

3.3 CONFERÊNCIA DO BALANÇO FINANCEIRO DE ACORDO COM A ESTRUTURA DO SIAFEM-SUPER/SEFIN-RO

3.3.1 Quadro Principal

INGRESSOS			
LINHA	ESPECIFICAÇÃO	Contas Contábeis Exercício Atual	OBSERVAÇÕES:
L1	Receita Orçamentária (I)	(L2 +L3)	Origem dos Recursos por FONTE (obtidas no Anexo 10 da Lei 4.320/64)
L2	Ordinária	6.2.1.2.0.00.00 -6.2.1.3.0.00.00	0100 (Excluído as Deduções)
L3	Vinculada	(L3.1 + L3.2 + L3.3 + L3.4 + L3.5 + L3.6 + L3.7 + L3.8 + L3.9)	
L3.1	Recursos Vinculados à Educação	6.2.1.2.0.00.00 -6.2.1.3.0.00.00	0118+3208+3222
L3.2	Recursos Vinculados à Saúde	6.2.1.2.0.00.00 -6.2.1.3.0.00.00	3209+3221
L3.3	Recursos Vinculados à Assistência Social	6.2.1.2.0.00.00 -6.2.1.3.0.00.00	3223
L3.4	Recursos de Desvinculação de Receita EC/93/2016	6.2.1.2.0.00.00 -6.2.1.3.0.00.00	0105
L3.5	Recursos Diretamente Arrecadados p/ Entidade	6.2.1.2.0.00.00 -6.2.1.3.0.00.00	3240
L3.6	Recursos Vinculados à Fundos	6.2.1.2.0.00.00 -6.2.1.3.0.00.00	0104+0179+0180+0201+0202+0203+0205+0210+0214+0226+0207+ 0228+0230+0231+0239
L3.7	Recursos Vinculados à Convênios	6.2.1.2.0.00.00 -6.2.1.3.0.00.00	3212+3243
L3.8	Recursos Vinculados à Operações de Créditos	6.2.1.2.0.00.00 -6.2.1.3.0.00.00	3215
L3.9	Outras Destinações de Recursos	6.2.1.2.0.00.00 -6.2.1.3.0.00.00	0116+0119+0213+0229+0232+0220
L4	Transferências Financeiras Recebidas (II)	(L4.1 + L4.2)	
L4.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.2.00.00	Balancete (Opção 03)
L4.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentárias	4.5.1.2.2.01.01	Balancete (Opção 03)

L5	Recebimentos Extraorçamentários (III)		
L5.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.3.1.1.0.00.00	Balancete (Opção 03)
L5.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.3.2.1.0.00.00	Balancete (Opção 03)
L5.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Retenção)	8.6.8.8.0.00.00 - 2.1.8.8.0.00.00	Retenção na respectiva conta do Balancete opção 03 - 868800000 (recolhimento) - a diferença do movimento (crédito - débito) da conta 218800000 = Valor a ser registrado - Retenção
L5.4	Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	1.1.4.0.0.00.00	Balancete (Opção 03)
L5.5	Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	1.1.3.8.1.06.00+1.1.3.8.1.17.00	Balancete (Opção 03) Atributos F
L5.6	Ajustes de exercícios anteriores	2.3.7.1.1.03.02	Balancete (Opção 03) Atributos F
L5.7	Compensações financeiras - IPERON	4.9.9.8.0.00.00	Balancete (Opção 03)
L5.8	Outros Ajustes Financeiros		
L6	Saldo do Exercício Anterior(IV)	(L7 +L8)	
L7	Caixa e Equivalentes deCaixa	1.1.1.0.0.00.00)	Balancete (Opção 03) (saldo inicial)
L8	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00	Balancete (Opção 03) (saldo inicial)
L9	TOTAL (V) =(I+II+III+IV)	(L1 + L4 + L5+L6)	

DISPÊNDIOS			
LINHA		Contas Contábeis	OBSERVAÇÕES
L29	Despesa Orçamentária(VI)	(L30 +L31)	Informações obtidas por Fonte no Quadro Demonstrativo da Despesa- QDD
L2	Ordinária	6.2.2.1.3.00.00	0100
L3	Vinculada	(L3.1 + L3.2 + L3.3 + L3.4 + L3.5 + L3.6 + L3.7 + L3.8 + L3.9)	
L3.1	Recursos Vinculados à Educação	6.2.2.1.3.00.00	0118+3208+3222

L3.2	Recursos Vinculados à Saúde	6.2.2.1.3.00.00	3209+3221
L3.3	Recursos Vinculados à Assistência Social	6.2.2.1.3.00.00	3223
L3.4	Recursos de Desvinculação de Receita EC/93/2016	6.2.2.1.3.00.00	0105
L3.5	Recursos Diretamente Arrecadados p/ Entidade	6.2.2.1.3.00.00	3240
L3.6	Recursos Vinculados à Fundos	6.2.2.1.3.00.00	0104+0179+0180+0201+0202+0203+0205+0210+0214+ 0226+0207+0228+0230+0231+0239
L3.7	Recursos Vinculados à Convênios	6.2.2.1.3.00.00	3212+3243
L3.8	Recursos Vinculados à Operações de Créditos	6.2.2.1.3.00.00	3215
L3.9	Outras Destinações de Recursos	6.2.2.1.3.00.00	0116+0119+0213+0229+0232+0220
L4	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	(L4.1 + L4.2)	
L4.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.2.00.00	Balancete (Opção 03)
L4.2	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentárias	3.5.1.2.2.01.01	Balancete (Opção 03)
L5	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		
L5.1	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00	Balancete (Opção 01)
L5.2	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00	Balancete (Opção 01)
L5.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.6.8.8.0.00.00	Balancete (Opção 03)
L5.4	Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	1.1.4.0.0.00.00	Balancete (Opção 03)
L5.5	Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	1.1.3.8.1.06.00+1.1.3.8.1.17.00	Balancete (Opção 03) Atributos F
L5.6	Ajustes de exercícios anteriores	2.3.7.1.1.03.02	Balancete (Opção 03) Atributos F
L5.7	Anulação restos a Pagar		
L5.8	Perdas de Investimentos Temporários		
L6	Saldo do Exercício Anterior (IX)	(L7 +L8)	
L7	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00	Balancete (Opção 03) (saldo atual)
L8	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00	Balancete (Opção 03) (saldo atual)
L9	TOTAL (V) =(VI+VII+VIII+IX)	(L1 + L4 + L5+L6)	