

# EXTRATO DE RECURSOS

5 (CINCO) VISÕES  
EXEMPLOS

B | Planejamento e Contabilidade

B | Prestação de Contas

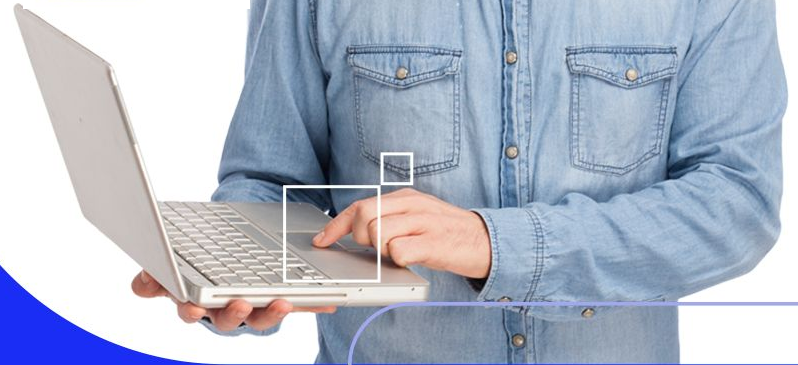
B | Planejamento

B | Controladoria

B | Tesouraria

B | Contábil

B | Convênios



# 1. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS POR TIPO DE MOVIMENTAÇÃO

Data inicial\* Data final\*

Data específica

Visão\* Colunas complementares Agrupar por

Disponibilidades

Recurso  Nível do recurso Conteúdo nível do recurso

Tipo do recurso\* Categoria do recurso\* Marcador do recurso

Todos

Conta bancária Retenção

# 1. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS POR TIPO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	RECURSO	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA
			<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.031.953,42</b>
<b>Arrecadação orçamentária</b>				
02/01/2023	1.540.0000.0004 - Transferências do Fundeb	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	2.023,61	0,00
02/01/2023	1.540.0000.0004 - Transferências do Fundeb	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	3.831,50	0,00
03/01/2023	1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	7.449,70	0,00
03/01/2023	1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	3.835,78	0,00
04/01/2023	1.540.0000.0004 - Transferências do Fundeb	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	44,92	0,00
04/01/2023	1.540.0000.0004 - Transferências do Fundeb	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	5.878,27	0,00
			<b>Saldo:</b>	<b>12.056.373,78</b>
<b>Despesa extra</b>				
19/01/2023	1.540.0000.0004 - Transferências do Fundeb	Despesa extra nº 51	0,00	1.711,49
19/01/2023	1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb	Despesa extra nº 7	0,00	48.268,12
19/01/2023	1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb	Despesa extra nº 5	0,00	101.027,27
31/01/2023	1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb	Despesa extra nº 334	0,00	300,00
			<b>Saldo:</b>	<b>-484.181,47</b>
<b>Pagamento</b>				
19/01/2023	1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb	Baixa do pagamento nº 342 do empenho de nº 20675	0,00	159.672,68
19/01/2023	1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb	Baixa do pagamento nº 55 do empenho de nº 20721	0,00	49.473,44
19/01/2023	1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb	Baixa do pagamento nº 32 do empenho de nº 20699	0,00	101.027,27
25/01/2023	1.571.0000.0119 - Rec.Transporte Escolar/SEDU-Est-Ens. Fundamental	Baixa do pagamento nº 823 do empenho de nº 2068	0,00	11.116,97
25/01/2023	1.571.0000.0119 - Rec.Transporte Escolar/SEDU-Est-Ens. Fundamental	Baixa do pagamento nº 827 do empenho de nº 6579	0,00	2.170,25
31/01/2023	1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb - Folha	Baixa do pagamento nº 1932 do empenho de nº 1017	0,00	5.237,62
			<b>Saldo:</b>	<b>-2.548.636,58</b>
			<b>Saldo Total:</b>	<b>19.055.509,15</b>

## 2. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO FUNDEB (ANEXO 08 LRF MDE)

Data inicial \* Data final \*

Data específica ▼ 01/01/2023 📅 Data específica ▼ 04/01/2023 📅

Visão \* Colunas complementares Conta bancária ×

Disponibilidades × ▼ Agrupar por Recurso ×

Recurso Nível do recurso 2 / Especificação × ▼

Conteúdo nível do recurso 540 × 541 × 542 × 543 ×

Tipo do recurso \* Categoria do recurso \* Marcador do recurso

Todos × ▼ Todos × ▼

## 2. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO FUNDEB (ANEXO 08 LRF MDE)

DATA	MOVIMENTO	CONTA BANCÁRIA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA
<b>1.540.0000.0004 - Transferências do Fundeb -Aplic Dvs</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.476.657,14</b>
02/01/2023	Arrecadação orçamentária	261216 - X - BB CTA 261216 REC. 3,4 - FUNDEB	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	2.023,61	0,00
02/01/2023	Arrecadação orçamentária	261216 - X - BB CTA 261216 REC. 3,4 - FUNDEB	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	3.831,50	0,00
02/01/2023	Arrecadação orçamentária	261216 - X - BB CTA 261216 REC. 3,4 - FUNDEB	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	16.063,46	0,00
03/01/2023	Arrecadação orçamentária	261216 - X - BB CTA 261216 REC. 3,4 - FUNDEB	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	3.192,73	0,00
03/01/2023	Arrecadação orçamentária	261216 - X - BB CTA 261216 REC. 3,4 - FUNDEB	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	17.789,98	0,00
03/01/2023	Arrecadação orçamentária	261216 - X - BB CTA 261216 REC. 3,4 - FUNDEB	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	1.643,91	0,00
04/01/2023	Arrecadação orçamentária	261216 - X - BB CTA 261216 REC. 3,4 - FUNDEB	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	44,92	0,00
04/01/2023	Arrecadação orçamentária	261216 - X - BB CTA 261216 REC. 3,4 - FUNDEB	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	5.878,27	0,00
04/01/2023	Arrecadação orçamentária	261216 - X - BB CTA 261216 REC. 3,4 - FUNDEB	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	6.886,50	0,00
				<b>Saldo:</b>	<b>6.534.012,02</b>
<b>1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb - Folha</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.841.469,94</b>
02/01/2023	Arrecadação orçamentária	261216 - X - BB CTA 261216 REC. 3,4 - FUNDEB	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	8.940,18	0,00
02/01/2023	Arrecadação orçamentária	261216 - X - BB CTA 261216 REC. 3,4 - FUNDEB	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	4.721,77	0,00
02/01/2023	Arrecadação orçamentária	261216 - X - BB CTA 261216 REC. 3,4 - FUNDEB	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	37.481,39	0,00
03/01/2023	Arrecadação orçamentária	261216 - X - BB CTA 261216 REC. 3,4 - FUNDEB	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	41.509,95	0,00
03/01/2023	Arrecadação orçamentária	261216 - X - BB CTA 261216 REC. 3,4 - FUNDEB	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	7.449,70	0,00
03/01/2023	Arrecadação orçamentária	261216 - X - BB CTA 261216 REC. 3,4 - FUNDEB	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	3.835,78	0,00
04/01/2023	Arrecadação orçamentária	261216 - X - BB CTA 261216 REC. 3,4 - FUNDEB	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	104,80	0,00
04/01/2023	Arrecadação orçamentária	261216 - X - BB CTA 261216 REC. 3,4 - FUNDEB	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	13.715,96	0,00
04/01/2023	Arrecadação orçamentária	261216 - X - BB CTA 261216 REC. 3,4 - FUNDEB	VALOR ARRECADADO REF. REPASSE FUNDEB.	16.068,50	0,00
				<b>Saldo:</b>	<b>1.975.297,97</b>
				<b>Saldo Total:</b>	<b>8.509.309,99</b>

### 3. MOVIMENTAÇÕES DO EMPENHO POR RECURSOS

Data inicial \*  01/01/2023  31/12/2023

Visão \*  Colunas complementares

Recurso  Nível do recurso  Conteúdo nível do recurso

Tipo do recurso \*  Categoria do recurso \*  Marcador do recurso

Conta bancária  Retenção

Tipo da receita extrorçamentária  Receita extraorçamentária

Movimento  Número do empenho

# 3. MOVIMENTAÇÕES DO EMPENHO POR RECURSOS

DATA	MOVIMENTO	HISTÓRICO	TIPO	ENTRADA	SAÍDA
<b>1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos</b>					
28/02/2023	Retenção (Pagamento)	Retenção do pagamento nº 1150 do empenho de nº 2102	Disponível	3.603,32	0,00
				<b>Saldo:</b>	<b>3.603,32</b>
<b>1.500.000.1001 - Recursos não vinculados de Impostos (Educação)</b>					
28/02/2023	Retenção (Pagamento)	Retenção do pagamento nº 1150 do empenho de nº 2102	Disponível	2.573,80	0,00
				<b>Saldo:</b>	<b>2.573,80</b>
<b>1.500.000.1002 - Recursos não vinculados de Impostos (Saúde)</b>					
28/02/2023	Retenção (Pagamento)	Retenção do pagamento nº 1150 do empenho de nº 2102	Disponível	4.118,07	0,00
				<b>Saldo:</b>	<b>4.118,07</b>
<b>1.540.000.1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70% -Pagto da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício)</b>					
28/02/2023	Empenho	Emissão do empenho de nº 2102	Comprometido	97.262,98	0,00
28/02/2023	Liquidação	Liquidação nº 2197 do empenho de nº 2102	Comprometido	97.262,98	0,00
28/02/2023	Liquidação	Liquidação nº 2197 do empenho de nº 2102	Comprometido	0,00	97.262,98
28/02/2023	Pagamento	Baixa do pagamento nº 1150 do empenho de nº 2102	Comprometido	0,00	27.944,54
28/02/2023	Retenção (Pagamento)	Retenção do pagamento nº 1150 do empenho de nº 2102	Comprometido	568,07	0,00
28/02/2023	Retenção (Pagamento)	Retenção do pagamento nº 1150 do empenho de nº 2102	Comprometido	1.989,22	0,00
28/02/2023	Retenção (Pagamento)	Retenção do pagamento nº 1150 do empenho de nº 2102	Comprometido	138,93	0,00
28/02/2023	Retenção (Pagamento)	Retenção do pagamento nº 1150 do empenho de nº 2102	Comprometido	9.847,45	0,00
28/02/2023	Retenção (Pagamento)	Retenção do pagamento nº 1150 do empenho de nº 2102	Comprometido	1.195,14	0,00
28/02/2023	Retenção (Pagamento)	Retenção do pagamento nº 1150 do empenho de nº 2102	Comprometido	1.205,75	0,00
28/02/2023	Retenção (Pagamento)	Retenção do pagamento nº 1150 do empenho de nº 2102	Comprometido	78,64	0,00
28/02/2023	Retenção (Pagamento)	Retenção do pagamento nº 1150 do empenho de nº 2102	Disponível	0,00	3.603,32
28/02/2023	Retenção (Pagamento)	Retenção do pagamento nº 1150 do empenho de nº 2102	Comprometido	2.013,98	0,00
28/02/2023	Retenção (Pagamento)	Retenção do pagamento nº 1150 do empenho de nº 2102	Disponível	0,00	4.118,07
28/02/2023	Retenção (Pagamento)	Retenção do pagamento nº 1150 do empenho de nº 2102	Comprometido	612,17	0,00
28/02/2023	Retenção (Pagamento)	Retenção do pagamento nº 1150 do empenho de nº 2102	Disponível	0,00	2.573,80
06/03/2023	Pagamento	Baixa do pagamento nº 2914 do empenho de nº 2102	Comprometido	0,00	69.318,44
06/03/2023	Pagamento	Baixa do pagamento nº 2914 do empenho de nº 2102	Disponível	0,00	69.318,44
				<b>Saldo:</b>	<b>-97.262,98</b>
				<b>Saldo Total:</b>	<b>-86.967,79</b>

## 4. FLUXO FINANCEIRO DAS EMENDAS PARLAMENTARES

Data inicial \*  
Data específica ▾ 01/01/2023 📅

Data final \*  
Data específica ▾ 31/01/2023 📅

Visão \*  
Superávit financeiro (Disponibilidad... × ▾

Colunas complementares

Agrupar por  
Recurso ×

Recurso

Nível do recurso  
2 / Especificação × ▾

Conteúdo nível do recurso  
706 × 707 × 710 ×

Tipo do recurso \*  
Todos × ▾

Categoria do recurso \*  
Todos × ▾

Marcador do recurso



# 4. FLUXO FINANCEIRO DAS EMENDAS PARLAMENTARES

DATA	MOVIMENTO	HISTÓRICO	TIPO	ENTRADA	SAÍDA
<b>1.706.3110.0636 - Emenda Par Ind-Convênio</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.329,96</b>
24/01/2023	Transferência bancária		Disponível	0,00	2.864,35
24/01/2023	Transferência bancária		Disponível	2.864,35	0,00
31/01/2023	Arrecadação orçamentária	REND. APLIC. POUPANÇA JANEIRO/2023.	Disponível	2.494,17	0,00
				<b>Saldo:</b>	<b>66.824,13</b>
<b>1.710.3210.0646 - Emenda Parlam Impositiva 284-BB-Educação</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.638.419,41</b>
31/01/2023	Arrecadação orçamentária	REND. APLIC. BB RF SIMP SOLIDEZ JANEIRO/2023.	Disponível	14.539,25	0,00
31/01/2023	Resgate de aplicação bancária	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE.	Disponível	0,00	150.740,73
31/01/2023	Resgate de aplicação bancária	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESGATE.	Disponível	150.740,73	0,00
31/01/2023	Ajuste de recurso	AJUSTE MANUAL DFR - JANEIRO/2023.	Disponível	0,00	150.718,83
				<b>Saldo:</b>	<b>1.502.239,83</b>
<b>2.710.3210.0646 - SF-Emenda Parlam Impositiva 284-BB-Educação</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>-174.538,82</b>
20/01/2023	Despesa extra	Despesa extra nº 95	Comprometido	0,00	2.765,60
20/01/2023	Despesa extra	Despesa extra nº 95	Disponível	0,00	2.765,60
23/01/2023	Pagamento	Baixa do pagamento nº 454 do empenho de nº 7175	Disponível	0,00	58.831,90
23/01/2023	Pagamento	Baixa do pagamento nº 454 do empenho de nº 7175	Comprometido	0,00	58.831,90
23/01/2023	Despesa extra	Despesa extra nº 59	Disponível	0,00	1.257,09
23/01/2023	Despesa extra	Despesa extra nº 59	Comprometido	0,00	1.257,09
23/01/2023	Transferência bancária		Disponível	2.765,60	0,00
23/01/2023	Transferência bancária		Disponível	0,00	2.765,60
24/01/2023	Liquidação	Liquidação nº 663 do empenho de nº 7175	Comprometido	0,00	3.865,86
24/01/2023	Liquidação	Liquidação nº 663 do empenho de nº 7175	Comprometido	0,00	87.864,24
24/01/2023	Liquidação	Liquidação nº 663 do empenho de nº 7175	Comprometido	0,00	1.757,28
24/01/2023	Liquidação	Liquidação nº 663 do empenho de nº 7175	Comprometido	87.864,24	0,00
24/01/2023	Retenção (Liquidação)	Retenção da liquidação nº 663 do empenho de nº 7175	Comprometido	1.757,28	0,00
24/01/2023	Retenção (Liquidação)	Retenção da liquidação nº 663 do empenho de nº 7175	Comprometido	3.865,86	0,00
27/01/2023	Pagamento	Baixa do pagamento nº 1172 do empenho de nº 7175	Disponível	0,00	82.241,10
27/01/2023	Pagamento	Baixa do pagamento nº 1172 do empenho de nº 7175	Comprometido	0,00	82.241,10
27/01/2023	Despesa extra	Despesa extra nº 245	Comprometido	0,00	1.757,28
27/01/2023	Despesa extra	Despesa extra nº 245	Disponível	0,00	1.757,28
27/01/2023	Transferência bancária		Disponível	3.865,86	0,00
27/01/2023	Transferência bancária		Disponível	0,00	3.865,86
31/01/2023	Ajuste de recurso	AJUSTE MANUAL DFR - JANEIRO/2023.	Disponível	150.718,83	0,00
				<b>Saldo:</b>	<b>-23.819,99</b>
<b>Saldo Total:</b>					<b>2.290.453,23</b>

## 5. COMPOSIÇÃO DA CONSIGNAÇÃO POR RECURSO

Data inicial \*  01/01/2023  31/01/2023

Visão \*  x v Colunas complementares   x

Recurso  Nível do recurso  Conteúdo nível do recurso

Tipo do recurso \*  x v Categoria do recurso \*  x v Marcador do recurso

Conta bancária  Retenção  x

# 5. COMPOSIÇÃO DA CONSIGNAÇÃO POR RECURSO

DATA	MOVIMENTO	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA
<b>1.500.0000.0080 - Recursos Próprios</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>30.288,77</b>
10/01/2023	Despesa extra	Despesa extra nº 20	0,00	30.282,47
31/01/2023	Retenção (Liquidação)	Retenção da liquidação nº 1242 do empenho de nº 911	5.152,64	0,00
31/01/2023	Retenção (Liquidação)	Retenção da liquidação nº 1131 do empenho de nº 1074	701,79	0,00
31/01/2023	Retenção (Liquidação)	Retenção da liquidação nº 1062 do empenho de nº 1084	703,48	0,00
			<b>Saldo:</b>	<b>27.756,59</b>
<b>1.500.1001.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>59.818,38</b>
10/01/2023	Despesa extra	Despesa extra nº 19	0,00	59.818,38
31/01/2023	Retenção (Liquidação)	Retenção da liquidação nº 1042 do empenho de nº 1107	597,86	0,00
31/01/2023	Retenção (Liquidação)	Retenção da liquidação nº 1278 do empenho de nº 865	332,31	0,00
31/01/2023	Retenção (Liquidação)	Retenção da liquidação nº 1034 do empenho de nº 1150	1.719,18	0,00
31/01/2023	Retenção (Liquidação)	Retenção da liquidação nº 1037 do empenho de nº 1139	519,47	0,00
			<b>Saldo:</b>	<b>3.168,82</b>
<b>1.540.0000.0004 - Transferências do Fundeb</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	Retenção (Liquidação)	Retenção da liquidação nº 1022 do empenho de nº 1110	658,68	0,00
31/01/2023	Retenção (Liquidação)	Retenção da liquidação nº 1530 do empenho de nº 1377	19.937,16	0,00
31/01/2023	Retenção (Liquidação)	Retenção da liquidação nº 1266 do empenho de nº 885	8.780,25	0,00
31/01/2023	Retenção (Liquidação)	Retenção da liquidação nº 1532 do empenho de nº 1379	5.517,69	0,00
			<b>Saldo:</b>	<b>34.893,78</b>
<b>1.540.1070.0003 - Transferências do Fundeb - Folha</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.172,21</b>
19/01/2023	Despesa extra	Despesa extra nº 18	0,00	10.172,21
31/01/2023	Retenção (Liquidação)	Retenção da liquidação nº 1112 do empenho de nº 1025	8.625,06	0,00
31/01/2023	Retenção (Liquidação)	Retenção da liquidação nº 1301 do empenho de nº 844	8.470,13	0,00
31/01/2023	Retenção (Liquidação)	Retenção da liquidação nº 1046 do empenho de nº 1099	4.560,95	0,00
31/01/2023	Retenção (Liquidação)	Retenção da liquidação nº 1116 do empenho de nº 1020	465,70	0,00
31/01/2023	Retenção (Liquidação)	Retenção da liquidação nº 1288 do empenho de nº 866	71,08	0,00
31/01/2023	Retenção (Liquidação)	Retenção da liquidação nº 1099 do empenho de nº 1042	92,16	0,00
			<b>Saldo:</b>	<b>22.285,08</b>
			<b>Saldo Total:</b>	<b>88.104,27</b>

**E não se esqueça...**

**Salve suas visões para desnecessitar redigitações em reemissões...**

**Parâmetros salvos**  
Selecione uma opção abaixo para utilizar os parâmetros na execução atual

FUNDEB	← →	🗑️ →
SIOPE	← →	🗑️ →

**Execuções recentes**

### Executando relatório

Balancete da despesa | Versão 29

Exercício \*  
2021

Consolidado \*  
Sim

Entidades

Tipo de Período \*  
Até o mês

Assinatura

Opções de execução

- Abrir relatório ao finalizar a execução
- Pública
- Enviar relatório para solicitação de assinatura(s) ao finalizar a execução
- Enviar por e-mail
- Armazenar relatório na ferramenta de Documentos

Opções de exportação

PDF  XLS  DOCX  ODS  ODT  CSV  TXT  HTML

**EXECUTAR** **CANCELAR**

Ações disponíveis  
Agendar  
Salvar parâmetros



[betha.com.br](https://betha.com.br)



**VERTICAL CONTÁBIL**  
Betha Sistemas

# Obrigado!