

A large version of the FIPLAN logo, centered on the page. It features the word "FIPLAN" in a bold, blue, sans-serif font. A red triangle is positioned above the letter 'A'. A light blue curved arrow starts from the bottom left of the 'A' and points towards the top right.

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

**Guia de Capacitação – Relatório Gerencial de Saldo de Banco e
Equivalentes por Destinação de Recursos**

Versão 01 – Marco | 2015

MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO INTERNA DO FIPLAN

MÓDULO: Relatórios

INSTRUTORA: ELVIRA CERDEIRA

COLABORADORES DO MATERIAL: Norma Dantas

1. INTRODUÇÃO

O relatório Gerencial de **Saldo de Banco e Equivalentes por Destinação de Recursos** tem como o objetivo refletir os saldos atuais das contas contábeis pertencentes ao grupo das contas começadas por 1.1 do Ativo Circulante e que tenham destinação no seu conta corrente.

2. PROCEDIMENTOS

- 2.1 No Fiplan, selecionar o caminho **RELATÓRIOS -> FINANCEIRO/CONTÁBIL -> RELATÓRIOS OPERACIONAIS -> RELATÓRIOS DA RECEITA -> SALDO DE BANCO E EQUIVALENTES POR DESTINAÇÕES DE RECURSOS.**

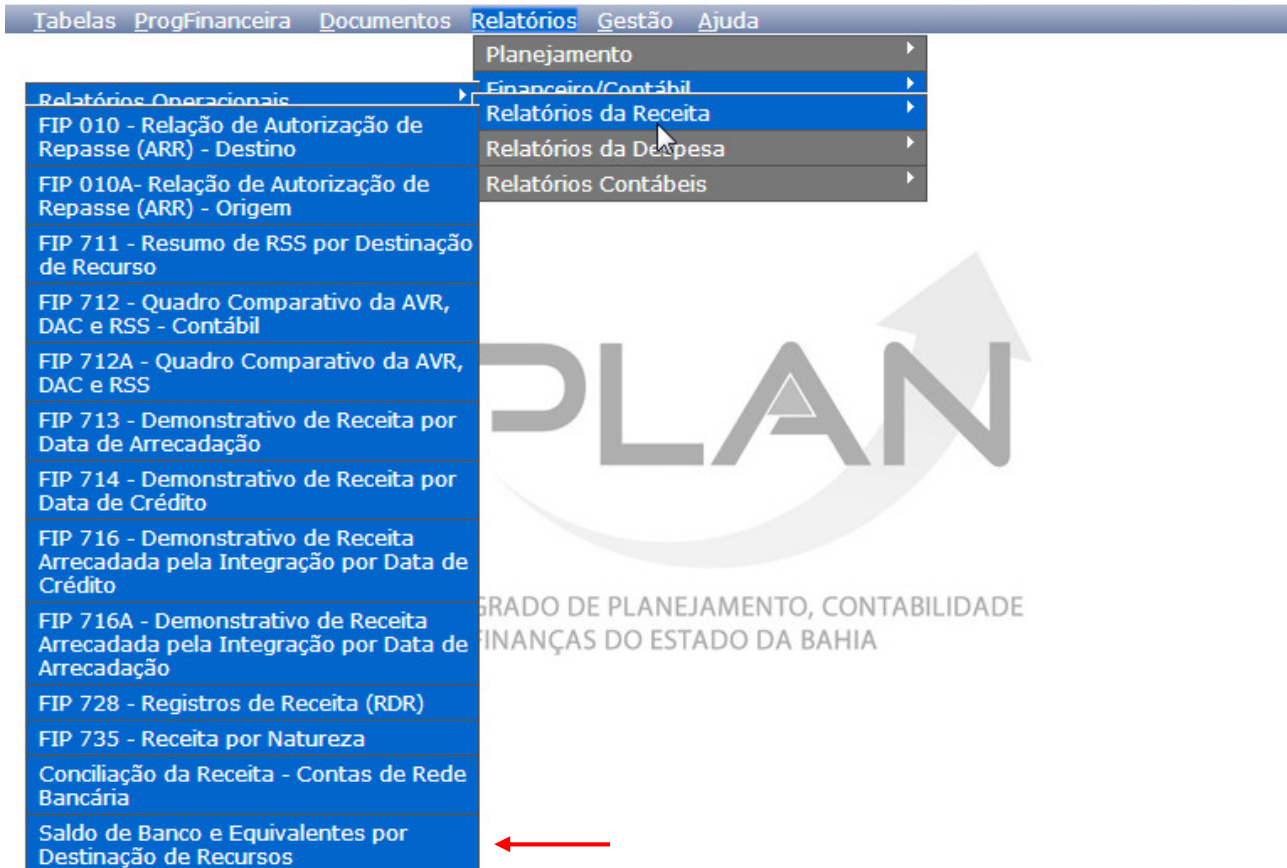


Figura1

- 2.2 No item **Critérios para filtro de resultados** (Figura 2), selecionar os campos que serão utilizados como filtro para emissão do relatório.

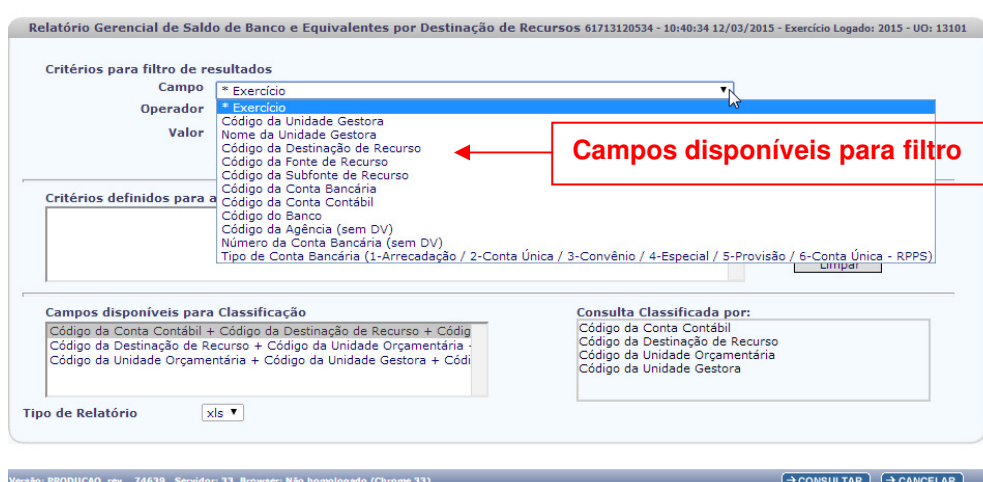


Figura 2

- ✓ O campo **Exercício** é filtro obrigatório para pesquisa.
- ✓ Os demais campos são filtros opcionais.
- ✓ Caso o usuário não utilize o filtro **Código da Conta Contábil** o sistema adicionará os seguintes filtros (Figura 3):
 - Código da Conta Contábil “Maior ou igual a” 1.1.1.0.0.00.00.00
 - Código da Conta Contábil “Menor que” 1.1.2.0.0.00.00.00

Figura 3

- 2.3 No campo “**Tipo de Relatório**” será disponibilizado apenas (XLS).
- 2.4 Depois de informar os campos que serão utilizados como filtro e tipo de relatório, clicar no botão “**Consultar**” (Figura 3).
- 2.5 O sistema exibirá o relatório, conforme modelo a seguir.

Relatório Gerencial de Saldo de Banco e Equivalentes por Destinação de Recursos

Exercício igual a 2015
Unidade Orçamentária igual a 13101
Código da Conta Contábil maior ou igual a 1.1.1.0.0.00.00.00
Código da Conta Contábil menor que 1.1.2.0.0.00.00.00

UO	UG	Ba	Agência (sem	IP	Conta Bancária	CBO	Tipo de	Destinação de	Saldo	Conta Contábil	Nome da Conta	Inverte	Observação
			div)				Conta	Recursos				Saldo	
13101	3							0.100.000000	54.893,43	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	Não	
13101	4							0.100.000000	43.249,24	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	Não	
13101	6							0.100.000000	4.111,05	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	Não	
13101	3							0.300.000000	292,00	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	Não	
13101	3							0.314.000000	252,00	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	Não	
13101	0							0.315.800064	35.708,04	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	Não	
13101	3							0.315.800064	361,53	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	Não	
13101	0							0.325.800065	3.530,57	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	Não	
13101	3							0.325.800065	9.440,25	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	Não	

- ✓ Caso o usuário utilize o filtro **Código da Conta Contábil** poderá consultar o intervalo de conta (Figura 4):
 - Código da Conta Contábil “Maior ou igual a” 1.0.0.0.0.00.00.00
 - Código da Conta Contábil “Menor que” 2.0.0.0.0.00.00.00

Só serão disponibilizadas contas nas quais o conta corrente contenha a Destinação de Recurso.

Figura 4

- 2.6 No campo “**Tipo de Relatório**” será disponibilizado apenas (XLS).
- 2.7 Depois de informar os campos que serão utilizados como filtro e tipo de relatório, clicar no botão “**Consultar**” (Figura 5).
- 2.8 O sistema exibirá o relatório, conforme modelo a seguir:

Relatório Gerencial de Saldo de Banco e Equivalentes por Destinação de Recursos

Código da Conta Contábil menor igual a 2000000000
Exercício igual a 2014
Código da Conta Contábil maior igual a 1.0.0.0.00.00.00
Código da Unidade Orçamentária igual a 17101
Código da Conta Contábil maior ou igual a 1.0.0.0.00.00.00
Código da Conta Contábil menor que 2.0.0.0.00.00.00

UO	UG	Ba	Agência (sem DVA)	Nº Conta Bancária	CBO	Tipo de Conta	Destinação de Recursos	Saldo	Conta Contábil	Nome da Conta	Inverte Saldo	Observação
17101	0	1	3832	5997-8	362	Convênio	0.131.200623	152.151,99	1.1.1.1.1.50.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	Não	
17101	0	1	3832	5997-8	362	Convênio	0.331.200623	1.705.534,73	1.1.1.1.1.50.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	Não	
17101	0	1	3832	5997-8	362	Convênio	5.100.000000	12.790,16	1.1.1.1.1.50.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	Não	
17101	0	1	3832	5997-8	362	Convênio	5.300.000000	188.066,10	1.1.1.1.1.50.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	Não	
17101	0	1	3832	6452-1	2057	Convênio	0.131.101281	177.811,75	1.1.1.1.1.50.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	Não	
17101	0	1	3832	6452-1	2057	Convênio	5.115.800064	82.596,18	1.1.1.1.1.50.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	Não	
17101	0	1	3832	6452-1	2057	Convênio	5.315.800064	336.274,43	1.1.1.1.1.50.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	Não	
17101	1						0.100.000000	21.076,81	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	Não	
17101	1						0.100.000000	16.643,24	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	Não	
17101	0						0.324.800072	34.813,34	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	Não	
17101	1						0.324.800072	359.099,88	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	Não	
17101	1						0.324.800072	3.544,01	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	Não	
17101	0						0.325.800025	1.368.202,00	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	Não	
17101	1						0.325.800025	74.499,79	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE	Não	

Atenção:

O campo **Observação** quando preenchido poderá indicar algumas situações:

- Caso a Conta Contábil possua no seu Conta Corrente o parâmetro “UO” e esta UO seja diferente da UO que recebeu o lançamento contábil o sistema informará **“UO inválida”**
- Caso a Conta Contábil possua no seu Conta Corrente o parâmetro “UG” e esta UG seja diferente da UG que recebeu o lançamento contábil o sistema informará **“UG inválida”**
- Caso a Conta Contábil possua no seu Conta Corrente o parâmetro “destinação de Recurso” e esta Destinação de Recursos não exista ou não esteja ativa para o exercício utilizado como filtro, o sistema informará **“DR inválida”**
- Caso a Conta Contábil possua no seu Conta Corrente o parâmetro “ Código do Banco” e este código do Banco não exista ou não esteja ativo para o exercício utilizado como filtro do relatório,aparecerá a mensagem **“Banco inválido”**
- Caso a Conta Contábil possua no seu Conta Corrente o parâmetro “cdAgencia” e este código da Agência não exista ou não esteja ativo para o exercício utilizado como filtro do relatório, o sistema apresentará a mensagem **“Agência inválida”**
- Caso a Conta Contábil possua no seu Conta Corrente o parâmetro “cdContaBancaria” e este código da CBO não exista ou não esteja ativo para o exercício utilizado como filtro do relatório, o sistema apresentará a mensagem **“CBO inválida”**