



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

Data: 14/10/2020

Página: 1

Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.989.955.693,76-D	2.785.469.262,91	2.568.312.937,49	2.207.112.019,18-D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.232.286.896,55-D	2.766.586.818,12	2.558.481.692,13	1.440.392.022,54-D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	664.744.356,25-D	2.518.720.149,35	2.367.038.604,78	816.425.900,82-D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	664.744.356,25-D	2.518.720.149,35	2.367.038.604,78	816.425.900,82-D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	664.744.356,25-D	2.518.720.149,35	2.367.038.604,78	816.425.900,82-D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	25.303.784,43-D	1.038.355.829,05	977.416.908,39	86.242.705,09-D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	496.842.400,83-D	131.837.532,64	106.923.953,56	521.755.979,91-D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	46.115,28-D	2.788.991,52	2.746.040,56	89.066,24-D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	480.942.072,13-D	116.861.599,39	91.913.888,81	505.889.782,71-D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.854.213,42-D	12.186.941,73	12.264.024,19	15.777.130,96-D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	97.052.293,93-D	600.931.848,38	536.759.040,95	161.225.101,36-D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	1.515.578,53-D	529.447.299,27	525.995.539,53	4.967.338,27-D
1.1.1.1.1.40.00	BANCOS CONTA VINCULADA	44.030.298,53-D	218.147.640,01	219.943.162,35	42.234.776,19-D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	552.607.267,60-D	176.798.239,43	137.156.837,64	592.248.669,39-D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00-C	131.723.254,56	83.162.469,75	48.560.784,81-D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00-C	131.723.254,56	83.162.469,75	48.560.784,81-D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	0,00-C	131.504.748,00	82.943.963,19	48.560.784,81-D
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	0,00-C	70.240.450,72	21.679.665,91	48.560.784,81-D
1.1.2.1.1.01.06	ITBI	0,00-C	9.467.603,54	9.467.603,54	0,00-C
1.1.2.1.1.01.07	ISS	0,00-C	51.796.693,74	51.796.693,74	0,00-C
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00-C	204.990,07	204.990,07	0,00-C
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00-C	86.063,15	86.063,15	0,00-C
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00-C	118.926,92	118.926,92	0,00-C
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00-C	13.516,49	13.516,49	0,00-C
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00-C	13.516,49	13.516,49	0,00-C
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	440.475,72-D	40.839.099,04	41.178.521,70	101.053,06-D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES	380.477,83-D	263.756,42	551.213,08	93.021,17-D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	380.477,83-D	263.756,42	551.213,08	93.021,17-D
1.1.2.2.2.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS	10.031,89-D	40.575.342,62	40.577.342,62	8.031,89-D
1.1.2.2.2.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.031,89-D	40.575.342,62	40.577.342,62	8.031,89-D
1.1.2.2.5.00.00	CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	49.966,00-D	0,00	49.966,00	0,00-C
1.1.2.2.5.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	49.966,00-D	0,00	49.966,00	0,00-C
1.1.2.5.0.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	488.029.396,11-D	3.138.031,37	10.332.495,72	480.834.931,76-D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	488.029.396,11-D	3.138.031,37	10.332.495,72	480.834.931,76-D

Emitido por: RENATA PESSOA DA COSTA



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

Data: 14/10/2020

Página: 2

Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	407.080.880,58-D	2.756.574,88	9.801.679,58	400.035.775,88-D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	309.566.200,96-D	1.817.966,14	6.930.399,29	304.453.767,81-D
1.1.2.5.1.01.06	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00-C	17.957,18	17.957,18	0,00-C
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	97.514.679,62-D	920.651,56	2.853.323,11	95.582.008,07-D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	80.948.515,53-D	161.418,33	310.777,98	80.799.155,88-D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	80.948.515,53-D	156.044,85	305.404,50	80.799.155,88-D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00-C	5.373,48	5.373,48	0,00-C
1.1.2.5.1.04.00	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00-C	220.038,16	220.038,16	0,00-C
1.1.2.5.1.04.01	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00-C	220.038,16	220.038,16	0,00-C
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	64.137.395,77-D	1.097.854,46	2.483.350,47	62.751.899,76-D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	64.137.395,77-D	1.097.854,46	2.483.350,47	62.751.899,76-D
1.1.2.6.1.99.00	OUTRAS DIVIDAS ATIVA NÃO TRIBUTARIA	64.137.395,77-D	1.097.854,46	2.483.350,47	62.751.899,76-D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	580.605,18-D	18.366.299,86	7.247.509,46	11.699.395,58-D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	580.605,18-D	18.366.299,86	7.247.509,46	11.699.395,58-D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	580.605,18-D	18.366.299,86	7.247.509,46	11.699.395,58-D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	580.605,18-D	18.366.299,86	7.247.509,46	11.699.395,58-D
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	580.605,18-D	18.366.299,86	7.247.509,46	11.699.395,58-D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	14.354.667,52-D	52.702.129,48	47.038.740,25	20.018.056,75-D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.354.667,52-D	52.702.129,48	47.038.740,25	20.018.056,75-D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO	14.354.667,52-D	52.702.129,48	47.038.740,25	20.018.056,75-D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.354.667,52-D	52.702.129,48	47.038.740,25	20.018.056,75-D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	757.668.797,21-D	18.882.444,79	9.831.245,36	766.719.996,64-D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	84.627.985,80-D	1.427,10	7.251,42	84.622.161,48-D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	84.483.094,18-D	1.427,10	7.251,42	84.477.269,86-D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	84.483.094,18-D	1.427,10	7.251,42	84.477.269,86-D
1.2.1.1.1.02.00	CLIENTES	84.483.094,18-D	1.427,10	7.251,42	84.477.269,86-D
1.2.1.1.1.02.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	84.483.094,18-D	1.427,10	7.251,42	84.477.269,86-D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	144.891,62-D	0,00	0,00	144.891,62-D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	144.891,62-D	0,00	0,00	144.891,62-D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	144.891,62-D	0,00	0,00	144.891,62-D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	144.891,62-D	0,00	0,00	144.891,62-D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	37.081,44-D	0,00	0,00	37.081,44-D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	37.081,44-D	0,00	0,00	37.081,44-D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	37.081,44-D	0,00	0,00	37.081,44-D

Emitido por: RENATA PESSOA DA COSTA



## Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.2.2.7.1.99.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	37.081,44-D	0,00	0,00	37.081,44-D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	672.944.259,01-D	18.878.672,68	9.814.398,48	682.008.533,21-D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	101.104.745,48-D	2.979.067,87	231.347,85	103.852.465,50-D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS	101.104.745,48-D	2.979.067,87	231.347,85	103.852.465,50-D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.335.916,32-D	357.223,56	27.010,72	20.666.129,16-D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	986.667,22-D	30.289,44	6.489,72	1.010.466,94-D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.237.337,59-D	17.351,40	0,00	2.254.688,99-D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	6.695.384,81-D	59.169,75	0,00	6.754.554,56-D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	794.268,13-D	2.010,00	0,00	796.278,13-D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	792.557,24-D	41.199,90	1.200,00	832.557,14-D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.891.293,47-D	4.569,00	0,00	1.895.862,47-D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.542.037,91-D	53.878,00	19.321,00	1.576.594,91-D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	6.395,00-D	0,00	0,00	6.395,00-D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	446.280,58-D	1.879,90	0,00	448.160,48-D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	309.003,25-D	0,00	0,00	309.003,25-D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	53.101,00-D	0,00	0,00	53.101,00-D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL	10.531,97-D	0,00	0,00	10.531,97-D
1.2.3.1.1.01.19	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS	2.901.634,00-D	142.468,98	0,00	3.044.102,98-D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.669.424,15-D	4.407,19	0,00	1.673.831,34-D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	17.764.624,93-D	578.986,13	100.158,13	18.243.452,93-D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.764.624,93-D	578.986,13	100.158,13	18.243.452,93-D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	22.702.610,06-D	1.163.041,84	103.179,00	23.762.472,90-D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.664.032,34-D	67.445,00	4.950,00	1.726.527,34-D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	91.509,24-D	128.237,00	0,00	219.746,24-D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	14.260.688,45-D	191.947,00	83.505,00	14.369.130,45-D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	6.686.380,03-D	775.412,84	14.724,00	7.447.068,87-D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.299.927,41-D	178.161,34	1.000,00	2.477.088,75-D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	906,66-D	0,00	0,00	906,66-D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	144.281,46-D	0,00	0,00	144.281,46-D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	77.812,75-D	59.575,34	0,00	137.388,09-D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.989.135,11-D	118.586,00	1.000,00	2.106.721,11-D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	87.791,43-D	0,00	0,00	87.791,43-D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	37.313.326,44-D	701.260,00	0,00	38.014.586,44-D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	6.383.970,46-D	0,00	0,00	6.383.970,46-D



## Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.2.3.1.1.05.02	VEICULOS FERROVIARIOS	633,75-D	0,00	0,00	633,75-D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	30.335.831,27-D	576.260,00	0,00	30.912.091,27-D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	0,00-C	125.000,00	0,00	125.000,00-D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	592.890,96-D	0,00	0,00	592.890,96-D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	688.340,32-D	395,00	0,00	688.735,32-D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	10.847,51-D	0,00	0,00	10.847,51-D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	677.492,81-D	395,00	0,00	677.887,81-D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	609.318.980,73-D	15.838.317,28	358.076,43	624.799.221,58-D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS	609.318.980,73-D	15.838.317,28	358.076,43	624.799.221,58-D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	86.673.256,04-D	1.017.360,24	32.833,18	87.657.783,10-D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	13.093.330,78-D	0,00	32.833,18	13.060.497,60-D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	10.759.983,55-D	102.360,76	0,00	10.862.344,31-D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	28.891.902,69-D	640.556,95	0,00	29.532.459,64-D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	21.551.096,66-D	274.442,53	0,00	21.825.539,19-D
1.2.3.2.1.01.19	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	10.693.066,04-D	0,00	0,00	10.693.066,04-D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.683.876,32-D	0,00	0,00	1.683.876,32-D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	139.274.904,91-D	501.966,51	123.426,43	139.653.444,99-D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS	129.822.963,68-D	226.981,19	0,00	130.049.944,87-D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	1.810.964,76-D	28.132,46	0,00	1.839.097,22-D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	374.023,88-D	0,00	0,00	374.023,88-D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.483.222,81-D	0,00	0,00	5.483.222,81-D
1.2.3.2.1.05.51	SISTEMAS DE TRANSPORTES E TRANSITO	181.356,05-D	0,00	0,00	181.356,05-D
1.2.3.2.1.05.52	ATERRO SANITÁRIO	1.457.900,00-D	246.852,86	123.426,43	1.581.326,43-D
1.2.3.2.1.05.53	PARQUES	69.555,09-D	0,00	0,00	69.555,09-D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	74.918,64-D	0,00	0,00	74.918,64-D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	371.507.267,64-D	14.253.517,53	201.816,82	385.558.968,35-D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	366.392.875,85-D	14.253.517,53	201.816,82	380.444.576,56-D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	5.114.391,79-D	0,00	0,00	5.114.391,79-D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	3.644.853,40-D	0,00	0,00	3.644.853,40-D
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	3.120.290,25-D	0,00	0,00	3.120.290,25-D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	5.098.408,49-D	65.473,00	0,00	5.163.881,49-D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	5.098.408,49-D	65.473,00	0,00	5.163.881,49-D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	37.479.467,20-C	61.287,53	9.224.974,20	46.643.153,87-C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	37.479.467,20-C	61.287,53	9.224.974,20	46.643.153,87-C



## Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	37.248.217,52-C	61.287,53	9.214.493,79	46.401.423,78-C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	37.248.217,52-C	61.287,53	9.214.493,79	46.401.423,78-C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	202.625,28-C	0,00	10.480,41	213.105,69-C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	202.625,28-C	0,00	10.480,41	213.105,69-C
1.2.3.8.1.06.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	28.624,40-C	0,00	0,00	28.624,40-C
1.2.3.8.1.06.99	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	28.624,40-C	0,00	0,00	28.624,40-C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	59.470,96-D	2.345,01	9.595,46	52.220,51-D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	70.951,00-D	0,00	0,00	70.951,00-D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES	70.951,00-D	0,00	0,00	70.951,00-D
1.2.4.1.1.99.00	OUTROS SOFTWARES	70.951,00-D	0,00	0,00	70.951,00-D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	11.480,04-C	2.345,01	9.595,46	18.730,49-C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	11.480,04-C	2.345,01	9.595,46	18.730,49-C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	11.480,04-C	2.345,01	9.595,46	18.730,49-C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.989.955.693,76-C	719.117.215,18	713.299.011,35	1.984.137.489,93-C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	23.250.376,43-C	718.882.291,86	710.365.901,49	14.733.986,06-C
2.1.1.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.819.945,37-C	317.424.609,71	316.520.383,33	915.718,99-C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	722.452,18-C	268.078.149,94	268.152.353,36	796.655,60-C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	722.452,18-C	268.078.149,94	268.152.353,36	796.655,60-C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	722.452,18-C	268.078.149,94	268.152.353,36	796.655,60-C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00-C	14.618,40	14.618,40	0,00-C
2.1.1.1.1.01.02	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS F	34.813,62-C	267.214.046,69	267.179.233,07	0,00-C
2.1.1.1.1.01.17	LICENCA-PREMIO	687.638,56-C	646.403,19	755.420,23	796.655,60-C
2.1.1.1.1.01.18	LICENCA-PREMIO F	0,00-C	203.081,66	203.081,66	0,00-C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.097.493,19-C	49.346.459,77	48.368.029,97	119.063,39-C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00-C	36.268.872,81	36.268.872,81	0,00-C
2.1.1.4.2.04.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00-C	36.268.872,81	36.268.872,81	0,00-C
2.1.1.4.2.04.02	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO ENTE F	0,00-C	36.268.872,81	36.268.872,81	0,00-C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	1.097.493,19-C	13.077.586,96	12.099.157,16	119.063,39-C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.097.493,19-C	11.985.569,01	11.007.139,21	119.063,39-C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES F	464.057,96-C	10.299.011,30	9.834.953,34	0,00-C
2.1.1.4.3.01.05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS F	0,00-C	598.245,30	598.245,30	0,00-C
2.1.1.4.3.01.07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	633.435,23-C	514.371,84	0,00	119.063,39-C
2.1.1.4.3.01.08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO F	0,00-C	573.940,57	573.940,57	0,00-C
2.1.1.4.3.04.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00-C	23.527,85	23.527,85	0,00-C



## Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2.1.1.4.3.04.05	CONTRIBUICAO AO RPPS - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES F	0,00-C	23.527,85	23.527,85	0,00-C
2.1.1.4.3.06.00	FGTS	0,00-C	1.068.490,10	1.068.490,10	0,00-C
2.1.1.4.3.06.02	FGTS F	0,00-C	1.068.490,10	1.068.490,10	0,00-C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	16.650.789,56-C	17.989.626,63	11.764.857,26	10.426.020,19-C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	13.759.748,76-C	10.989.164,42	5.580.891,73	8.351.476,07-C
2.1.2.1.3.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIAO	13.759.748,76-C	10.989.164,42	5.580.891,73	8.351.476,07-C
2.1.2.1.3.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	13.759.748,76-C	10.989.164,42	5.580.891,73	8.351.476,07-C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	13.759.748,76-C	5.408.272,69	0,00	8.351.476,07-C
2.1.2.1.3.02.02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS F	0,00-C	5.580.891,73	5.580.891,73	0,00-C
2.1.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.891.040,80-C	1.632.993,36	816.496,68	2.074.544,12-C
2.1.2.3.3.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIAO	2.891.040,80-C	1.632.993,36	816.496,68	2.074.544,12-C
2.1.2.3.3.02.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A CURTO PRAZO	2.891.040,80-C	1.632.993,36	816.496,68	2.074.544,12-C
2.1.2.3.3.02.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A CURTO PRAZO	2.891.040,80-C	816.496,68	0,00	2.074.544,12-C
2.1.2.3.3.02.02	FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A CURTO PRAZO F	0,00-C	816.496,68	816.496,68	0,00-C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00-C	5.367.468,85	5.367.468,85	0,00-C
2.1.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIAO	0,00-C	5.367.468,85	5.367.468,85	0,00-C
2.1.2.5.3.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00-C	4.310.890,03	4.310.890,03	0,00-C
2.1.2.5.3.01.02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS F	0,00-C	4.310.890,03	4.310.890,03	0,00-C
2.1.2.5.3.02.00	ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00-C	922.082,82	922.082,82	0,00-C
2.1.2.5.3.02.02	ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS F	0,00-C	922.082,82	922.082,82	0,00-C
2.1.2.5.3.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00-C	134.496,00	134.496,00	0,00-C
2.1.2.5.3.03.02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS F	0,00-C	134.496,00	134.496,00	0,00-C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.852.935,93-C	267.888.904,05	267.123.647,30	1.087.679,18-C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.852.935,93-C	267.888.904,05	267.123.647,30	1.087.679,18-C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.852.935,93-C	267.888.904,05	267.123.647,30	1.087.679,18-C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.852.935,93-C	267.888.904,05	267.123.647,30	1.087.679,18-C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR F	1.852.935,93-C	267.888.904,05	267.123.647,30	1.087.679,18-C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.269.043,68-C	12.098.911,73	11.024.075,97	194.207,92-C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	1.269.043,68-C	12.082.261,73	11.007.425,97	194.207,92-C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	1.269.043,68-C	12.082.261,73	11.007.425,97	194.207,92-C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.269.043,68-C	2.549.178,26	1.474.342,50	194.207,92-C
2.1.4.1.3.12.01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.269.043,68-C	1.083.593,28	8.757,52	194.207,92-C
2.1.4.1.3.12.02	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS F	0,00-C	1.465.584,98	1.465.584,98	0,00-C



## Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00-C	9.533.083,47	9.533.083,47	0,00-C
2.1.4.1.3.99.02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER F	0,00-C	9.533.083,47	9.533.083,47	0,00-C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00-C	16.650,00	16.650,00	0,00-C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00-C	16.650,00	16.650,00	0,00-C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00-C	16.650,00	16.650,00	0,00-C
2.1.4.2.4.99.02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER F	0,00-C	16.650,00	16.650,00	0,00-C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.657.661,89-C	103.480.239,74	103.932.937,63	2.110.359,78-C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	393.255,12-C	87.810.073,91	88.403.653,32	986.834,53-C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	393.255,12-C	70.805.660,60	71.399.240,01	986.834,53-C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	164.459,28-C	70.197.333,96	70.780.549,24	747.674,56-C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS	0,00-C	25.224,79	25.224,79	0,00-C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	45.321,43-C	10.928.844,90	11.005.806,18	122.282,71-C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00-C	499.496,23	506.250,08	6.753,85-C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00-C	3.380,92	3.380,92	0,00-C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	16.929,16-C	27.869.493,36	27.870.469,11	17.904,91-C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00-C	1.613.100,44	1.613.100,44	0,00-C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.555,85-C	2.975.336,70	2.975.336,70	5.555,85-C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00-C	75.565,04	75.565,04	0,00-C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.220,91-C	17.809.110,62	17.798.889,71	0,00-C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00-C	412.869,13	412.869,13	0,00-C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	86.431,93-C	7.984.911,83	8.493.657,14	595.177,24-C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	228.203,43-C	523.633,10	533.531,04	238.101,37-C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	138.274,35-C	0,00	9.248,18	147.522,53-C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	52.328,77-C	0,00	0,00	52.328,77-C
2.1.8.8.1.04.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00-C	184.888,64	184.888,64	0,00-C
2.1.8.8.1.04.53	ISS	0,00-C	105.897,35	106.547,11	649,76-C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	37.600,31-C	232.847,11	232.847,11	37.600,31-C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	592,41-C	84.693,54	85.159,73	1.058,60-C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	592,41-C	84.693,54	85.159,73	1.058,60-C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00-C	17.004.413,31	17.004.413,31	0,00-C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00-C	17.004.413,31	17.004.413,31	0,00-C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS	0,00-C	17.004.413,31	17.004.413,31	0,00-C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.264.406,77-C	15.670.165,83	15.529.284,31	1.123.525,25-C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	105.917,77-C	13.334.900,78	14.062.886,01	833.903,00-C



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

Data: 14/10/2020

Página: 8

Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00-C	4.067.124,39	4.842.978,39	775.854,00-C
2.1.8.9.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS F	0,00-C	4.067.124,39	4.842.978,39	775.854,00-C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00-C	105.819,76	105.819,76	0,00-C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	0,00-C	1.257.712,06	1.257.712,06	0,00-C
2.1.8.9.1.12.02	SUBVENCOES A PAGAR F	0,00-C	1.257.712,06	1.257.712,06	0,00-C
2.1.8.9.1.99.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.917,77-C	7.904.244,57	7.856.375,80	58.049,00-C
2.1.8.9.1.99.02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO F	105.917,77-C	7.904.244,57	7.856.375,80	58.049,00-C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	1.158.489,00-C	2.335.265,05	1.466.398,30	289.622,25-C
2.1.8.9.3.12.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO RENEGOCIADAS	1.158.489,00-C	2.335.265,05	1.466.398,30	289.622,25-C
2.1.8.9.3.12.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO RENEGOCIADAS	1.158.489,00-C	868.866,75	0,00	289.622,25-C
2.1.8.9.3.12.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO RENEGOCIADAS F	0,00-C	1.466.398,30	1.466.398,30	0,00-C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	611.945.375,49-C	234.922,96	2.744.055,34	614.454.507,87-C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	57.215.097,64-C	50.716,95	11.441,91	57.175.822,60-C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	48.840.518,38-C	49.682,56	10.407,52	48.801.243,34-C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	48.840.518,38-C	49.682,56	10.407,52	48.801.243,34-C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	48.840.518,38-C	49.682,56	10.407,52	48.801.243,34-C
2.2.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	48.840.518,38-C	49.682,56	10.407,52	48.801.243,34-C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.374.579,26-C	1.034,39	1.034,39	8.374.579,26-C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	8.374.579,26-C	1.034,39	1.034,39	8.374.579,26-C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.374.579,26-C	1.034,39	1.034,39	8.374.579,26-C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	8.374.579,26-C	1.034,39	1.034,39	8.374.579,26-C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	142.456.372,89-C	184.206,01	2.732.613,43	145.004.780,31-C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	139.743.095,94-C	184.206,01	2.711.871,73	142.270.761,66-C
2.2.2.1.3.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIAO	139.743.095,94-C	184.206,01	2.711.871,73	142.270.761,66-C
2.2.2.1.3.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	139.743.095,94-C	184.206,01	2.711.871,73	142.270.761,66-C
2.2.2.1.3.02.98	OUTROS CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS	139.743.095,94-C	184.206,01	2.711.871,73	142.270.761,66-C
2.2.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.713.276,95-C	0,00	20.741,70	2.734.018,65-C
2.2.2.3.3.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.713.276,95-C	0,00	20.741,70	2.734.018,65-C
2.2.2.3.3.02.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.713.276,95-C	0,00	20.741,70	2.734.018,65-C
2.2.2.3.3.02.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.713.276,95-C	0,00	20.741,70	2.734.018,65-C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.126.789,05-C	0,00	0,00	6.126.789,05-C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	6.126.789,05-C	0,00	0,00	6.126.789,05-C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	6.126.789,05-C	0,00	0,00	6.126.789,05-C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	6.044.436,39-C	0,00	0,00	6.044.436,39-C

Emitido por: RENATA PESSOA DA COSTA





## Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2.2.3.1.1.04.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	6.044.436,39-C	0,00	0,00	6.044.436,39-C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	82.352,66-C	0,00	0,00	82.352,66-C
2.2.3.1.1.06.01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	82.352,66-C	0,00	0,00	82.352,66-C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	9.355.308,01-C	0,00	0,00	9.355.308,01-C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	9.355.308,01-C	0,00	0,00	9.355.308,01-C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	9.355.308,01-C	0,00	0,00	9.355.308,01-C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.355.308,01-C	0,00	0,00	9.355.308,01-C
2.2.4.1.3.02.01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.355.308,01-C	0,00	0,00	9.355.308,01-C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	390.749.361,95-C	0,00	0,00	390.749.361,95-C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	390.749.361,95-C	0,00	0,00	390.749.361,95-C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	390.749.361,95-C	0,00	0,00	390.749.361,95-C
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	22.596,19-C	0,00	0,00	22.596,19-C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	52.928.760,32-C	0,00	0,00	52.928.760,32-C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.711.301,69-D	0,00	0,00	2.711.301,69-D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	327.666,30-D	0,00	0,00	327.666,30-D
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.292.876,03-D	0,00	0,00	5.292.876,03-D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	44.574.320,11-D	0,00	0,00	44.574.320,11-D
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	362.800.419,34-C	0,00	0,00	362.800.419,34-C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	409.841.094,04-C	0,00	0,00	409.841.094,04-C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	5.503.292,56-D	0,00	0,00	5.503.292,56-D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	553.272,74-D	0,00	0,00	553.272,74-D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	40.984.109,40-D	0,00	0,00	40.984.109,40-D
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	398.380.347,47-C	0,00	0,00	398.380.347,47-C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	964.340.189,21-C	0,00	0,00	964.340.189,21-C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	223.350.736,51-D	0,00	0,00	223.350.736,51-D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	159.595.980,56-D	0,00	0,00	159.595.980,56-D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	183.013.124,67-D	0,00	0,00	183.013.124,67-D
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	370.454.001,05-D	0,00	0,00	370.454.001,05-D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	370.454.001,05-D	0,00	0,00	370.454.001,05-D
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	6.042.445,95-C	0,00	0,00	6.042.445,95-C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	6.042.445,95-C	0,00	0,00	6.042.445,95-C
2.2.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	6.042.445,95-C	0,00	0,00	6.042.445,95-C
2.2.8.9.3.12.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO RENEGOCIADAS	6.042.445,95-C	0,00	0,00	6.042.445,95-C



## Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2.2.8.9.3.12.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RENEGOCIADAS	6.042.445,95-C	0,00	0,00	6.042.445,95-C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.354.759.941,84-C	0,36	189.054,52	1.354.948.996,00-C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	527.600,00-C	0,00	0,00	527.600,00-C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	527.600,00-C	0,00	0,00	527.600,00-C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	527.600,00-C	0,00	0,00	527.600,00-C
2.3.1.2.1.01.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	527.600,00-C	0,00	0,00	527.600,00-C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	437,96-C	0,00	0,00	437,96-C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	437,96-C	0,00	0,00	437,96-C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	437,96-C	0,00	0,00	437,96-C
2.3.6.1.1.98.00	OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO	437,96-C	0,00	0,00	437,96-C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.354.231.903,88-C	0,36	189.054,52	1.354.420.958,04-C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.483.858.436,35-C	0,36	189.054,52	1.484.047.490,51-C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.483.858.436,35-C	0,36	189.054,52	1.484.047.490,51-C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.483.858.436,35-C	0,00	0,00	1.483.858.436,35-C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00-C	0,36	189.054,52	189.054,16-C
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTES FINANCEIROS	0,00-C	0,00	2.306,28	2.306,28-C
2.3.7.1.1.03.02	AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00-C	0,36	186.748,24	186.747,88-C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	129.626.532,47-D	0,00	0,00	129.626.532,47-D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	129.626.532,47-D	0,00	0,00	129.626.532,47-D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	129.626.532,47-D	0,00	0,00	129.626.532,47-D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00-C	2.127.952.468,76	134.419.157,80	1.993.533.310,96-D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00-C	283.304.675,46	425.840,77	282.878.834,69-D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00-C	232.196.886,29	280.430,58	231.916.455,71-D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00-C	188.418.841,78	265.540,44	188.153.301,34-D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00-C	188.418.841,78	265.540,44	188.153.301,34-D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00-C	188.418.841,78	265.540,44	188.153.301,34-D
3.1.1.1.1.01.25	LICENCA-PREMIO	0,00-C	922.709,98	254.858,27	667.851,71-D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	0,00-C	516.530,78	0,00	516.530,78-D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00-C	186.979.601,02	10.682,17	186.968.918,85-D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00-C	43.778.044,51	14.890,14	43.763.154,37-D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00-C	43.778.044,51	14.890,14	43.763.154,37-D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00-C	40.344.992,76	4.200,00	40.340.792,76-D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00-C	1.858.730,36	0,00	1.858.730,36-D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00-C	38.486.262,40	4.200,00	38.482.062,40-D



## Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00-C	273.078,51	10.690,14	262.388,37-D
3.1.1.2.1.03.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00-C	273.078,51	10.690,14	262.388,37-D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00-C	3.159.973,24	0,00	3.159.973,24-D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00-C	3.159.973,24	0,00	3.159.973,24-D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00-C	47.298.874,26	119.071,73	47.179.802,53-D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00-C	35.886.955,87	108.527,60	35.778.428,27-D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00-C	35.886.955,87	108.527,60	35.778.428,27-D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00-C	35.886.955,87	108.527,60	35.778.428,27-D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00-C	10.343.428,29	10.544,13	10.332.884,16-D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00-C	10.343.428,29	10.544,13	10.332.884,16-D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00-C	10.343.428,29	10.544,13	10.332.884,16-D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00-C	1.068.490,10	0,00	1.068.490,10-D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00-C	1.068.490,10	0,00	1.068.490,10-D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00-C	1.068.490,10	0,00	1.068.490,10-D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00-C	3.808.914,91	26.338,46	3.782.576,45-D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00-C	3.808.914,91	26.338,46	3.782.576,45-D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00-C	3.808.914,91	26.338,46	3.782.576,45-D
3.1.9.1.1.99.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00-C	3.808.914,91	26.338,46	3.782.576,45-D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00-C	29.742.736,28	61.536,03	29.681.200,25-D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00-C	26.921.353,91	0,00	26.921.353,91-D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00-C	26.921.353,91	0,00	26.921.353,91-D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00-C	26.921.353,91	0,00	26.921.353,91-D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00-C	26.921.353,91	0,00	26.921.353,91-D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	0,00-C	2.792.349,40	61.536,03	2.730.813,37-D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	0,00-C	2.792.349,40	61.536,03	2.730.813,37-D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS	0,00-C	2.792.349,40	61.536,03	2.730.813,37-D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSOES	0,00-C	2.792.349,40	61.536,03	2.730.813,37-D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00-C	29.032,97	0,00	29.032,97-D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00-C	29.032,97	0,00	29.032,97-D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00-C	29.032,97	0,00	29.032,97-D
3.2.9.9.1.99.00	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00-C	29.032,97	0,00	29.032,97-D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00-C	257.366.183,93	3.872.528,82	253.493.655,11-D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00-C	45.742.206,78	1.589.588,35	44.152.618,43-D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00-C	45.742.206,78	1.589.588,35	44.152.618,43-D



## Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00-C	45.742.206,78	1.589.588,35	44.152.618,43-D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00-C	45.742.206,78	1.589.588,35	44.152.618,43-D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	0,00-C	202.450.674,18	2.280.574,62	200.170.099,56-D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	0,00-C	105.819,76	0,00	105.819,76-D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS	0,00-C	105.819,76	0,00	105.819,76-D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00-C	105.819,76	0,00	105.819,76-D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00-C	8.975.139,91	23.862,50	8.951.277,41-D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00-C	8.975.139,91	23.862,50	8.951.277,41-D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00-C	8.975.139,91	23.862,50	8.951.277,41-D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00-C	193.369.714,51	2.256.712,12	191.113.002,39-D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00-C	154.073.139,19	2.256.712,12	151.816.427,07-D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00-C	1.187.826,54	28.478,86	1.159.347,68-D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00-C	2.597.714,92	125.230,05	2.472.484,87-D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00-C	38.425.225,82	36.369,01	38.388.856,81-D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00-C	34.909.407,91	1.107.394,23	33.802.013,68-D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00-C	19.602.249,34	437.172,55	19.165.076,79-D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00-C	558.632,15	0,00	558.632,15-D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00-C	9.439.039,45	77.813,38	9.361.226,07-D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00-C	2.272.296,03	0,00	2.272.296,03-D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00-C	1.437.177,66	11.544,71	1.425.632,95-D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00-C	74.792,01	0,00	74.792,01-D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00-C	55.797,00	0,00	55.797,00-D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00-C	12.940,00	0,00	12.940,00-D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00-C	813,05	0,00	813,05-D
3.3.2.3.1.30.00	SELECAO E TREINAMENTO	0,00-C	319.464,15	0,00	319.464,15-D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00-C	62.402,80	0,00	62.402,80-D
3.3.2.3.1.32.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00-C	667.769,92	3.104,30	664.665,62-D
3.3.2.3.1.34.00	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00-C	1.402.323,64	0,00	1.402.323,64-D
3.3.2.3.1.40.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00-C	264.460,66	0,00	264.460,66-D
3.3.2.3.1.45.00	SERVICOS FUNERARIOS	0,00-C	1.508.294,08	0,00	1.508.294,08-D
3.3.2.3.1.46.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00-C	346.357,07	0,00	346.357,07-D
3.3.2.3.1.51.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00-C	5.212.630,32	0,00	5.212.630,32-D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00-C	1.702.958,18	0,00	1.702.958,18-D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00-C	4.046.158,63	87.175,46	3.958.983,17-D



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

Data: 14/10/2020

Página: 13

Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00-C	27.966.407,86	342.429,57	27.623.978,29-D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00-C	39.296.575,32	0,00	39.296.575,32-D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00-C	39.296.575,32	0,00	39.296.575,32-D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00-C	9.173.302,97	2.365,85	9.170.937,12-D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	0,00-C	9.163.707,51	20,84	9.163.686,67-D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO	0,00-C	9.163.707,51	20,84	9.163.686,67-D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00-C	9.163.707,51	20,84	9.163.686,67-D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00-C	9.153.227,10	20,84	9.153.206,26-D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00-C	10.480,41	0,00	10.480,41-D
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZACAO	0,00-C	9.595,46	2.345,01	7.250,45-D
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZACAO	0,00-C	9.595,46	2.345,01	7.250,45-D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00-C	9.595,46	2.345,01	7.250,45-D
3.3.3.2.1.02.01	SOFTWARES	0,00-C	9.595,46	2.345,01	7.250,45-D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00-C	6.209.770,86	74.342,50	6.135.428,36-D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00-C	6.189.029,16	74.342,50	6.114.686,66-D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00-C	6.189.029,16	74.342,50	6.114.686,66-D
3.4.1.1.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00-C	6.189.029,16	74.342,50	6.114.686,66-D
3.4.1.1.3.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00-C	5.072.120,96	36.026,40	5.036.094,56-D
3.4.1.1.3.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00-C	1.116.908,20	38.316,10	1.078.592,10-D
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00-C	20.741,70	0,00	20.741,70-D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00-C	20.741,70	0,00	20.741,70-D
3.4.3.1.3.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIAO	0,00-C	20.741,70	0,00	20.741,70-D
3.4.3.1.3.01.00	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00-C	20.741,70	0,00	20.741,70-D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00-C	1.501.829.241,07	93.829.344,19	1.407.999.896,88-D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00-C	1.493.581.308,48	93.829.344,19	1.399.751.964,29-D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00-C	1.487.129.734,36	93.526.498,19	1.393.603.236,17-D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00-C	1.487.129.734,36	93.526.498,19	1.393.603.236,17-D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	0,00-C	384.790.756,00	5.206.784,76	379.583.971,24-D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00-C	140.063.178,74	9.412,78	140.053.765,96-D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00-C	5.347.466,94	7.387,40	5.340.079,54-D
3.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00-C	956.928.332,68	88.302.913,25	868.625.419,43-D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00-C	4.057.874,12	63.746,00	3.994.128,12-D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00-C	4.057.874,12	63.746,00	3.994.128,12-D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00-C	3.316.510,70	0,00	3.316.510,70-D

Emitido por: RENATA PESSOA DA COSTA



## Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00-C	3.316.510,70	0,00	3.316.510,70-D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00-C	741.363,42	63.746,00	677.617,42-D
3.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00-C	32.833,18	0,00	32.833,18-D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00-C	231.347,85	0,00	231.347,85-D
3.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00-C	477.182,39	63.746,00	413.436,39-D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00-C	2.393.700,00	239.100,00	2.154.600,00-D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00-C	2.393.700,00	239.100,00	2.154.600,00-D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00-C	2.393.700,00	239.100,00	2.154.600,00-D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00-C	2.393.700,00	239.100,00	2.154.600,00-D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00-C	922.374,06	0,00	922.374,06-D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00-C	922.374,06	0,00	922.374,06-D
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00-C	922.374,06	0,00	922.374,06-D
3.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00-C	922.374,06	0,00	922.374,06-D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00-C	7.325.558,53	0,00	7.325.558,53-D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00-C	6.099.401,63	0,00	6.099.401,63-D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00-C	6.099.401,63	0,00	6.099.401,63-D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	0,00-C	5.421.130,35	0,00	5.421.130,35-D
3.5.3.1.1.01.99	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00-C	5.421.130,35	0,00	5.421.130,35-D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00-C	678.271,28	0,00	678.271,28-D
3.5.3.1.1.03.99	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00-C	678.271,28	0,00	678.271,28-D
3.5.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00-C	1.226.156,90	0,00	1.226.156,90-D
3.5.3.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00-C	1.226.156,90	0,00	1.226.156,90-D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00-C	1.226.156,90	0,00	1.226.156,90-D
3.5.3.2.1.01.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00-C	1.226.156,90	0,00	1.226.156,90-D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00-C	35.448.560,30	35.448.560,30	0,00-C
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00-C	35.448.560,30	35.448.560,30	0,00-C
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00-C	35.448.560,30	35.448.560,30	0,00-C
3.6.1.4.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - EXTRA OFSS	0,00-C	35.448.560,30	35.448.560,30	0,00-C
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00-C	35.448.560,30	35.448.560,30	0,00-C
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	0,00-C	9.462.449,31	570.342,71	8.892.106,60-D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00-C	1.147.698,33	137.314,95	1.010.383,38-D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00-C	1.127.072,86	137.314,95	989.757,91-D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS	0,00-C	1.127.072,86	137.314,95	989.757,91-D



## Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO DE RENDA	0,00-C	975.790,38	137.314,95	838.475,43-D
3.7.1.1.1.05.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00-C	151.282,48	0,00	151.282,48-D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00-C	20.625,47	0,00	20.625,47-D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS	0,00-C	20.625,47	0,00	20.625,47-D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	0,00-C	20.625,47	0,00	20.625,47-D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00-C	8.314.750,98	433.027,76	7.881.723,22-D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00-C	8.270.658,02	423.929,17	7.846.728,85-D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00-C	8.270.658,02	423.929,17	7.846.728,85-D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUCAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00-C	1.340.394,05	0,00	1.340.394,05-D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00-C	6.331.177,53	348.699,10	5.982.478,43-D
3.7.2.1.3.03.00	CONTRIBUCAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL	0,00-C	536.705,38	75.230,07	461.475,31-D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00-C	60.838,94	0,00	60.838,94-D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00-C	1.542,12	0,00	1.542,12-D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00-C	44.092,96	9.098,59	34.994,37-D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00-C	44.092,96	9.098,59	34.994,37-D
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00-C	44.092,96	9.098,59	34.994,37-D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00-C	4.588.851,55	136.662,48	4.452.189,07-D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	0,00-C	38.000,00	0,00	38.000,00-D
3.9.1.2.0.00.00	PREMIACOES ARTISTICAS	0,00-C	38.000,00	0,00	38.000,00-D
3.9.1.2.1.00.00	PREMIACOES ARTISTICAS	0,00-C	38.000,00	0,00	38.000,00-D
3.9.1.2.1.99.00	OUTRAS PREMIACOES ARTISTICAS	0,00-C	38.000,00	0,00	38.000,00-D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00-C	4.550.851,55	136.662,48	4.414.189,07-D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00-C	3.107.687,51	133.840,17	2.973.847,34-D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00-C	1.876.443,61	133.584,40	1.742.859,21-D
3.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00-C	1.876.443,61	133.584,40	1.742.859,21-D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIAO	0,00-C	1.231.243,90	255,77	1.230.988,13-D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00-C	1.231.243,90	255,77	1.230.988,13-D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00-C	1.443.164,04	2.822,31	1.440.341,73-D
3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00-C	1.381.897,35	2.822,31	1.379.075,04-D
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00-C	1.381.897,35	2.822,31	1.379.075,04-D
3.9.9.9.2.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00-C	61.266,69	0,00	61.266,69-D
3.9.9.9.2.52.00	TRANSFERÊNCIAS DE AJUSTE DE BENS RECEBIDA	0,00-C	61.266,69	0,00	61.266,69-D
3.9.9.9.2.52.03	TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS DEPRECIÇÃO RECEBIDA	0,00-C	61.266,69	0,00	61.266,69-D



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

Data: 14/10/2020

Página: 16

Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00-C	221.144.120,08	2.437.651.960,29	2.216.507.840,21-C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00-C	46.692,41	150.640.456,65	150.593.764,24-C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00-C	44.620,73	150.105.550,09	150.060.929,36-C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00-C	44.620,73	98.842.068,19	98.797.447,46-C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00-C	44.620,73	98.842.068,19	98.797.447,46-C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00-C	0,00	70.119.989,90	70.119.989,90-C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00-C	44.620,73	19.377.810,15	19.333.189,42-C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00-C	44.620,73	19.377.810,15	19.333.189,42-C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00-C	0,00	9.344.268,14	9.344.268,14-C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00-C	0,00	51.263.481,90	51.263.481,90-C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00-C	0,00	51.263.481,90	51.263.481,90-C
4.1.1.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00-C	0,00	51.263.481,90	51.263.481,90-C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00-C	2.071,68	534.906,56	532.834,88-C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00-C	2.071,68	416.604,17	414.532,49-C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00-C	2.071,68	416.604,17	414.532,49-C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00-C	2.071,68	416.604,17	414.532,49-C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00-C	0,00	118.302,39	118.302,39-C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00-C	0,00	118.302,39	118.302,39-C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00-C	0,00	118.302,39	118.302,39-C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00-C	245.928,89	63.605.394,20	63.359.465,31-C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00-C	245.928,89	51.470.845,23	51.224.916,34-C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00-C	245.928,89	51.470.845,23	51.224.916,34-C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00-C	187.641,09	17.410.257,50	17.222.616,41-C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00-C	133.345,89	17.266.972,42	17.133.626,53-C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	0,00-C	127.040,89	16.822.293,38	16.695.252,49-C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	0,00-C	6.305,00	404.817,68	398.512,68-C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00-C	0,00	39.861,36	39.861,36-C
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00-C	54.295,20	143.285,08	88.989,88-C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00-C	58.287,80	34.060.587,73	34.002.299,93-C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00-C	15.224,24	24.563.787,16	24.548.562,92-C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00-C	15.224,24	24.563.787,16	24.548.562,92-C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00-C	43.063,56	9.496.800,57	9.453.737,01-C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00-C	0,00	12.134.548,97	12.134.548,97-C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00-C	0,00	12.134.548,97	12.134.548,97-C

Emitido por: RENATA PESSOA DA COSTA





## Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00-C	0,00	12.134.548,97	12.134.548,97-C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00-C	0,00	12.134.548,97	12.134.548,97-C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00-C	588.878,79	59.506.572,12	58.917.693,33-C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00-C	588.878,79	59.506.572,12	58.917.693,33-C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00-C	588.878,79	59.506.572,12	58.917.693,33-C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00-C	16.206,49	18.931.229,50	18.915.023,01-C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00-C	16.206,49	18.931.229,50	18.915.023,01-C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA OFSS	0,00-C	572.672,30	40.575.342,62	40.002.670,32-C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00-C	572.672,30	40.575.342,62	40.002.670,32-C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00-C	23.506.433,48	30.920.220,43	7.413.786,95-C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00-C	118.595,82	4.288.932,36	4.170.336,54-C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00-C	87.484,60	3.185.734,46	3.098.249,86-C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00-C	87.484,60	3.185.734,46	3.098.249,86-C
4.4.2.4.1.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00-C	0,00	53,39	53,39-C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00-C	2.345,84	53.869,16	51.523,32-C
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00-C	0,00	6.601,86	6.601,86-C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00-C	12,85	153.165,52	153.152,67-C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00-C	1.310,04	8.351,38	7.041,34-C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00-C	1,05	558,63	557,58-C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00-C	83.808,72	2.962.949,63	2.879.140,91-C
4.4.2.4.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00-C	6,10	184,89	178,79-C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00-C	3.335,63	5.116,40	1.780,77-C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00-C	5,32	897,46	892,14-C
4.4.2.5.1.99.00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00-C	5,32	897,46	892,14-C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00-C	3.330,31	4.218,94	888,63-C
4.4.2.5.2.99.00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00-C	3.330,31	4.218,94	888,63-C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00-C	27.775,59	1.098.081,50	1.070.305,91-C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00-C	27.775,59	1.098.081,50	1.070.305,91-C
4.4.2.9.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00-C	27.775,59	1.098.081,50	1.070.305,91-C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00-C	23.387.837,66	26.631.288,07	3.243.450,41-C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00-C	23.387.837,66	26.631.288,07	3.243.450,41-C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00-C	23.387.837,66	26.631.288,07	3.243.450,41-C
4.4.5.2.1.99.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00-C	23.387.837,66	26.631.288,07	3.243.450,41-C



## Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00-C	194.536.367,65	2.121.968.081,93	1.927.431.714,28-C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00-C	93.829.344,19	1.493.581.308,48	1.399.751.964,29-C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00-C	93.526.498,19	1.487.129.734,36	1.393.603.236,17-C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00-C	93.526.498,19	1.487.129.734,36	1.393.603.236,17-C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00-C	5.206.784,76	384.790.756,00	379.583.971,24-C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00-C	9.412,78	140.063.178,74	140.053.765,96-C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00-C	7.387,40	5.347.466,94	5.340.079,54-C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00-C	88.302.913,25	956.928.332,68	868.625.419,43-C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00-C	63.746,00	4.057.874,12	3.994.128,12-C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00-C	63.746,00	4.057.874,12	3.994.128,12-C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00-C	0,00	3.316.510,70	3.316.510,70-C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00-C	0,00	3.316.510,70	3.316.510,70-C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00-C	63.746,00	741.363,42	677.617,42-C
4.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00-C	0,00	32.833,18	32.833,18-C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00-C	0,00	231.347,85	231.347,85-C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00-C	63.746,00	477.182,39	413.436,39-C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00-C	239.100,00	2.393.700,00	2.154.600,00-C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00-C	239.100,00	2.393.700,00	2.154.600,00-C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00-C	239.100,00	2.393.700,00	2.154.600,00-C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00-C	239.100,00	2.393.700,00	2.154.600,00-C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00-C	100.472.746,89	553.759.458,85	453.286.711,96-C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00-C	100.446.605,77	534.907.402,12	434.460.796,35-C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00-C	66.896.558,67	397.605.436,98	330.708.878,31-C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00-C	66.896.558,67	397.605.436,98	330.708.878,31-C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00-C	33.550.047,10	137.301.965,14	103.751.918,04-C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00-C	33.550.047,10	137.301.965,14	103.751.918,04-C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00-C	1.199,57	18.783.904,95	18.782.705,38-C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00-C	1.199,57	9.666.563,77	9.665.364,20-C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00-C	1.199,57	9.666.563,77	9.665.364,20-C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00-C	0,00	9.117.341,18	9.117.341,18-C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00-C	0,00	9.117.341,18	9.117.341,18-C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00-C	24.941,55	68.151,78	43.210,23-C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00-C	24.941,55	68.151,78	43.210,23-C



## Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4.5.2.4.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	0,00-C	24.941,55	68.151,78	43.210,23-C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00-C	234.276,57	74.627.314,60	74.393.038,03-C
4.5.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00-C	234.276,57	74.627.314,60	74.393.038,03-C
4.5.4.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00-C	234.276,57	74.627.314,60	74.393.038,03-C
4.5.4.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00-C	234.276,57	74.627.314,60	74.393.038,03-C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00-C	630.858,41	7.662.063,46	7.031.205,05-C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00-C	620.450,89	7.611.346,51	6.990.895,62-C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00-C	620.450,89	7.611.346,51	6.990.895,62-C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00-C	620.450,89	7.611.346,51	6.990.895,62-C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - BENS DE ESTOQUE	0,00-C	620.450,89	7.611.346,51	6.990.895,62-C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00-C	10.407,52	50.716,95	40.309,43-C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00-C	10.407,52	50.716,95	40.309,43-C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00-C	10.407,52	50.716,95	40.309,43-C
4.6.4.1.1.99.00	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00-C	10.407,52	50.716,95	40.309,43-C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00-C	1.588.960,45	3.349.171,50	1.760.211,05-C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00-C	43.948,90	148.800,04	104.851,14-C
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00-C	43.948,90	148.800,04	104.851,14-C
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00-C	43.948,90	148.800,04	104.851,14-C
4.9.2.2.1.99.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00-C	43.948,90	148.800,04	104.851,14-C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00-C	240.979,50	240.979,50	0,00-C
4.9.7.2.0.00.00	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00-C	240.979,50	240.979,50	0,00-C
4.9.7.2.1.00.00	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - EXTRA OFSS	0,00-C	240.979,50	240.979,50	0,00-C
4.9.7.2.1.03.00	REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICACOES	0,00-C	240.979,50	240.979,50	0,00-C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00-C	1.304.032,05	2.959.391,96	1.655.359,91-C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00-C	0,00	71.954,85	71.954,85-C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00-C	0,00	71.954,85	71.954,85-C
4.9.9.1.3.99.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00-C	0,00	71.954,85	71.954,85-C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00-C	26.272,67	542.955,98	516.683,31-C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00-C	26.272,67	542.955,98	516.683,31-C
4.9.9.5.1.99.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00-C	26.272,67	542.955,98	516.683,31-C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00-C	14.581,33	245.737,77	231.156,44-C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00-C	14.581,33	245.737,77	231.156,44-C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00-C	14.581,33	245.737,77	231.156,44-C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00-C	1.263.178,05	2.098.743,36	835.565,31-C



## Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00-C	1.263.178,05	2.037.476,67	774.298,62-C
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00-C	1.263.178,05	2.037.476,67	774.298,62-C
4.9.9.9.2.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00-C	0,00	61.266,69	61.266,69-C
4.9.9.9.2.52.00	TRANSFERÊNCIAS DE AJUSTE DE BENS CONCEDIDA	0,00-C	0,00	61.266,69	61.266,69-C
4.9.9.9.2.52.03	TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS DEPRECIÇÃO CONCEDIDA	0,00-C	0,00	61.266,69	61.266,69-C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	37.016.379,64-D	2.866.671.573,39	649.060.269,25	2.254.627.683,78-D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	0,00-C	2.866.671.573,39	649.060.269,25	2.217.611.304,14-D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	0,00-C	1.185.421.162,83	110.768.068,40	1.074.653.094,43-D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00-C	1.132.117.321,00	101.965.040,00	1.030.152.281,00-D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00-C	1.132.117.321,00	0,00	1.132.117.321,00-D
5.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUCAO DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00-C	0,00	101.965.040,00	101.965.040,00-C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00-C	0,00	101.965.040,00	101.965.040,00-C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00-C	0,00	101.965.040,00	101.965.040,00-C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISAO DA RECEITA	0,00-C	53.303.841,83	8.803.028,40	44.500.813,43-D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	0,00-C	53.303.841,83	8.803.028,40	44.500.813,43-D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	0,00-C	53.303.841,83	8.803.028,40	44.500.813,43-D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00-C	1.681.250.410,56	538.292.200,85	1.142.958.209,71-D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00-C	1.681.250.410,56	538.292.200,85	1.142.958.209,71-D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	0,00-C	1.030.152.281,00	0,00	1.030.152.281,00-D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00-C	1.030.152.281,00	0,00	1.030.152.281,00-D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00-C	254.634.686,09	25.051.589,84	229.583.096,25-D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00-C	136.381.050,85	0,00	136.381.050,85-D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00-C	84.553.676,72	16.248.561,44	68.305.115,28-D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00-C	84.553.676,72	16.248.561,44	68.305.115,28-D
5.2.2.1.2.03.00	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINARIO	0,00-C	33.699.958,52	8.803.028,40	24.896.930,12-D
5.2.2.1.2.03.01	CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS	0,00-C	33.699.958,52	8.803.028,40	24.896.930,12-D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00-C	396.463.443,47	396.463.443,47	0,00-C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00-C	84.553.676,72	16.248.561,44	68.305.115,28-D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00-C	53.303.841,83	8.803.028,40	44.500.813,43-D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00-C	116.777.167,54	0,00	116.777.167,54-D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00-C	0,00	116.777.167,54	116.777.167,54-C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00-C	141.828.757,38	254.634.686,09	112.805.928,71-C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00-C	0,00	116.777.167,54	116.777.167,54-C



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

Data: 14/10/2020

Página: 21

Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00-C	0,00	116.777.167,54	116.777.167,54-C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	37.016.379,64-D	0,00	0,00	37.016.379,64-D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	34.593.467,98-D	0,00	0,00	34.593.467,98-D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	34.593.467,98-D	0,00	0,00	34.593.467,98-D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.422.911,66-D	0,00	0,00	2.422.911,66-D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.422.911,66-D	0,00	0,00	2.422.911,66-D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	37.016.379,64-C	3.451.940.753,02	5.669.552.057,16	2.254.627.683,78-C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00-C	3.387.540.200,35	5.605.151.504,49	2.217.611.304,14-C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	0,00-C	1.125.492.339,77	2.200.145.434,20	1.074.653.094,43-C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00-C	998.941.929,04	1.311.971.573,56	313.029.644,52-C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00-C	55.891.328,42	886.456.103,81	830.564.775,39-C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00-C	70.659.082,31	1.717.756,83	68.941.325,48-D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00-C	70.659.082,31	1.717.756,83	68.941.325,48-D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00-C	70.659.082,31	1.717.756,83	68.941.325,48-D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00-C	2.262.047.860,58	3.405.006.070,29	1.142.958.209,71-C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00-C	2.262.047.860,58	3.405.006.070,29	1.142.958.209,71-C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00-C	973.916.265,65	1.391.508.146,18	417.591.880,53-C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00-C	1.288.131.594,93	2.013.497.924,11	725.366.329,18-C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00-C	691.631.128,19	835.282.982,35	143.651.854,16-C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00-C	203.081,66	203.081,66	0,00-C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00-C	589.644.683,34	591.562.650,84	1.917.967,50-C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00-C	6.652.701,74	586.449.209,26	579.796.507,52-C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	37.016.379,64-C	64.400.552,67	64.400.552,67	37.016.379,64-C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	34.593.467,98-C	61.981.255,69	61.981.255,69	34.593.467,98-C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.558.654,36-C	31.383.033,63	568.121,72	3.743.742,45-C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	34.813,62-C	177.100,71	142.287,09	0,00-C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00-C	29.655.614,80	29.655.614,80	0,00-C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00-C	765.506,55	29.087.493,08	28.321.986,53-C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00-C	0,00	2.527.739,00	2.527.739,00-C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00-C	0,00	2.527.739,00	2.527.739,00-C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.422.911,66-C	2.419.296,98	2.419.296,98	2.422.911,66-C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.422.911,66-C	2.419.296,98	0,00	3.614,68-C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00-C	0,00	2.419.296,98	2.419.296,98-C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	665.689.960,19-D	2.599.573.241,74	1.836.759.662,15	1.428.503.539,78-D

Emitido por: RENATA PESSOA DA COSTA



## Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 (Ordinário) a 30/09/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	664.744.356,25-D	2.511.063.768,66	1.748.865.117,10	1.426.943.007,81-D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	664.744.356,25-D	2.511.063.768,66	1.748.865.117,10	1.426.943.007,81-D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	664.744.356,25-D	2.511.063.768,66	1.748.865.117,10	1.426.943.007,81-D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	664.744.356,25-D	2.511.063.768,66	1.748.865.117,10	1.426.943.007,81-D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	945.603,94-D	88.509.473,08	87.894.545,05	1.560.531,97-D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	945.603,94-D	88.509.473,08	87.894.545,05	1.560.531,97-D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	393.255,12-D	88.403.653,32	87.810.073,91	986.834,53-D
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	393.255,12-D	88.403.653,32	87.810.073,91	986.834,53-D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	552.348,82-D	105.819,76	84.471,14	573.697,44-D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	552.348,82-D	105.819,76	84.471,14	573.697,44-D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	665.689.960,19-C	4.109.204.859,35	4.872.018.438,94	1.428.503.539,78-C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	664.744.356,25-C	4.021.310.314,30	4.783.508.965,86	1.426.943.007,81-C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	664.744.356,25-C	4.021.310.314,30	4.783.508.965,86	1.426.943.007,81-C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	664.744.356,25-C	4.021.310.314,30	4.783.508.965,86	1.426.943.007,81-C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	627.334.721,49-C	2.580.933.002,05	2.619.720.168,06	666.121.887,50-C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	627.334.721,49-C	2.580.933.002,05	2.619.720.168,06	666.121.887,50-C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.593.467,98-C	723.191.262,53	835.993.391,16	147.395.596,61-C
8.2.1.1.2.01.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	34.558.654,36-C	722.811.080,16	835.648.022,41	147.395.596,61-C
8.2.1.1.2.02.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	34.813,62-C	380.182,37	345.368,75	0,00-C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.816.166,78-C	709.529.669,03	709.621.918,96	2.908.416,71-C
8.2.1.1.3.01.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.422.911,66-C	621.719.595,12	621.218.265,64	1.921.582,18-C
8.2.1.1.3.02.00	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	164.459,28-C	87.201.747,27	87.784.962,55	747.674,56-C
8.2.1.1.3.03.00	DDR COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	228.795,84-C	608.326,64	618.690,77	239.159,97-C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00-C	7.656.380,69	618.173.487,68	610.517.106,99-C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	945.603,94-C	87.894.545,05	88.509.473,08	1.560.531,97-C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	945.603,94-C	87.894.545,05	88.509.473,08	1.560.531,97-C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	393.255,12-C	87.810.073,91	88.403.653,32	986.834,53-C
8.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	393.255,12-C	87.810.073,91	88.403.653,32	986.834,53-C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	552.348,82-C	84.471,14	105.819,76	573.697,44-C
8.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	552.348,82-C	84.471,14	105.819,76	573.697,44-C
	<b>Total Geral</b>	<b>0,00-C</b>	<b>18.881.073.494,43</b>	<b>18.881.073.494,43</b>	<b>0,00-C</b>