

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício: 20XX
A. Quadro Principal

legenda: Incluir
Alterar

(A) (¹) SOMATÓRIO DE CONTAS CONTÁBEIS DO ARQUIVO BALANCETE VERIFICAÇÃO.XML		(B) EXCLUSÕES (²)	CAMPO	COLUNA CONTA CONTABIL <i>saldoAtualContaDevedora</i> da remessa atual	Coluna <i>saldoAtualContaDevedora</i> do exercício anterior e remessa igual a última do exercício anterior. (³)
CONTA CONTÁBIL			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			ATIVO		
1.1.0.0.00.00.00.00.0000			Ativo Circulante		
1.1.1.0.00.00.00.00.0000			Caixa e Equivalentes de Caixa		
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000		1.1.1.X.2.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa		
1.1.2.0.00.00.00.00.0000			Créditos a Curto Prazo		
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000		1.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber		
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000		1.1.2.2.2.00.00.00.00.0000	Clientes		
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000		1.1.2.3.2.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber		
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000		1.1.2.4.2.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos		
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000		1.1.2.5.2.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária		
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000		1.1.2.6.2.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária		
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 (saldoAtualContaCredora) valor negativo		1.1.2.9.2.00.00.00.00.0000 (saldoAtualContaDevedora)	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		
1.1.3.0.00.00.00.00.0000			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000			Adiantamentos Concedidos		
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000		1.1.3.2.2.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar		
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000			Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público		
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000			Créditos por Danos ao Patrimônio		
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000		1.1.3.5.2.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000		1.1.3.6.2.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo		
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000		1.1.3.8.2.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000 (saldoAtualContaCredora)			(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		
1.1.4.0.00.00.00.00.0000			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
1.1.5.0.00.00.00.00.0000			Estoques		
1.1.6.0.00.00.00.00.0000		1.1.6.X.2.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda		
1.1.9.0.00.00.00.00.0000		1.1.9.X.2.00.00.00.00.0000	VPD Pagas Antecipadamente		
Somatório = (Caixa e Equivalentes de Caixa+ Créditos a Curto Prazo+Demais Créditos e Valores a Curto Prazo+ Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo+Estoques+Ativo não Circulante Mantido para Venda+VPD Pagas Antecipadamente)			Total do Ativo Circulante		

1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000		Ativo Não Circulante		
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000		Realizável a Longo Prazo		
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	1.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo		
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	1.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber		
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	1.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	Clientes		
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	1.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos		
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	1.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária		
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	1.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária		
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000 (saldoAtualContaCredora)	1.2.1.1.2.99.00.00.00.0000 (saldoAtualContaDevedora)	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	1.2.1.2.2.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000		Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000		Estoques		
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000		VPD pagas antecipadamente		
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000		Investimentos		
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	1.2.2.X.2.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes		
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000		Propriedades para Investimento		
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000		Investimentos do RPPS de Longo Prazo		
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000		Demais Investimentos Permanentes		
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000 (saldoAtualContaCredora)		(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 (saldoAtualContaCredora)		(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos		
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000		Imobilizado		
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000		Bens Móveis		
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000, 1.2.3.8.1.03.00.00.00.0000, 1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000		(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		
1.2.3.9.1.01.00.00.00.0000		(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado		
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000		Bens Imóveis		
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000, 1.2.3.8.1.04.00.00.00.0000, 1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000		(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000		(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado		
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000		Intangível		
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000		Softwares		
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000		Marcas, Direitos e Patentes Industriais		
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000		Direito de Uso de Imóveis		
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000 (saldoAtualContaCredora)		(-) Amortização Acumulada		
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000 (saldoAtualContaCredora)		(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível		
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000		Diferido		
Somatório=(Realizável a Longo Prazo+Investimentos+ Imobilizado+ Intangível)		Total do Ativo Não Circulante		
Somatório =(ativo Circulante + Ativo Não Circulante)		TOTAL DO ATIVO		

(A) (¹) SOMATÓRIO DE CONTAS CONTÁBEIS DO ARQUIVO BALANCETE VERIFICAÇÃO.XML	(B) EXCLUSÕES (²)	CAMPO	COLUNA CONTA CONTABIL saldoAtualContaCredora da remessa atual	coluna saldoAtualContaCredora do exercício anterior e remessa igual a última do exercício anterior. (³)
			(A - B) '= $\sum$ das contas contábeis menos as exclusões (INTRA OFSS)	
CONTA CONTÁBIL		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000		Passivo Circulante		
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	2.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar		
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	2.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar		
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000		Benefícios Assistenciais a Pagar		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar		
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	2.1.2.1.2.00.00.00.00.0000 2.1.2.5.2.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	2.1.3.X.2.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	2.1.4.X.2.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000		Obrigações de Repartições a Outros Entes		
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000		Provisões a Curto Prazo		
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	2.1.8.X.2.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo		
Somatório=(Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo+ Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo+Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo+Obrigações Fiscais a Curto Prazo+Obrigações de Repartições a Outros Entes+Provisões a Curto Prazo+Demais Obrigações a Curto Prazo)		Total do Passivo Circulante		
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000		Passivo Não Circulante		
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	2.2.1.4.2.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar LP		
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	2.2.2.X.2.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000		Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	2.2.4.X.2.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000		Provisões a Longo Prazo		
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	2.2.8.X.2.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo		
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000		Resultado Diferido		
Somatório =(Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar LP+ Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo+Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo+Obrigações Fiscais a Longo Prazo+Provisões a Longo Prazo+Demais Obrigações a Longo Prazo+Resultado Diferido)		Total do Passivo Não Circulante		
Somatório =(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)		TOTAL DO PASSIVO		

(A) (¹) SOMATÓRIO DE CONTAS CONTÁBEIS DO ARQUIVO BALANCETE VERIFICAÇÃO.XML		(B) EXCLUSÕES (²)	CAMPO	COLUNA CONTA CONTABIL saldoAtualContaCredora da remessa atual	coluna saldoAtualContaCredora do exercício anterior e remessa igual a última do exercício anterior. (³)
CONTA CONTÁBIL			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000			Patrimônio Líquido	0	
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000		2.3.1.X.2.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000		2.3.2.0.2.00.00.00.00.0000	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000		2.3.3.X.2.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital		
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000		2.3.5.X.2.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros		
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000		2.3.6.X.2.00.00.00.00.0000	Demais Reservas		
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000		2.3.7.X.2.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados		
			Resultado Parcial do Exercício	saldoAtualContaCredora 400000000000000000 (-) saldoAtualContaDevedora 300000000000000000	Observação: No exercício anterior, o RESULTADO PARCIAL deve ser ZERO (0), independentemente do número da remessa
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	saldoAtualContaCredora (-) saldoAtualContaDevedora	Observação: No exercício anterior, nesta conta, o tipo de balancete é sempre 2, independentemente do número da remessa
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000		2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	saldoAtualContaCredora (-) saldoAtualContaDevedora	
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000		2.3.7.1.2.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	saldoAtualContaCredora (-) saldoAtualContaDevedora	
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000		2.3.7.1.2.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	saldoAtualContaCredora (-) saldoAtualContaDevedora	
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000		2.3.7.2.2.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	saldoAtualContaCredora (-) saldoAtualContaDevedora	
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000 saldoAtualContaDevedora		2.3.9.1.2.00.00.00.00.0000 2.3.9.2.2.00.00.00.00.0000	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	saldoAtualContaDevedora	
Somatório=(Patrimônio Líquido+Resultados Acumulados)			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Somatório=(Total do Passivo +Patrimônio Líquido)			TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

B. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

<ENTE DA FEDERAÇÃO>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 20XX

		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
(A) ⁽¹⁾ SOMATÓRIO DE CONTAS CONTÁBEIS DO ARQUIVO BALANCETE/VERIFICAÇÃO.XML	(B) EXCLUSÕES ⁽²⁾	CAMPO	COLUNAS CONTA/CONTABIL <i>saldoAtualContaDevedora (-)</i> <i>saldoAtualConta Credora</i> da remessas 1ª a 6ª balancete tipo 1 na 7ª e 8ª remessas tipo 2	
ATIVO				
Somatório das contas escrituráveis de ativo "1" com o atributo "F"	excluídas as contas intra "1.x.x.x.2.xx.xx	Ativo Financeiro	* Na 8ª Remessa =(A - B) '=Σdas contas contábeis menos as exclusões (INTRA OFSS)	
Somatório das contas escrituráveis de ativo com o atributo "P"	excluídas as contas intra "1.x.x.x.2.xx.xx	Ativo Permanente		
		Total do Ativo (I)		
PASSIVO				
(A +B-C+D- E) SOMATÓRIO DE CONTAS	(E) EXCLUSÕES ⁽²⁾	CAMPO	COLUNAS CONTA/CONTABIL <i>saldoAtualContaCredora</i> da remessas 1ª a 6ª balancete tipo 1 na 7ª e 8ª remessas tipo 2. Na 8ª Remessa na coluna saldo Atual Conta Credora para o PF e COLUNAS CONTA/CONTABIL <i>saldoAtualContaCredora -</i> (menos)SaldoAtualContaDevedora para PP	
(A)contas que se iniciam com "2.1" e "2.2" com Atributo Financeiro "F" + (B) saldos das contas "6.3.1.0" - (C)" 6.3.1.2 ", "6.3.1.3", "6.3.1.4" e "6.3.1.9" + (D) "6.3.1.7" ou "6.2.2.9.2.01.01" - (E) saldos das Contas "2.1.X.X.2" e "2.2.X.X.2"	excluídas as contas intra Atributo Financeiro (F)	Passivo Financeiro - PF	(A +B+ C + D - E) '=Σdas contas contábeis menos as exclusões (INTRA OFSS) * "D" é contabilizado nas remessas de 1ª à 6ª O cálculo de "D" é realizado da seguinte forma: Caso a soma dos saldos da conta "6317" seja maior que ZERO, então valor de "D" será igual a ZERO; caso não satisfaça a condição acima, então o valor de "D" será a soma saldo da conta contábil "622920101" * "E" é contabilizado na 8ª remessa	
(A)saldo das contas iniciadas com "2.1" e "2.2", Atributo Permanente (P)	excluídas as contas intra Atributo Permanente (P)	Passivo Permanente - PP	*Na 8ª Remessa '(A - E) '=Σdas contas contábeis menos as exclusões (INTRA OFSS)	
		Total do Passivo (II)		
1 - Quando o "ATIVO FINANCEIRO" for maior que o "PASSIVO FINANCEIRO", então será apresentado a subtração entre seus valores e indicado como "Superávit"; 2 - Quando o "ATIVO FINANCEIRO" for menor que o "PASSIVO FINANCEIRO", então será apresentado a subtração entre seus valores e indicado como "Déficit"; 3 - Quando o "ATIVO FINANCEIRO" for igual ao "PASSIVO FINANCEIRO", então será apresentado o valor 0 (zero) e indicado como "Equilíbrio"		Déficit/Superávit/Equilíbrio Financeiro do Exercício (III)		É realizado utilizando os valores de "ATIVO FINANCEIRO" - (menos) "PASSIVO FINANCEIRO".
1 - Quando o "ATIVO PERMANENTE" for maior que o "PASSIVO PERMANENTE", então será apresentado a subtração entre seus valores e indicado como "Superávit"; 2 - Quando o "ATIVO PERMANENTE" for menor que o "PASSIVO PERMANENTE", então será apresentado a subtração entre seus valores e indicado como "Déficit"; 3 - Quando o "ATIVO PERMANENTE" for igual ao "PASSIVO PERMANENTE", então será apresentado o valor 0 (zero) e indicado como "Equilíbrio".		Déficit/Superávit/Equilíbrio Permanente do Exercício (IV)		É realizado utilizando os valores de "ATIVO PERMANENTE" - (menos) "PASSIVO PERMANENTE".
		Saldo Patrimonial (V) = (I – II)		

C. Quadro das Contas de Compensação

<ENTE DA FEDERAÇÃO>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 20XX

(A) SOMATÓRIO DE CONTAS ESCRITURÁVEIS DO ARQUIVO BALANCETE VERIFICAÇÃO.XML (somente saldo a executar)	(B) EXCLUSÕES ⁽²⁾	CAMPO	saldoAtualContaCredora da conta contábil	
CONTA CONTÁBIL		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		Atos Potenciais Ativos		
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000		Garantias e Contragarantias recebidas		
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000		Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000		Direitos Contratuais		
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000		Outros atos potenciais ativos		
Somatório=(Garantias e Contragarantias recebidas+Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres+Direitos Contratuais+Outros atos potenciais ativos)		Total dos Atos Potenciais Ativos		
		Atos Potenciais Passivos		
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000		Garantias e Contragarantias concedidas		
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000		Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	(-)8.1.2.3.2.00.00.00.00.0000	Obrigações contratuais	É realizado através do cálculo de (A – B), em que: A = saldoAtualContaCredora da conta contábil e *B = saldoAtualContaCredora da conta contábil. * B é contabilizado apenas na 8ª remessa	
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000		Outros atos potenciais passivos		
Somatório=(Garantias e Contragarantias concedidas++Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres+Obrigações contratuais+Outros atos potenciais passivos)		Total dos Atos Potenciais Passivos		

D. Quadro do Superávit / Déficit A163:B177

<ENTE DA FEDERAÇÃO>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 20XX

SOMATÓRIO DE CONTAS ESCRITURÁVEIS DO ARQUIVO BALANCETE VERIFICAÇÃO.XML		Descrição da Fonte de Recursos	Remessa atual colunas SaldoAtualContaCredora – SaldoAtualContaDevedora, o tipo balancete verificado é igual a 1. Na 7ª e 8ª remessa o tipo balancete verificado é igual a 2.	SaldoAtualContaCredora – SaldoAtualContaDevedora e escrituração “S”, o tipo balancete verificado é igual a 1, do exercício anterior e remessa igual a <u>última do</u> <u>exercício anterior.</u>
CÓDIGO DA FONTE		DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010 e 5010		Recursos Próprios	8.2.1.1.1.01.01.00.00.000	
0020.		Recursos do MDE	8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000 8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	
0030.		Recursos do FUNDEB	8.2.1.1.1.01.02.03.00.000	
0040.		Recursos do ASPS	8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000 8.2.1.1.1.01.02.06.00.0000	
0050.		Recursos do RPPS	“8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000”	
0060.		Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	8.2.1.1.1.01.02.08.00.000	
0070.		Alienação de Bens	8.2.1.1.1.01.02.09.00.000	
0080.		Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.2.1.1.1.01.02.10.00.000	
0090.		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	8.2.1.1.1.01.02.11.00.000	
0200. a 0299.		Recursos Destinados à Educação	8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000, 8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000, 8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000, 8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000, 8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000, 8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000, 8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000, 8.2.1.1.1.01.02.19.00.0000	
0400. a 0499		Recursos Destinados à Saúde	8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000”8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000” “8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000”, “8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000”, “8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000”, “8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000”, “8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000”, “8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000”, “8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000”, “8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000”, “8.2.1.1.1.01.02.32.00.0000”.	
0700. a 0799.		Recursos Destinados à Assistência Social	“8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000”, “8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000”, 8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000”, “8.2.1.1.1.01.02.37.00.0000”.	
2000. a 2999.		Recursos de Convênios com a União	“8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	
3000. a 3999.		Recursos de Convênios com o Estado	8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	
4000. a 4999		Recursos de Convênios com outras Entidades	8.2.1.1.1.01.02.41.00.000	
0101		Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	8.2.1.1.2.02.02.45.00.0000	
5017, 0600, 0123, 1000. a 1999., 6000. a 7999		Outros Recursos Vinculados	8.2.1.1.1.01.02.42.00.0000”, “8.2.1.1.1.01.02.33.00.0000”, “8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000”, “8.2.1.1.1.01.02.38.00.0000”, “8.2.1.1.1.01.02.43.00.0000”	
Somatório		Total das Fontes de Recursos		

Notas:⁽¹⁾ Remessas de 1ª a 7ª o tipo de balancete verificado é 1. na 8ª o tipo verificado é 2⁽²⁾ B é contabilizado apenas na 8ª remessa (Conforme MCASP: os saldos das contas intragovernamentais deverão ser excluídos para viabilizar a consolidação

De 1ª a 7ª Remessa

⁽³⁾ Caso a remessa atual esteja no intervalo entre 1ª e 7ª. então a última remessa do exercício anterior será a 7ª remessa.

8ª Remessa

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