

2.3 CONFERÊNCIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DE ACORDO COM A ESTRUTURA DO SIAFEM-SUPER/SEFIN-RO

2.3.1. Quadro Principal

Linha	Campo	Somatório de Contas Contábeis	Valores
L1	ATIVO	(L2+L10)	
L2	Ativo Circulante	1.1.0.0.0.00.00 (L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9)	
L3	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L4	Créditos a Curto Prazo	1.1.2.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L5	Valores Restituíveis	1.1.3.5.0.00.00	Balancete (opção 03)
L6	Demais Créditos a Curto Prazo	1.1.3.0.0.00.00 - 1.1.3.5.0.00.00	Balancete (opção 03)
L7	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L8	Estoques	1.1.5.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L9	VPD Pagas Antecipadamente	1.1.9.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L10	Ativo Não Circulante	1.2.0.0.0.00.00 (L11+ L17+L19+L24)	
L11	Realizável a Longo Prazo	1.2.1.0.0.00.00 (L12+L13+L14+L15+L16)	Balancete (opção 03)
L12	Créditos a Longo Prazo	1.2.1.1.0.00.00	Balancete (opção 03)
L13	Demais Créditos a Longo Prazo	1.2.1.2.0.00.00	Balancete (opção 03)
L14	Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.2.1.3.0.00.00	Balancete (opção 03)
L15	Estoques	1.2.1.4.0.00.00	Balancete (opção 03)
L16	VPD pagas antecipadamente	1.2.1.9.0.00.00	Balancete (opção 03)
L17	Investimentos	1.2.2.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L18	Participações Permanentes	1.2.2.1.0.00.00	Balancete (opção 03)
L19	Imobilizado	1.2.3.0.0.00.00	Balancete (opção 03)

L20	Bens móveis	1.2.3.1.0.00.00	Balancete (opção 03)
L21	Bens Imóveis	1.2.3.2.0.00.00	Balancete (opção 03)
L22	(-) Depreciação, Exaustão Amortização Acumulado	1.2.3.8.0.00.00	Balancete (opção 03)
L23	(-) Redução ao Valor Recuperável	1.2.3.9.0.00.00	Balancete (opção 03)
L24	Intangível	1.2.4.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L25	Softwares	1.2.4.1.0.00.00	Balancete (opção 03)
L26	Marcas, Direitos e Patentes Ind.	1.2.4.2.0.00.00	Balancete (opção 03)
L27	Direito de Uso De Imóveis	1.2.4.3.0.00.00	Balancete (opção 03)
L28	(-) Amortização Acumulada	1.2.4.8.0.00.00	Balancete (opção 03)
L29	(-) Redução ao Valor Recuperável	1.2.4.9.0.00.00	Balancete (opção 03)
L30	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(L31+L40+L48)	
L31	Passivo Circulante	2.1.0.0.0.00.00 (L32+L33+L34+L35+L36+L37+L38+L39)	Balancete (opção 03)
L32	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.1.1.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L33	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.1.2.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L34	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.1.3.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L35	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.1.4.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L36	Obrigações de Repartições a Outros Entes	2.1.5.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L37	Provisões a Curto Prazo	2.1.7.0.0.00.00	Balancete (opção 03)

L38	Valores Restituíveis	2.1.8.8.0.00.00	Balancete (opção 03)
L39	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.0.0.00.00 – 2.1.8.8.0.00.00	Balancete (opção 03)
L40	Passivo Não Circulante	2.2.0.0.0.00.00(L41+L42+L43+L44+L45+L46+L47)	Balancete (opção 03)
L41	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.2.1.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L42	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.2.2.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L43	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.2.3.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L44	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.2.4.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L45	Provisões a Longo Prazo	2.2.7.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L46	Demais Obrigações a Longo Prazo	2.2.8.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L47	Patrimônio Líquido	2.3.0.0.0.00.00(L48+L50+L51+L52+L53+L54+L55+L58)	Balancete (opção 03)
L48	Patrimônio Social e Capital Social	2.3.1.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L49	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	2.3.2.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L50	Reservas de Capital	2.3.3.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L51	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.3.4.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L52	Reservas de Lucros	2.3.5.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L53	Demais Reservas	2.3.6.0.0.00.00	Balancete (opção 03)
L54	Resultados Acumulados	2.3.7.0.0.00.00	Balancete (opção 03)

BALANÇO PATRIMONIAL SIAFEM-SUPER/SEFIN-RO

4

L55	Superávit/Déficits do Exercício	2.3.7.1.1.01.00	Balancete (opção 03)
L56	Superávit/Déficits de Exercício Anterior	2.3.7.1.1.02.00	Balancete (opção 03)
L57	Ajustes de exercícios anteriores	2.3.7.1.1.03.00	Balancete (opção 03)
L58	(-)Ações/CotasemTesouraria	2.3.9.0.0.00.00	Balancete (opção 03)

2.3.2. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes				
Linha	Campo	Contas Contábeis	Valores	
L1	ATIVO	(L2+L3)		Ativo financeiro + Ativo Permanente
L2	Ativo Financeiro	1.1.1.0.0.00.00+ 1.1.3.5.0.00.00+ 1.1.3.8.1.06.00+ 1.1.4.0.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA + VALORES RESTITUÍVEIS+INVESTIMENTOS+VALORES EM TRÂNSITO (Somatório das contas escrituráveis de ativo com o atributo (F),
L3	Ativo Permanente	1.1.2.0.0.00.00+ 1.1.3.0.0.00.00 (Excluindo 1.1.3.5.0.00.00 +1.1.3.8.1.06.00) +1.2.0.0.0.00.00		CREDITOS A CURTO PRAZO + ESTOQUE+ATIVO NÃO CIRCULANTE (Somatório das contas escrituráveis de ativo com o atributo (P),
L4	PASSIVO	(L5+L6)		Passivo Financeiro + Passivo Permanente
L5	Passivo Financeiro	2.1.0.0.0.00.00+ 2.2.0.0.0.00.00+ 6.3.1.1.0.00.00+		FORNECEDORES E CONTAS A CURTO PRAZO+VALORES RESTITUÍVEIS+ RPNP A LIQUIDAR EXERCÍCIO ANTERIOR (Atributo Financeiro (F))
L6	Passivo Permanente	2.1.0.0.0.00.00 2.2.0.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES (Atributo Permanente (P))
L7	Saldo Patrimonial	(L1-L4)		Ativo - Passivo = Saldo Patrimonial

2.3.3. Quadro das Contas de Compensação

Contas de Compensação			
Linha	Campo	Contas Contábeis - Somente saldos a executar	VALORES
L1	Atos Potenciais Ativos (L2+ L3 + L4 + L5+L6+L7+L8+L9)		
L2	Avais a Executar	8.1.1.1.1.01.01	Execução de Garantias e Contragarantias (8.1.1.1.1.00.00)
L3	Fianças a Executar	8.1.1.1.1.01.03	
L4	Seguros – Garantia a Executar	8.1.1.1.1.01.07	
L5	Cauções a Executar	8.1.1.1.1.01.09	
L6	Convênios a Receber	8.1.1.2.1.01.01	Execução de Direitos Conveniados (8.1.1.2.1.00.00)
L7	Suprimento de Fundos (Pendente Prestação de Contas)	8.9.7.1.1.05.01	
L8	Diárias Concedidas (Pendente Prestação de Contas)	8.9.7.1.1.07.01	
L9	Outras Responsabilidades de Terceiros	8.9.7.1.1.06.09	
L6	Atos Potenciais Passivos (L7+ L8 + L9 + L10)		
L7	Garantias e Contra garantias concedidas	8.1.2.1.0.00.00	
L8	Convênios a Executar	8.1.2.2.1.01.01	Execução de Obrigações Conveniadas (8.1.2.2.0.00.00)
L9	Obrigações contratuais	8.1.2.3.0.00.00	
L10	Outros atos potenciais passivos	8.1.2.9.0.00.00	

2.3.4. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

		ContasContábeis
<Código da fonte>	DDR Disponível + DDR Bloqueada RPPS+ DDR Bloqueada Valores em Trânsito	8.2.1.1.1.00.00+8.2.1.1.2.00.00+8.2.1.1.4.00.00 (saldo por fonte/destinação derecurso)
Total		= somatório das contasacima