

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Arquivo BalanceteReceita.xml	fontes aplicáveis	Filtro na coluna valorReceitaRealizada acumulada da remessa atual.	Filtro na coluna valorReceitaRealizada acumulada da remessa anterior e remessa igual a última do exercício anterior.(1)	Arquivo BalanceteDespesa.xml	fontes aplicáveis	Filtro na coluna valorEmpenhado acumulado até a remessa atual. 7ª e 8ª remessas os valores não são acumulados, ou seja é igual ao da remessa atual.	Filtro na coluna valorEmpenhado do exercício anterior e remessa igual a última do exercício anterior. (1)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	Não precisam aparecer fontes e contas contábeis	=Σ das Ordinárias + vinculadas	=Σ das Ordinárias + vinculadas	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	Não precisa aparecer as fontes	=Σ das Ordinárias + vinculadas	=Σ das Ordinárias + vinculadas
ORDINÁRIA		=Σ das Ordinárias	=Σ das Ordinárias	ORDINÁRIA		=Σ das Ordinárias	=Σ das Ordinárias
Recursos Próprios	0010 e 5010			Recursos Próprios	0010 e 5010		
VINCULADA		=Σ das vinculadas	=Σ das vinculadas	VINCULADA		=Σ das vinculadas	=Σ das vinculadas
<u>Recursos Vinculados à Educação</u>				<u>Recursos Vinculados à Educação</u>			
Recursos do MDE	0020.			Recursos do MDE	0020.		
Recursos do FUNDEB	0030.			Recursos do FUNDEB	0030.		
Recursos Destinados à Educação	0200. a 0299.			Recursos Destinados à Educação	0200. a 0299.		
<u>Recursos Vinculados à Saúde</u>				<u>Recursos Vinculados à Saúde</u>			
Recursos do ASPS	0040.			Recursos do ASPS	0040.		
Recursos Destinados à Saúde	0400 a 0499.			Recursos Destinados à Saúde	0400 a 0499.		
<u>Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS</u>	0050.			<u>Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS</u>	0050.		
<u>Recursos Vinculados Seguridade Social</u>				<u>Recursos Vinculados Seguridade Social</u>			
Recursos Destinados à Assistência Social	0700. a 0799.			Recursos Destinados à Assistência Social	0700. a 0799.		
<u>Outras Destinação de Recursos</u>				<u>Outras Destinação de Recursos</u>			
Recursos de Convênios com a União	2000. a 2999.			Recursos de Convênios com a União	2000. a 2999.		
Recursos de Convênios com o Estado	3000. a 3999.			Recursos de Convênios com o Estado	3000. a 3999.		
Recursos de Convênios com outras Entidades	4000. a 4999.			Recursos de Convênios com outras Entidades	4000. a 4999.		
Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0060.			Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0060.		
Outros Recursos Vinculados	0070 , 0080, 0090, 0123 , 0600, 1000 a 1999 5017, 6000 a 7999			Outros Recursos Vinculados	0070 , 0080, 0090, 0123, 0600, 1000 a 1999 5017, 6000 a 7999		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		Σ Total das Transferências Financeiras Recebidas		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		Σ Total das Transferências Financeiras Concedidas	
Arquivo BalanceteVerificacao.xml na coluna contaContabil * O tipo de balancete verificado é 1	Coluna saldoAtualContaCredor a da remessa atual	Coluna saldoAtualContaCredor a do exercício anterior e remessa igual a última do exercício anterior. (1)		Arquivo BalanceteVerificacao.xml na coluna contaContabil * O tipo de balancete verificado é 1	Coluna saldoAtualContaDevedora da remessa atual	Coluna saldoAtualContaDevedora do exercício anterior e remessa igual a última do exercício anterior. (1)	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Σ das recebidas para Execução Orçamentária			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Σ das Concedidas para Execução Orçamentária		
Transferências Financeiras Recebidas	Da conta contábil '4511200000000000 menos a conta contábil 45112010200000000			Transferências Financeiras Concedidas	3511200000000000 menos a conta contábil 35112010200000000		
Recebimento de Transferências Concedidas	Da conta contábil '45112010200000000			Devolução de Transferências Recebidas	35112010200000000		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Σ das recebidas Independente de Execução Orçamentária			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Σ das Concedidas Independente de Execução Orçamentária		
Transferências Financeiras Recebidas	Da conta contábil '45122010000000000			Transferências Financeiras Concedidas	35122010000000000 menos 351220101020000000 menos 35122010200000000		
Recebimento de Transferências Concedidas	Da conta contábil '45122090000000000			Devolução de Transferências Recebidas	35132020100000000		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	Da conta contábil '45132020100000000 -menos a conta 45122010200000000			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	35132020100000000		

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	Σ total dos Recebimentos Extraorçamentários (INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS + INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS + DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS + OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	Σ total dos Pagamentos Extraorçamentários (INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS + INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS + DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS + OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	
<i>Arquivo BalanceteVerificacao.xml na coluna contaContabil * O tipo de balancete verificado é 1. (1)</i>					
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	De 1º a 5º remessa: Filtro na coluna saldoAtualContaCredora das contas contábeis "62292010100000000" e "62292010200000000". Na 6ª a 8ª na coluna saldoAtualContaDevedora da conta contábil "53170000000000000".	De 1º a 5º remessa: Filtro na coluna saldoAnteriorContaCredora das contas contábeis "62292010100000000" e "62292010200000000". Na 6ª a 8ª na coluna saldoAnteriorContaDevedora da conta contábil "53170000000000000".	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Filtro na coluna movimentoContaCredora (menos) movimentoContaDevedora da conta contábil "63220000000000000" do exercício atual. É acumulado até a 7ª remessa.	Filtro na coluna movimentoContaCredora (menos) movimentoContaDevedora da conta contábil "63220000000000000" do exercício anterior.
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	De 1º a 5º remessa: Filtro na coluna saldoAtualContaCredora das contas contábeis "62292010300000000". Na 6ª a 8ª na coluna saldoAtualContaDevedora da conta contábil "53270000000000000".	De 1º a 5º remessa: Filtro na coluna saldoAnteriorContaCredora das contas contábeis "62292010300000000". Na 6ª a 8ª na coluna saldoAnteriorContaDevedora da conta contábil "53270000000000000".	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	na coluna movimentoContaCredora da conta contábil "63140000000000000" do exercício atual. É acumulado até a 7ª remessa.	na coluna movimentoContaCredora da conta contábil "63140000000000000" do exercício anterior.
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B-C): (A) Filtro na coluna movimentoContaCredora das contas contábeis que iniciam com "1135" e indicador de superávit financeiro igual a "F".</p> <p>(B) na coluna movimentoContaCredora as contas contábeis que iniciam com "11352" indicador "F" *(B) Somente na 8ª Remessa. (C) valor movimentoContaDevedora (-) valor movimentoContaCredora (+) saldoAnteriorContaDevedora da conta "23711030302030000", sendo (movimento=acumulado e saldoAnteriorContaDevedora da 1ª Remessa).</p>		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B-C-D): (A). Filtro na coluna movimentoContaDevedora das contas contábeis que iniciam com "1135" e indicador de superávit financeiro igual a "F".</p> <p>(B) na coluna movimentoContaDevedora as contas contábeis que iniciam com "11352" indicador "F" *(B) Somente na 8ª Remessa. (C) na coluna saldoAtualContaCredora da conta contábil "46391010300000000" da remessa atual. (D) menos(valor movimentoContaCredora (-) valor movimentoContaDevedora (+) saldoAnteriorContaCredora da conta "23711030304030000", sendo (movimento=acumulado e saldoAnteriorContaCredora da 1ª Remessa).</p>	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Σ dos outros Recebimentos Extraorçamentários (DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO + DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO + DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO)		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Σ dos outros Pagamentos Extraorçamentários (DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO + DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO + DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO)	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	Σ dos Demais créditos e valores a Curto Prazo		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	Σ dos Demais créditos e valores a Curto Prazo	
Tributos a Recuperar/Compensar	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B -C-D): (A) Filtro na coluna movimentoContaCredora das contas contábeis que iniciam com "1132" e indicador de superávit financeiro igual a "F".</p> <p>(B) na coluna movimentoConta Credora das contas contábeis que iniciam com "11322" indicador "F" *(B) Somente na 8ª Remessa. (C) valor movimentoContaDevedora (-) valor movimentoContaCredora (+) saldoAnteriorContaDevedora da conta "23711030302010000", sendo (movimento=acumulado e saldoAnteriorContaDevedora da 1ª Remessa.</p>		Tributos a Recuperar/Compensar	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B-C-D): (A) Filtro na coluna movimentoContaDevedora das contas contábeis que iniciam com "1132" e indicador de superávit financeiro igual a "F".</p> <p>(B) na coluna movimentoContaDevedora das contas contábeis que iniciam com "11322" indicador "F" *(B) Somente na 8ª Remessa. (C) na coluna saldoAtualContaCredora da conta contábil "46391010100000000" da remessa atual. (D) valor movimentoContaCredora (-) valor movimentoContaDevedora (+) saldoAnteriorContaCredora da conta "23711030304010000", sendo (movimento=acumulado e saldoAnteriorContaCredora da 1ª Remessa.</p>	

<p>Créditos por Danos ao Patrimônio</p>	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B-C) : (A) Filtro na coluna movimentoContaCredora das contas contábeis que iniciam com "1134" e indicador de superávit financeiro igual a "F";</p> <p>(B) na coluna movimentoConta Credora nas contas contábeis que iniciam com "11342" indicador "F" * (B) Somente na 8ª Remessa. (C) valor movimentoContaDevedora (-) valor movimentoContaCredora (+) saldoAnteriorContaDevedora da conta "23711030302020000", sendo (movimento=acumulado e saldoAnteriorContaDevedora da 1ª Remessa.</p>	<p>- <i>Créditos por Danos ao Patrimônio</i></p>	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B-C-D): (A) Filtro na coluna movimentoContaDevedora das contas contábeis que iniciam com "1134" e indicador de superávit financeiro igual a "F";</p> <p>(B) na coluna movimentoContaDevedora nas contas contábeis que iniciam com "11342" indicador "F" * (B) Somente na 8ª Remessa. (C) na coluna saldoAtualContaCredora da conta contábil "4639101020000000" da remessa atual. (D) valor movimentoContaCredora (-) valor movimentoContaDevedora (+) saldoAnteriorContaCredora da conta "23711030304020000", sendo (movimento=acumulado e saldoAnteriorContaCredora da 1ª Remessa.</p>
<p>Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo</p>	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B-C-D): (A) Filtro na coluna movimentoContaCredora das contas contábeis que iniciam com "1138" e indicador de superávit financeiro igual a "F".</p> <p>(B) na coluna movimentoContaCredora nas contas contábeis que iniciam com "11382" indicador "F" * (B) Somente na 8ª Remessa. (C) na coluna saldoAtualContaDevedora da conta contábil "36501090000 000000 da remessa atual, (D) valor movimentoContaDevedora (-) valor movimentoContaCredora (+) saldoAnteriorContaDevedora da conta "23711030302090000", sendo (movimento=acumulado e saldoAnteriorContaDevedora da 1ª Remessa.</p>	<p><i>Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo</i></p>	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B-C-D): (A) Filtro na coluna movimentoContaDevedora das contas contábeis que iniciam com "1138" e indicador de superávit financeiro igual a "F".</p> <p>(B) na coluna movimentoContaDevedora nas contas contábeis que iniciam com "11382" indicador "F" * (B) Somente na 8ª Remessa (C) na coluna saldoAtualContaCredora da conta contábil "46391010900000000 da remessa atual, (D) valor movimentoContaCredora (-) valor movimentoContaDevedora (+) saldoAnteriorContaCredora da conta "23711030304090000", sendo (movimento=acumulado e saldoAnteriorContaCredora da 1ª Remessa.</p>
<p>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</p>	<p>Σ das Demais Obrigações Curto Prazo</p>	<p>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</p>	<p>Σ das Demais Obrigações Curto Prazo</p>
<p>Valores Restituíveis</p>	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B-C-D): (A) Filtro na coluna movimentoContaCredora das contas contábeis que iniciam com "2188" e "2288" indicador de superávit financeiro igual a "F" (inscrição).</p> <p>(B) na coluna movimentoContaCredora das Contas contábeis que iniciam com "21882" e "22882" indicador "F" * (B) Somente na 8ª Remessa (C) na coluna saldoAtualContaDevedora da conta contábil "36401010300000000" da remessa atual, (D) valor movimentoContaDevedora (-) valor movimentoContaCredora (+) saldoAnteriorContaDevedora da conta "23711030301030000", sendo (movimento=acumulado e saldoAnteriorContaDevedora da 1ª Remessa).</p>	<p><i>Valores Restituíveis</i></p>	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B-C-D): (A) Filtro na coluna movimentoContaDevedora das contas contábeis que iniciam com "2188" indicador de superávit financeiro igual a "F" (pagamento)</p> <p>(B) na coluna movimentoContaDevedora das Contas contábeis que iniciam com "21882" indicador "F" * (B) Somente na 8ª Remessa (C) na coluna saldoAtualContaCredora da conta contábil "46401010300000000" da remessa atual, (D) valor movimentoContaCredora (-) valor movimentoContaDevedora (+) saldoAnteriorContaCredora da conta "23711030303030000", sendo (movimento=acumulado e saldoAnteriorContaCredora da 1ª Remessa.</p>
<p>Valores em Trânsito</p>	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B): (A) Soma dos valores na coluna movimentoContaCredora das contas contábeis iniciadas com "2131199" e "2131299" e indicador de superávit financeiro igual a "F".</p> <p>(B) a soma dos valores da coluna movimentoContaCredora das contas contábeis iniciadas com "2131299" e indicador de superávit financeiro igual a "F" * (B) Somente na 8ª Remessa</p>	<p><i>Valores em Trânsito</i></p>	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B): (A) Soma dos valores na coluna movimentoContaDevedora das contas contábeis iniciadas com "2131199" e indicador de superávit financeiro igual a "F".</p> <p>(B) a soma dos valores da coluna movimentoContaDevedora das contas contábeis iniciadas com "2131299" e indicador de superávit financeiro igual a "F" * (B) Somente na 8ª Remessa</p>
<p>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</p>	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B-C-D) : (A) Soma na coluna movimentoContaCredora das contas contábeis que iniciam com "2141", "2142" e "2143" e indicador de superávit financeiro igual a "F".</p> <p>(B) na coluna movimentoContaCredora das contas contábeis que iniciam com "21412", "21422" e "21432" e indicador de superávit financeiro igual a "F". * (B) Somente na 8ª Remessa (C) valor saldoAtualContaDevedora da conta "36401010200000000", da remessa atual. (D) valor movimentoContaDevedora (-) valor movimentoContaCredora (+) saldoAnteriorContaDevedora da conta "23711030301020000" (movimento=acumulado e saldoAnteriorContaDevedora da 1ª Remessa).</p>	<p><i>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</i></p>	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B-C-D): (A) Soma na coluna movimentoContaDevedora das contas contábeis que iniciam com "2141", "2142" e "2143" e indicador de superávit financeiro igual a "F".</p> <p>(B) na coluna movimentoContaDevedora das contas contábeis que iniciam com "21412", "21422" e "21432" e indicador de superávit financeiro igual a "F". * (B) Somente na 8ª Remessa (C) valor saldoAtualContaCredora da conta "46401010200000000", da remessa atual. (D) valor movimentoContaDevedora (-) valor movimentoContaCredora (+) saldoAnteriorContaDevedora da conta "23711030301020000" (movimento=acumulado e saldoAnteriorContaDevedora da 1ª Remessa.</p>

Outras Obrigações a Curto Prazo	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B-C-D): (A) Soma dos valores na coluna movimentoContaCredora das contas contábeis iniciadas com "218911301", "218921301", "2189136", "2189236", "2189198", e "2189298", e indicador de superávit financeiro igual a "F"</p> <p>(B) na coluna movimentoContaCredora das contas contábeis que iniciam com "218921301", "2189236" e "2189298" indicador de superávit financeiro igual a "F". *(B) Somente na 8ª Remessa(C) o valor saldoAtualContaDevedora da conta "36401010900000000" da remessa atual. (D) (valor movimentoContaDevedora (-) valor movimentoContaCredora (+) saldoAnteriorContaDevedora da conta "23711030303090000" (movimento=acumulado e SaldoAnteriorContaDevedora da remessa da 1ª Remessa.</p>	Outras Obrigações a Curto Prazo	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B-C-D): (A) Soma dos valores na coluna movimentoContaDevedora das contas contábeis iniciadas com "218911301", "218921301", "2189136", "2189236", "2189198", "2189298" e indicador de superávit financeiro igual a "F".</p> <p>(B) na coluna movimentoContaDevedora das contas contábeis que iniciam com "218921301", "2189236", "2189298" indicador de superávit financeiro igual a "F". *(B) Somente na 8ª Remessa(C) o valor saldoAtualContaCredora da conta "46401010900000000" da remessa atual. (D) (valor movimentoContaCredora (-) valor movimentoContaDevedora (+) saldoAnteriorContaCredora da conta "23711030301090000" (movimento=acumulado e SaldoAnteriorContaCredora da remessa da 1ª Remessa.</p>
DEMAIS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	Σ das Demais Obrigações Longo Prazo	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	Σ das Demais Obrigações Longo Prazo
<p>Valores Restituíveis</p> <p>Outras Obrigações a Longo Prazo</p>	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B): (A) Filtro na coluna movimentoContaCredora das contas contábeis que iniciam com "2288" indicador de superávit financeiro igual a "F" (inscrição). (B) na coluna movimentoContaCredora das contas contábil que iniciam com "22882" e indicador de superávit financeiro igual a "F". *(B) Somente na 8ª Remessa</p> <p>É Realizado através do cálculo de (A-B): (A) Soma dos valores na coluna movimentoContaCredora das contas contábeis iniciadas com "22891" e "22892", e indicador de superávit financeiro igual a "F" (B) na coluna movimentoContaCredora das contas contábil que iniciam com "22892" e indicador de superávit financeiro igual a "F". *(B) Somente na 8ª Remessa</p>	<p>Valores Restituíveis</p> <p>Outras Obrigações a Longo Prazo</p>	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B): (A) Filtro na coluna movimentoContaDevedora das contas contábeis que iniciam com "2288" e indicador de superávit financeiro igual a "F" (pagamento). (B) na coluna movimentoContaDevedora das Contas contábeis que iniciam com "22882" e indicador "F" *(B) Somente na 8ª Remessa</p> <p>É Realizado através do cálculo de (A-B): (A) Soma dos valores na coluna movimentoContaDevedora das contas contábeis iniciadas com "22891" e "22892", e indicador de superávit financeiro igual a "F" (B) na coluna movimentoContaDevedora das contas contábil que iniciam com "22892" e indicador de superávit financeiro igual a "F". *(B) Somente na 8ª Remessa</p>
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS (IV)	Σ total das Reversões e Ajustes de perdas	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	Σ total das Provisões e Ajustes de perdas
Arquivo BalanceteVerificacao.xml na coluna contaContabil. * Será apresentado apenas se a unidade estiver cadastrada como gestora do RPPS ou se a remessa igual a 8ª			
Reversão de Ajustes de Perdas de Investimentos	Filtro na coluna saldoAtualContaCredora da conta contábil "49721030000000000"	<p>Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários</p> <p>Provisões para Perda de Investimento</p>	<p>Filtro na coluna saldoAtualContaDevedora da conta contábil "36171070000000000"</p> <p>Filtro na coluna saldoAtualContaDevedora da conta contábil "39791010000000000".</p>
AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCEIRO (V)	Filtro na coluna SaldoAtualContaCredora da conta contábil "23711030100000000".	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCEIRO (XI)	Filtro na coluna SaldoAtualContaDevedora da conta contábil "23711030100000000".
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)	Σ total dos Saldos do Exercício Anterior	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	Σ total dos Saldos do Exercício Seguinte
Arquivo BalanceteVerificacao.xml * B somente da 8ª remessa			
<p>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</p> <p>RECURSOS DO RPPS</p> <p>Conta única - RPPS</p> <p>Investimentos e Aplicações do RPPS</p>	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B-C): (A) filtro na coluna saldoAnteriorContaDevedora da conta contábil "11100000000000000"</p> <p>(B) *na coluna saldoAnteriorContaDevedora da conta contábil "11112000000000000"; (C) na coluna saldoAnteriorContaDevedora da conta contábil "11111060000000000";</p> <p>Σ dos Recursos do RPPS</p> <p>Filtro na coluna saldoAnteriorContaDevedora da conta contábil "11111060000000000"</p> <p>Soma dos valores na coluna saldoAnteriorContaDevedora das contas contábeis "11411090000000000", "11411100000000000", "11411110000000000", "11411120000000000", "11411130000000000" e "11411140000000000".</p>	<p>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</p> <p>RECURSOS DO RPPS</p> <p>Conta Única - RPPS</p> <p>Investimentos e Aplicações do RPPS</p>	<p>É Realizado através do cálculo de (A-B-C): (A) filtro na coluna saldoAtualContaDevedora da conta contábil "11100000000000000"</p> <p>(B) na coluna saldoAtualContaDevedora da conta contábil "11112000000000000"; (C) na coluna saldoAtualContaDevedora da conta contábil "11111060000000000";</p> <p>Σ dos Recursos do RPPS</p> <p>Filtro na coluna saldoAtualContaDevedora da conta contábil "11111060000000000"</p> <p>Soma dos valores na coluna saldoAtualContaDevedora das contas contábeis "11411090000000000", "11411100000000000", "11411110000000000", "11411120000000000", "11411130000000000" e "11411140000000000".</p>

Total (V) = (I+II+III+IV+V+VI)		Total (X) = (VII+VIII+IX+X+XI+XII)	
---------------------------------------	--	---	--

notas:

1) De 1ª a 7ª Remessa - Caso a remessa atual esteja no intervalo entre 1ª e 7ª, então a última remessa do exercício anterior será a 7ª remessa.

Caso a remessa atual seja a 8ª, então última remessa do exercício anterior será a 8ª remessa.