

LEGENDA:

Vermelho = exclusão

Amarelo - alteração

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Unidade:
Código Unidade Gestora:
Remessa:

Tipo de balancete é igual a 1. Em relação ao saldo anterior, até a 6ª remessa o valor apresentado vem da 1ª remessa do exercício. A partir da 7ª, é o da remessa atual. 7ª e 8ª são os valores da própria remessa.						
BalanceteVerificacao.con taContabil	Descrição da conta	O detalhamento das colunas é descrito nas contas.				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Soma dos valores do Balancete de Verificação: saldoAnteriorContaDevedora das contas contábeis iniciadas com "532" e "531", da 1ª Remessa. E realizado pela soma dos valores do Arquivo BalanceteVerificacao.xml na coluna saldoAtualContaCredora das contas contábeis: "622920103000000000", "62292010100000000" e "622920102000000000". 6ª,7ª e 8ª Remessa É realizado pela soma dos valores do Arquivo BalanceteVerificacao.xml na coluna saldoAtualContaDevedora das contas contábeis: "532700000000000000" e "531700000000000000".	De 1ª a 5ª Remessa A = Soma dos valores do Balancete de Verificação: movimentoContaCredora das contas contábeis iniciadas com "2131199" e "2131299" e indicador de superávit financeiro igual a "F". "B" somente na 8ª remessa B = Soma dos valores do Balancete de Verificação: movimentoContaCredora das contas contábeis iniciadas com "2131299" e indicador de superávit financeiro igual a "F".	É realizado utilizando o cálculo (A - B) nas contas contábeis: "531300000000000000" e "531600000000000000" e "532600000000000000", em que: A = Soma dos valores do BalanceteVerificacao.movimentoContaDevedo ra B = Soma dos valores do BalanceteVerificacao.movimentoContaCredora	É realizado utilizando o cálculo (A - B) nas contas contábeis "631400000000000000" e "632200000000000000", em que: A = Soma dos valores do BalanceteVerificacao.movimentoContaCredora B = Soma dos valores do BalanceteVerificacao.movimentoContaDevedor a	É realizado utilizando o cálculo (A - B) nas contas contábeis "631900000000000000" e "632900000000000000", em que: A = Soma dos valores do BalanceteVerificacao.movimentoContaCredora B = Soma dos valores do BalanceteVerificacao.movimentoContaDevedor a
	CIRCULANTE					
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	O cálculo é obtido pela soma de (A - B) A = Soma dos valores do Balancete de Verificação: saldoAnteriorContaCredora das contas contábeis iniciadas com "2131199" e "2131299" e indicador de superávit financeiro igual a "F". "B" somente na 8ª remessa B = Soma dos valores do Balancete de Verificação: saldoAnteriorContaCredora das contas contábeis iniciadas com "2131299" e indicador de superávit financeiro igual a "F".	O cálculo é obtido pela soma de (A - B) A = Soma dos valores do Balancete de Verificação: movimentoContaCredora das contas contábeis iniciadas com "2131199" e "2131299" e indicador de superávit financeiro igual a "F". "B" somente na 8ª remessa B = Soma dos valores do Balancete de Verificação: movimentoContaCredora das contas contábeis iniciadas com "2131299" e indicador de superávit financeiro igual a "F".	Valor padrão ZERO	O cálculo é obtido pela soma de (A - B) A = Soma dos valores do Balancete de Verificação: movimentoContaDevedora das contas contábeis iniciadas com "2131199" e "2131299" e indicador de superávit financeiro igual a "F". "B" somente na 8ª remessa B = Soma dos valores do Balancete de Verificação: movimentoContaDevedora das contas contábeis iniciadas com "2131299" e indicador de superávit financeiro igual a "F".	Valor padrão ZERC
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000 2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	É realizado através do cálculo de (A – B), em que: A = Soma dos valores do Balance de Verificação saldoAnteriorContaCredora das contas contábeis, iniciadas com: "2141", "2142" e "2143", com indicar de superávit financeiro "F". "B" somente na 8ª remessa B = Soma dos valores do Balance de Verificação saldoAnteriorContaCredora das contas contábeis, iniciadas com: "21412", "21422" e "21432", com indicar de superávit financeiro "F".	É realizado através do cálculo de (A – B – C – D), em que: A = (Arquivo BalanceteVerificacao.xml na coluna movimentoContaCredora das contas contábeis que inician com "2141", "2142" e "2143") e indicador de superávit financeiro igual a "F"; "B" somente na 8ª remessa B = (Arquivo BalanceteVerificacao.xml na coluna movimentoContaCredora das contas contábeis que inician com "21412", "21422" e "21432") e indicador de superávit financeiro igual a "F"; C = valor saldoAtualContaDevedora da conta "364010102000000000", da remessa atual D = valor movimentoContaDevedora (-) valor movimentoContaCredora (+) saldoAnteriorContaDevedora da conta "23711030301020000" (valores 1ª Remessa).	No Balancete de Verificação o valor é obtido pelo cálculo (A + B), em que A = valor saldoAtualContaDevedora da conta "364010102000000000", da remessa atual. B = valor movimentoContaDevedora (-) valor movimentoContaCredora (+) saldoAnteriorContaDevedora da conta "23711030301020000" (valores 1ª Remessa).	No Balancete de Verificação o valor é obtido pelo cálculo (A – B – C – D), em que: A = Soma dos valores movimentoContaDevedora das contas contábeis que inician com: "2141", "2142", "2143", e indicador de superávit financeiro igual a "F"; "B" somente na 8ª remessa B = (Arquivo BalanceteVerificacao.xml na coluna movimentoContaDevedora das contas contábeis que inician com "21412", "21422" e "21432") e indicador de superávit financeiro igual a "F"; C = valor saldoAtualContaCredora da conta "46410102000000000" da remessa atual. D = valor movimentoContaCredora (-) valor movimentoContaDevedora (+) saldoAnteriorContaCredora da conta "23711030303020000" (valores 1ª Remessa).	No Balancete de Verificação o valor é obtido pelo cálculo (A + B), em que A = valor saldoAtualContaCredora da conta "46410102000000000" da remessa atual B = valor movimentoContaCredora (-) valor movimentoContaDevedora (+) saldoAnteriorContaCredora da conta "23711030303020000" (valores 1ª Remessa).

2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	É realizado através do cálculo de (A – B), em que: A = Arquivo BalanceteVerificacao.xml na coluna saldoAnteriorContaCredora da conta contábil que iniciam com "2188" e indicador de superávit financeiro igual a "F". "B" somente na 8ª remessa B = Arquivo BalanceteVerificacao.xml na coluna saldoAnteriorContaCredora da conta contábil que iniciam com "21882" e indicador de superávit financeiro igual a "F".	É realizado através do cálculo de (A – B – C – D), em que: A = Arquivo BalanceteVerificacao.xml na coluna <i>movimentoContaCredora</i> da conta contábil que iniciam com "2188" e indicador de superávit financeiro igual a "F". "B" somente na 8ª remessa B = Arquivo BalanceteVerificacao.xml na coluna <i>movimentoContaCredora</i> da conta contábil que iniciam com "21882" e indicador de superávit financeiro igual a "F". C = valor saldoAtualContaDevedora da conta "36401010300000000" da remessa atual. D = valor movimentoContaDevedora (-) valor movimentoContaCredora(+) saldoAnteriorContaDevedora da conta "23711030301030000" (valores 1ª Remessa).	No Balancete de Verificação o valor é obtido pelo cálculo (A + B), em que: A = Valor saldoAtualContaDevedora da conta "36401010300000000" da remessa atual. B = Valor movimentoContaDevedora (-) Valor movimentoContaCredora (+) saldoAnteriorContaDevedora da conta "23711030301030000" (valores 1ª Remessa)	É realizado através do cálculo de (A – B – C – D), em que: A = Arquivo BalanceteVerificacao.xml na coluna <i>movimentoContaDevedora</i> das conta contábil que iniciam com "2188" e indicador de superávit financeiro igual a "F"; "B" somente na 8ª remessa B = Arquivo BalanceteVerificacao.xml na coluna <i>movimentoContaDevedora</i> da conta contábil iniciadas com "21882" e indicador de superávit financeiro igual a "F". C = valor saldoAtualContaCredora da conta "464110103000000000" da remessa atual. D = valor movimentoContaCredora (-) valor movimentoContaDevedora (+) saldoAnteriorContaCredora da conta "23711030303030000" (valores 1ª Remessa).	No Balancete de Verificação o valor é obtido pelo cálculo (A + B), em que: A = Valor movimentoContaCredora (-) movimentoContaDevedora (+) saldoAnteriorContaCredora da conta "23711030303030000" (movimento acumulado e saldoAnteriorContaCredora remessa do 1º bimestre). B = Valor saldoAtualContaCredora da conta contábil "464110103000000000" da remessa atual.
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	É realizado utilizando o cálculo (A – B), em que: A = Soma dos valores do Balancete de Verificação na coluna saldoAnteriorContaCredora das contas contábeis iniciadas com "218911301", "218921301", "2189136", "2189236", "2189198" e "2189298" e indicador de superávit financeiro igual a "F". B" é utilizado apenas na 8ª remessa B = Soma dos valores do Balancete de Verificação na coluna saldoAnteriorContaCredora das contas contábeis iniciadas com "218921301", "2189236", e "2189298" e indicador de superávit financeiro igual a "F".	É realizado utilizando o cálculo (A – B – C – D), em que: A = Soma dos valores do Balancete de Verificação na coluna movimentoContaCredora das contas contábeis iniciadas com "218911301", "218921301", "2189136", "2189236", "2189198" e "2189298" e indicador de superávit financeiro igual a "F". "B" é utilizado apenas na 8ª remessa B = Soma dos valores do Balancete de Verificação na coluna movimentoContaCredora das contas contábeis iniciadas com "218921301", "2189236", e "2189298" e indicador de superávit financeiro igual a "F". C = Valor saldoAtualContaDevedora da conta "364010109000000000", remessa atual. D = Valor movimentoContaDevedora (-) movimentoContaCredora (+) saldoAnteriorContaDevedora da conta "23711030301090000" (valores 1ª Remessa).	No Balancete de Verificação o valor é obtido pelo cálculo (A + B), em que: A = Valor saldoAtualContaDevedora da conta "364010109000000000" da remessa atual. B = Valor movimentoContaDevedora (-) Valor movimentoContaCredora (+) saldoAnteriorContaDevedora da conta "23711030301090000" (valores 1ª Remessa).	É realizado utilizando o cálculo (A – B – C – D), em que: A = Soma dos valores do Balancete de Verificação na coluna movimentoContaDevedora das contas contábeis iniciadas com "218911301", "218921301", "2189136", "2189236", "2189198" e "2189298" e indicador de superávit financeiro igual a "F". "B" é utilizado apenas na 8ª remessa B = Soma dos valores do Balancete de Verificação na coluna movimentoContaDevedora das contas contábeis iniciadas "218921301", "2189236", e "2189298" e indicador de superávit financeiro igual a "F". C = Valor saldoAtualContaCredora da conta "464110109000000000" da remessa atual D = Valor movimentoContaCredora (-) movimentoContaDevedora (+) saldoAnteriorContaCredora da conta "23711030303090000" (valores 1ª Remessa)	No Balancete de Verificação o valor é obtido pelo cálculo (A + B), em que: A = Valor movimentoContaCredora (-) movimentoContaDevedora (+) saldoAnteriorContaCredora da conta "23711030303090000" (movimento acumulado e saldoAnteriorContaCredora da 1ª Remessa). B = Valor saldoAtualContaCredora da conta "464110109000000000" da remessa atual.
	NÃO-CIRCULANTE					
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS A LONGO PRAZO	É realizado através do cálculo de (A – B), em que: A = Soma dos valores do Balancete de Verificação: saldoAnteriorContaCredora das contas contábeis que iniciam com "2288", da remessa do 1º bimestre, e indicador de superávit financeiro igual a "F". "B" somente na 8ª remessa B = Soma dos valores do Balancete de Verificação: saldoAnteriorContaCredora das contas contábeis que iniciam com "22882", da remessa do 1º bimestre, e indicador de superávit financeiro igual a "F".	É realizado através do cálculo de (A – B), em que: A = Arquivo BalanceteVerificacao.xml na coluna <i>movimentoContaCredora</i> das contas contábeis que iniciam com "2288" e indicador de superávit financeiro igual a "F". "B" somente na 8ª remessa B = Arquivo BalanceteVerificacao.xml na coluna <i>movimentoContaCredora</i> das contas contábeis que iniciam com "22882" e indicador de superávit financeiro igual a "F".	O valor é ZERO	É realizado através do cálculo de (A – B), em que: A = Arquivo BalanceteVerificacao.xml na coluna <i>movimentoContaDevedora</i> das contas contábeis que iniciam com "2288" e indicador de superávit financeiro igual a "F"; "B" somente na 8ª remessa B = Arquivo BalanceteVerificacao.xml na coluna <i>movimentoContaDevedora</i> das contas contábeis iniciadas com 22882 e indicador de superávit financeiro igual a "F".	O valor é ZERO
	TOTAL					

SALDO ATUAL
<i>É realizado utilizando o cálculo (A + B + C - D - E), em que: A = Soma do Saldo Anterior B = Soma das Inscrições C = Soma das Incorporações D = Soma dos Pagamentos E = Soma das Desincorporações</i>

