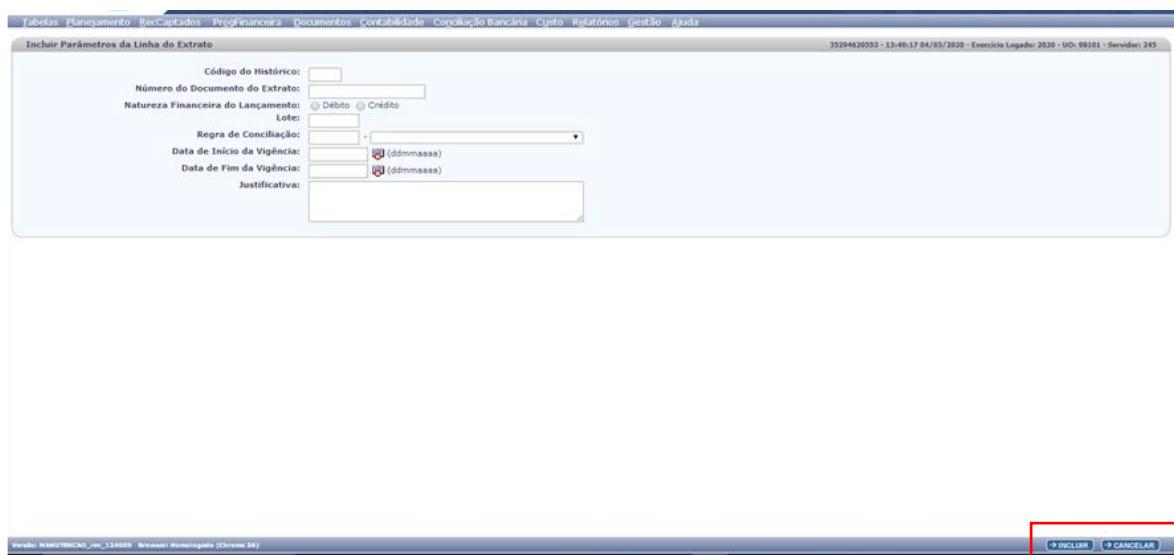
9.2.1.1. Incluir Parâmetros:

O usuário deverá informar os dados de parametrização:

- Código do histórico
- Número do documento do Extrato
- Natureza do lançamento (débito ou crédito)
- Lote do lançamento
- Regra de conciliação
- Data início e fim de vigência
- Justificativa

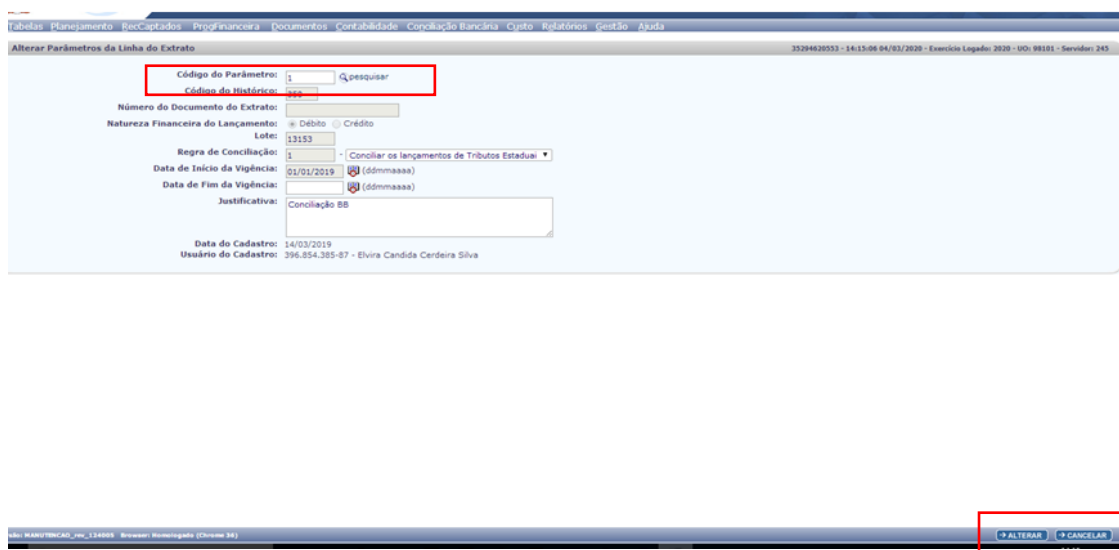
O sistema irá preencher o campo “Código do parâmetro” com um número sequencial crescente. O campo “Regra de conciliação” é uma lista pré-definida das regras predefinidas e implementadas no Fiplan.

O usuário deverá preencher os campos e clicar em “confirmar” para concluir a operação ou clicar em “cancelar” para voltar a tela anterior.



9.2.1.2. Alterar Parâmetros:

O usuário deverá informar o campo “Código do parâmetro” para alterar o registro previamente cadastrado. Após realizar as alterações necessárias, o usuário deve clicar em “confirmar” para concluir a operação ou clicar em “cancelar”.



9.2.1.3. Consultar Parâmetros:

O usuário deverá informar os critérios para filtro de pesquisa, atentando para os campos marcados com asterisco (*) que são de preenchimento obrigatório. Por fim, clicar na opção “Consultar”.

O sistema exibirá os lançamentos de justificativa cadastradas de acordo com os filtros de pesquisa informado pelo usuário, permitindo:

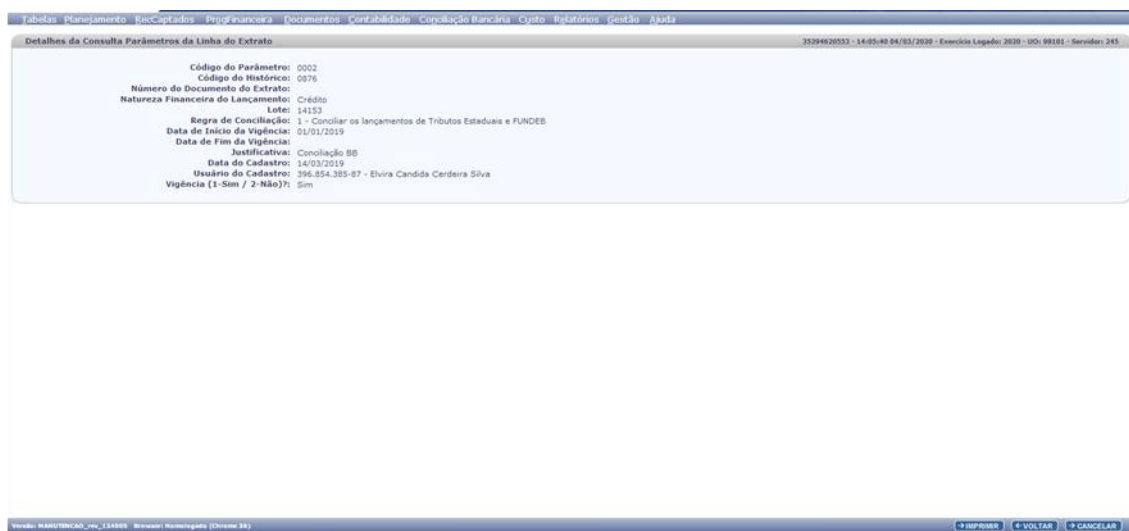
- Detalhar um lançamento específico.
- Imprimir lista com todos os lançamentos.
- Exportar para o Excel.

| | Código do Parâmetro | Código do Histórico | Número do Documento do Extrato | Natureza Financeira do Lançamento | Lote | Regra de Conciliação | Data de Início da Vigência | Data de Fim |
|-----|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--|----------------------------|-------------|
| 1. | 0001 | 0350 | | Débito | 13153 | 1 - Conciliar os lançamentos de Tributos Estaduais e FUI | 01/01/2019 | |
| 2. | 0002 | 0876 | | Crédito | 14153 | 1 - Conciliar os lançamentos de Tributos Estaduais e FUI | 01/01/2019 | |
| 3. | 0003 | 0144 | | Débito | 13134 | 2 - Conciliar os lançamentos de transmissão de pagam. | 01/01/2019 | |
| 4. | 0004 | 0438 | | Débito | 13134 | 2 - Conciliar os lançamentos de transmissão de pagam. | 01/01/2019 | |
| 5. | 0005 | 0461 | | Débito | 13134 | 2 - Conciliar os lançamentos de transmissão de pagam. | 01/01/2019 | |
| 6. | 0006 | 0490 | | Débito | 13134 | 2 - Conciliar os lançamentos de transmissão de pagam. | 01/01/2019 | |
| 7. | 0007 | 0223 | | Débito | 13134 | 2 - Conciliar os lançamentos de transmissão de pagam. | 01/01/2019 | |
| 8. | 0008 | 0110 | | Débito | 13134 | 2 - Conciliar os lançamentos de transmissão de pagam. | 01/01/2019 | |
| 9. | 0009 | 0115 | | Débito | 13134 | 2 - Conciliar os lançamentos de transmissão de pagam. | 01/01/2019 | |
| 10. | 0010 | 0156 | | Débito | 13134 | 2 - Conciliar os lançamentos de transmissão de pagam. | 01/01/2019 | |

Ao detalhar um lançamento específico, o sistema apresenta os lançamentos de justificativa com os seguintes campos:

- Código do parâmetro
- Código do histórico
- Número do documento do Extrato
- Natureza do lançamento (débito ou crédito)
- Lote do lançamento

- Regra de conciliação
- Data início da vigência
- Data fim da vigência
- Justificativa
- Data do cadastro
- Usuário do cadastro
- Indicativo de parametrização vigente



Detalhes da Consulta Parâmetros da Linha do Extrato

Código do Parâmetro: 0002
 Código do Histórico: 0076
 Número do Documento do Extrato:
 Natureza Financeira do Lançamento: Crédito
 Lote: 14153
 Regra de Conciliação: 1 - Conciliar os lançamentos de Tributos Estaduais e FUNDEB
 Data de Início da Vigência: 01/01/2019
 Data de Fim da Vigência:
 Justificativa: Conciliação BB
 Data do Cadastro: 14/03/2019
 Usuário do Cadastro: 396.854.385-87 - Elvira Cândida Candeira Silva
 Vigência (1-Sim / 2-Não)? Sim

Verbo: MANUTENCAO_mn_134003 - Browser: Nomesgata (Chrome 58)

31294620533 - 14-03-20 04/03/2020 - Exercício Logado: 2020 - ID: 99181 - Servidor: 245

IMPRIMIR VOLTAR CANCELAR

9.2.2. Regras automáticas

A rotina aplica-se somente para CBO ativa com indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a **“Total”** no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan, verificando diariamente as linhas do extrato e lançamentos contábeis com situação igual a **“Pendente”**, cujo total das linhas do extrato seja igual ao total dos lançamentos contábeis que irão ser vinculados e a data contábil dos lançamentos contábeis dos documentos devem ser maior ou igual a data atual menos **45 dias**, menor do que a data atual e maior ou igual a data de início da conciliação bancária informada para a CBO no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.

Foi construído um acordo com o Banco do Brasil para que os campos lote, código do histórico e número do documento, encontrados na linha do extrato, contenham uma codificação definida no momento da transmissão eletrônica efetuada pelo Fiplan. Por conta desse acordo é possível realizar a correspondência entre registros contábeis das transmissões eletrônica e as entradas e saídas de recurso demonstradas no extrato bancário.

Para realizar a correspondência, o sistema deverá obter cada linha do extrato e executar regras previamente definidas e implementadas utilizando os campos código do histórico, número do

documento, valor e natureza e utilizando a parametrizações cadastradas na tabela de Parametrização da Conciliação Bancária Eletrônica.

Foram implementadas as seguintes regras:

- **Conciliar Receita Integrada**
 - Realizada a partir da funcionalidade “Processar recolhimento de Receita a Classificar” (restrita da DEPAT).
 - NLA incluídas a partir desta funcionalidade serão conciliadas com as linhas de entrada de recurso decorrente da Receita Integrada.
 - A situação da linha do extrato ficará como “**Conciliado automático**” e a situação dos lançamentos contábeis ficará como “**Conciliado com Extrato Automático**”.
- **Conciliar saída de recursos oriundo de pagamentos enviado pelo Fiplan.**
 - Realizada com base nas informações da transmissão eletrônica do Fiplan.
 - NOB, NEX e ARR que foram transmitidas por meio do Fiplan (aceitas na prévia).
 - Demonstrem saída de recurso no extrato bancário.
 - A situação da linha do extrato ficará como “**Conciliado automático**” e a situação dos lançamentos contábeis ficará como “**Conciliado com Extrato Automático**”.
- **Conciliar entrada de recursos oriundo de pagamentos enviados pelo Fiplan**
 - Realizada com base nas informações da transmissão eletrônica do Fiplan.
 - NOB, NEX e ARR que foram transmitidas por meio do Fiplan (aceitas na prévia).
 - Demonstra uma entrada de recurso no extrato bancário proveniente de uma conta do Banco do Brasil e cuja saída de recurso da conta de origem ocorreu por meio de uma transmissão do Fiplan.
 - A situação da linha do extrato ficará como “**Conciliado automático**” e a situação dos lançamentos contábeis ficará como “**Conciliado com Extrato Automático**”.
- **Conciliar devolução de recursos oriundos de pagamentos enviados do Fiplan.**
 - Realizada com base nas informações da transmissão eletrônica do Fiplan.
 - Documento de estorno da NOB, NEX e ARR previamente transmitidas por meio do Fiplan.
 - Demonstra uma entrada de recurso no extrato bancário decorrente de devolução de um DOC/TED não efetivado.
 - A situação da linha do extrato ficará como “**Conciliado automático**” e a situação dos lançamentos contábeis ficará como “**Conciliado com Extrato Automático**”.
- **Desconsiderar Lançamento de Aplicação/Resgate**

- Aplica-se para CBO “**Ativa**” com Tipo de Centralização igual a “**1 - Fora do Caixa Único**” no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.
- O código da Categoria de Lançamento da linha do extrato bancário deve ser igual a “**106 - Aplicação**” ou “**206 - Resgate de Aplicação**”.
- A situação da linha do extrato ficará como “**Lançamento Desconsiderado Automático**”.
- Será adotada a justificativa “*Conciliação que tem como premissa a Conta Corrente e a Conta Aplicação como sendo única e lançamento não refletido no contábil, portanto desconsidera-se o movimento de Aplicação e Resgate*”.

9.3. Conciliação Lançamento Contábil Automático

A rotina visa associar lançamentos que se anulam na mesma CBO e mesmo documento e conciliar lançamentos de Aplicação / Resgate, verificando diariamente os lançamentos contábeis com situação igual a “Pendente”, cuja data contábil dos lançamentos contábeis do documento deve ser maior ou igual a data atual menos 45 dias, menor do que a data atual e maior ou igual a data de início da conciliação bancária definida para a CBO no Cadastro Fiplan.

Aplica-se para CBO com situação “**Ativa**” e com indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a “**Total**” ou “**Parcial**” no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.

Foram implementadas as seguintes regras:

- **Conciliar lançamentos que se anulam no mesmo documento**
 - Para realizar a correspondência para conciliação, o sistema obtém os lançamentos contábeis de qualquer documento contábil, ocorridos na mesma conta contábil, cujo conta corrente contábil possua a mesma CBO e o total de lançamentos a crédito seja igual ao total de lançamentos a débito.
 - Será adotada a justificativa “*Documento com lançamentos que se anulam – rotina automática*”.
 - Após realização da rotina, a situação dos lançamentos contábeis ficará como “**Ajuste do Lançamento Contábil (ALC) automático**”.
- **Conciliar lançamentos de Aplicação / Resgate**
 - Para realizar a correspondência para conciliação, o sistema obtém documentos de mesmo número que correspondam à **transação NLA**, cuja conta corrente contábil possua a mesma CBO, com o total de lançamentos a crédito igual ao total de lançamentos a débito, com mesma Destinação de Recurso e Fatos Extra Caixa específicos e parametrizados.

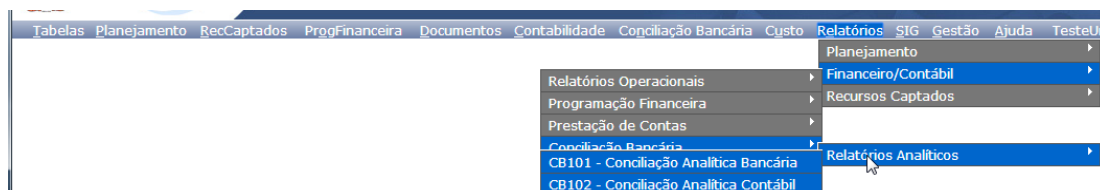
- CBO com Tipo de Centralização igual a “1 - Fora do Caixa Único” no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.
- As Contas Contábeis devem ser diferentes e uma delas deve possuir a conta “50” no sexto nível.
- Será adotada a justificativa “Conciliação que tem como premissa a conta contábil da Conta Corrente e a conta contábil da Conta de Aplicação como sendo única, portanto ajusta os lançamentos de “Aplicação” e “Resgate” de forma automática”.
- Após realização da rotina, a situação dos lançamentos contábeis ficará como “Ajuste do Lançamento Contábil (ALC) automático”.

10. Relatórios

Foram implementados os seguintes relatórios de conciliação:

- CB101 – Conciliação Analítica Bancária.
- CB102 – Conciliação Analítica Contábil.

Para acessar, no menu principal do FIPLAN selecionar a opção: **Relatórios > Financeiro/Contábil > Conciliação Bancária > Relatórios Analíticos**.



10.1. CB101 – Conciliação Analítica Bancária

O relatório CB101 – Conciliação Analítica Bancária apresenta a conciliação a partir de cada linha do extrato indicando a situação atual e o detalhamento da conciliação eletrônica. Este relatório aplica-se somente para CBO “Ativa” com o indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a “Total” no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.

O usuário deverá informar os critérios para filtro de pesquisa, atendendo aos campos marcados com asterisco (*) que são de preenchimento obrigatório. Por fim, clicar na opção “Consultar”.

Obs.:

- A data do lançamento no extrato de início do período de consulta deve ser igual ou maior do que a Data de Implantação da CBO no módulo de Conciliação Bancária.

- A data do lançamento no extrato de fim do período de consulta deve ser igual ou menor do que a data atual.
- O campo “Tipo do Relatório”, se não for informado, terá valor igual a “Detalhado”.

35294630553 - 12.13.30 17/02/2020 - Exercício Legado: 2020 - UOI: 13101 - Servidor: 243

CB101 - Conciliação Analítico Bancário

Critérios para filtro de resultados

Campo

Operador

Valor

↳ Data do Lançamento no Extrato

Menor ou igual a

Adicionar

Critérios definidos para a consulta:

Código da Conta Bancária Igual a 3995

Data do Lançamento no Extrato Maior ou igual a 15/01/2020

Data do Lançamento no Extrato Menor ou igual a 31/01/2020

Remover

Limpar

Campos disponíveis para Classificação

Código do Poder + Código do Órgão + Código da Unidade Orçamentária + Código da Conta Bancária + Data do Lançame

pdf

Consulta Classificada por:

Código do Poder

Código do Órgão

Código da Unidade Orçamentária

Código da Conta Bancária

Data do Lançamento no Extrato

→ CONSULTAR

→ CANCELAR

Vendo: BANCOPRECAO_rev_131903 - Browser: Monetogate (Chrome 80)

Para o campo “Tipo de relatório” igual a “Detalhado”, abaixo de cada linha do extrato será apresentado o detalhamento da conciliação que, a depender da situação, poderá ser os lançamentos contábeis vinculados, linhas do extrato associadas ou justificativas cadastradas.



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

**CB101 - Conciliação Analítico Bancário**

Código da Conta Bancária igual a 1
Data do Lançamento no Extrato igual a 13/01/2023
Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Resumido) igual a Detalhado

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| PODER: | 3 - Executivo | | | | | | | | |
| ÓRGÃO: | 99 - Diretoria do Tesouro | | | | | | | | |
| UO Responsável: | 86101 - Diretoria do Tesouro | | | | | | | | |
| CBO: | 06001 - CONTA ÚNICA DO PODER | | BANCO: 991 | AGÊNCIA: 3832 | CONTA: 928661-1 | SITUAÇÃO CBO: Ativo | TIPO CBO: Conta Única | DATA DE INÍCIO DA CONCILIAÇÃO: 01/03/2019 | |
| Data Lançamento | Código | Descrição | Número do Documento | | Lote | Valor | Data da Conciliação | Situação da Conciliação | |
| 13/01/2023 | 876 | TRIB ESTAD | 2.237 | | 14153 | 1.540.075,07 | C | 13/01/2023 | Conciliado Automatico |
| | Data Contábil | Transação | Número do Documento | | Data da Conciliação | | Valor | Conta Contábil | Conta Corrente Contábil |
| | 13/01/2023 | NLA | 86101.0000.23.000086-4 | | 13/01/2023 | | 1.540.075,07 | D | 0013832000010000118980777000000000000000 |
| | | | Total vinculado: | | | 1.540.075,07 | D | | Quantidade vinculada |
| 13/01/2023 | 211 | PAG DIVERSOS | 110.390.002 | | 13134 | 80.217,19 | D | 13/01/2023 | Conciliado Automatico |
| | Data Contábil | Transação | Número do Documento | | Data da Conciliação | | Valor | Conta Contábil | Conta Corrente Contábil |
| | 13/01/2023 | NEX | 86101.0001.23.0000022-2 | | 13/01/2023 | | 10.016,32 | C | 0013832000010000115000100000000000000000 |
| | 13/01/2023 | NEX | 86101.0001.23.0000021-4 | | 13/01/2023 | | 66.615,48 | C | 0013832000010000115000100000000000000000 |
| | 13/01/2023 | NEX | 86101.0001.23.0000026-5 | | 13/01/2023 | | 1.585,39 | C | 0013832000010000115000100000000000000000 |
| | | | Total vinculado: | | | 80.217,19 | C | | Quantidade vinculada |
| 13/01/2023 | 876 | TRIB ESTAD | 7.033 | | 14153 | 28.042,84 | C | 13/01/2023 | Conciliado Automatico |
| | Data Contábil | Transação | Número do Documento | | Data da Conciliação | | Valor | Conta Contábil | Conta Corrente Contábil |
| | 13/01/2023 | NLA | 86101.0000.23.0000914-3 | | 13/01/2023 | | 28.042,84 | D | 0013832000010000118980777000000000000000 |
| | | | Total vinculado: | | | 28.042,84 | D | | Quantidade vinculada |
| 13/01/2023 | 876 | TRIB ESTAD | 7.341 | | 14153 | 270.108,51 | C | 13/01/2023 | Conciliado Automatico |
| | Data Contábil | Transação | Número do Documento | | Data da Conciliação | | Valor | Conta Contábil | Conta Corrente Contábil |
| | 13/01/2023 | NLA | 86101.0000.23.0000916-6 | | 13/01/2023 | | 270.108,51 | D | 0013832000010000118980777000000000000000 |
| | | | Total vinculado: | | | 270.108,51 | D | | Quantidade vinculada |
| 13/01/2023 | 350 | CONTA DAF-D | 2.001 | | 13153 | 404.619,35 | D | 13/01/2023 | Conciliado Automatico |
| | Data Contábil | Transação | Número do Documento | | Data da Conciliação | | Valor | Conta Contábil | Conta Corrente Contábil |
| | 13/01/2023 | NLA | 86101.0000.23.0000931-3 | | 13/01/2023 | | 404.619,35 | C | 0013832000010000118980777000000000000000 |
| | | | Total vinculado: | | | 404.619,35 | C | | Quantidade vinculada |
| 13/01/2023 | 211 | PAG DIVERSOS | 110.390.001 | | 13134 | 194,50 | D | 13/01/2023 | Conciliado Automatico |
| | Data Contábil | Transação | Número do Documento | | Data da Conciliação | | Valor | Conta Contábil | Conta Corrente Contábil |
| | 13/01/2023 | NEX | 86101.0000.23.0000916-1 | | 13/01/2023 | | 194,50 | C | 0013832000010000118980777000000000000000 |

Para o campo “Tipo de relatório” igual a “Resumido”, não será apresentado nenhum detalhamento da conciliação abaixo de cada linha do extrato.



CB101 - Conciliação Analítico Bancário

Código da Conta Bancária igual a 1
Data do Lançamento no Extrato igual a 13/01/2023
Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Resumido) igual a Resumido

| PODER: | 3 - Executivo | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-------------|---------------------|---|--------------|---------------------|-------------------------|
| ÓRGÃO: | 98 - Diretoria do Tesouro | | | | | | |
| UO Responsável: | 98101 - Diretoria do Tesouro | | | | | | |
| CBO: | 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER | | | | | | |
| BANCO: | 001 | AGÊNCIA: | 3832 | CONTA: | 929661-1 | SITUAÇÃO CBO: | Ativo |
| TIPO CBO: | Conta Única | | | DATA DE INÍCIO DA CONCILIAÇÃO: 01/03/2019 | | | |
| Data Lançamento | Código | Descrição | Número do Documento | Lote | Valor | Data de Conciliação | Situação da Conciliação |
| 13/01/2023 | 876 | TRIB. ESTAD | 3.756 | 14153 | 31.142,36 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 350 | COTA DAF-D | 3.756 | 13153 | 6.226,48 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 876 | TRIB. ESTAD | 7.341 | 14153 | 270.106,51 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 350 | COTA DAF-D | 1.001 | 13153 | 214.882,51 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 350 | COTA DAF-D | 2.237 | 13153 | 308.015,02 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 350 | COTA DAF-D | 3.341 | 13153 | 17.403,37 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 350 | COTA DAF-D | 5.364 | 13153 | 103.226,07 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 876 | TRIB. ESTAD | 6.001 | 14153 | 1.119.106,47 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 876 | TRIB. ESTAD | 6.237 | 14153 | 917.544,69 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 876 | TRIB. ESTAD | 18.341 | 14153 | 136,67 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 350 | COTA DAF-D | 2.341 | 13153 | 16.903,11 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 350 | COTA DAF-D | 6.237 | 13153 | 183.508,94 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 876 | TRIB. ESTAD | 2.001 | 14153 | 2.023.096,77 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 876 | TRIB. ESTAD | 2.756 | 14153 | 185.655,37 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 876 | TRIB. ESTAD | 5.364 | 14153 | 516.145,34 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 350 | COTA DAF-D | 1.756 | 13153 | 77.033,88 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 350 | COTA DAF-D | 3.033 | 13153 | 71.230,66 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 876 | TRIB. ESTAD | 2.341 | 14153 | 84.515,54 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 876 | TRIB. ESTAD | 7.756 | 14153 | 33.295,19 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 350 | COTA DAF-D | 2.756 | 13153 | 37.131,07 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 350 | COTA DAF-D | 6.341 | 13153 | 155.896,38 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 876 | TRIB. ESTAD | 1.756 | 14153 | 385.169,36 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 876 | TRIB. ESTAD | 2.033 | 14153 | 46.035,37 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 876 | TRIB. ESTAD | 2.237 | 14153 | 1.540.075,07 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 350 | COTA DAF-D | 1.341 | 13153 | 555.865,45 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |
| 13/01/2023 | 350 | COTA DAF-D | 3.001 | 13153 | 131.750,32 | 13/01/2023 | Conciliado Automático |

O relatório poderá ser exportado para Excel caso seja solicitado pelo usuário.

</

10.2. CB102 – Conciliação Analítica Contábil

O relatório de CB102 – Conciliação Analítica Contábil apresenta a conciliação a partir de cada lançamento contábil indicando a situação atual e o detalhamento da conciliação eletrônica. Este relatório aplica-se a CBO “Ativa” com o indicativo de Passível de Conciliação Bancária igual a “Total” e “Parcial” no Cadastro de Conta Bancária do Fiplan.

O usuário deverá informar os critérios para filtro de pesquisa, atendendo aos campos marcados com asterisco (*) que são de preenchimento obrigatório. Por fim, clicar na opção “Consultar”.

Obs.:

- A data contábil de início do período de consulta deve ser igual ou maior do que a Data de Implantação da CBO no módulo de Conciliação Bancária.
- A data do lançamento no extrato de fim do período de consulta deve ser igual ou menor do que a data atual.
- O campo “Tipo do Relatório”, se não for informado, terá valor igual a “Resumido”.

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

35294820553 - 15:39:45 10/09/2019 - Exercício Legado: 2019 - UO: 98101 - Servidor: 245

CB102 - Conciliação Analítica Contábil

Crêterios para filtro de resultados

Campo:
 Operador:
 Valor:
 Adicionar

Crêterios definidos para a consulta:

Remover
 Limpar

Campos disponíveis para Classificação

pdf

Consulta Classificada por:

CONSULTAR
 CANCELAR

Para o campo “Tipo de relatório” igual a “Detalhado”, abaixo de cada lançamento contábil será apresentado o detalhamento da conciliação que, a depender da situação, poderá ser as linhas do extrato vinculadas, lançamentos contábeis associados ou justificativas cadastrados.

CB102 - Conciliação Analítica Contábil

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Código da Conta Bancária igual a 1 Data Contábil igual a 13/01/2023 Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Resumido) igual a 1-Detalhado | | | | | | | | | |
| PODER: | 3-Executivo | | | | | | | | |
| ORGÃO: | 98-Diretoria do Tesouro | | | | | | | | |
| UO RESPONSÁVEL: | 98101 - Diretoria do Tesouro | | | | | | | | |
| CBO: | 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER | | | | | | | | |
| BANCO: | 001 | AGÊNCIA: | 3832 | CONTA: | 929661-1 | SITUAÇÃO CBO: | Ativo | TIPO CBO: | Conta Única |
| Data Contábil | Transação | | Número do Documento | Valor | Data de Conciliação | Conta Contábil | Conta Corrente Contábil | PASSÍVEL DE CONCILIAÇÃO: Total | |
| 13/01/2023 | NLA | | 98101.0000.23.0000864-3 | 1.074.412,56 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189807770000000000000 | Conciliado com Extrato automático | |
| | Data Lançamento | Código Histórico | Descrição Histórico | Valor | Número do Documento | Lote | Data de Conciliação | Situação da Conciliação | |
| | 13/01/2023 | 876 | TRIB. ESTAD. | 1.074.412,56 C | 1.001 | 14153 | 13/01/2023 | Conciliado Automático | |
| | Total vinculado: | | | 1.074.412,56 C | | | | | Quantidade vinculada: 1 |
| 13/01/2023 | NLA | | 98101.0000.23.0000866-1 | 692.833,21 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189807770000000000000 | Conciliado com Extrato automático | |
| | Data Lançamento | Código Histórico | Descrição Histórico | Valor | Número do Documento | Lote | Data de Conciliação | Situação da Conciliação | |
| | 13/01/2023 | 876 | TRIB. ESTAD. | 692.833,21 C | 1.033 | 14153 | 13/01/2023 | Conciliado Automático | |
| | Total vinculado: | | | 692.833,21 C | | | | | Quantidade vinculada: 1 |
| 13/01/2023 | NLA | | 98101.0000.23.0000868-6 | 2.364.974,23 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189807770000000000000 | Conciliado com Extrato automático | |
| | Data Lançamento | Código Histórico | Descrição Histórico | Valor | Número do Documento | Lote | Data de Conciliação | Situação da Conciliação | |
| | 13/01/2023 | 876 | TRIB. ESTAD. | 2.364.974,23 C | 1.237 | 14153 | 13/01/2023 | Conciliado Automático | |
| | Total vinculado: | | | 2.364.974,23 C | | | | | Quantidade vinculada: 1 |
| 13/01/2023 | NLA | | 98101.0000.23.0000870-5 | 2.779.327,24 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189807770000000000000 | Conciliado com Extrato automático | |
| | Data Lançamento | Código Histórico | Descrição Histórico | Valor | Número do Documento | Lote | Data de Conciliação | Situação da Conciliação | |
| | 13/01/2023 | 876 | TRIB. ESTAD. | 2.779.327,24 C | 1.341 | 14153 | 13/01/2023 | Conciliado Automático | |
| | Total vinculado: | | | 2.779.327,24 C | | | | | Quantidade vinculada: 1 |
| 13/01/2023 | NLA | | 98101.0000.23.0000872-4 | 385.169,39 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189807770000000000000 | Conciliado com Extrato automático | |
| | Data Lançamento | Código Histórico | Descrição Histórico | Valor | Número do Documento | Lote | Data de Conciliação | Situação da Conciliação | |
| | 13/01/2023 | 876 | TRIB. ESTAD. | 385.169,39 C | 1.756 | 14153 | 13/01/2023 | Conciliado Automático | |
| | Total vinculado: | | | 385.169,39 C | | | | | Quantidade vinculada: 1 |
| 13/01/2023 | NLA | | 98101.0000.23.0000874-0 | 116.565,66 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189807770000000000000 | Conciliado com Extrato automático | |
| | Data Lançamento | Código Histórico | Descrição Histórico | Valor | Número do Documento | Lote | Data de Conciliação | Situação da Conciliação | |
| | 13/01/2023 | 876 | TRIB. ESTAD. | 116.565,66 C | 18.001 | 14153 | 13/01/2023 | Conciliado Automático | |

Para o campo “Tipo de relatório” igual a “Resumido”, não será apresentado nenhum detalhamento da conciliação abaixo de cada lançamento contábil.



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



CB102 - Conciliação Analítica Contábil

Código da Conta Bancária igual a 1
Data Contábil igual a 13/01/2023
Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Resumido) igual a 2-Resumido

| | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|
| PODER: | 3-Executivo | | | | | | |
| ORGÃO: | 98-Diretoria do Tesouro | | | | | | |
| UNO RESPONSÁVEL: | 98101 - Diretoria do Tesouro | | | | | | |
| CBO: | 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER | | | | | | |
| | BANCO: 001 | AGÊNCIA: 3832 | CONTA: 929661-1 | SITUAÇÃO CBO: Ativo | TIPO CBO: Conta Única | PASSÍVEL DE CONCILIAÇÃO: Total | INÍCIO DA CONCILIAÇÃO: 01/03/2019 |
| Data Contábil | Número do Documento | | Valor | Data da Conciliação | Conta Contábil | Conta Corrente Contábil | Situação da Conciliação |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000864-3 | 1.074.412,56 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000866-1 | 692.833,21 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000868-6 | 2.364.974,23 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000870-8 | 2.779.327,24 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000872-4 | 385.169,39 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000874-0 | 116.565,66 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000876-7 | 1.517,04 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000878-3 | 135,67 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000880-5 | 2.023.096,77 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000882-1 | 709.168,75 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000884-8 | 46.035,37 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000886-4 | 1.540.075,07 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000888-0 | 84.515,54 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000890-2 | 185.655,37 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000892-9 | 658.751,60 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000894-5 | 356.153,40 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000896-1 | 552.727,65 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000898-8 | 87.016,87 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000900-3 | 31.142,38 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000902-1 | 516.145,34 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000904-6 | 1.119.106,47 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000906-2 | 140.143,79 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000908-9 | 917.544,69 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000910-0 | 779.331,95 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático |

O relatório poderá ser exportado para Excel caso seja solicitado pelo usuário.



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



CB102 - Conciliação Analítica Contábil

| Código da Conta Bancária igual a 1 | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Data Contábil igual a 13/01/2023 | | | | | | | | | |
| Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Resumido) igual a 1-Detalhado | | | | | | | | | |
| PODER: | 3-Executivo | | | | | | | | |
| ORGÃO: | 98-Diretoria do Tesouro | | | | | | | | |
| UNO RESPONSÁVEL: | 98101 - Diretoria do Tesouro | | | | | | | | |
| CBO: | 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER | BANCO: | 001 | AGÊNCIA: | 3832 | CONTA: | 929661-1 | Ativo | TIPO CBO: Conta |
| Data Contábil | Transação | Número do Documento | Valor | Data da Conciliação | Conta Contábil | Conta Corrente Contábil | Situação da Conciliação | Quantidade vinculada: | |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000864-3 | 1.074.412,56 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático | 1 | |
| | Data Lançamento | Código Histórico | Valor | Número do Documento | Lote | Data da Conciliação | Situação da Conciliação | | |
| | 13/01/2023 | 876 TRIB ESTAD | 1.074.412,56 C | 1.001 | 14153 | 13/01/2023 | Conciliado Automatico | | |
| | | Total vinculado: | 1.074.412,56 C | | | | | | |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000866-1 | 692.833,21 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático | 1 | |
| | Data Lançamento | Código Histórico | Valor | Número do Documento | Lote | Data da Conciliação | Situação da Conciliação | | |
| | 13/01/2023 | 876 TRIB ESTAD | 692.833,21 C | 1.833 | 14153 | 13/01/2023 | Conciliado Automatico | | |
| | | Total vinculado: | 692.833,21 C | | | | | | |
| 13/01/2023 | NLA | 98101.0000.23.0000868-6 | 2.364.974,23 D | 13/01/2023 | 1.1.1.1.1.02.01.00 | 00138320000100001189867770000000000000 | Conciliado com Extrato automático | 1 | |
| | Data Lançamento | Código Histórico | Valor | Número do Documento | Lote | Data da Conciliação | Situação da Conciliação | | |
| | 13/01/2023 | 876 TRIB ESTAD | 2.364.974,23 C | 1.237 | 14153 | 13/01/2023 | Conciliado Automatico | | |
| | | Total vinculado: | 2.364.974,23 C | | | | | | |

11. Outras Parametrizações da Conciliação Bancária

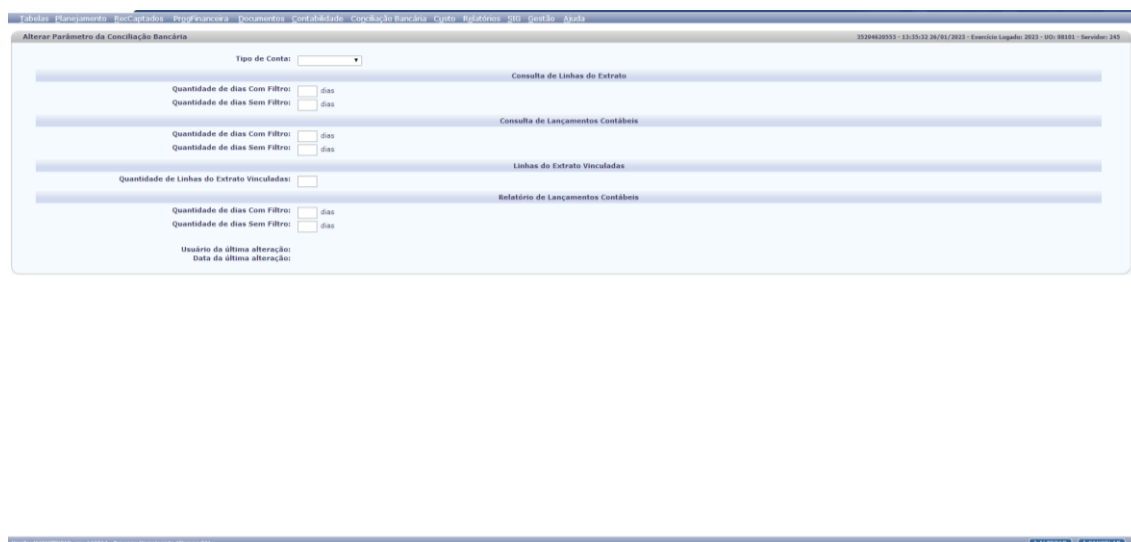
Estas parametrizações consistem em:

- Controlar a quantidade linhas do extrato que podem ser associadas entre si.
- Limitar a quantidade de dias que pode ser informado no período de pesquisa das telas.
- Limitar a quantidade de dias que pode ser informado no período de pesquisa dos relatórios.
- Limitar a quantidade de linhas do extrato bancário que podem ser associadas para conciliação.

Para acessar, no menu principal do FIPLAN selecionar a opção: **Tabelas > Parâmetros > Conciliação Bancária > Consultas e Relatórios > Alterar.**



O cadastro da parametrização é de responsabilidade da **Superintendência de Administração Financeira – SAF**, sendo realizado pelo gestor do sistema.



O usuário deverá informar os dados de parametrização:

- Tipo da Conta
- Quantidade máxima de dias para a consulta de linhas do extrato.
- Quantidade máxima de dias para a consulta de lançamentos contábeis.
- Quantidade máxima de linhas permitida para o agrupamento dos linhas do extrato.

O campo **“Tipo de Conta”** tem como objetivo viabilizar uma parametrização distinta para a Conta Única (CBO 00001), diferente das demais CBO.

O sistema possui parametrizações de “Quantidade máxima de dias” para consulta dos lançamentos do extrato bancário e “Quantidade máxima de dias” para consulta e para o relatório de lançamentos

contábeis. Parametrização distinta para consulta ou relatório realizada pelo usuário sem outros filtros de pesquisa (parâmetro Sem Filtro) ou com outros filtros de pesquisa (parâmetro Com Filtro)

A parametrização da “Quantidade máxima de linhas permitida para o agrupamento das linhas do extrato” determina o limite máximo de lançamentos bancários que o usuário pode selecionar para realizar a vinculação (conciliação) com um ou vários lançamentos contábeis.