



RIO | 2024
**SEMANA
FAZENDÁRIA**



Painéis Gerenciais e Operacionais da Área Financeira

SEFAZ BAHIA

Conceito

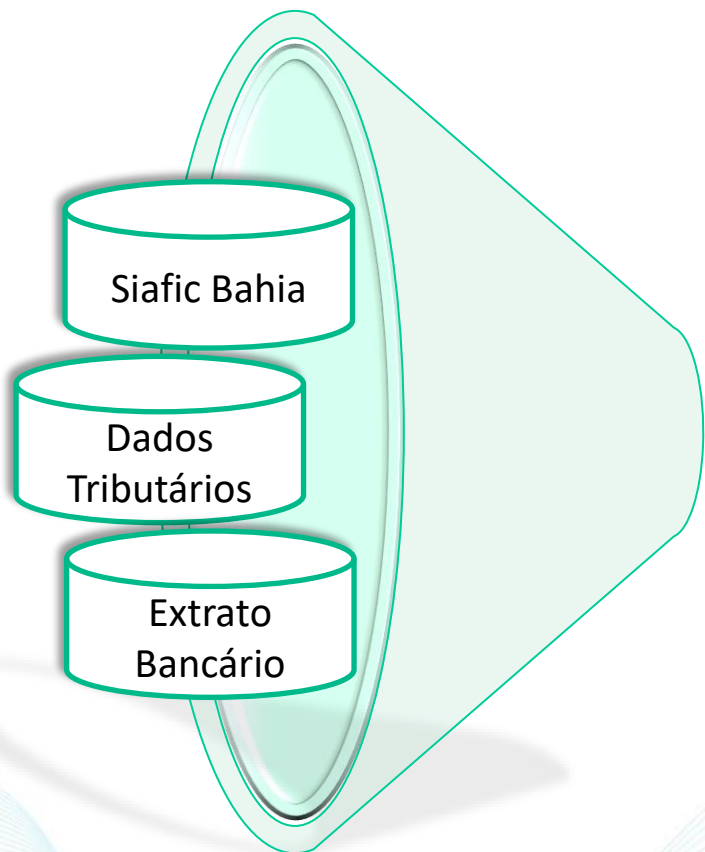


Um Data Warehouse é uma base de dados que conecta e harmoniza grandes volumes de dados, várias fontes diferentes e em momentos distintos. Seu objetivo é alimentar painéis, relatórios e funções analíticas com o fim de suporte a tomada de decisões de forma e baseadas em dados.

Fonte: <https://www.sap.com/brazil/insights/what-is-a-data-warehouse.html#:~:text=Bancos%20de%20dados%20e%20data,BI%20e%20as%20fun%C3%A7%C3%B5es%20anal%C3%ADticas.>

Acessado em 19/04/2023 com adaptações.

DWSAF





Power BI

Painéis Gerenciais
Painéis incorporados dentro de sistemas e sites



IBM Cognos Analytics

Relatórios Legais da LRF e 4.320



CONSULTA DE SALDOS CONTÁBEIS – TIPOS DE CONTAS CORRENTES



Banco + Agência + Conta Bancária + Subconta + Destinação de Recursos									
Cod Conta Contábil	Conta Contábil	ICSF	Ind. Inversão de Saldo	Banco	Agência	Conta Bancária	Subconta	Destinação Recurso	Saldo Inicial do Mês
11111020100	CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL S/A	Financeiro	NÃO	1	3832	929661	1	25000300000000000000	1.892.553.956,97
11111020100	CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL S/A	Financeiro	NÃO	1	3832	929661	1	15000100000000000000	0,00
11111040100	CONTAS ESPECIAIS -BANCO DO BRASIL S/A	Financeiro	NÃO	1	3832	993640	1	25440380000000000000	838.790.743,82
11111040400	CONTA ESPECIAIS -BRADESCO	Financeiro	NÃO	237	3567	15100	1	25010613000000000000	697.346.695,93
11111040100	CONTAS ESPECIAIS -BANCO DO BRASIL S/A	Financeiro	NÃO	1	3832	993686	1	17540121800119000000	0,00
11131030300	DEPÓSITOS JUDICIAIS REC.RECEBIDA FUNDO DE RESERVA EC 99/2017-ESTADO NÃO FAZ PARTE	Financeiro	NÃO	70	344	344253012	1	18610888000000000000	507.185.898,39
11111040100	CONTAS ESPECIAIS -BANCO DO BRASIL S/A	Financeiro	NÃO	1	3832	993640	1	25440382000000000000	425.410.122,69
11131030500	VALORES RESTITUÍVEIS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	Financeiro	NÃO	70	344	3441334711	1	18600888000000000000	326.077.835,29
11111040100	CONTAS ESPECIAIS -BANCO DO BRASIL S/A	Financeiro	NÃO	1	3832	993412	1	15410177000000000000	0,00
11111500201	BANCO DO BRASIL S/A	Financeiro	NÃO	1	3832	991272	1	27610328000000000000	394.669.560,88
11111500202	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Financeiro	NÃO	104	3351	600000741	1	25010313000000000000	188.710.033,61
11111020100	CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL S/A	Financeiro	NÃO	1	3832	929661	1	15000130000000000000	0,00
11131030100	DEPÓSITOS JUDICIAIS REC.RECEBIDA FUNDO DE RESERVA LC151/2015	Financeiro	NÃO	70	344	344253051	1	18610888000000000000	209.441.820,38
11111500201	BANCO DO BRASIL S/A	Financeiro	NÃO	1	3832	993640	1	25440380000000000000	201.858.065,72
Total									11.729.883.878,25



Contexto: De 80 a 100 MILHÕES de lançamentos contábeis / por exercício

Exemplo:

- Conta Contábil 11111020100 - Saldo da conta para a fonte 100
- Tipo de conta corrente – Banco + Agência + CBO + Subconta + Destinação de Recurso

Saldo de Abertura

cod_conta_contabil	ano_exercicio	cod_unidade_orcamentaria	cod_unidade_gestora	num_cta_corrente	Val_Saldo_Abertura
11111020100	2023	98101	0	'00138320000100001150001000000000000000	100.000,00
11111020100	2023	98101	0	'00138320000100001150001300000000000000	10.000,00

Movimentação de Janeiro

cod_conta_contabil	ano_exercicio	cod_unidade_orcamentaria	cod_unidade_gestora	num_cta_corrente	val_mov_janeiro	val_cred_janeiro	val_deb_janeiro
11111020100	2023	98101	0	'00138320000100001150001000000000000000	660.261.400,36	1.978.169.644,46	2.638.431.044,82
11111020100	2023	98101	0	'00138320000100001150001300000000000000	82.681.115,97	295.357.231,04	378.038.347,01

Mas como decompor o conta corrente para extrair dados apenas da fonte 100?

Cenário atual



cod_conta_contabil	ano_exercicio	cod_unidade_orcamentaria	cod_unidade_gestora	num_cta_corrente	val_mov_janeiro	val_cred_janeiro	val_deb_janeiro
11111020100	2023	98101	0	'0013832000010000115000100000000000000000	660.261.400,36	1.978.169.644,46	2.638.431.044,82
11111020100	2023	98101	0	'0013832000010000115000130000000000000000	82.681.115,97	295.357.231,04	378.038.347,01

Tipo Conta Corrente	Componente do Tipo de CC	Posição Inicial	Posição Final	CC 1	CC 2
cdBanco + cdAgencia + cdContaBancaria + Subconta + destinacaoRecurso	BANCO	1	3	001	001
	AGENCIA	4	7	3832	3832
	CONTA BANCARIA	8	12	00001	00001
	SUBCONTA	13	17	00001	00001
	IDENTIFICADOR EXERCICIO	18	18	1	1
	FONTE RECURSO FEDERACAO	19	21	500	500
	IDENTIFICADOR DE USO	22	22	0	0
	FONTE DE RECURSO	23	25	100	130
	SUBFONTE	26	31	000000	000000
	TIPO IDENT ACOMP	32	33	00	00
	DET IDENT ACOMP	34	35	00	00
	INFORMACAO ADICIONAL	36	37	00	00

Banco	Agência	CBO	Subconta	IDE	FTFE	IDUSO	FTBA	Subfonte	TIAC	DIAC	IA
001	3832	00001	00001	1	500	0	100	000000	00	00	00
001	3832	00001	00001	1	500	0	130	000000	00	00	00

Conta Contábil 11111020100 - Separando valores da FONTE 100

cod_conta_contabil	ano_exercicio	cod_unidade_orcamentaria	cod_unidade_gestora	num_cta_corrente	val_mov_janeiro	val_cred_janeiro	val_deb_janeiro
11111020100	2023	98101	0	0013832000010000115000100000000000000000	660.261.400,36	1.978.169.644,46	2.638.431.044,82
11111020100	2023	98101	0	0013832000010000115000130000000000000000	82.681.115,97	295.357.231,04	378.038.347,01

cod_conta_contabil	ano_exercicio	cod_unidade_orcamentaria	cod_unidade_gestora	num_cta_corrente	Val_Saldo_Abertura
11111020100	2023	98101	0	0013832000010000115000100000000000000000	100.000,00
11111020100	2023	98101	0	0013832000010000115000130000000000000000	10.000,00

Juntar saldo de abertura com a movimentação do mês, filtrando a fonte 100. Além de fazer o cálculo do saldo para Janeiro.

cod_conta_contabil	ano_exercicio	cod_unidade_orcamentaria	cod_unidade_gestora	num_cta_corrente	Val_Saldo_Abertura	val_mov_janeiro	val_cred_janeiro	val_deb_janeiro	Saldo
11111020100	2023	98101	0	0013832000010000115000100000000000000000	100.000,00	660.261.400,36	1.978.169.644,46	2.638.431.044,82	660.361.400,36

Estrutura DWSAF

- > 0 - Medidas
- > 1 - Despesas Orçamentárias
- > 2 - Receitas Orçamentárias
- > 3 - Movimento Contábil
- > 4 - Restos a Pagar
- > Ação
- > Autorização Repasse de Recurso
- > Categoria Econômica
- > Conta Bancária
- > Conta Contábil
- > Convênio Arrecadação
- > Credor Despesa
- > Data da Carga DWSAF
- > Destinação Recurso
- > Destinação Recurso Conta Corrente
- > Dotação Orçamentária Anual

- 3 - Movimento Contábil
 - ☐ Val Crédito do Mês
 - ☐ Val Débito do Mês
 - ☐ Val Movimentação no Mês
 - ☐ Val Saldo Acumulado até o Mês
 - ☐ Val Saldo Inicial do Mês

- Conta Bancária
 - ☐ Cod Agência
 - ☐ Cod Banco
 - ☐ Cod CBO
 - ☐ Cod Convênio Federal
 - ☐ Nom Subfonte de Recursos
 - ☐ Nom Tipo Centralização
 - ☐ Nom Tipo Conta Bancaria Estado
 - ☐ Nom Tipo Movimentação
 - ☐ Num Conta Corrente

- Destinação Recurso
 - ☐ Cod Destinação Recurso
 - ☐ Cod Detalhamento Identificador Acompanhamento
 - ☐ Cod Fonte Federação
 - ☐ Cod Fonte Recurso

Contém os valores associados às despesas orçamentárias, por ano e mês, não são acumulados.

Ou seja, o valor total do exercício deve ser obtido através da soma dos valores do mês 1 até o mês 12

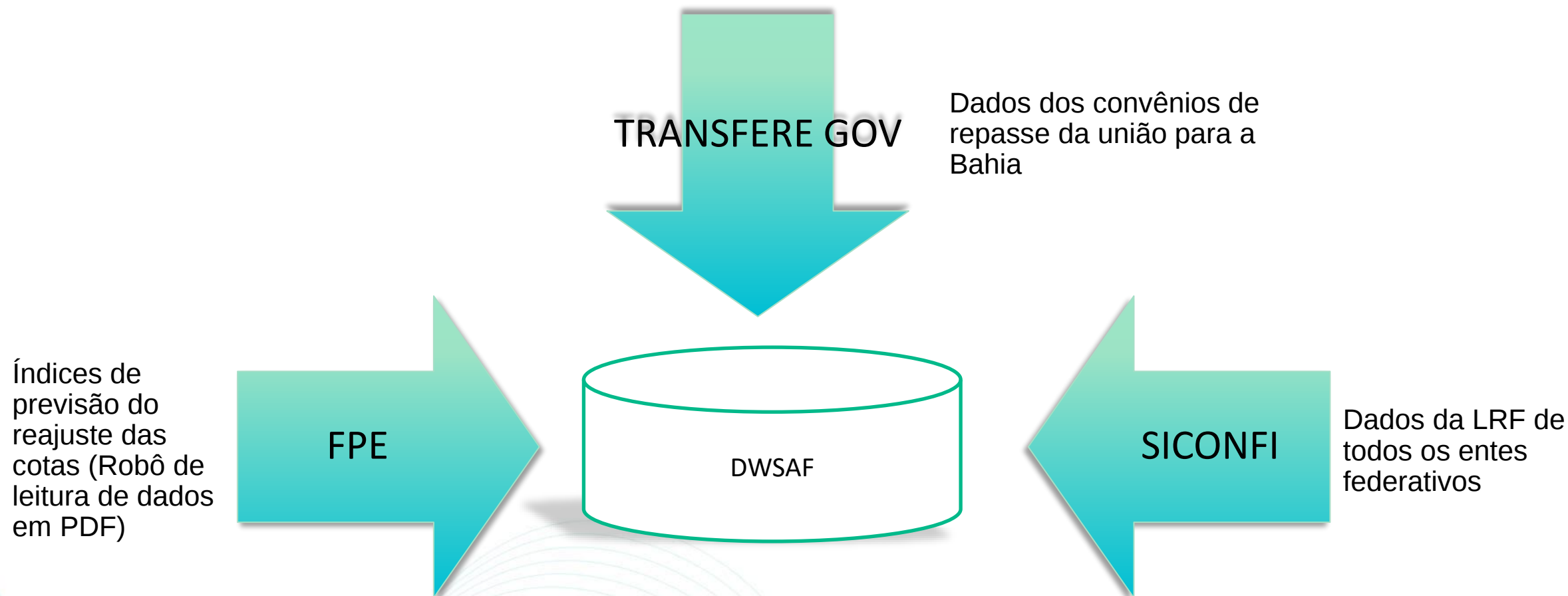
✓  1 - Despesas Orçamentárias

- ☐  Val Descentralização Concedida
- ☐  Val Descentralização Recebida
- ☐  Val Empenhado Total
- ☐  Val Liquidado Total
- ☐  Val Orçado Atual
- ☐  Val Orçado Inicial
- ☐  Val Pago

As métricas redutoras e restituidora ao lado contém o valor da natureza de receita redutora / restituidora (quando houver), associadas à natureza de receita principal.

- ✓  2 - Receitas Orçamentárias
 - ☐  Val Atual Mensal
 - ☐  Val Atual Mensal Redutora
 - ☐  Val Atual Mensal Restituidora
 - ☐  Val Previsto
 - ☐  Val Previsto Redutora
 - ☐  Val Previsto Restituidora
 - ☐  Val Realizado Mensal
 - ☐  Val Realizado Redutora
 - ☐  Val Realizado Restituidora

Outros dados externos



Portfólio de Produtos BI

CAPAG

Análise da capacidade de pagamento do Estado

Execução

Demonstração da Execução Orçamentária da Despesa

Concessão

Análise da concessão de recursos financeiros para as UO

FPM

Acompanhamento da distribuição para os municípios e Fundeb

PLOA

Detalhamento do cronograma de desembolso por mês e UO no projeto de lei

Conciliação da Receita Integrada

Análise comparativa dos valores de extrato bancário, DAC e RSS

Conciliação Bancária Eletrônica

Análise das CBO, com seus extratos bancários e lançamentos contábeis

Validação da Integridade Procedimentos Contábeis

Apuração mensal do resultado para atender ao MCASP

Saldos Contábeis

Consulta detalhada dos saldos contábeis para todas as contas

Superávit

Análise dos valores de Superávit / Déficit x Saldos Contábeis e Extratos Bancários

Rentabilidade e Aplicações

Acompanhar a evolução de rentabilidade das aplicações de longo prazo (LP) e de curto prazo (CP) com o BB

FPE

Apuração mensal dos valores recebidos do Fundo de Repasse

Controle Financeiro

Apuração diária dos saldos bancários de conta corrente e aplicação financeiras

Multas Punitivas

Apuração mensal dos valores de multa punitiva passives de recuperação (ICMS e ITD)

Custos

Apuração dos custos por unidade

Portfólio de Produtos BI

Instrumentos de Captação

Cruzamento da Regularização dos Convênios Federais

Dívida Pública

Análise dos Indicadores da Dívida Pública

EFD-Reinf

Apuração das liquidações com obrigatoriedade de retenção de I.R.

Resultado Primário

Análise do resultado primário e do resultado nominal

Poupança Corrente (Art 167-A CF88)

Calculo da poupança corrente conforme descrito no art. 167-A da CF 88

Próximas atividades

Atualização automática
de valores históricos
pelo IPCA

Painel do Fluxo de
Caixa Diário

Painéis da Dívida
Pública

Painel de Restos a
Pagar Gerencial

Indicadores

Detalhamento CBO

Extrato Bancário

Lançamentos Contábeis

Legado

INDICADORES DE CBO



2053

CBO Inativa

60

CBO dentro do SCU

351

CBO fora do SCU

1677

CBO implantada na CBE

285

INDICADORES DE CONCILIAÇÃO

CBO com Linha do Extrato Pendente de Conciliação

102

CBO com Linha do Extrato com Pendência Justificada

0

CBO com Linha do Extrato com Conciliação Parcial

4

CBO com Linha do Extrato Desconsiderada para Conciliação

23

CBO com Lançamento Contábil Pendente de Conciliação

114

CBO com Lançamento Contábil com Pendência Justificada

6

CBO com Justificativa de Pendência no Legado

8

Painel Conciliação Bancária Eletrônica



Indicadores

Detalhamento CBO

Extrato Bancário

Lançamentos Contábeis

Legado

LANÇAMENTOS DE EXTRATO BANCÁRIO (Considerando os filtros acima)

Data Lançamento

01/12/201604/09/2024

CBO

Todos

Situação Conciliação

Todos

Data Conciliação

01/03/201905/09/2024

Lote

Todos

Histórico

Todos

Documento

Todos

Valor do Lançamento

0,013.957.282.424,65

CBO	Data Lançamento	Data Conciliação	Lote	Historico	Documento	Valor Lançamento	D/C	Situação Conciliação
0001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO	02/01/2024	02/01/2024	13153	350 - COTA DAF-D	3001	4.389,44	Débito	Conciliado Automático
0001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO	02/01/2024	02/01/2024	13153	350 - COTA DAF-D	3341	6.095,66	Débito	Conciliado Automático
0001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO	02/01/2024	02/01/2024	13153	350 - COTA DAF-D	5364	735.370,36	Débito	Conciliado Automático
0001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO	02/01/2024	02/01/2024	13153	350 - COTA DAF-D	6001	6.436,08	Débito	Conciliado Automático
0001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO	02/01/2024	02/01/2024	13153	350 - COTA DAF-D	6341	36.678,21	Débito	Conciliado Automático
0001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO	02/01/2024	02/01/2024	13153	350 - COTA DAF-D	993370	16.408,99	Débito	Conciliado Automático
0001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO	02/01/2024	02/01/2024	14153	876 - TRIB.ESTAD	1001	191.921,00	Crédito	Conciliado Automático
0001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO	02/01/2024	02/01/2024	14153	876 - TRIB.ESTAD	1341	300.635,50	Crédito	Conciliado Automático

Vinculado com Lançamento Contábil

Data Lançamento	Transação	UO	UG	Documento	Valor Lançamento	D/C	Conta Contábil	Conta Corrente
02/01/2024	NLA	98101	0000	9810100002400000551	735.370,36	Crédito	11111020100	00138320000100001189807770000000000000

CONCILIAÇÃO DA RECEITA INTEGRADA

Receita		Mensal					
Receita		Extrato	DAC	Dif Extrato-DAC	RSS	Dif DAC-RSS	Dif Extrato-RSS
⊕	DAE-NT	331.711.603,32	331.711.603,32	0,00	331.711.603,32	0,00	0,00
⊕	FUNCEP	107.059.104,57	107.059.104,57	0,00	107.059.104,57	0,00	0,00
⊖	ICMS	2.188.012.786,59	2.188.012.786,39	0,20	2.188.564.455,09	-551.668,70	-551.668,50
⊖	2023	2.188.012.786,59	2.188.012.786,39	0,20	2.188.564.455,09	-551.668,70	-551.668,50
⊖	Junho	2.188.012.786,59	2.188.012.786,39	0,20	2.188.564.455,09	-551.668,70	-551.668,50
⊖	1ª SEMANA	36.999.446,80	36.999.446,79	0,01	37.015.294,70	-15.847,91	-15.847,90
	01/06/2023	24.774.962,15	24.774.962,15	0,01	25.134.869,83	-359.907,68	-359.907,68
	02/06/2023	12.224.484,65	12.224.484,65	0,01	11.880.424,87	344.059,78	344.059,78
⊖	2ª SEMANA	249.219.471,60	249.219.471,58	0,02	198.775.487,96	50.443.983,62	50.443.983,64
	05/06/2023	7.048.524,29	7.048.524,27	0,02	7.138.064,18	-89.539,91	-89.539,89
	06/06/2023	16.176.615,17	16.176.615,18	-0,01	11.529.560,77	4.647.054,41	4.647.054,40
	07/06/2023	26.658.751,78	26.658.751,78	0,00	29.456.095,48	-2.797.343,70	-2.797.343,70
	09/06/2023	199.335.580,36	199.335.580,35	0,01	150.651.767,53	48.683.812,82	48.683.812,83
⊕	3ª SEMANA	822.085.873,87	822.085.873,80	0,07	842.999.561,65	-20.913.687,85	-20.913.687,78
⊕	4ª SEMANA	361.769.256,52	361.769.256,50	0,03	334.306.450,64	27.462.805,85	27.462.805,88
⊕	5ª SEMANA	717.938.737,80	717.938.737,73	0,07	775.467.660,14	-57.528.922,41	-57.528.922,34
⊕	IPVA	75.278.169,44	75.278.169,04	0,41	75.278.878,65	-709,62	-709,21
⊕	ITD	22.104.039,75	22.104.039,75	0,00	22.104.039,75	0,00	0,00
⊕	Outras Receitas	107.673.363,47	107.673.363,47	0,00	107.673.363,47	0,00	0,00
Total		2.831.839.067,14	2.831.839.066,54	0,60	2.832.391.444,85	-552.378,31	-552.377,71

PREVISÃO ARR – RECEITA INTEGRADA



Estado da Bahia

SECRETARIA DA FAZENDA

Receita		Mensal				
Receita	Valor Previsto	Valor Previsto Ajustado	Valor Realizado	Valor a Realizar		
DAE-NT	264.599.534,84	264.599.534,84	264.599.534,84	0,00		
Fundo de Pobreza	91.986.351,73	91.986.351,73	91.952.136,03	34.215,70		
ICMS	2.005.775.638,20	2.005.775.638,20	2.005.775.638,20	0,00		
1.500.0.100.000000.00.00.00	1.263.638.652,08	1.263.638.652,08	1.264.045.793,30	-407.141,22		
1.500.0.107.000000.00.00.00	401.155.127,62	401.155.127,62	400.747.986,41	407.141,21		
1.500.0.114.000000.00.00.00	100.288.781,91	100.288.781,91	100.288.781,91	0,00		
1.500.0.130.000000.00.00.00	240.693.076,59	240.693.076,59	240.693.076,58	0,01		
IPVA	70.658.761,72	70.658.761,72	70.658.761,72	0,00		
ITD	30.993.418,10	30.993.418,10	30.993.418,10	0,00		
Outras Receitas	138.430.884,21	138.430.884,21	138.430.884,21	0,00		
Total	2.602.444.588,80	2.602.444.588,80	2.602.410.373,10	34.215,70		

Conta Contábil	Nome Conta Contábil	Receita	SaldoContabil	Valor à Realizar ARR	Diferença
4.9.1.1.1.01.02.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - RECEITA INTEGRADA	DAE-NT	0,00	0,00	0,00
4.9.1.1.1.01.02.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - RECEITA INTEGRADA	ICMS	0,00	0,00	0,00
4.9.1.1.1.01.02.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - RECEITA INTEGRADA	IPVA	0,00	0,00	0,00
4.9.1.1.1.01.02.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - RECEITA INTEGRADA	ITD	0,00	0,00	0,00
4.9.1.1.1.01.02.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - RECEITA INTEGRADA	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00

Painel de Execução Orçamentária

DESPESA DETALHADA

Valores sob a ótica da execução

Os Restos a Pagar são os inscritos ao final do exercício anterior ao consultado e os transferidos (RP anteriores)

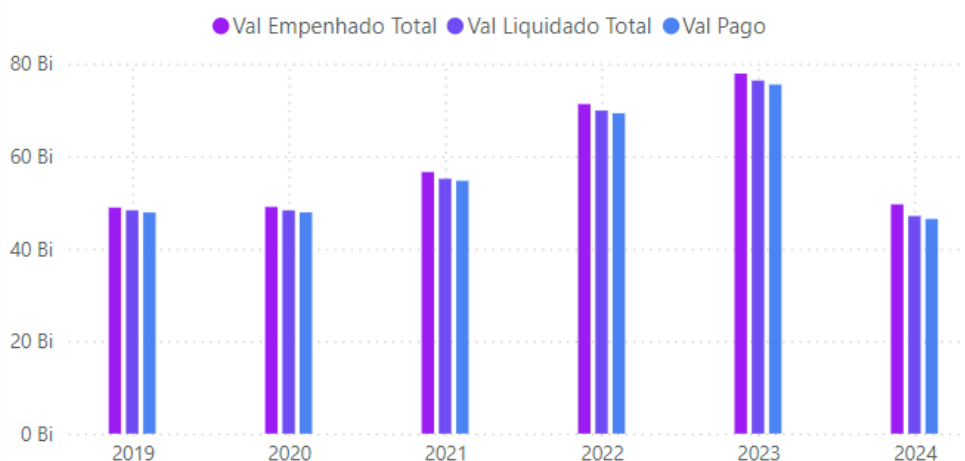


Estado da Bahia

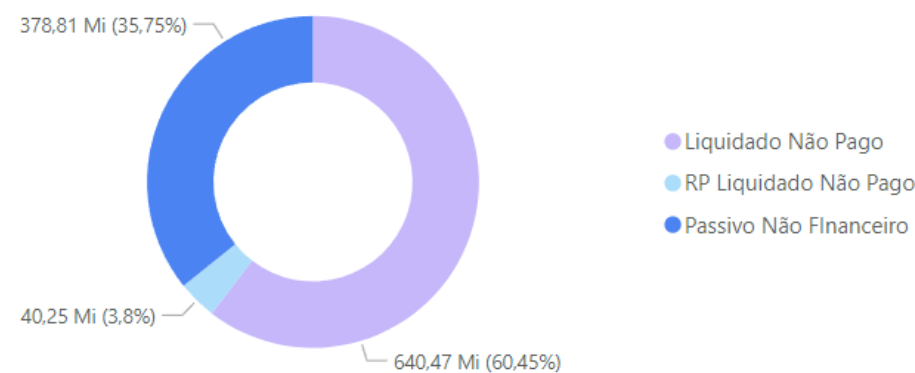
SECRETARIA DA FAZENDA

19/09/2024 03:36:48

Ano	Orçado Atualizado	Empenhado	Emp / Orç Atualiz.	Liquidado (A)	Pago (B)	Liquidado e não pago	RP Total deduzido os cancelamentos	RP não liquidado	RP Pago	RP Liquidado e Não Pago (C)	Total a Pagar (A - B + C)
2024	71.443.098.059,00	49.584.986.300,16	69,40 %	47.069.370.020,17	46.428.895.707,33	640.474.312,84	2.198.334.410,64	359.268.384,82	1.798.820.136,45	40.245.889,37	680.720.202,21
2023	85.645.687.007,00	77.868.037.416,52	90,92 %	76.363.915.377,47	75.489.279.317,06	0,00	1.626.634.305,91	0,00	1.614.573.559,97	12.060.745,94	886.696.806,35
2022	79.113.417.220,00	71.281.214.438,99	90,10 %	69.862.398.817,69	69.295.641.918,79	0,00	1.531.715.461,43	0,00	1.508.806.625,08	22.908.836,35	589.665.735,25
2021	61.146.838.213,00	56.582.124.344,63	92,53 %	55.106.053.937,02	54.699.238.439,96	0,00	988.649.253,83	0,00	966.423.295,86	22.225.957,97	429.041.455,03
2020	55.197.589.686,00	49.033.692.296,35	88,83 %	48.283.902.567,34	47.851.164.730,08	0,00	946.712.843,13	0,00	923.212.424,73	23.500.418,40	456.238.255,66
2019	52.370.694.472,00	48.888.514.323,07	93,35 %	48.288.038.412,01	47.829.447.815,80	0,00	925.969.871,74	0,00	893.844.470,35	32.125.401,39	490.715.997,60



Indicativo da Composição do Exigível (POSIÇÃO D-1)



EVOLUÇÃO HISTÓRICA

FILTROS

Poder

Todos

Cod Unidade Orçamentária

Todos

DR

Todos

Fonte Federação

Todos

Fonte BA

Todos

Grupo Despesa

Todos

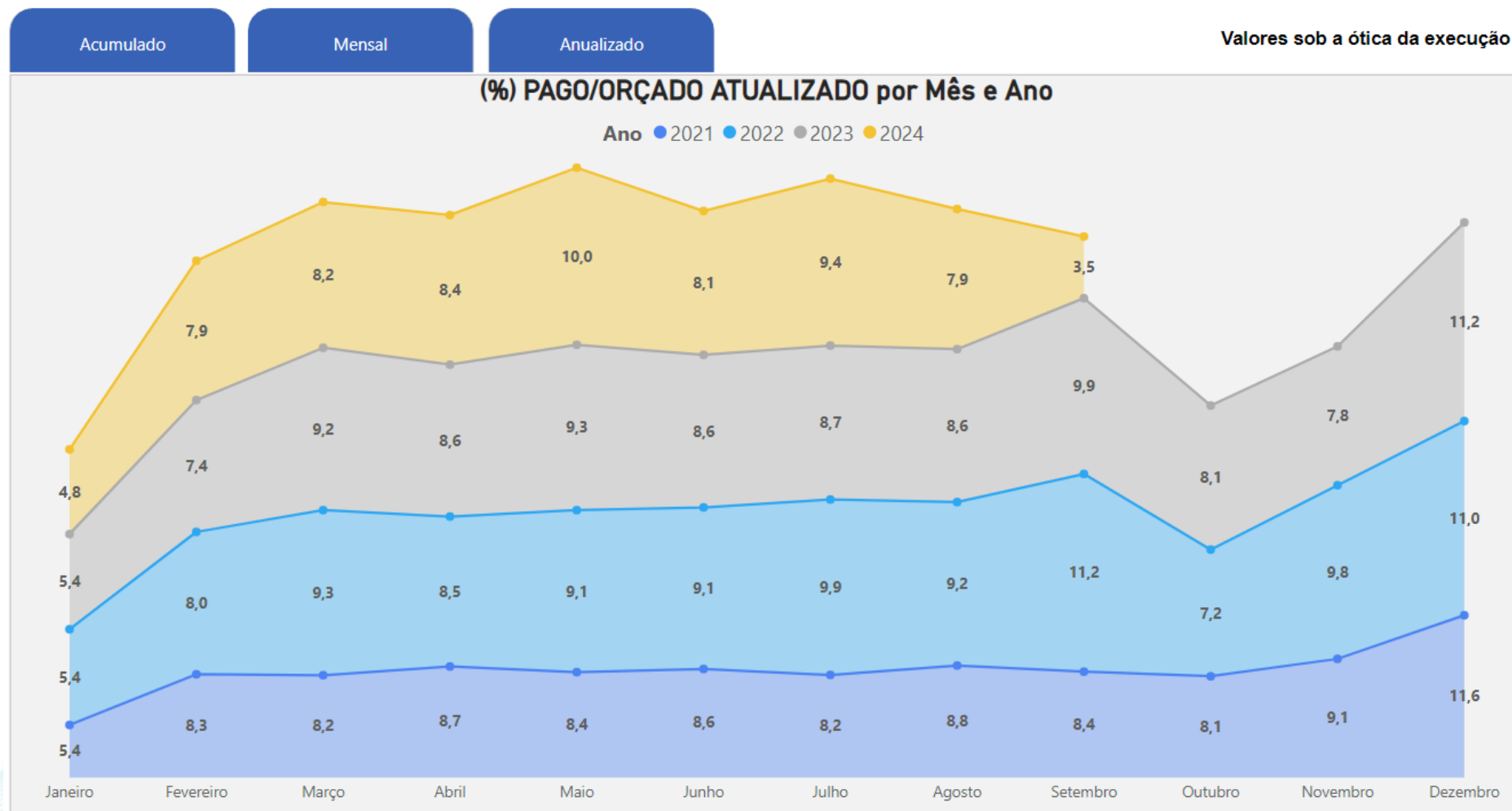
Elemento de Despesa

Todos

Exercício

2021

2024



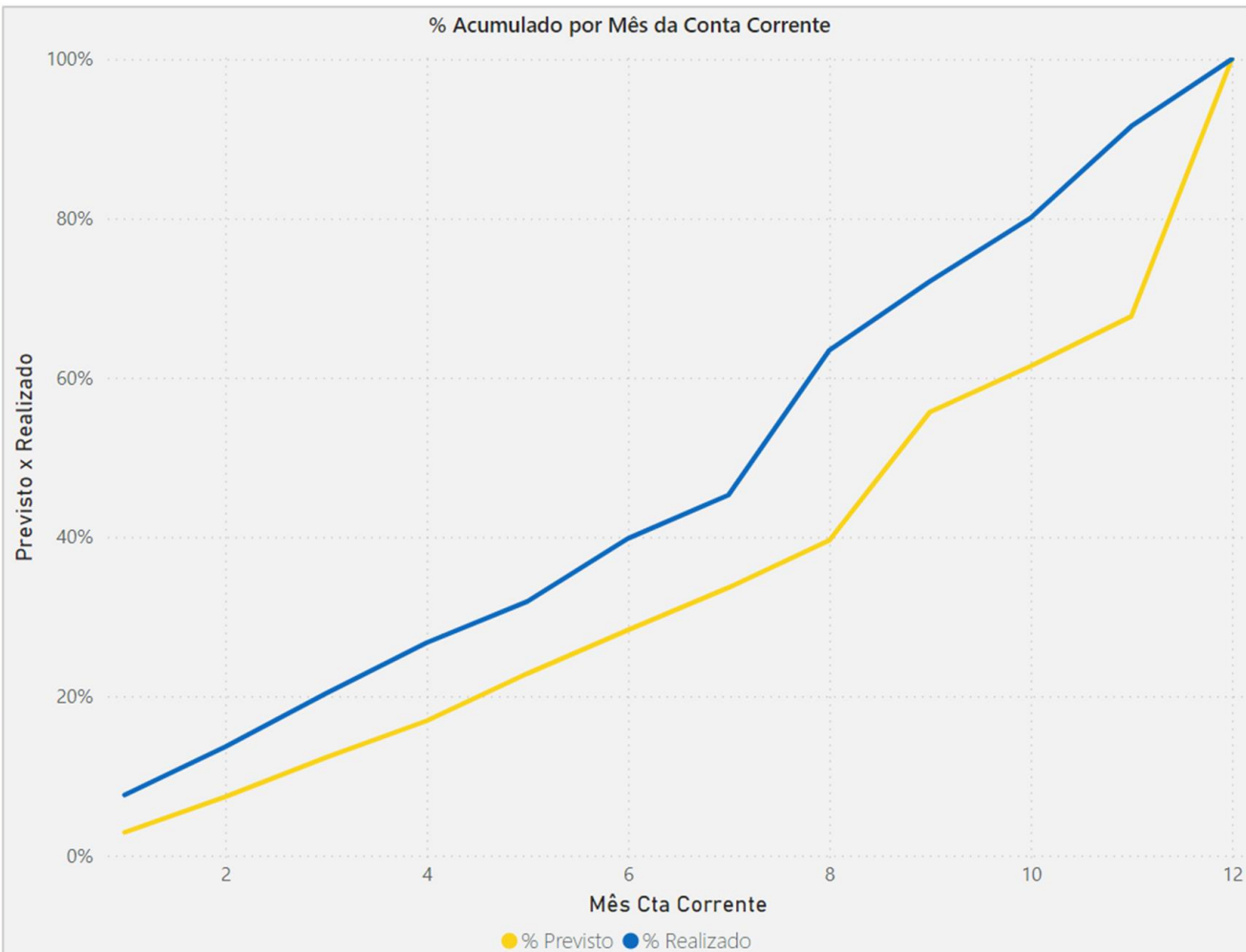


CONCESSÃO AJUSTADA

Mês de Lançamento			
Mês	Prog no mês	Lib no mês	Saldo mês
1	9.433.918.184,26	731.923.190,28	8.701.994.993,98
2	377.210.674,07	623.093.183,92	-245.882.509,85
3	105.438.271,55	524.746.486,21	-419.308.214,66
4	210.722.082,71	556.018.815,81	-345.296.733,10
5	139.616.996,00	765.163.002,01	-625.546.006,01
6	-41.930.558,80	686.697.056,14	-728.627.614,94
7	62.563.483,21	572.674.535,54	-510.111.052,33
8	903.353.139,35	1.501.632.913,41	-598.279.774,06
9	24.431.629,39	1.024.644.991,41	-1.000.213.362,02
10	582.051.732,37	687.627.762,76	-105.576.030,39
11	165.833.270,87	689.171.879,88	-523.338.609,01
12	-711.634.424,68	816.531.628,04	-1.528.166.052,72
Total	11.251.574.480,30	9.179.925.445,41	2.071.649.034,89

Mês da Conta Corrente						
Mês	Prog Inicial	Prog Atual	Liberada	Sld a Liberar	Prog no mês	Lib no mês
1	689.921.000,00	326.249.309,43	326.249.309,43	0,00	326.249.309,43	697.462.696,47
2	723.530.390,00	502.932.569,45	502.932.569,45	0,00	502.932.569,45	553.666.354,64
3	700.077.000,00	555.324.405,38	555.324.405,38	0,00	555.324.405,38	616.360.370,01
4	700.551.000,00	517.096.067,42	517.096.067,42	0,00	517.096.067,42	585.122.318,75
5	710.179.000,00	667.205.809,28	667.205.809,28	0,00	667.205.809,28	474.953.121,75
6	710.741.000,00	615.410.687,69	615.410.687,69	0,00	615.410.687,69	725.900.998,72
7	709.787.000,00	600.064.589,67	600.064.589,67	0,00	600.064.589,67	502.123.807,88
8	704.263.000,00	666.028.372,96	666.028.372,96	0,00	666.028.372,96	1.667.485.786,37
9	711.262.000,00	1.813.611.127,79	1.813.611.127,79	0,00	1.813.611.127,79	795.020.860,73
10	804.132.000,00	650.341.811,24	650.341.811,24	0,00	650.341.811,24	730.545.609,50
11	827.688.000,00	701.873.580,16	701.873.580,16	0,00	701.873.580,16	1.055.963.476,54
12	1.184.235.851,00	3.635.436.149,83	1.563.787.114,94	2.071.649.034,89	3.635.436.149,83	775.320.044,05
Total	9.176.367.241,00	11.251.574.480,30	9.179.925.445,41	2.071.649.034,89	11.251.574.480,30	9.179.925.445,41

EVOLUÇÃO LIBERAÇÃO



Acumulado por Mês da Conta Corrente

Mês	Lib. Prev. Acum.	Lib. Real Acum.
1	326.249.309,43	697.462.696,47
2	829.181.878,88	1.251.129.051,11
3	1.384.506.284,26	1.867.489.421,12
4	1.901.602.351,68	2.452.611.739,87
5	2.568.808.160,96	2.927.564.861,62
6	3.184.218.848,65	3.653.465.860,34
7	3.784.283.438,32	4.155.589.668,22
8	4.450.311.811,28	5.823.075.454,59
9	6.263.922.939,07	6.618.096.315,32
10	6.914.264.750,31	7.348.641.924,82
11	7.616.138.330,47	8.404.605.401,36
12	11.251.574.480,30	9.179.925.445,41
Total	11.251.574.480,30	9.179.925.445,41

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL



30.636.389.255,93

Receita Primária sem RPPS (I)

29.106.019.269,08

Despesa Primária sem RPPS (II)

1.367.133.989,59

Despesa Primária RP sem RPPS (III)

163.235.997,26

Resultado Primário sem RRPS (IV = I - II - III)

138.757.182,94

Juros Nominais (V)

24.478.814,32

Resultado Nominal (IV - V)

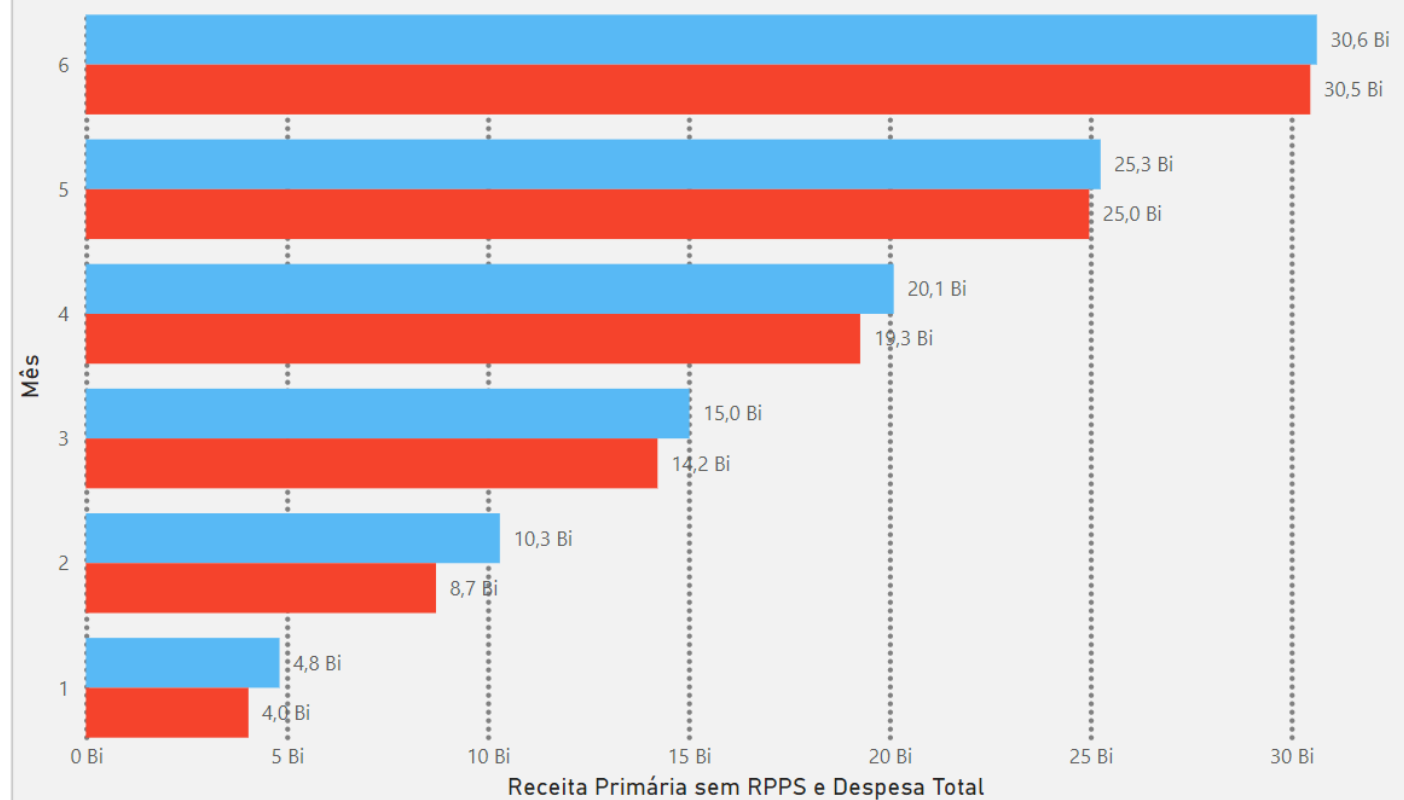
Receita x Despesa

Resultado Primário

Tabela

Receita Primária x Despesa Primária

● Receita Primária sem RPPS ● Despesa Total



RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL



30.636.389.255,93

Receita Primária sem RPPS (I)

29.106.019.269,08

Despesa Primária sem RPPS (II)

1.367.133.989,59

Despesa Primária RP sem RPPS (III)

163.235.997,26

Resultado Primário sem RRPS (IV = I - II - III)

138.757.182,94

Juros Nominais (V)

24.478.814,32

Resultado Nominal (IV - V)

Clique aqui para seguir link

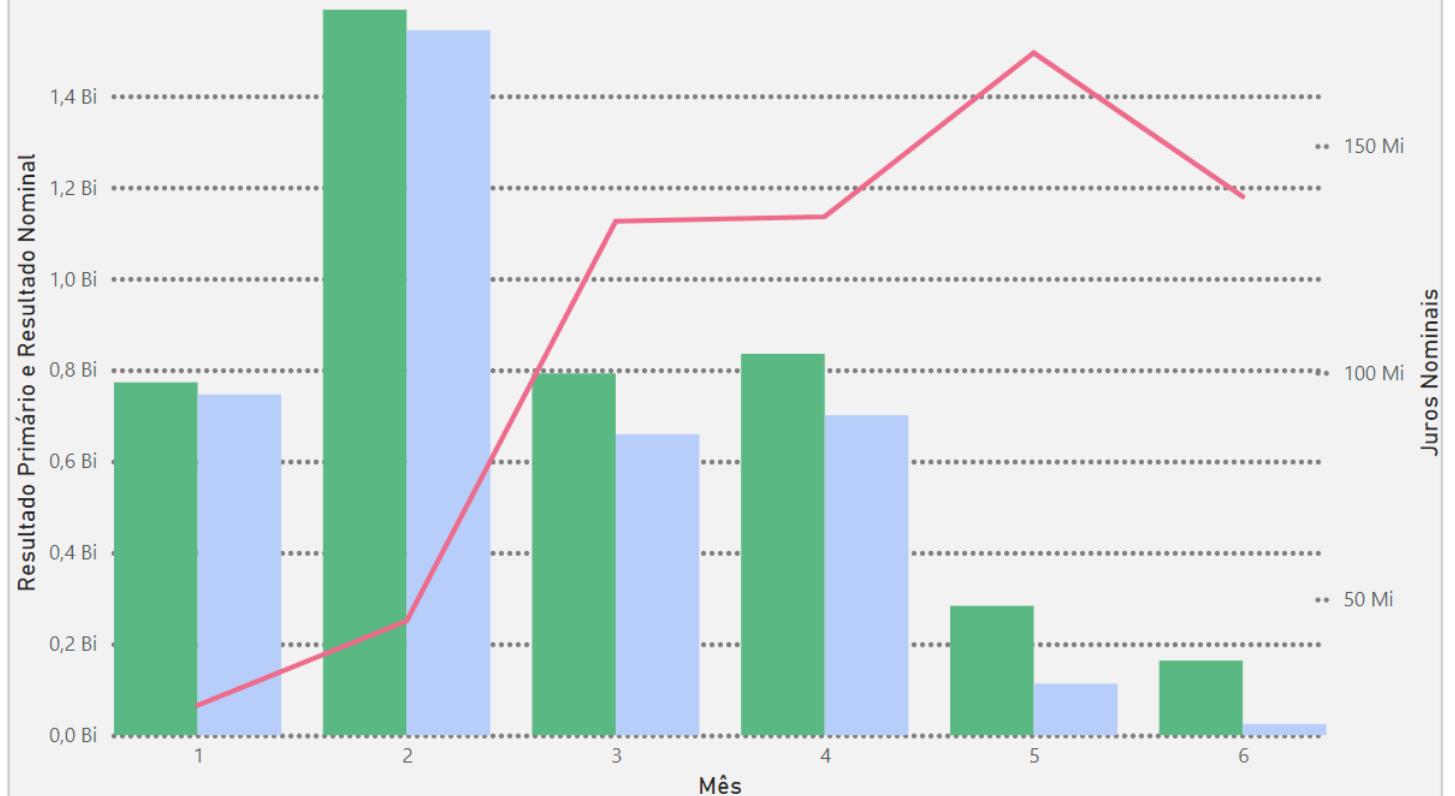
Receita x Despesa

Resultado Primário

Tabela

Resultado Primário x Resultado Nominal x Juros Nominais

● Resultado Primário ● Resultado Nominal ● Juros Nominais



Painel Extrato Bancário Cute

Disponibilidade de Saldo - CUTE

Data processamento extrato 27/09/2023 20:17:00

Data último movimento 31/05/2023

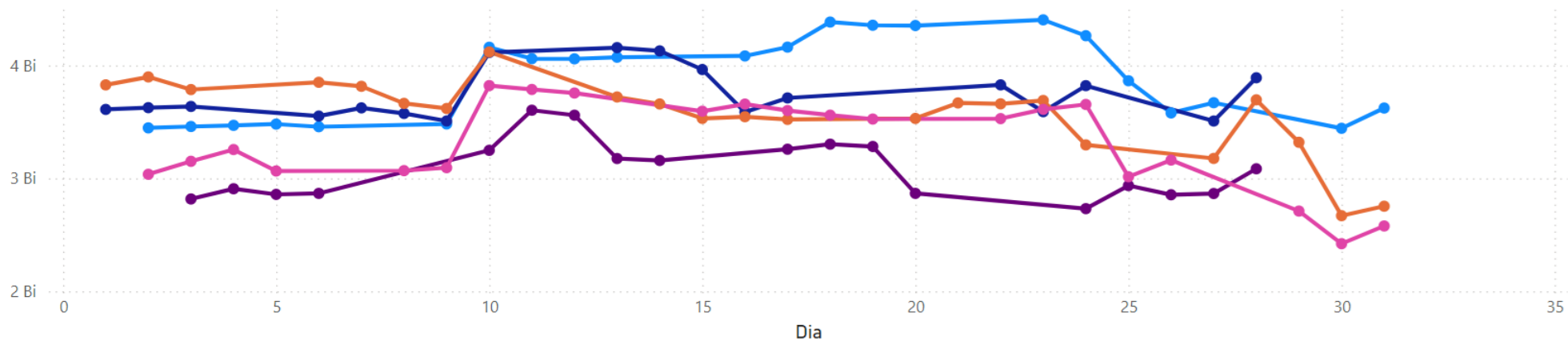
\$\$\$.\$\$\$.\$\$\$.\$\$\$,\$\$



Evolução Extrato

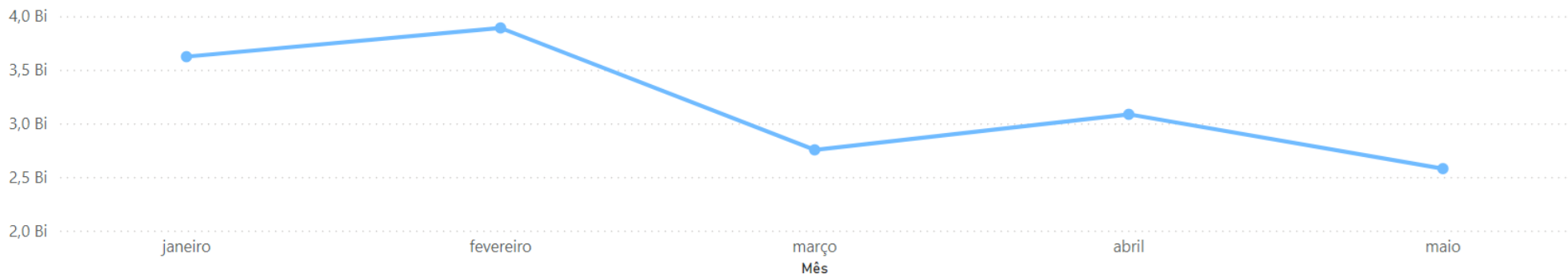
Saldo por mês e dia no ano atual

● Janeiro ● Fevereiro ● Março ● Abril ● Maio ● Junho ● Julho ● Agosto ● Setembro ● Outubro ● Novembro ● Dezembro



Comparativo anual (Saldo do ultimo dia do mês)

Ano ● 2023



Painel Controle Financeiro

POSIÇÃO BANCO DO BRASIL

Referência
13/09/2024



Estado da Bahia

SECRETARIA DA FAZENDA

Valores em R\$ 1.000



CONTROLE FINANCEIRO

A) Suprimento	\$\$\$.\$\$\$,\$\$
B) Recursos do Tesouro	\$\$\$.\$\$\$,\$\$
..... CUTE	\$\$\$.\$\$\$,\$\$
..... Operações de Crédito	\$\$\$.\$\$\$,\$\$
..... Royalties	\$\$\$.\$\$\$,\$\$
..... FPE	\$\$\$.\$\$\$,\$\$
..... Outras SEFAZ	\$\$\$.\$\$\$,\$\$
C - Recursos de Outras Secretarias no SCU	\$\$\$.\$\$\$,\$\$
..... FUNSERV	\$\$\$.\$\$\$,\$\$
..... Outras Secretarias	\$\$\$.\$\$\$,\$\$
D) Disponibilidade (A + B + C)	\$\$\$.\$\$\$,\$\$
E) Recursos de Fundos (FORA DO SCU)	\$\$\$.\$\$\$,\$\$
..... Precatórios FUNDEF	\$\$\$.\$\$\$,\$\$
..... FUNDEB	\$\$\$.\$\$\$,\$\$
..... FEHIS	\$\$\$.\$\$\$,\$\$
..... FUNCEP	\$\$\$.\$\$\$,\$\$
F) Disponibilidade + Fundos (FORA DO SCU)	\$\$\$.\$\$\$,\$\$

SALDOS CONTÁBEIS

Conferência dos Saldos

Comparativo das Contas 5 e 6

Comparativo das Contas 7 e 8

Contas para Análise

Conferência de Saldos Contábeis para contas de Natureza Patrimonial, Orçamentária e Contas de Controle

Tipo	Conta Contábil	Descrição	Saldo Contábil	D/C
(A)	1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	89.097.052.264,29	D
(B)	3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.962.634.386,06	D
(C)	TOTAL (A+B)		108.059.686.650,35	D
(D)	2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-85.062.120.375,19	C
(E)	4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-22.997.566.275,16	C
(F)	TOTAL (D+E)		-108.059.686.650,35	C
(F1)	DIFERENÇA (C-F)		0,00	
(G)	5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.491.047.408,77	D
(H)	6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-356.491.047.408,77	C
(H1)	DIFERENÇA (G-H)		0,00	
(I)	7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	769.228.362.553,91	D
(J)	8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-769.228.362.553,91	C
(J1)	DIFERENÇA (I-J)		0,00	
(K)	TOTAL CONTAS DEVEDORAS (A+B+G+I)		1.233.779.096.613,03	D

SALDOS DIVERGENTES



Comparação Caixa x 7.9.1.3.1.00.0.00

Comparação Ativo Financeiro x 7.9.1.3.2.00.00.00

Comparação Passivo Financeiro x 8.9.1.3.1.00.00.00

Diferenças no Superávit Financeiro...

>>

Comparação, por Destinação de Recurso, entre as Contas de Caixa e Equivalentes e Contas de Garantias pelo Controle da Disponibilidade (7.9.1.3.1.00.00.00)



Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	DR "1.1.1.1"	Saldo "1.1.1.1"	D/C	DR "7.9.1.3.1"	Saldo "7.9.1.3.1"	D/C	Diferença
10301 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia	0000 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia	25000300000000000000	0,00	D	25000300000000000000	-0,81	D	0,81
Total			0,00			-0,81		0,81

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO

Saldo Inicial	Saldo Atual					
Unidade Orçamentária	Resultado Financeiro Exercício Anterior (a)	RPNP a liquidar (b)	Cancelamento RP (c)	Ajustes do Resultado Financeiro (d)	Ajustes da Contabilidade (e)	Resultado Financeiro (f = a - b)
21301-Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia	913.524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
98101-Diretoria do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	913.524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Contábil de Banco

UO	UG	Banco	Agência(sem DV)	Nº Conta Bancária	CBO	Tipo de Conta	Destinação
98101	0000	001	3832	929661-1	00001	Cota Única	2.749.0.646.0
21301	0000	001	3832	929661-1	00001	Cota Única	2.749.0.646.0
21301	0001	001	3832	929661-1	00001	Cota Única	2.749.0.646.0
21301	0000	001	3832	980746-2	00284	Arrecadação	2.749.0.646.0
21301	0000	001	3832	991196-0	00285	Arrecadação	2.749.0.646.0
Total							

Saldo Extrato

CBO	Banco	Agência (sem DV)	Nº Conta Bancária	Saldo Extrato
00001	001	3832	929661-1	3.450.372.491,23
00284	001	3832	980746-2	14.808,33
00285	001	3832	991196-0	0,00
Total				3.450.387.299,56



ACOMPANHAMENTO BRUTO FPE

9 / 2024
Mês Ano Referência

17/09/2024 04:03:09
Atualização



Estado da Bahia

SECRETARIA DA FAZENDA



REALIZADO NO MÊS

471,68 Mi

1º COTA

a processar

2º COTA

a processar

3º COTA

471,68 Mi

TOTAL

PREVISÃO STN DO MÊS

581,88 Mi

1º COTA

174,56 Mi

2º COTA

407,32 Mi

3º COTA

1.163,76 Mi

TOTAL

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

14.813,99 Mi

PREVISÃO ANUAL STN

17.515,78 Mi

REALIZADO ANO ATUAL

12.115,24 Mi

MESMO PERÍODO ANO ANTERIOR

10.444,38 Mi

GRÁFICO: REALIZADO ANO ATUAL x ANTERIORES

Ano 2022 2023 2024

2 Bi

1 Bi

0 Bi

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

Mês



RESUMO



Janeiro

		POUPANÇA CORRENTE	MARGEM DESPESA A	MARGEM DESPESA B	CLASSIFICAÇÃO
2023		89,87%	-500.943.545,29	524.576.482,39	B
2022		83,08%	198.818.735,41	1.238.915.757,55	A
2021		79,29%	542.375.265,77	1.493.485.047,36	A
		RECEITA CONTÁBIL ANUAL	DESPESA CONTÁBIL ANUAL	PARCELA	
	2023	5.127.600.138,40	4.941.008.632,38	48,18%	
	2022	69.479.583.849,07	57.603.472.367,37	24,87%	
	2021	58.393.997.376,33	49.115.608.954,71	16,82%	

1. Carga das contas bancárias recebidas diariamente do Banco do Brasil, principal banco das contas do Estado da Bahia
2. Gestão de pendências geradas pela carga das contas bancárias
3. Gerar fluxo de caixa, por meio de parametrização de classificação da execução da receita e da despesa quando possível
4. Possibilidades de Previsão para fluxo de caixa

Extrato Bancário Consultar

[Página Inicial](#) > [Movimentação Bancária](#) > [Extrato Bancário](#)

Data de Movimento Inicial: *

01/06/2023

Data de Movimento Final: *

07/06/2024

Banco: *

1 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: *

3832-0

Nr. da Conta: *

992626-7

Filtrar

Exportar PDF

Exportar Excel

Limpar

25

registros por página

Pesquisar - mínimo 3 caracteres

Data de Movimento	Saldo Inicial	Total de Créditos	Total de Débitos	Saldo Final	Total Aplicado	Ações
01/06/2023	R\$ 54.405,99 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.405,99 C	R\$ 0,00	
02/06/2023	R\$ 54.405,99 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.405,99 C	R\$ 0,00	
05/06/2023	R\$ 54.405,99 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.405,99 C	R\$ 0,00	
06/06/2023	R\$ 54.405,99 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.405,99 C	R\$ 0,00	
07/06/2023	R\$ 54.405,99 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.405,99 C	R\$ 0,00	
09/06/2023	R\$ 54.405,99 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.405,99 C	R\$ 0,00	

Extrato Bancário

Detalhar

[Página Inicial](#) > [Movimentação Bancária](#) > [Extrato Bancário](#)

Banco:	1-BANCO DO BRASIL S/A
Agência:	3832
Nr. da conta:	1500000-1
Classificação da conta:	Centralizadora
Exige centralização de saldo:	Sim
Data de movimento:	01/12/2023
Saldo inicial:	0,00 C
Saldo final:	0,00 C

Créditos e Débitos

Categoria	Histórico	Documento	Lote	Débito	Crédito	Lançamento de Transferência
213 - Transferência entre Contas	729 - TRANSF.CTA.CENT	1100144	12302		1.847,00	Sim
106 - Aplicação	345 - FUNDO EXCLUSIVO	1200693	13049	260.000.000,00		
117 - Transferência entre Contas	144 - TRANSF.CTA.CENT	283160	11302	106.003.312,50		Sim
117 - Transferência entre Contas	144 - TRANSF.CTA.CENT	924150	11302	421.123,26		Sim
117 - Transferência entre Contas	144 - TRANSF.CTA.CENT	980746	11302	746.096,52		Sim
117 - Transferência entre Contas	144 - TRANSF.CTA.CENT	991108	11302	2.175,03		Sim
117 - Transferência entre Contas	144 - TRANSF.CTA.CENT	991110	11302	170.860.476,47		Sim

Movimentação - relatório



MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS															
Filtros:															
Data de Movimento:		01/02/2023													
Centralizadora:		1400000-8													
Banco:		1 - BANCO DO BRASIL S/A													
Agência:		Todas													
Nr. da Conta:		Todas													
Classificação da Conta:		Todas													
Ativa:		Todas													
Exige Centralização de Saldo:		Todas													
Data de Movimento	Banco	Agência	Nr. da Conta	Nome da Conta	Classificação da Conta	Ativa	Exige Centralização do Saldo	Centralizadora	Saldo Inicial D/C	Total de Créditos	Total de Débitos	Saldo Final D/C	Total Aplicado	Rendimento Acumulado	
01/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3832-0	5075-X	SECR DA EDUCACAO SEC	Outras	Sim	Não	1400000-8	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	33.654.651,84	528.373,95	
01/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3832-0	5468-2	GOVERNO ESTADO BAHIA-TD -P	Outras	Sim	Não	1400000-8	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	33.851.008,28	1.853.379,18	
01/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3832-0	5564-6	SEDUC BAHIA-PTA/G	Outras	Sim	Não	1400000-8	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	17.730.611,18	2.204.286,53	
01/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3832-0	5604-9	SEDUC BAHIA-MEREN	Outras	Sim	Não	1400000-8	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.003.674,34	49.570,89	
01/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3832-0	5611-1	SEDUC BAHIA-PTA/G	Outras	Sim	Não	1400000-8	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	21.154.907,44	7.326.931,97	
01/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3832-0	5666-9	SEDUC BAHIA-PTA	Outras	Sim	Não	1400000-8	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	3.852.262,61	1.195.849,56	
01/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3832-0	5671-5	UNI EST SUD BAHIA-PTA	Outras	Sim	Não	1400000-8	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	78.065,40	0,00	

Pendências

Gerenciar Pendências Consultar

[Página Inicial](#) > [Gerenciar Pendências](#)

Data de Movimento Inicial: 

Data de Movimento Final: * 

Banco: 

Agência: 

Nr. da Conta: 

Classificação da Conta: 

Exige Centralização de Saldo: 

Permite Resolução Manual: 

Pendência: 

Justificativa:

Resolvida:

 Filtrar

 Limpar

- Conta nova criada
- Conta inativa com movimentação bancária
- Conta ativa sem movimentação bancária
- Conta não está compondo o saldo do SCU
- Conta não pode possuir aplicações e resgates
- Saldo final da conta centralizadora diferente de zero
- Necessário carregar o movimento anterior para esta centralizadora

Previsão para o Fluxo de Caixa

- A previsão pode usar valor da LOA ou média histórica de execução tanto da despesa quanto da receita. Média de até 5 anos.
- A previsão informada no SCB pode sofrer um % de Ajuste conforme necessidade da gestão.
- O usuário irá visualizar a previsão mensal podendo realizar acréscimos ou decréscimos pontuais em cada mês. A previsão final passa a ser a soma de todos os meses.

Previsão – a ser desenvolvido

Exercício	2023
Conta Financeira	1.1.1.1. ICMS
Qtde de Exercícios para a Média	3
Média Histórica	R\$ 21.125.300.253,00
LOA	R\$ 17.872.165.800,00
Tipo de Previsão	LOA
% Ajuste	10,00%
Média Final	R\$ 19.659.382.380,00

Mês	% Histórico	Previsão (p)	Acréscimo (a)	Previsão Final (f = p + a)	% Previsão	Executado (e)	Diferença (f - e)	% A executar
01	12%	R\$ 2.359.125.885,60	R\$ 5.000.000,00	R\$ 2.364.125.885,60	12,02%	R\$ 160.000.000,00	R\$ 2.204.125.885,60	11,21%
02	10%	R\$ 1.965.938.238,00		R\$ 1.965.938.238,00	10,00%			
03	8%	R\$ 1.572.750.590,40		R\$ 1.572.750.590,40	8,00%			
04	6%	R\$ 1.179.562.942,80		R\$ 1.179.562.942,80	6,00%			
05	7%	R\$ 1.376.156.766,60		R\$ 1.376.156.766,60	7,00%			
06	6%	R\$ 1.179.562.942,80		R\$ 1.179.562.942,80	6,00%			
07	6%	R\$ 1.179.562.942,80		R\$ 1.179.562.942,80	6,00%			
08	7%	R\$ 1.376.156.766,60		R\$ 1.376.156.766,60	7,00%			
09	8%	R\$ 1.572.750.590,40		R\$ 1.572.750.590,40	8,00%			
10	9%	R\$ 1.769.344.414,20		R\$ 1.769.344.414,20	9,00%			
11	10%	R\$ 1.965.938.238,00		R\$ 1.965.938.238,00	10,00%			
12	11%	R\$ 2.162.532.061,80		R\$ 2.162.532.061,80	11,00%			
TOT	100%	R\$ 19.659.382.380,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 19.664.382.380,00	100,00%	R\$ 160.000.000,00	R\$ 2.204.125.885,60	11,21%

% Acréscimo por mês

Valor Acréscimo por mês

Total Acréscimo / 12

Média Final / 12



Obrigada!

Elvira Cerdeira
ecerdeira@sefaz.ba.gov.br