

PORTARIA Nº 101, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2007

O SECRETÁRIO DO TESOIRO NACIONAL, Substituto, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pelo Regimento Interno da Secretaria do Tesouro Nacional, aprovado pela Portaria MF nº 403, de 2 de dezembro de 2005, e objetivando dar cumprimento ao Art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, resolve:

Art. 1º Alterar o “QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS”, previsto no Art 1º da Portaria STN nº 109, de 8 de março de 2002, para utilização pelos municípios no fornecimento dos dados consolidados da execução orçamentária e patrimonial referentes ao exercício de 2006, conforme modelo anexo.

Art. 2º Alterar o “QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS ESTADUAIS”, previsto no Art. 2º da Portaria STN nº 109, de 8 de março de 2002, para utilização pelos estados no fornecimento dos dados consolidados da execução orçamentária e patrimonial referentes ao exercício de 2006, conforme modelo anexo.

Art. 3º Os municípios que ainda não encaminharam os dados consolidados relativos aos exercícios de 1998 a 2005 deverão fazê-lo com base nos formulários originalmente instituídos pelas Portarias STN nºs 109, 90, 108, 113 e 190, respectivamente, de 8 de março de 2002, de 12 de março de 2003, de 27 de fevereiro de 2004, 23 de fevereiro de 2005 e 10 de fevereiro de 2006.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LÍSCIO FÁBIO DE BRASIL CAMARGO
Secretário do Tesouro Nacional, Substituto

ANEXO I-A
QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

Município:
 CNPJ:

UF:
 Exercício:

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
1	ATIVO = (58+59)	
2	ATIVO FINANCEIRO = (3+7+11+12)	
3	DISPONÍVEL = (4+5+6)	
4	Caixa	
5	Bancos c/ Movimento	
6	Aplicações Financeiras	
7	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO - Disponível = (8+9+10)	
8	Créditos a Receber - em Circulação	
9	Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	
10	Outros Valores Realizáveis	
11	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	
12	ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	
13	ATIVO NÃO FINANCEIRO = (14+30+34+45)	
14	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO = (15+25)	
15	Créditos em Circulação - Curto Prazo = (16-17+18+19+20+21+22+23-24)	
16	Fornecimentos a Receber	
17	(*) Provisão p/ Devedores Duvidosos - Fornecimentos a Receber	
18	Créditos Parcelados	
19	Diversos Responsáveis	
20	Empréstimos e Financiamentos - Curto Prazo	
21	Adiantamentos Concedidos	
22	Recursos Vinculados - Curto Prazo	
23	Outros Créditos em Circulação	
24	(*) Provisão p/ Devedores Duvidosos	
25	Bens e Valores em Circulação = (26+28-29)	
26	Estoques	
27	Títulos e Valores	
28	Outros Bens e Valores em Circulação	
29	(*) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Bens e Valores	
30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO = (31+32+33)	
31	Despesas Antecipadas	
32	Valores Diferidos	
33	Outros Valores Pendentes a Curto Prazo	
34	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO = (35+38)	
35	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo = (36+37)	
36	Depósitos Compulsórios	
37	Recursos Vinculados- Longo Prazo	
38	Créditos Realizáveis a Longo Prazo = (39-40+41+42+43-44)	
39	Dívida Ativa	
40	(*) Provisão p/ Perdas de Dívida Ativa	
41	Devedores - Entidades e Agentes	
42	Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	
43	Créditos a Receber - Longo Prazo	
44	(*) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Créditos Realizáveis LP	
45	PERMANENTE = (46+51+55)	

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
46	Investimentos = (47+48+49-50)	
47	Participação Societária	
48	Participação Societária em Empresas Dependentes	
49	Outros Investimentos	
50	(*) Provisão p/ Perdas Prováveis - Investimentos	
51	Imobilizado = (52+53-54)	
52	Bens Móveis e Imóveis	
53	Títulos, Valores e Bens Intangíveis	
54	(*) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulados	
55	Diferido = (56-57)	
56	Despesas Diferidas	
57	(*) Amortização Acumulada	
58	ATIVO REAL = (2+13)	
59	ATIVO COMPENSADO = (60+61+62+63)	
60	Responsabilidade por Títulos e Valores	
61	Garantias de Valores	
62	Convênios e Contratos	
63	Outras Compensações	

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.

Local e data

Prefeito Municipal

CPF nº

Secretário de Fazenda ou
Finanças
CPF nº

Contador

CRC nº

ANEXO I-B
QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

Município:
 CNPJ:

UF:
 Exercício:

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
1	PASSIVO = (47+48+52)	
2	PASSIVO FINANCEIRO = (3+6+23+24)	
3	DEPÓSITOS = (4+5)	
4	Consignações	
5	Depósitos de Diversas Origens	
6	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO - PF = (7+18+20+21+22)	
7	Restos a Pagar Processados = (8+ ... +17)	
8	Fornecedores - Do Exercício	
9	Fornecedores - De Exercícios Anteriores	
10	Convênios a Pagar	
11	Pessoal a Pagar - Do Exercício	
12	Pessoal a Pagar - De Exercício Anteriores	
13	Precatórios - Passivo Financeiro	
14	Encargos Sociais a Recolher	
15	Provisões Diversas	
16	Obrigações Tributárias	
17	Débitos Diversos a Pagar	
18	Restos a Pagar Não Processados = (19)	
19	A Liquidar	
20	Credores Diversos	
21	Adiantamentos Recebidos	
22	Outras Obrigações a Pagar	
23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - PF	
24	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	
25	PASSIVO NÃO FINANCEIRO = (26+37+38+46)	
26	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO = (27+ ... +33+36)	
27	Diferido	
28	Provisões	
29	Operações de Crédito Internas - Em Circulação	
30	Operações de Crédito Externas - Em Circulação	
31	Obrigações a Pagar - Em Circulação	
32	Adiantamentos Diversos Recebidos	
33	Precatórios - Passivo Não Financeiro = (34+35)	
34	Precatórios Anteriores a 05/05/2000	
35	Precatórios A partir de 05/05/2000	
37	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - NF	
38	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO = (39+40)	
39	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	
40	Obrigações Exigíveis a Longo Prazo = (41+42+43+44+45)	
41	Operações de Crédito Internas - Longo Prazo	
42	Operações de Crédito Externas - Longo Prazo	
43	Obrigações Legais e Tributárias	
44	Obrigações a Pagar	
45	Outras Exigibilidades	
46	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
47	PASSIVO REAL = (2+25)	
48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO = (49+50+51)	
49	Patrimônio/Capital	
50	Reservas	
51	Resultado Acumulado	
52	PASSIVO COMPENSADO	

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.

Local e data

Prefeito Municipal

CPF nº

Secretário de Fazenda ou
Finanças
CPF nº

Contador

CRC nº

ANEXO I-C
QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Município:
 CNPJ:

UF:
 Exercício:

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
1		Receita Total = (2+96-147)	
2	1.0.00.00.00	Receitas Correntes = (3+16+19+24+25+26+27+91)	
3	1.1.00.00.00	Receita Tributária = (4+12+15)	
4	1.1.10.00.00	Impostos = (5+10)	
5	1.1.12.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda = (6+7+9)	
6	1.1.12.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	
7	1.1.12.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IR = (8)	
8	1.1.12.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho – IRRF	
9	1.1.12.08.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI	
10	1.1.13.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação = (11)	
11	1.1.13.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN	
12	1.1.20.00.00	Taxas = (13+14)	
13	1.1.21.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
14	1.1.22.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
15	1.1.30.00.00	Contribuição de Melhoria	
16	1.2.00.00.00	Receitas de Contribuições = (17+18)	
17	1.2.10.00.00	Contribuições Sociais	
18	1.2.20.00.00	Contribuições Econômicas	
19	1.3.00.00.00	Receita Patrimonial = (20+21+22+23+24)	
20	1.3.10.00.00	Receitas Imobiliárias	
21	1.3.20.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
22	1.3.30.00.00	Receitas de Concessões e Permissões	
23	1.3.40.00.00	Compensações Financeiras	
24	1.3.90.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
25	1.4.00.00.00	Receita Agropecuária	
26	1.5.00.00.00	Receita Industrial	
27	1.6.00.00.00	Receita de Serviços	
28	1.7.00.00.00	Transferências Correntes = (28+66+67+68+69+86)	
29	1.7.20.00.00	Transferências Intergovernamentais = (29+45+59+62)	
30	1.7.21.00.00	Transferências da União = (30+34+37+42+43+44)	
31	1.7.21.01.00	Participação na Receita da União = (31+32+33)	
32	1.7.21.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM	
33	1.7.21.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	
34	1.7.21.01.32	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativo a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	
35	1.7.21.09.00	Outras Transferências da União = (35+36)	
36	1.7.21.09.01	Transferências Financeira do ICMS -Desoneração- L.C. Nº 87/96	
37	1.7.21.09.99	Demais Transferências da União	
38	1.7.21.22.00	Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais = (39+ ... +42)	
39	1.7.21.22.40	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	
40	1.7.21.22.50	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	
41	1.7.21.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	
42	1.7.21.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	
43	1.7.21.33.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses	

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
		Fundo a Fundo	
44	1.7.21.34.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	
45	1.7.21.35.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	
46	1.7.22.00.00	Transferências dos Estados = (46+52+57+58)	
47	1.7.22.01.00	Participação na Receita dos Estados = (47+ ... +51)	
48	1.7.22.01.01	Cota-Parte do ICMS	
49	1.7.22.01.02	Cota-Parte do IPVA	
50	1.7.22.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	
51	1.7.22.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	
52	1.7.22.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	
53	1.7.22.22.00	Transferências da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) = (53+ ... +56)	
54	1.7.22.22.11	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	
55	1.7.22.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	
56	1.7.22.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	
57	1.7.22.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	
58	1.7.22.33.00	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	
59	1.7.22.99.00	Outras Transferências dos Estados	
60	1.7.23.00.00	Transferências dos Municípios = (60+61)	
61	1.7.23.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	
62	1.7.23.99.00	Outras Transferências dos Municípios	
63	1.7.24.00.00	Transferências Multigovernamentais = (63+64+65)	
64	1.7.24.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	
65	1.7.24.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	
66	1.7.24.99.00	Outras Transferências Multigovernamentais	
67	1.7.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
68	1.7.40.00.00	Transferências do Exterior	
69	1.7.50.00.00	Transferências de Pessoas	
70	1.7.60.00.00	Transferências de Convênios = (71+77+81+85)	
71	1.7.61.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades = (71+ ... +76)	
72	1.7.61.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	
73	1.7.61.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	
74	1.7.61.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	
75	1.7.61.04.00	Transferências de Convênios da União Destinadas aos Programas de Combate à Fome	
76	1.7.61.05.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	
77	1.7.61.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	
78	1.7.62.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades = (78+79+80)	
79	1.7.62.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	
80	1.7.62.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	
81	1.7.62.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	
82	1.7.63.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades =	

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
		(83+84+85)	
83	1.7.63.01.00	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	
84	1.7.63.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	
85	1.7.63.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	
86	1.7.64.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	
87	1.7.65.00.00	Transferência de Convênios do Exterior	
88	1.7.70.00.00	Transferências para o Combate à Fome = (87+ ... +90)	
89	1.7.71.00.00	Provenientes do Exterior	
90	1.7.72.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas	
91	1.7.73.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas	
92	1.7.74.00.00	Provenientes de Depósitos não Identificados	
93	1.9.00.00.00	Outras Receitas Correntes = (92+93+94+95)	
94	1.9.10.00.00	Multas e Juros de Mora	
95	1.9.20.00.00	Indenizações e Restituições	
96	1.9.30.00.00	Receita da Dívida Ativa	
97	1.9.90.00.00	Receitas Diversas	
98	2.0.00.00.00	Receitas de Capital = (97+100+103+104+146)	
99	2.1.00.00.00	Operações de Crédito = (98+99)	
100	2.1.10.00.00	Operações de Crédito Internas	
101	2.1.20.00.00	Operações de Crédito Externas	
102	2.2.00.00.00	Alienação de Bens = (101+102)	
103	2.2.10.00.00	Alienação de Bens Móveis	
104	2.2.20.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
105	2.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos	
106	2.4.00.00.00	Transferências de Capital = (105+118+119+120+121+141)	
107	2.4.20.00.00	Transferências Intergovernamentais = (106+110+114)	
108	2.4.21.00.00	Transferências da União = (107+108+109)	
109	2.4.21.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	
110	2.4.21.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
111	2.4.21.99.00	Outras Transferências da União	
112	2.4.22.00.00	Transferências dos Estados = (111+112+113)	
113	2.4.22.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	
114	2.4.22.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
115	2.4.22.99.00	Outras Transferências dos Estados	
116	2.4.23.00.00	Transferências dos Municípios = (115+116+117)	
117	2.4.23.01.00	Transferência de Recursos Destinados a Programas de Saúde	
118	2.4.23.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
119	2.4.23.99.00	Outras Transferências dos Municípios	
120	2.4.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
121	2.4.40.00.00	Transferências do Exterior	
122	2.4.50.00.00	Transferências de Pessoas	
123	2.4.60.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	
124	2.4.70.00.00	Transferências de Convênios = (122+129+136+140)	
125	2.4.71.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades = (123+ ... +128)	
126	2.4.71.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	
127	2.4.71.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	
128	2.4.71.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	
129	2.4.71.04.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	
130	2.4.71.05.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
131	2.4.71.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	
132	2.4.72.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades = (130+ ... +135)	
133	2.4.72.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	
134	2.4.72.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	
135	2.4.72.03.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	
136	2.4.72.04.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	
137	2.4.72.05.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	
138	2.4.72.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	
139	2.4.73.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades = (137+138+139)	
140	2.4.73.01.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinados a Programas de Saúde	
141	2.4.73.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	
142	2.4.73.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	
143	2.4.74.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	
144	2.4.75.00.00	Transferência de Convênios do Exterior	
145	2.4.80.00.00	Transferências para o Combate à Fome = (142+143+144+145)	
146	2.4.81.00.00	Provenientes do Exterior	
147	2.4.82.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas	
148	2.4.83.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas	
149	2.4.84.00.00	Provenientes de Depósitos não Identificados	
150	2.5.00.00.00	Outras Receitas de Capital	
151	9.0.00.00.00	Deduções da Receita Corrente = (148+ ... +151)	
152	9.7.21.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro	
153	9.7.21.09.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - ICMS-Desoneração - Lei Complementar 87/86	
154	9.7.22.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	
155	9.7.22.01.04	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - IPI Exportação	

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.

Local e data

Prefeito Municipal

CPF nº

Secretário de Fazenda ou
Finanças

CPF nº

Contador

CRC nº

ANEXO I-D
QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Município:
 CNPJ:

UF:
 Exercício:

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
1		Despesa Total = (2+81)	
2	3.0.00.00.00	Despesas Correntes = (3+25+35)	
3	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais = (4+5+6+7+8)	
4	3.1.20.00.00	Transferências à União	
5	3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	
6	3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	
7	3.1.80.00.00	Transferências ao Exterior	
8	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas = (9+ ... +24)	
9	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	
10	3.1.90.03.00	Pensões	
11	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
12	3.1.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	
13	3.1.90.09.00	Salário-Família	
14	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
15	3.1.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	
16	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
17	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	
18	3.1.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	
19	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
20	3.1.90.67.00	Depósitos Compulsórios	
21	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	
22	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
23	3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	
24	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
25	3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida = (26)	
26	3.2.90.00.00	Aplicações Diretas = (27+ ... +34)	
27	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	
28	3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	
29	3.2.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	
30	3.2.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	
31	3.2.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	
32	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	
33	3.2.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
34	3.2.90.93.00	Indenizações e Restituições	
35	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes = (36+ ... +43)	
36	3.3.20.00.00	Transferências à União	
37	3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	
38	3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	
39	3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	
40	3.3.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	
41	3.3.70.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais	
42	3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior	
43	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas = (44+ ... +80)	
44	3.3.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	
45	3.3.90.03.00	Pensões	

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
46	3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
47	3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	
48	3.3.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	
49	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	
50	3.3.90.09.00	Salário-Família	
51	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	
52	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
53	3.3.90.15.00	Diárias - Militar	
54	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	
55	3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	
56	3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	
57	3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	
58	3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	
59	3.3.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	
60	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
61	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
62	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	
63	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
64	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
65	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
66	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	
67	3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	
68	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
69	3.3.90.41.00	Contribuições	
70	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	
71	3.3.90.45.00	Equalização de Preços e Taxas	
72	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	
73	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	
74	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
75	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	
76	3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios	
77	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	
78	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
79	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	
80	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
81	4.0.00.00.00	Despesas de Capital = (82+107+124)	
82	4.4.00.00.00	Investimentos = (83+ ... +90)	
83	4.4.20.00.00	Transferências à União	
84	4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	
85	4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	
86	4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	
87	4.4.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	
88	4.4.70.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais	
89	4.4.80.00.00	Transferências ao Exterior	
90	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas = (91+ ... +106)	
91	4.4.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
92	4.4.90.14.00	Diárias - Civil	
93	4.4.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	
94	4.4.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	
95	4.4.90.30.00	Material de Consumo	
96	4.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
97	4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	
98	4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
99	4.4.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	
100	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
101	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
102	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
103	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	
104	4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	
105	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
106	4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	
107	4.5.00.00.00	Inversões Financeiras = (109+ ... +113)	
108	4.5.20.00.00	Transferências à União	
109	4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	
110	4.5.40.00.00	Transferências a Municípios	
111	4.5.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	
112	4.5.80.00.00	Transferências ao Exterior	
113	4.5.90.00.00	Aplicações Diretas = (114+ ... +123)	
114	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	
115	4.5.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	
116	4.5.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	
117	4.5.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	
118	4.5.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	
119	4.5.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	
120	4.5.90.67.00	Depósitos Compulsórios	
121	4.5.90.91.00	Sentenças Judiciais	
122	4.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
123	4.5.90.93.00	Indenizações e Restituições	
124	4.6.00.00.00	Amortização da dívida = (125)	
125	4.6.90.00.00	Aplicações Diretas = (126+ ... +135)	
126	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	
127	4.6.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	
128	4.6.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	
129	4.6.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	
130	4.6.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	
131	4.6.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	
132	4.6.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	
133	4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	
134	4.6.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
135	4.6.90.93.00	Indenizações e Restituições	
136		SUPERAVIT / DEFICIT = (Receita Total - Despesa Total)	

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.

Local e data

Prefeito Municipal

CPF nº

Secretário de Fazenda ou
Finanças

CPF nº

Contador

CRC nº

ANEXO I-E
QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS POR FUNÇÃO

Município:
 CNPJ:

UF:
 Exercício:

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
1		Total da Despesa por Função = (2+6+10+14+27+32+37+41+47+53+61+67+76+80+85+90+94+98+105+110+119+123+130+137+141+147+154+159)	
2	001	Legislativa = (3+4+5)	
3	031	Ação Legislativa	
4	032	Controle Externo	
5	XXX	Demais Subfunções	
6	002	Judiciária = (7+8+9)	
7	061	Ação Judiciária	
8	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
9	XXX	Demais Subfunções	
10	003	Essencial à Justiça = (11+12+13)	
11	091	Defesa da Ordem Jurídica	
12	092	Representação Judicial e Extrajudicial	
13	XXX	Demais Subfunções	
14	004	Administração (15+...+26)	
15	121	Planejamento e Orçamento	
16	122	Administração Geral	
17	123	Administração Financeira	
18	124	Controle Interno	
19	125	Normatização e Fiscalização	
20	126	Tecnologia da Informação	
21	127	Ordenamento Territorial	
22	128	Formação de Recursos Humanos	
23	129	Administração de Receitas	
24	130	Administração de Concessões	
25	131	Comunicação Social	
26	XXX	Demais Subfunções	
27	005	Defesa Nacional = (28+...+31)	
28	151	Defesa Aérea	
29	152	Defesa Naval	
30	153	Defesa Terrestre	
31	XXX	Demais Subfunções	
32	006	Segurança Pública = (33+...+36)	
33	181	Policciamento	
34	182	Defesa Civil	
35	183	Informação e Inteligência	
36	XXX	Demais Subfunções	
37	007	Relações Exteriores = (38+39+40)	
38	211	Relações Diplomáticas	
39	212	Cooperação Internacional	
40	XXX	Demais Subfunções	

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
41	008	Assistência Social = (42+...+46)	
42	241	Assistência ao Idoso	
43	242	Assistência ao Portador de Deficiência	
44	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
45	244	Assistência Comunitária	
46	XXX	Demais Subfunções	
47	009	Previdência Social = (48+...+52)	
48	271	Previdência Básica	
49	272	Previdência do Regime Estatutário	
50	273	Previdência Complementar	
51	274	Previdência Especial	
52	XXX	Demais Subfunções	
53	010	Saúde = (54+...+60)	
54	301	Atenção Básica	
55	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
56	303	Suporte Profilático e Terapêutico	
57	304	Vigilância Sanitária	
58	305	Vigilância Epidemiológica	
59	306	Alimentação e Nutrição	
60	XXX	Demais Subfunções	
61	011	Trabalho = (62+...+66)	
62	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	
63	332	Relações de Trabalho	
64	333	Empregabilidade	
65	334	Fomento ao Trabalho	
66	XXX	Demais Subfunções	
67	012	Educação = (68+...+75)	
68	361	Ensino Fundamental	
69	362	Ensino Médio	
70	363	Ensino Profissional	
71	364	Ensino Superior	
72	365	Educação Infantil	
73	366	Educação de Jovens e Adultos	
74	367	Educação Especial	
75	XXX	Demais Subfunções	
76	013	Cultura = (77+78+79)	
77	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	
78	392	Difusão Cultural	
79	XXX	Demais Subfunções	
80	014	Direitos da Cidadania = (81+...+84)	
81	421	Custódia e Reintegração Social	
82	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
83	423	Assistência aos Povos Indígenas	
84	XXX	Demais Subfunções	
85	015	Urbanismo = (86+...+89)	
86	451	Infra-Estrutura Urbana	
87	452	Serviços Urbanos	
88	453	Transportes Coletivos Urbanos	

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
89	XXX	Demais Subfunções	
90	016	Habitação = (91+92+93)	
91	481	Habitação Rural	
92	482	Habitação Urbana	
93	XXX	Demais Subfunções	
94	017	Saneamento = (95+96+97)	
95	511	Saneamento Básico Rural	
96	512	Saneamento Básico Urbano	
97	XXX	Demais Subfunções	
98	018	Gestão Ambiental = (99+...+104)	
99	541	Preservação e Conservação Ambiental	
100	542	Controle Ambiental	
101	543	Recuperação de Áreas Degradadas	
102	544	Recursos Hídricos	
103	545	Meteorologia	
104	XXX	Demais Subfunções	
105	019	Ciência e Tecnologia = (106+...+109)	
106	571	Desenvolvimento Científico	
107	572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	
108	573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
109	XXX	Demais Subfunções	
110	020	Agricultura = (111+...+118)	
111	601	Promoção da Produção Vegetal	
112	602	Promoção da Produção Animal	
113	603	Defesa Sanitária Vegetal	
114	604	Defesa Sanitária Animal	
115	605	Abastecimento	
116	606	Extensão Rural	
117	607	Irrigação	
118	XXX	Demais Subfunções	
119	021	Organização Agrária = (120+121+122)	
120	631	Reforma Agrária	
121	632	Colonização	
122	XXX	Demais Subfunções	
123	022	Indústria = (124+...+129)	
124	661	Promoção Industrial	
125	662	Produção Industrial	
126	663	Mineração	
127	664	Propriedade Industrial	
128	665	Normalização e Qualidade	
129	XXX	Demais Subfunções	
130	023	Comércio e Serviços = (131+...+136)	
131	691	Promoção Comercial	
132	692	Comercialização	
133	693	Comércio Exterior	
134	694	Serviços Financeiros	
135	695	Turismo	
136	XXX	Demais Subfunções	
137	024	Comunicações = (138+139+140)	

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
138	721	Comunicações Postais	
139	722	Telecomunicações	
140	XXX	Demais Subfunções	
141	025	Energia = (142+...+146)	
142	751	Conservação de Energia	
143	752	Energia Elétrica	
144	753	Petróleo	
145	754	Álcool	
146	XXX	Demais Subfunções	
147	026	Transporte = (148+...+153)	
148	781	Transporte Aéreo	
149	782	Transporte Rodoviário	
150	783	Transporte Ferroviário	
151	784	Transporte Hidroviário	
152	785	Transportes Especiais	
153	XXX	Demais Subfunções	
154	027	Desporto e Lazer = (155+...+158)	
155	811	Desporto de Rendimento	
156	812	Desporto Comunitário	
157	813	Lazer	
158	XXX	Demais Subfunções	
159	028	Encargos Especiais = (160+...+166)	
160	841	Refinanciamento da Dívida Interna	
161	842	Refinanciamento da Dívida Externa	
162	843	Serviço da Dívida Interna	
163	844	Serviço da Dívida Externa	
164	845	Transferências	
165	846	Outros Encargos Especiais	
166	XXX	Demais Subfunções	

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.

Local e data

Prefeito Municipal

CPF nº

Secretário de Fazenda ou
Finanças
CPF nº

Contador

CRC nº

ANEXO II-A
QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS ESTADUAIS
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

Estado:
 CNPJ:

Exercício:

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
1	ATIVO = (58+59)	
2	ATIVO FINANCEIRO = (3+7+11+12)	
3	DISPONÍVEL = (4+5+6)	
4	Caixa	
5	Bancos c/ Movimento	
6	Aplicações Financeiras	
7	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO - Disponível = (8+9+10)	
8	Créditos a Receber - em Circulação	
9	Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	
10	Outros Valores Realizáveis	
11	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	
12	ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	
13	ATIVO NÃO FINANCEIRO = (14+30+34+45)	
14	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO = (15+25)	
15	Créditos em Circulação - Curto Prazo = (16-17+18+19+20+21+22+23-24)	
16	Fornecimentos a Receber	
17	(*) Provisão p/ Devedores Duvidosos - Fornecimentos a Receber	
18	Créditos Parcelados	
19	Diversos Responsáveis	
20	Empréstimos e Financiamentos - Curto Prazo	
21	Adiantamentos Concedidos	
22	Recursos Vinculados - Curto Prazo	
23	Outros Créditos em Circulação	
24	(*) Provisão p/ Devedores Duvidosos	
25	Bens e Valores em Circulação = (26+28-29)	
26	Estoques	
27	Títulos e Valores	
28	Outros Bens e Valores em Circulação	
29	(*) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Bens e Valores	
30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO = (31+32+33)	
31	Despesas Antecipadas	
32	Valores Diferidos	
33	Outros Valores Pendentes a Curto Prazo	
34	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO = (35+38)	
35	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo = (36+37)	
36	Depósitos Compulsórios	
37	Recursos Vinculados- Longo Prazo	
38	Créditos Realizáveis a Longo Prazo = (39-40+41+42+43-44)	
39	Dívida Ativa	
40	(*) Provisão p/ Perdas de Dívida Ativa	
41	Devedores - Entidades e Agentes	
42	Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	
43	Créditos a Receber - Longo Prazo	
44	(*) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Créditos Realizáveis LP	

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
45	PERMANENTE = (46+51+55)	
46	Investimentos = (47+48+49-50)	
47	Participação Societária	
48	Participação Societária em Empresas Dependentes	
49	Outros Investimentos	
50	(*) Provisão p/ Perdas Prováveis - Investimentos	
51	Imobilizado = (52+53-54)	
52	Bens Móveis e Imóveis	
53	Títulos, Valores e Bens Intangíveis	
54	(*) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulados	
55	Diferido = (56-57)	
56	Despesas Diferidas	
57	(*) Amortização Acumulada	
58	ATIVO REAL = (2+13)	
59	ATIVO COMPENSADO = (60+61+62+63)	
60	Responsabilidade por Títulos e Valores	
61	Garantias de Valores	
62	Convênios e Contratos	
63	Outras Compensações	

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do Estado /Distrito Federal.

Local e data

Chefe do Poder Executivo

CPF nº

Secretário de Estado Responsável pela
Administração Fazendária ou
Financeira
CPF nº

Contador

CRC nº

ANEXO II-B
QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS ESTADUAIS
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

Estado:

CNPJ:

Exercício:

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
1	PASSIVO = (47+48+52)	
2	PASSIVO FINANCEIRO = (3+6+23+24)	
3	DEPÓSITOS = (4+5)	
4	Consignações	
5	Depósitos de Diversas Origens	
6	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO - PF = (7+18+20+21+22)	
7	Restos a Pagar Processados = (8+ ... +17)	
8	Fornecedores - Do Exercício	
9	Fornecedores - De Exercícios Anteriores	
10	Convênios a Pagar	
11	Pessoal a Pagar - Do Exercício	
12	Pessoal a Pagar - De Exercício Anteriores	
13	Precatórios - Passivo Financeiro	
14	Encargos Sociais a Recolher	
15	Provisões Diversas	
16	Obrigações Tributárias	
17	Débitos Diversos a Pagar	
18	Restos a Pagar Não Processados = (19)	
19	A Liquidar	
20	Credores Diversos	
21	Adiantamentos Recebidos	
22	Outras Obrigações a Pagar	
23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - PF	
24	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	
25	PASSIVO NÃO FINANCEIRO = (26+37+38+46)	
26	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO = (27+ ... +33+36)	
27	Diferido	
28	Provisões	
29	Operações de Crédito Internas - Em Circulação	
30	Operações de Crédito Externas - Em Circulação	
31	Obrigações a Pagar - Em Circulação	
32	Adiantamentos Diversos Recebidos	
33	Precatórios - Passivo Não Financeiro = (34+35)	
34	Precatórios Anteriores a 05/05/2000	
35	Precatórios A partir de 05/05/2000	
37	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - NF	
38	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO = (39+40)	
39	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	
40	Obrigações Exigíveis a Longo Prazo = (41+42+43+44+45)	
41	Operações de Crédito Internas - Longo Prazo	
42	Operações de Crédito Externas - Longo Prazo	
43	Obrigações Legais e Tributárias	
44	Obrigações a Pagar	
45	Outras Exigibilidades	
46	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
47	PASSIVO REAL = (2+25)	
48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO = (49+50+51)	
49	Patrimônio/Capital	
50	Reservas	
51	Resultado Acumulado	
52	PASSIVO COMPENSADO	

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do Estado /Distrito Federal.

Local e data

Chefe do Poder Executivo

CPF nº

Secretário de Estado Responsável pela
Administração Fazendária ou
Financeira

CPF nº

Contador

CRC nº

ANEXO II-C
QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS ESTADUAIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Estado:

CNPJ:

Exercício:

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
1		Receita Total = (2+106-159)	
2	1.0.00.00.00	Receitas Correntes = (3+19+22+36+37+38+39+99)	
3	1.1.00.00.00	Receita Tributária = (4+15+18)	
4	1.1.10.00.00	Impostos = (5+12)	
5	1.1.12.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda = (6+7+9+10+11)	
6	1.1.12.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	
7	1.1.12.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IR = (8)	
8	1.1.12.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho – IRRF	
9	1.1.12.05.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	
10	1.1.12.07.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos – ITCD	
11	1.1.12.08.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI	
12	1.1.13.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação = (13+14)	
13	1.1.13.02.00	Imposto sobre Op. Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prest.de Serv.de Transp. Interest.e Interm. e de Comunicação – ICMS	
14	1.1.13.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN	
15	1.1.20.00.00	Taxas = (16+17)	
16	1.1.21.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
17	1.1.22.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
18	1.1.30.00.00	Contribuição de Melhoria	
19	1.2.00.00.00	Receitas de Contribuições = (20+21)	
20	1.2.10.00.00	Contribuições Sociais	
21	1.2.20.00.00	Contribuições Econômicas	
22	1.3.00.00.00	Receita Patrimonial = (23+24+33+34+35)	
23	1.3.10.00.00	Receitas Imobiliárias	
24	1.3.20.00.00	Receitas de Valores Mobiliários = (25+ ... +32)	
25	1.3.21.00.00	Juros de Títulos de Renda	
26	1.3.22.00.00	Dividendos	
27	1.3.23.00.00	Participações	
28	1.3.24.00.00	Fundos de Investimentos	
29	1.3.25.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
30	1.3.26.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	
31	1.3.27.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não Desembolsados	
32	1.3.29.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	
33	1.3.30.00.00	Receita de Concessões e Permissões	
34	1.3.40.00.00	Compensações Financeiras	
35	1.3.90.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
36	1.4.00.00.00	Receita Agropecuária	
37	1.5.00.00.00	Receita Industrial	
38	1.6.00.00.00	Receita de Serviços	
39	1.7.00.00.00	Transferências Correntes = (40+73+74+75+76+94)	
40	1.7.20.00.00	Transferências Intergovernamentais = (41+63+66+69)	
41	1.7.21.00.00	Transferências da União = (42+49+52+60+61+62)	
42	1.7.21.01.00	Participação na Receita da União = (43+ ... +48)	

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
43	1.7.21.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	
44	1.7.21.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	
45	1.7.21.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	
46	1.7.21.01.12	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	
47	1.7.21.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômica	
48	1.7.21.01.32	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	
49	1.7.21.09.00	Outras Transferências da União = (50+51)	
50	1.7.21.09.01	Transferência Financeira do ICMS -Desoneração- L.C. Nº 87/96	
51	1.7.21.09.99	Demais Transferências da União	
52	1.7.21.22.00	Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais = (53+ ... +59)	
53	1.7.21.22.11	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	
54	1.7.21.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CEFEM	
55	1.7.21.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	
56	1.7.21.22.40	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	
57	1.7.21.22.50	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	
58	1.7.21.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	
59	1.7.21.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	
60	1.7.21.33.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	
61	1.7.21.34.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
62	1.7.21.35.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	
63	1.7.22.00.00	Transferências dos Estados = (64+65)	
64	1.7.22.33.00	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	
65	1.7.22.99.00	Outras Transferências dos Estados	
66	1.7.23.00.00	Transferências dos Municípios = (67+68)	
67	1.7.23.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	
68	1.7.23.99.00	Outras Transferências dos Municípios	
69	1.7.24.00.00	Transferências Multigovernamentais = (70+71+72)	
70	1.7.24.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	
71	1.7.24.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	
72	1.7.24.99.00	Outras Transferências Multigovernamentais	
73	1.7.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
74	1.7.40.00.00	Transferências do Exterior	
75	1.7.50.00.00	Transferências de Pessoas	
76	1.7.60.00.00	Transferências de Convênios = (77+84+88+92+93)	
77	1.7.61.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades = (78+ ... +83)	
78	1.7.61.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
79	1.7.61.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	
80	1.7.61.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	
81	1.7.61.04.00	Transferências de Convênios da União Destinadas aos Programas de Combate à Fome	
82	1.7.61.05.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	
83	1.7.61.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	
84	1.7.62.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades = (85+86+87)	
85	1.7.62.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	
86	1.7.62.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	
87	1.7.62.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	
88	1.7.63.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades = (89+90+91)	
89	1.7.63.01.00	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	
90	1.7.63.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	
91	1.7.63.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	
92	1.7.64.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	
93	1.7.65.00.00	Transferência de Convênios do Exterior	
94	1.7.70.00.00	Transferência para o Combate à Fome = (95+ ... +98)	
95	1.7.71.00.00	Provenientes do Exterior	
96	1.7.72.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas	
97	1.7.73.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas	
98	1.7.74.00.00	Provenientes de Depósitos não Identificados	
99	1.9.00.00.00	Outras Receitas Correntes = (100+101+102+105)	
100	1.9.10.00.00	Multas e Juros de Mora	
101	1.9.20.00.00	Indenizações e Restituições	
102	1.9.30.00.00	Receita da Dívida Ativa = (103+104)	
103	1.9.31.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
104	1.9.32.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	
105	1.9.90.00.00	Receitas Diversas	
106	2.0.00.00.00	Receitas de Capital = (107+110+113+114+158)	
107	2.1.00.00.00	Operações de Crédito = (108+109)	
108	2.1.10.00.00	Operações de Crédito Internas	
109	2.1.20.00.00	Operações de Crédito Externas	
110	2.2.00.00.00	Alienação de Bens = (111+112)	
111	2.2.10.00.00	Alienação de Bens Móveis	
112	2.2.20.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
113	2.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos	
114	2.4.00.00.00	Transferências de Capital = (115+128+129+130+131+132+153)	
115	2.4.20.00.00	Transferências Intergovernamentais = (116+120+124)	
116	2.4.21.00.00	Transferências da União = (117+118+119)	
117	2.4.21.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	
118	2.4.21.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
119	2.4.21.99.00	Outras Transferências da União	
120	2.4.22.00.00	Transferências dos Estados = (121+122+123)	
121	2.4.22.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	
122	2.4.22.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
123	2.4.22.99.00	Outras Transferências dos Estados	
124	2.4.23.00.00	Transferências dos Municípios = (125+126+127)	
125	2.4.23.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde	
126	2.4.23.02.00	Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação	
127	2.4.23.99.00	Outras Transferências dos Municípios	
128	2.4.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
129	2.4.40.00.00	Transferências do Exterior	
130	2.4.50.00.00	Transferências de Pessoas	
131	2.4.60.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
132	2.4.70.00.00	Transferências de Convênios = (133+140+147+151+152)	
133	2.4.71.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades = (134+ ... +139)	
134	2.4.71.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	
135	2.4.71.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	
136	2.4.71.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	
137	2.4.71.04.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	
138	2.4.71.05.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	
139	2.4.71.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	
140	2.4.72.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades = (141+ ... +146)	
141	2.4.72.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	
142	2.4.72.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	
143	2.4.72.03.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	
144	2.4.72.04.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	
145	2.4.72.05.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	
146	2.4.72.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	
147	2.4.73.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades = (148+149+150)	
148	2.4.73.01.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinados a Programas de Saúde	
149	2.4.73.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	
150	2.4.73.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	
151	2.4.74.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	
152	2.4.75.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	
153	2.4.80.00.00	Transferências para o Combate à Fome = (154+155+156+157)	
154	2.4.81.00.00	Provenientes do Exterior	
155	2.4.82.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas	
156	2.4.83.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas	
157	2.4.84.00.00	Provenientes de Depósitos não Identificados	
158	2.5.00.00.00	Outras Receitas de Capital	
159	9.0.00.00.00	Deduções da Receita Corrente = (160+ ... +164)	
160	9.1.13.02.00	Dedução de Receita de ICMS para Formação do FUNDEF	
161	9.7.21.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - FPE	
162	9.7.21.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro	

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
163	9.7.21.01.12	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - IPI Exportação	
164	9.7.21.09.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - ICMS- Desoneração - Lei Complementar 87/86	

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do Estado /Distrito Federal.

Local e data

Chefe do Poder Executivo

CPF nº

Secretário de Estado Responsável pela
Administração Fazendária ou
Financeira
CPF nº

Contador

CRC nº

ANEXO II- D
QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS ESTADUAIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Estado:

CNPJ:

Exercício:

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
1		Despesa Total = (2+81)	
2	3.0.00.00.00	Despesas Correntes = (3+25+35)	
3	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais = (4+5+6+7+8)	
4	3.1.20.00.00	Transferências à União	
5	3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	
6	3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	
7	3.1.80.00.00	Transferências ao Exterior	
8	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas = (9+ ... +24)	
9	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	
10	3.1.90.03.00	Pensões	
11	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
12	3.1.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	
13	3.1.90.09.00	Salário-Família	
14	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
15	3.1.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	
16	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
17	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	
18	3.1.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	
19	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
20	3.1.90.67.00	Depósitos Compulsórios	
21	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	
22	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
23	3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	
24	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
25	3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida = (26)	
26	3.2.90.00.00	Aplicações Diretas = (27+ ... +34)	
27	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	
28	3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	
29	3.2.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	
30	3.2.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	
31	3.2.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	
32	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	
33	3.2.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
34	3.2.90.93.00	Indenizações e Restituições	
35	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes = (36+ ... +43)	
36	3.3.20.00.00	Transferências à União	
37	3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	
38	3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	
39	3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	
40	3.3.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
41	3.3.70.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais	
42	3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior	
43	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas = (44+ ... +80)	
44	3.3.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	
45	3.3.90.03.00	Pensões	
46	3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
47	3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	
48	3.3.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	
49	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	
50	3.3.90.09.00	Salário-Família	
51	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	
52	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
53	3.3.90.15.00	Diárias - Militar	
54	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	
55	3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	
56	3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	
57	3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	
58	3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	
59	3.3.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	
60	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
61	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outra	
62	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	
63	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
64	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	
65	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
66	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	
67	3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	
68	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
69	3.3.90.41.00	Contribuições	
70	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	
71	3.3.90.45.00	Equalização de Preços e Taxas	
72	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	
73	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	
74	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
75	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	
76	3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios	
77	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	
78	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
79	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	
80	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
81	4.0.00.00.00	Despesas de Capital = (82+107+124)	
82	4.4.00.00.00	Investimentos = (83+ ... +90)	
83	4.4.20.00.00	Transferências à União	
84	4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	
85	4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	
86	4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
87	4.4.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	
88	4.4.70.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais	
89	4.4.80.00.00	Transferências ao Exterior	
90	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas = (91+ ... +106)	
91	4.4.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
92	4.4.90.14.00	Diárias - Civil	
93	4.4.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	
94	4.4.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	
95	4.4.90.30.00	Material de Consumo	
96	4.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
97	4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	
98	4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
99	4.4.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	
100	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
101	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
102	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
103	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	
104	4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	
105	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
106	4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	
107	4.5.00.00.00	Inversões Financeiras = (108+ ... +113)	
108	4.5.20.00.00	Transferências à União	
109	4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	
110	4.5.40.00.00	Transferências a Municípios	
111	4.5.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	
112	4.5.80.00.00	Transferências ao Exterior	
113	4.5.90.00.00	Aplicações Diretas = (114+ ... +123)	
114	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	
115	4.5.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	
116	4.5.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	
117	4.5.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	
118	4.5.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	
119	4.5.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	
120	4.5.90.67.00	Depósitos Compulsórios	
121	4.5.90.91.00	Sentenças Judiciais	
122	4.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
123	4.5.90.93.00	Indenizações e Restituições	
124	4.6.00.00.00	Amortização da Dívida = (125)	
125	4.6.90.00.00	Aplicações Diretas = (126+ ... +135)	
126	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	
127	4.6.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	
128	4.6.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	
129	4.6.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	
130	4.6.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	
131	4.6.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	
132	4.6.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
133	4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	
134	4.6.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
135	4.6.90.93.00	Indenizações e Restituições	
136		SUPERAVIT / DEFICIT = (Receita Total - Despesa Total)	

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do Estado /Distrito Federal.

Local e data

Chefe do Poder Executivo

CPF nº

Secretário de Estado Responsável pela
Administração Fazendária ou
Financeira
CPF nº

Contador

CRC nº

ANEXO II-E
QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS ESTADUAIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS POR FUNÇÃO

Estado:

CNPJ:

Exercício:

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
1		Total da Despesa por Função = (2+6+10+14+27+32+37+41+47+53+61+67+76+80+85+90+94+98+105 +110+119+123+130+137+141+147+154+159)	
2	001	Legislativa = (3+4+5)	
3	031	Ação Legislativa	
4	032	Controle Externo	
5	XXX	Demais Subfunções	
6	002	Judiciária = (7+8+9)	
7	061	Ação Judiciária	
8	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
9	XXX	Demais Subfunções	
10	003	Essencial à Justiça = (11+12+13)	
11	091	Defesa da Ordem Jurídica	
12	092	Representação Judicial e Extrajudicial	
13	XXX	Demais Subfunções	
14	004	Administração (15+...+26)	
15	121	Planejamento e Orçamento	
16	122	Administração Geral	
17	123	Administração Financeira	
18	124	Controle Interno	
19	125	Normatização e Fiscalização	
20	126	Tecnologia da Informação	
21	127	Ordenamento Territorial	
22	128	Formação de Recursos Humanos	
23	129	Administração de Receitas	
24	130	Administração de Concessões	
25	131	Comunicação Social	
26	XXX	Demais Subfunções	
27	005	Defesa Nacional = (28+...+31)	
28	151	Defesa Aérea	
29	152	Defesa Naval	
30	153	Defesa Terrestre	
31	XXX	Demais Subfunções	
32	006	Segurança Pública = (33+...+36)	
33	181	Policciamento	
34	182	Defesa Civil	
35	183	Informação e Inteligência	
36	XXX	Demais Subfunções	
37	007	Relações Exteriores = (38+39+40)	
38	211	Relações Diplomáticas	
39	212	Cooperação Internacional	
40	XXX	Demais Subfunções	

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
41	008	Assistência Social = (42+...+46)	
42	241	Assistência ao Idoso	
43	242	Assistência ao Portador de Deficiência	
44	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
45	244	Assistência Comunitária	
46	XXX	Demais Subfunções	
47	009	Previdência Social = (48+...+52)	
48	271	Previdência Básica	
49	272	Previdência do Regime Estatutário	
50	273	Previdência Complementar	
51	274	Previdência Especial	
52	XXX	Demais Subfunções	
53	010	Saúde = (54+...+60)	
54	301	Atenção Básica	
55	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
56	303	Suporte Profilático e Terapêutico	
57	304	Vigilância Sanitária	
58	305	Vigilância Epidemiológica	
59	306	Alimentação e Nutrição	
60	XXX	Demais Subfunções	
61	011	Trabalho = (62+...+66)	
62	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	
63	332	Relações de Trabalho	
64	333	Empregabilidade	
65	334	Fomento ao Trabalho	
66	XXX	Demais Subfunções	
67	012	Educação = (68+...+75)	
68	361	Ensino Fundamental	
69	362	Ensino Médio	
70	363	Ensino Profissional	
71	364	Ensino Superior	
72	365	Educação Infantil	
73	366	Educação de Jovens e Adultos	
74	367	Educação Especial	
75	XXX	Demais Subfunções	
76	013	Cultura = (77+78+79)	
77	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	
78	392	Difusão Cultural	
79	XXX	Demais Subfunções	
80	014	Direitos da Cidadania = (81+...+84)	
81	421	Custódia e Reintegração Social	
82	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
83	423	Assistência aos Povos Indígenas	
84	XXX	Demais Subfunções	
85	015	Urbanismo = (86+...+89)	
86	451	Infra-Estrutura Urbana	
87	452	Serviços Urbanos	
88	453	Transportes Coletivos Urbanos	

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
89	XXX	Demais Subfunções	
90	016	Habitação = (91+92+93)	
91	481	Habitação Rural	
92	482	Habitação Urbana	
93	XXX	Demais Subfunções	
94	017	Saneamento = (95+96+97)	
95	511	Saneamento Básico Rural	
96	512	Saneamento Básico Urbano	
97	XXX	Demais Subfunções	
98	018	Gestão Ambiental = (99+...+104)	
99	541	Preservação e Conservação Ambiental	
100	542	Controle Ambiental	
101	543	Recuperação de Áreas Degradadas	
102	544	Recursos Hídricos	
103	545	Meteorologia	
104	XXX	Demais Subfunções	
105	019	Ciência e Tecnologia = (106+...+109)	
106	571	Desenvolvimento Científico	
107	572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	
108	573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
109	XXX	Demais Subfunções	
110	020	Agricultura = (111+...+118)	
111	601	Promoção da Produção Vegetal	
112	602	Promoção da Produção Animal	
113	603	Defesa Sanitária Vegetal	
114	604	Defesa Sanitária Animal	
115	605	Abastecimento	
116	606	Extensão Rural	
117	607	Irrigação	
118	XXX	Demais Subfunções	
119	021	Organização Agrária = (120+121+122)	
120	631	Reforma Agrária	
121	632	Colonização	
122	XXX	Demais Subfunções	
123	022	Indústria = (124+...+129)	
124	661	Promoção Industrial	
125	662	Produção Industrial	
126	663	Mineração	
127	664	Propriedade Industrial	
128	665	Normalização e Qualidade	
129	XXX	Demais Subfunções	
130	023	Comércio e Serviços = (131+...+136)	
131	691	Promoção Comercial	
132	692	Comercialização	
133	693	Comércio Exterior	
134	694	Serviços Financeiros	
135	695	Turismo	
136	XXX	Demais Subfunções	
137	024	Comunicações = (138+139+140)	

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
138	721	Comunicações Postais	
139	722	Telecomunicações	
140	XXX	Demais Subfunções	
141	025	Energia = (142+...+146)	
142	751	Conservação de Energia	
143	752	Energia Elétrica	
144	753	Petróleo	
145	754	Álcool	
146	XXX	Demais Subfunções	
147	026	Transporte = (148+...+153)	
148	781	Transporte Áereo	
149	782	Transporte Rodoviário	
150	783	Transporte Ferroviário	
151	784	Transporte Hidroviário	
152	785	Transportes Especiais	
153	XXX	Demais Subfunções	
154	027	Desporto e Lazer = (155+...+158)	
155	811	Desporto de Rendimento	
156	812	Desporto Comunitário	
157	813	Lazer	
158	XXX	Demais Subfunções	
159	028	Encargos Especiais = (160+...+166)	
160	841	Refinanciamento da Dívida Interna	
161	842	Refinanciamento da Dívida Externa	
162	843	Serviço da Dívida Interna	
163	844	Serviço da Dívida Externa	
164	845	Transferências	
165	846	Outros Encargos Especiais	
166	XXX	Demais Subfunções	

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do Estado /Distrito Federal.

Local e data

Chefe do Poder Executivo

CPF nº

Secretário de Estado Responsável pela
Administração Fazendária ou
Financeira
CPF nº

Contador

CRC nº

ANEXO III
QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS
PESQUISA DE IDENTIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

1. A Administração possui Autarquias?

Sim Não. Em caso afirmativo preencha os campos a seguir.

Nome: _____ Área de Atuação: _____

2. A Administração possui Fundações?

Sim Não. Em caso afirmativo preencha os campos a seguir.

Nome: _____ Área de Atuação: _____

3. A Administração possui Fundos com personalidade jurídica própria?

Sim Não. Em caso afirmativo preencha os campos a seguir.

Nome: _____ Área de Atuação: _____

4. A Administração possui Empresas Estatais Dependentes?

Sim Não. Em caso afirmativo preencha os campos a seguir.

Nome: _____ Área de Atuação: _____

5. Se a resposta tiver sido afirmativa em pelo menos uma das perguntas anteriores, as contas anuais que estão sendo encaminhadas consolidam essas entidades?

Sim Não

6. A Administração possui Empresas Estatais Não Dependentes?

Sim Não. Em caso afirmativo preencha os campos a seguir.

Nome: _____ Área de Atuação: _____