

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA



Estado da Bahia

Encerramento Exercício 2025

Murilo Costa
Sefaz/SAF/Depat
nov/2025

Tópicos

Gestão das contas bancárias

Transferências especiais

Arrecadação própria por DAE-NT

Gestão das contas bancárias

Cadastramento da respectiva CBO:

- solicitar o cadastro da CBO
- atenção para contas abertas por processo massificado

Seção Analítica

Relatório e Parecer Prévio do TCE sobre as
Contas do Chefe do Poder Executivo do Estado da Bahia – Exercício de 2024

2.11.3 Sugestões de Determinações

68) interromper a utilização de contas bancárias não escrituradas, considerando o disposto no art. 89 da Lei Federal nº 4.320/1964 e no art. 50, I, da LRF (item 2.7.1.2) (Recomendação constante dos Pareceres Prévios de 2022 e 2023);

Gestão das contas bancárias

Saneamento do inventário de contas:

- providenciar encerramento de contas
 - contas de órgãos extintos
 - contas que perderam objeto
 - avaliar contas sem movimentação há muito tempo
 - contas com bloqueio: acionar jurídico ou PGE

Gestão das contas bancárias

Conciliação das contas bancárias:
SEI 013.1339.2025.0069337-18

- conciliação mensal
- OT 071/2020 - módulo CBE
- OT 079/2024 - contas de autenticação

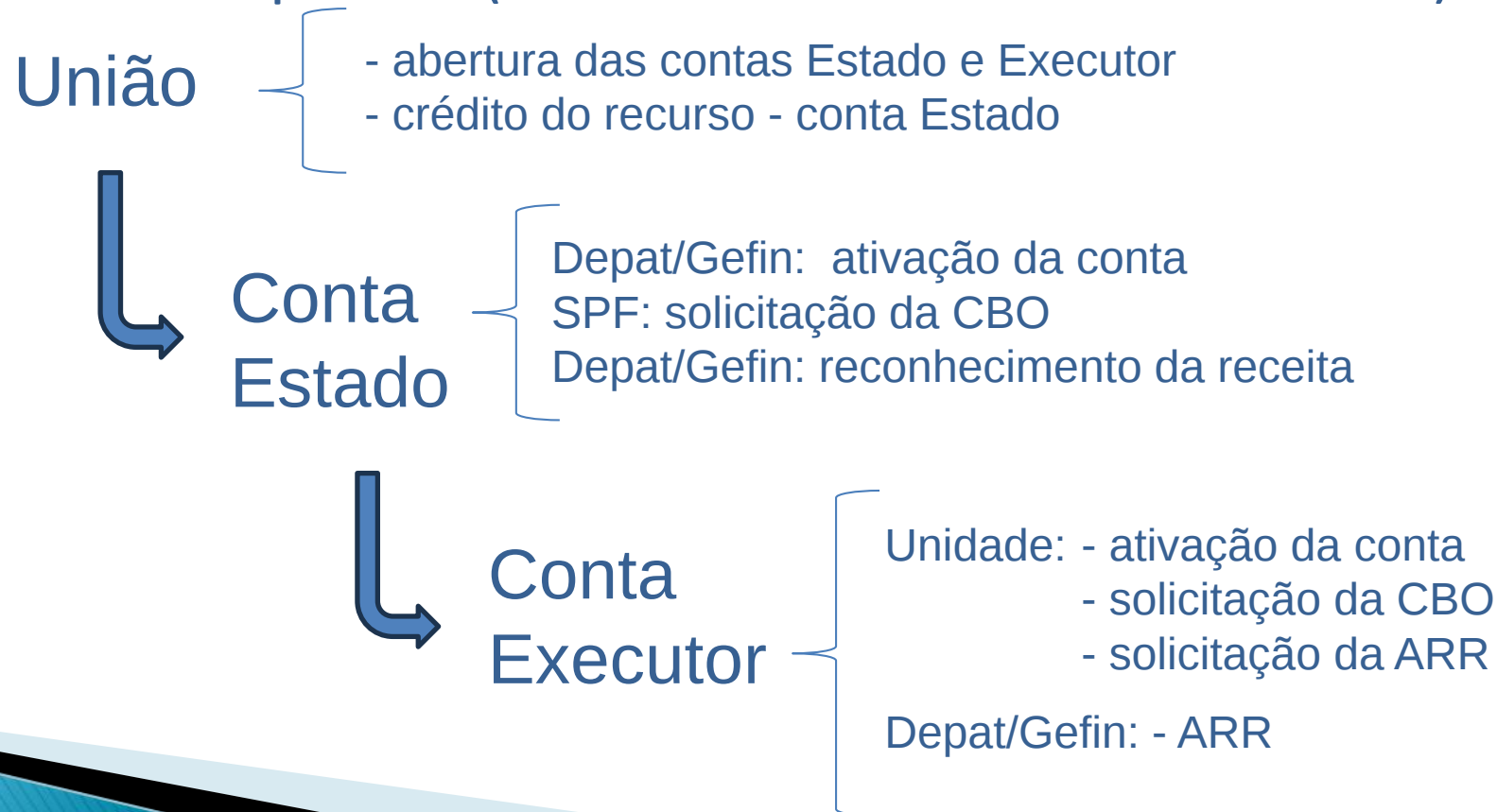
Gestão das contas bancárias

- Sistema de suporte:
- Fiplan: módulo CBE
 - FG Web: painel Conciliação (cta x CBO x CBE)
 - SCB: extratos, lançamentos, aplicações



Gestão das contas bancárias

Transferências Especiais (SEI 013.01336.2025.0065326-61):



Arrecadação própria - DAE-NT

Objetivos:

- tratamento de risco (PGR da Receita Integrada)
- maior controle dos ingressos e restituições
- simplificação de procedimentos
- encerramento de contas de arrecadação

Arrecadação própria - DAE-NT

Ações:

- ✓ FIP 741: saldo disponível de receitas em fontes próprias (ex.: 113, 213)
- ✓ repasse semanal para as unidades
- ✓ alienação de bens móveis - Adm. Indireta (cód. 8059)
- conversa com unidades

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA



Estado da Bahia

Grato e bom evento!

Murilo Costa
Sefaz/SAF/Depat
nov/2025