



FIPLAN

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

Setembro | 2014

RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE

Exibir os valores consolidados e detalhados por Destinação de Recurso, Unidade Orçamentária e Unidade Gestora da Conta Contábil 1.1.1.1.2.01.01.00 - Limite de Saque com Vinculação de Pagamento.

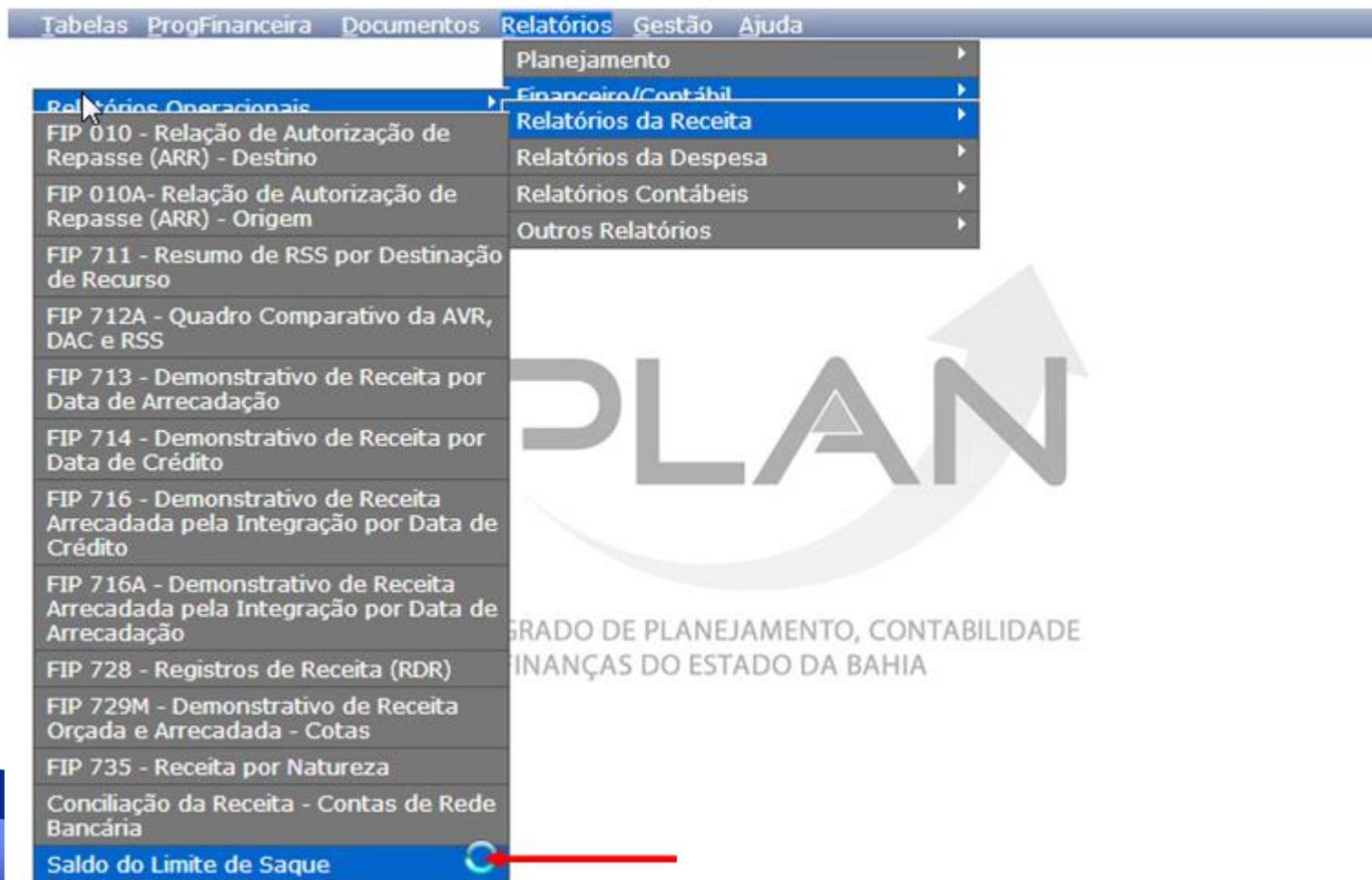
Formas de Apresentação:

- Consolidado – Por Destinação de Recurso
- Detalhado – Destinação de Recurso, Unidade Orçamentária e Unidade Gestora

RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE

No Fiplan, selecionar o caminho:

RELATÓRIOS \ FINANCEIRO/CONTÁBIL \ RELATÓRIOS OPERACIONAIS \ RELATÓRIOS DA RECEITA / SALDO DO LIMITE DE SAQUE



RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE - CONSOLIDADO

Por Destinação de Recurso

Saldo do Limite de Saque 61713120534 - 10:21:59 27/08/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 13101

Critérios para filtro de resultados

Campo	Valor
* Exercício	
* Exercício	
* Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Consolidado)	
Código da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária	
Código da Unidade Gestora	
Nome da Unidade Gestora	
Código da Destinação de Recurso	
Pagamento Emergencial (1-Sim / 2-Não)	

Critérios definidos para

Remover

Limpar

Campos disponíveis para Classificação

Pagamento Emergencial + Código da Destinação de Recurso -

Consulta Classificada por:

Pagamento Emergencial
Código da Destinação de Recurso
Código da Unidade Orçamentária
Código da Unidade Gestora

Tipo de Relatório pdf ▾

Filtros Obrigatórios

RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE - CONSOLIDADO

Por Destinação de Recurso

Saldo do Limite de Saque 61713120534 - 10:50:39 08/09/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 98101

Critérios para filtro de resultados

Campo * Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Consolidado) ▼
Operador Igual a ▼
Valor

Critérios definidos para a consulta:

Exercício Igual a 2014
Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Consolidado) Igual a 2

Campos disponíveis para Classificação

Pagamento Emergencial + Código da Destinação de Recurso -

Consulta Classificada por:

Pagamento Emergencial
Código da Destinação de Recurso
Código da Unidade Orçamentária
Código da Unidade Gestora

Tipo de Relatório pdf ▼

RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE - CONSOLIDADO

Por Destinação de Recurso

www2.fiplan.ba.gov.br/pesquisaPopup.do?tipo=emitir_saldo_limite_saque&isRelatorio=true&isJasper=true&fromMe

Saldo do Limite de Saque 61713120534 - 09:54:13 02/09/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 13101

Critérios para filtro de resultados

Campo * Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Consolidado) ▼
Operador Igual a ▼
Valor

Critérios definidos para a consulta:

Exercício Igual a 2014
Código da Unidade Orçamentária Igual a 11101
Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Consolidado) Igual a 2

Campos disponíveis para Classificação

Pagamento Emergencial + Código da Destinação de Recurso -

Consulta Classificada por:

Pagamento Emergencial
Código da Destinação de Recurso
Código da Unidade Orçamentária
Código da Unidade Gestora

Tipo de Relatório pdf ▼

Versão: MANUTENCAO_rev_54614

exibirá o saldo de todas as Destinações de Recurso com Pagamento Emergencial igual a “SIM” (limite de saque associado a uma liquidação) e todas as Destinações de Recurso com Pagamento Emergencial igual a “Não”, exceto UO 98101.

No final do relatório consolidado será apresentada a totalização Geral por DR com o somatório dos Pagamentos Emergencial: Sim e Não e o total Geral da Conta Contábil: 1.1.1.1.2.01.01.00 com a UO 98101 (DEPAT).

RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE - DETALHADO

Saldo do Limite de Saque 61713120534 - 10:55:01 08/09/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 98101

Critérios para filtro de resultados

Campo

Operador

Valor

Critérios definidos para a consulta:

Exercício Igual a 2014

Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Consolidado) Igual a 1

Campos disponíveis para Classificação

Pagamento Emergencial + Código da Destinação de Recurso -

Consulta Classificada por:

Pagamento Emergencial

Código da Destinação de Recurso

Código da Unidade Orçamentária

Código da Unidade Gestora

Tipo de Relatório

Versão: MANUTENCAO_rev_64919

RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE - DETALHADO

Saldo do Limite de Saque 61713120534 - 10:55:01 08/09/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 98101

Critérios para filtro de resultados

Campo

Operador

Valor

Critérios definidos para a consulta:

Exercício Igual a 2014
Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Consolidado) Igual a 1

Campos disponíveis para Classificação

Pagamento Emergencial + Código da Destinação de Recurso -

Consulta Classificada por:

Pagamento Emergencial
Código da Destinação de Recurso
Código da Unidade Orçamentária
Código da Unidade Gestora

Tipo de Relatório

Versão: MANUTENCAO_rev_64919

Exibirá o saldo de todas as Destinações de Recurso com Pagamento Emergencial igual a “SIM” (limite de saque associado a uma liquidação) todas as Destinações de Recurso com Pagamento Emergencial igual a “SIM” (limite de saque associado a uma liquidação) e igual a “Não”, apresentando o saldo por Destinação de Recurso, por UO e UG.

No final do relatório consolidado será apresentada a totalização Geral por DR com o somatório dos Pagamentos Emergencial: Sim e Não e o total Geral da Conta Contábil: 1.1.1.1.2.01.01.00 com a UO 98101 (DEPAT).

RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE - DETALHADO



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



SALDO LIMITE DE SAQUE

Exercício igual a 2014
Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Consolidado) igual a Detalhado
Código da Unidade Orçamentária igual a 11101

Pagamento Emergencial igual a Sim	1.537.488,60
Destinação de Recurso 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento	39.553,59
UO 11101 - Diretoria Geral / Secretaria da Educação	39.553,59
UG 0001 - Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora	32.936,94
UG 0022 - DIREC - Santo Antonio de Jesus	2.365,85
UG 0027 - DIREC - Serrinha	116,40
UG 0043 - DIREC - Cruz das Almas	4.134,40
Destinação de Recurso 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento	505.940,09
UO 11101 - Diretoria Geral / Secretaria da Educação	505.940,09
UG 0001 - Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora	450.570,96
UG 0012 - DIREC - Itapetinga	298,80
UG 0015 - DIREC - Juazeiro	3.301,40
UG 0016 - DIREC - Macaúbas	5.096,00
UG 0023 - DIREC - Seabra	388,44
UG 0026 - DIREC - Guanambi	5.000,00
UG 0027 - DIREC - Serrinha	3.339,00
UG 0030 - DIREC - Vitória da Conquista	1.578,50
UG 0038 - Superintendência de Gestão Escolar	36.366,99
Destinação de Recurso 0.114.000000 - VINC EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento	991.994,92

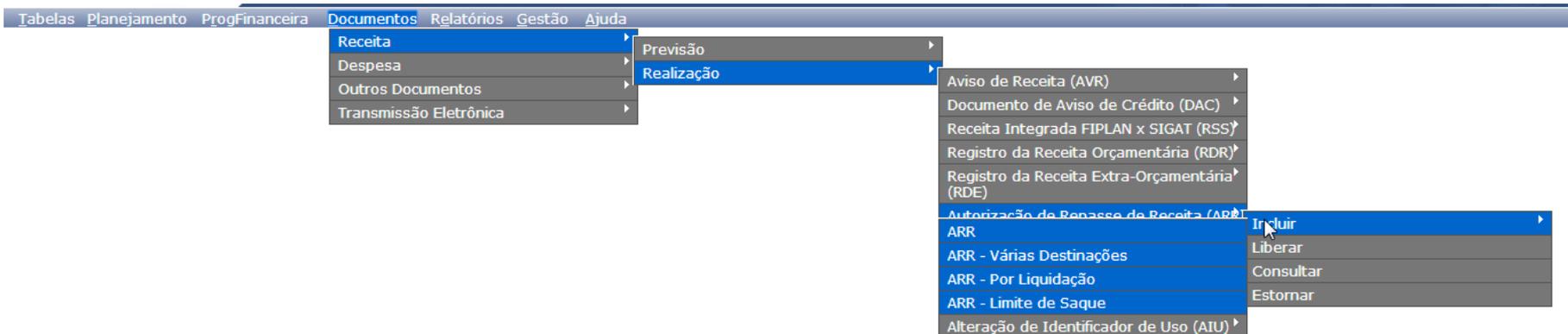
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.2.01.01.00

64.725.501,92

ARR - LIMITE DE SAQUE

Documentos/ Receita/ Autorização de Repasse da Receita/ (ARR)/incluir/ARR – Limite de Saque

Funcionalidade de Uso Exclusivo da DEPAT



ARR - LIMITE DE SAQUE

Incluir Autorização de Repasse de Receita (ARR) - Limite de Saque 61713120534 - 15:25:27 08/09/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 98101

Exercício: 2014
Destinação de Recurso: [pesquisar](#)
Unidade Orçamentária: [pesquisar](#)
Unidade Gestora: [pesquisar](#)

[Carregar Valores \(máximo de 50 itens\)](#)

Dados da Origem - Transferidora do Recurso

Valores da ARR:

Destinação de Recu...	UO	UG	Saldo Disponível	Valor da ARR

[+ Copiar Valores](#)
[- Limpar Valores](#)

Total Disponível:
Total Informado:

Dados do Destino - Receptora do Recurso

Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
Unidade Gestora: 0000 - Diretoria do Tesouro
Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 3832-6 - GOVERNO SALVADOR
Conta Corrente: 929661-1
Subconta: -

Tipo de Transferência: Transferencia INTRAFIPLAN
Tipo de Transmissão:
Modalidade Transmissão:
Data de Transferência: 08/09/2014
Histórico:
Categoria Econômica: -
Situação: ARR liberada

[→ INCLUIR](#) [→ CANCELAR](#)

Versão: MHOLOGACAO_rev_84930 Servidor: 98

ARR - LIMITE DE SAQUE

Incluir Autorização de Repasse de Receita (ARR) - Limite de Saque 61713120534 - 15:25:27 08/09/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 98101

Exercício: 2014
Destinação de Recurso: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento pesquisar
Unidade Orçamentária: 11101 - Diretoria Geral pesquisar
Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora pesquisar

[Carregar Valores \(máximo de 50 itens\)](#) - (Listado 01 de 01 itens disponíveis)

Dados da Origem - Transferidora do Recurso

Valores da ARR:

	Destinação de Recu...	UO	UG	Saldo Disponível	Valor da ARR	
1	0.100.000000	11101	0001	23.727.316,40	5.000,00	

[+ Copiar Valores](#)
[- Limpar Valores](#)

Total Disponível: 23.727.316,40
Total Informado: 5.000,00

Dados do Destino - Receptora do Recurso

Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
Unidade Gestora: 0000 - Diretoria do Tesouro
Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 3832-6 - GOVERNO SALVADOR
Conta Corrente: 929661-1
Subconta: 00001 - Geral ▼

Tipo de Transferência: Transferencia INTRAFIPLAN
Tipo de Transmissão: ARR não eletrônica ▼
Modalidade Transmissão: Não transmitir ▼
Data de Transferência: 08/09/2014 (ddmmaaaa)
Histórico:
Categoria Econômica: 1 - RECEITA CORRENTE ▼
Situação: ARR liberada

[→ INCLUIR](#) [→ CANCELAR](#)

ARR - LIMITE DE SAQUE

Incluir Autorização de Repasse de Receita (ARR) - Limite de Saque 61713120534 - 15:36:10 08/09/2014 - Exercício Legado: 2014 - UO: 98101

Exercício: 2014
Destinação de Recurso: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento
Unidade Orçamentária: 11101 - Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora

Dados da Origem - Transferidora do Recurso

Valores da ARR:

	Destinação de Recu...	UO	UG	Saldo Disponível	Valor da ARR
1	0.100.000000	11101	0001	23.727.316,40	5.000,00

Total Disponível: 23.727.316,40
Total Informado: 5.000,00

Dados do Destino - Recebedora do Recurso

Unidade Orçamentária: 98101 - Diretoria do Tesouro
Unidade Gestora: 0000 - Diretoria Geral
Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 3832-6 - GOVERNO SALVADOR
Conta Corrente: 929661-1
Subconta: 00001 - Geral

Tipo de Transferência: Transferencia INTRAFIPLAN
Tipo de Transmissão: ARR não eletrônica
Modalidade Transmissão: Não transmitir
Data de Transferência: 08/09/2014
Histórico: transferencia para...
Categoria Econômica: 1 - RECEITA CORRENTE
Situação: ARR liberada

ARR - LIMITE DE SAQUE

Resumo das ARR's Geradas 61713120534 - 15:36:46 08/09/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 98101

Exercício: 2014
Data de Transferência: 08/09/2014

Resumo do Processamento:

	Nº ARR	Status	Destinação	UO	UG	Valor
1	11101.0001.14.0000076-6	ARR gerada!	0.100.0000...	11101	0001	5.000,00

ARR - LIMITE DE SAQUE

Resumo das ARR's Geradas 61713120534 - 15:36:46 08/09/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 98101

Exercício: 2014
Data de Transferência: 08/09/2014

Resumo do Processamento:

	Nº ARR	Status	Destinação	UO	UG	Valor
1	11101.0001.14.0000076-6	ARR gerada!	0.100.0000...	11101	0001	5.000,00

ARR - LIMITE DE SAQUE



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



ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS		11101.0001.14.0000076-6
Unidade Orçamentária de Origem: 11101 Diretoria Geral			
Unidade Gestora de Origem: 11101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora			
Tipo de Repasse Cotas de Recursos Ordinários	Destinação de Recurso 0.100.000000	Tipo de Transferência Transferencia INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECEITA CORRENTE	Modalidade de Transmissão Não transmitir	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
UG Origem 11101.0001	Código Bancário 00001.00001	Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000000929661-1	
UG Destino 98101.0000	Código Bancário 00001.00001	Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000000929661-1	
Unidade Gestora Destino: 98101.0000 Diretoria do Tesouro			
Valor do Repasse (RS): *** 5.000,00	Valor por extenso: CINCO MIL REAIS *****		
Histórico: transferencia para...			
Data de Transferência: 08/09/2014	Data de Liberação: 08/09/2014	Data de Cancelamento: *****	Nº do Convênio: *****
<hr/> <hr/>			
Data de Transmissão: *****	Nº do Arquivo de Lote: *****	Nº RE: *****	Nº do Arquivo de Retorno: *****