

Unidade:
 Código Unidade Gestora:
 Remessa:
 Lei 4.320/64 - ANEXO 1

ESPECIFICAÇÃO	CONTAS CONTÁBEIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<i>Descrição da conta</i>	<i>Arquivo BalanceteVerificacao.xml coluna contaContabil</i>	<i>Arquivo BalanceteVerificacao.xml coluna saldoAtualContaCredora da remessa atual O tipo de balancete verificado é 1</i>	<i>Mesmas contas e parâmetros do exercício atual. O tipo de balancete verificado é 2 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. 8ª Remessa: Caso a remessa atual seja a 8ª, então última remessa do exercício anterior será a 8ª remessa.</i>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	= ∑ impostos, taxas e contribuições de melhoria	= ∑ impostos, taxas e contribuições de melhoria
Impostos	4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000		
Taxas	4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000		
Contribuições de Melhoria	4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000		
Contribuições	4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	= ∑ Contribuições	= ∑ Contribuições
Contribuições Sociais	4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000		
	(4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000)		
	(4.2.1.2.2.00.00.00.00.0000)		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000		
Contribuição de Iluminação Pública	4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	= ∑ Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	= ∑ Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Venda de Mercadorias	4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000		
Venda de Produtos	4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	= ∑ variações patrimoniais aumentativas financeiras	= ∑ variações patrimoniais aumentativas financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000		
Juros e Encargos de Mora	4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000		
Variações Monetárias e Cambiais	4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000		
Descontos Financeiros Obtidos	4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000		
Transferências e Delegações Recebidas	4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	= ∑ transferências e delegações recebidas	= ∑ transferências e delegações recebidas
Transferências Intragovernamentais	4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Esta conta não é apresentada durante a 8ª remessa	Esta conta não é apresentada durante a 8ª remessa
Transferências Intergovernamentais	4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000		
Transferências das Instituições Privadas	4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000		
Transferências das Instituições Multigovernamentais	4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000		
Transferências de Consórcios Públicos	4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000		
Transferências do Exterior	4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000		
Execução Orçamentária Delegada de Entes	4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000		
Transferências de Pessoas Físicas	4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000		
Outras Transferências e Delegações Recebidas	4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000		
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	= ∑ valorização e ganhos com ativos	= ∑ valorização e ganhos com ativos
Reavaliação de Ativos	4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000		
Ganhos com Alienação	4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000		
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000		
Reversão de Redução a Valor Recuperável	4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000		
	(4.6.5.1.2.00.00.00.00.0000)		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	= ∑ outras variações patrimoniais aumentativas	= ∑ outras variações patrimoniais aumentativas
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000		
Resultado Positivo de Participações	4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000		
	(4.9.2.1.2.00.00.00.00.0000)		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000		
	(4.9.7.2.2.00.00.00.00.0000)		
	4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	(4.9.9.1.2.00.00.00.00.0000)		
	(4.9.9.4.2.00.00.00.00.0000)		
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		= ∑ impostos, taxas e contribuições de melhoria + Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos + variações patrimoniais aumentativas financeiras + transferências e delegações recebidas + valorização e ganhos com ativos + outras variações patrimoniais aumentativas	= ∑ impostos, taxas e contribuições de melhoria + Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos + variações patrimoniais aumentativas financeiras + transferências e delegações recebidas + valorização e ganhos com ativos + outras variações patrimoniais aumentativas

ESPECIFICAÇÃO	CONTAS CONTÁBEIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<i>Descrição da conta</i>	<i>Arquivo BalanceteVerificacao.xml coluna contaContabil</i>	<i>Arquivo BalanceteVerificacao.xml coluna saldoAtualContaDevedora da remessa atual O tipo de balancete verificado é 1</i>	<i>Mesmas contas e parâmetros do exercício atual. O tipo de balancete verificado é 2. 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. 8ª Remessa: Caso a remessa atual seja a 8ª, então última remessa do exercício anterior será a 8ª remessa.</i>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	= ∑ Pessoal e Encargos	= ∑ Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal	3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000		
Encargos Patronais	3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 (3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000) (3.1.2.2.2.00.00.00.00.0000) (3.1.2.9.2.00.00.00.00.0000)		
Benefícios a Pessoal	3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	= ∑ Benefícios Previdenciários e Assistenciais	= ∑ Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Aposentadorias e Reformas	3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000		
Pensões	3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000		
Benefícios de Prestação Continuada	3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000		
Benefícios Eventuais	3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000		
Políticas Públicas de Transferência de Renda	3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	= ∑ Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	= ∑ Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo	3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000		
Serviços	3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000		
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	= ∑ Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	= ∑ Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000		
Juros e Encargos de Mora	3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000		
Variações Monetárias e Cambiais	3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000		
Descontos Financeiros Concedidos	3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000		
Transferências e Delegações Concedidas	3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	= ∑ Transferências e Delegações Concedidas	= ∑ Transferências e Delegações Concedidas
Transferências Intragovernamentais	3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	<i>Esta conta não é apresentada durante a 8ª remessa</i>	
Transferências Intergovernamentais	3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000		
Transferências a Instituições Privadas	3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000		
Transferências a Instituições Multigovernamentais	3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000		
Transferências a Consórcios Públicos	3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000		
Transferências ao Exterior	3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000		
Execução Orçamentária Delegada a Entes	3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000		
Outras Transferências e Delegações Concedidas	3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	= ∑ Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	= ∑ Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 (3.6.1.4.2.00.00.00.00.0000) (3.6.1.7.2.00.00.00.00.0000)		
Perdas com Alienação	3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000		
Perdas Involuntárias	3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000		
Incorporação de Passivos	3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000		
Desincorporação de Ativos	3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000		
Tributárias	3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	= ∑ Tributárias	= ∑ Tributárias
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000		
Contribuições	3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 (3.7.2.1.2.00.00.00.00.0000)		
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	= ∑ Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	= ∑ Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados
Custo das Mercadorias Vendidas	3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000		
Custo dos Produtos Vendidos	3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000		
Custo dos Serviços Prestados	3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000		

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	= Σ <i>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</i>	= Σ <i>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</i>
Premiações	3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000		
Resultado Negativo de Participações	3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000		
	(3.9.2.1.2.00.00.00.00.0000)		
Incentivos	3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000		
Subvenções Econômicas	3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000		
Participações e Contribuições	3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000		
VPD de Constituição de Provisões	3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000		
	(3.9.9.4.2.00.00.00.00.0000)		
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		= Σ <i>Pessoal e Encargos + Benefícios Previdenciários e Assistenciais + Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo + Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras + Transferências e Delegações Concedidas + Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos + Tributárias + Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados + Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</i>	= Σ <i>Pessoal e Encargos + Benefícios Previdenciários e Assistenciais + Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo + Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras + Transferências e Delegações Concedidas + Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos + Tributárias + Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados + Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</i>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)=(I-II)			

* Exclusões das contas intraorçamentárias somente na 8ª Remessa (nas contas consolidadas)