PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FIINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	35.600.672,36	0,00	11.731.726,84	1.310.799,55	46.021.599,65	0,00
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.395.261,12	0,00	9.061.922,54	1.281.816,73	12.175.366,93	0,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.274.028,10	0,00	424.515,86	418.076,06	4.280.467,90	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.274.028,10	0,00	424.515,86	418.076,06	4.280.467,90	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.274.028,10	0,00	424.515,86	418.076,06	4.280.467,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.274.028,10	0,00	424.515,86	418.076,06	4.280.467,90	0,00
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.637.406,68	863.740,67	7.773.666,01	0,00
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	8.637.406,68	0,00	8.637.406,68	0,00
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.637.406,68	0,00	8.637.406,68	0,00
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	8.637.406,68	0,00	8.637.406,68	0,00
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	863.740,67	- 863.740,67	0,00
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	863.740,67	- 863.740,67	0,00
1.1.2.9.1.99.00	(-) OUTRAS PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	0,00	0,00	0,00	863.740,67	- 863.740,67	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	121.233,02	0,00	0,00	0,00	121.233,02	0,00
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	121.233,02	0,00	0,00	0,00	121.233,02	0,00
1.1.3.6.5.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	121.233,02	0,00	0,00	0,00	121.233,02	0,00
1.1.3.6.5.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	121.233,02	0,00	0,00	0,00	121.233,02	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.205.411,24	0,00	2.669.804,30	28.982,82	33.846.232,72	0,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.615.710,97	0,00	989.233,22	28.982,82	4.575.961,37	0,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.615.710,97	0,00	989.233,22	28.982,82	4.575.961,37	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06307dfc-361f-48e7-ab8a-3a68e50bef4a

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FIINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.615.710,97	0,00	989.233,22	28.982,82	4.575.961,37	0,00
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.897.632,67	0,00	289.828,16	0,00	3.187.460,83	0,00
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.007.841,57	0,00	699.405,06	0,00	1.707.246,63	0,00
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 289.763,27	0,00	0,00	28.982,82	- 318.746,09	0,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	27.589.700,27	0,00	1.680.571,08	0,00	29.270.271,35	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	13.047.848,42	0,00	1.294.444,36	0,00	14.342.292,78	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.047.848,42	0,00	1.294.444,36	0,00	14.342.292,78	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	13.047.848,42	0,00	1.294.444,36	0,00	14.342.292,78	0,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	14.541.851,85	0,00	386.126,72	0,00	14.927.978,57	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.541.851,85	0,00	386.126,72	0,00	14.927.978,57	0,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.541.851,85	0,00	386.126,72	0,00	14.927.978,57	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	31.676.075,62	3.246.872,33	2.645.350,15	0,00	34.999.150,18
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.134.179,49	2.661.209,20	2.645.350,15	0,00	17.118.320,44
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.169.615,08	609.469,25	2.574.694,96	0,00	14.134.840,79
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.169.615,08	609.469,25	2.574.694,96	0,00	14.134.840,79
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.169.615,08	609.469,25	2.574.694,96	0,00	14.134.840,79
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.169.615,08	609.469,25	2.574.694,96	0,00	14.134.840,79
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.760.715,16	1.463.149,70	0,00	0,00	2.297.565,46
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.760.715,16	1.463.149,70	0,00	0,00	2.297.565,46
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.760.715,16	1.463.149,70	0,00	0,00	2.297.565,46

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06307dfc-361f-48e7-ab8a-3a68e50bef4a

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FIINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.760.715,16	1.463.149,70	0,00	0,00	2.297.565,46
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.203.849,25	588.590,25	70.655,19	0,00	685.914,19
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.195.808,02	587.021,65	70.655,19	0,00	679.441,56
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.195.808,02	587.021,65	69.232,45	0,00	678.018,82
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.195.336,52	586.684,72	69.232,45	0,00	677.884,25
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	471,50	336,93	0,00	0,00	134,57
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.422,74	0,00	1.422,74
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.422,74	0,00	1.422,74
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.041,23	1.568,60	0,00	0,00	6.472,63
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	16.082,46	3.137,20	0,00	0,00	12.945,26
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	59.172.784,09	585.663,13	0,00	0,00	58.587.120,96
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	59.172.784,09	585.663,13	0,00	0,00	58.587.120,96
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	59.172.784,09	585.663,13	0,00	0,00	58.587.120,96
2.2.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	59.172.784,09	585.663,13	0,00	0,00	58.587.120,96
2.2.1.4.5.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.172.784,09	585.663,13	0,00	0,00	58.587.120,96
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	- 44.630.887,96	0,00	0,00	0,00	- 40.706.291,22
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	- 44.630.887,96	0,00	0,00	0,00	- 40.706.291,22
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	- 44.630.887,96	0,00	0,00	0,00	- 40.706.291,22
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	- 44.630.887,96	0,00	0,00	0,00	- 40.706.291,22
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	- 44.630.887,96	0,00	0,00	0,00	- 40.706.291,22

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06307dfc-361f-48e7-ab8a-3a68e50bef4a

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FIINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	75.421.943,01	0,00	76.085.317,67	0,00	76.085.317,67	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	37.064.489,31	0,00	39.490.105,62	0,00	39.490.105,62	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.907.806,70	0,00	33.060.644,84	0,00	33.060.644,84	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	30.906.053,32	0,00	33.060.644,84	0,00	33.060.644,84	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.906.053,32	0,00	33.060.644,84	0,00	33.060.644,84	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.936.663,58	0,00	21.196.138,48	0,00	21.196.138,48	0,00
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.083,78	0,00	63.846,93	0,00	63.846,93	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.967.305,96	0,00	11.800.659,43	0,00	11.800.659,43	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.156.682,61	0,00	6.429.460,78	0,00	6.429.460,78	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.156.682,61	0,00	6.429.460,78	0,00	6.429.460,78	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.156.682,61	0,00	6.429.460,78	0,00	6.429.460,78	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.156.682,61	0,00	6.429.460,78	0,00	6.429.460,78	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.412.024,49	0,00	1.437.665,27	0,00	1.437.665,27	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	822.607,24	0,00	821.937,09	0,00	821.937,09	0,00
3.2.1.2.0.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS	822.607,24	0,00	821.937,09	0,00	821.937,09	0,00
3.2.1.2.1.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.645.214,48	0,00	1.643.874,18	0,00	1.643.874,18	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	589.111,07	0,00	615.728,18	0,00	615.728,18	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06307dfc-361f-48e7-ab8a-3a68e50bef4a

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FIINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.2.2.2.0.00.00	PENSÕES - RGPS	589.111,07	0,00	615.728,18	0,00	615.728,18	0,00
3.2.2.2.1.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.178.222,14	0,00	1.231.456,36	0,00	1.231.456,36	0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.024.884,90	0,00	16.285.832,73	0,00	16.285.832,73	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.714.995,31	0,00	8.045.880,24	0,00	8.045.880,24	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.406.282,32	0,00	6.722.529,91	0,00	6.722.529,91	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.406.282,32	0,00	6.722.529,91	0,00	6.722.529,91	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.111.347,37	0,00	2.456.442,08	0,00	2.456.442,08	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	33.350,00	0,00	91.975,00	0,00	91.975,00	0,00
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.420,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	321.872,08	0,00	859.392,69	0,00	859.392,69	0,00
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	721.812,01	0,00	357.534,04	0,00	357.534,04	0,00
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	48.099,63	0,00	78.841,67	0,00	78.841,67	0,00
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.900,00	0,00	293.205,01	0,00	293.205,01	0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	40.677,00	0,00	17.654,83	0,00	17.654,83	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	227.686,82	0,00	222.811,58	0,00	222.811,58	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.004,30	0,00	166.161,65	0,00	166.161,65	0,00
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO	1.353,96	0,00	1.077,12	0,00	1.077,12	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06307dfc-361f-48e7-ab8a-3a68e50bef4a

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FIINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.591,84	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.275,07	0,00	28.293,66	0,00	28.293,66	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	142.724,91	0,00	368.665,78	0,00	368.665,78	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	287,30	0,00	717,41	0,00	717,41	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	99.094,40	0,00	125.491,75	0,00	125.491,75	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	31.637,08	0,00	193.930,45	0,00	193.930,45	0,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	948,10	0,00	79.081,10	0,00	79.081,10	0,00
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	13.385,90	0,00	30.219,78	0,00	30.219,78	0,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	226.073,11	0,00	169.284,70	0,00	169.284,70	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	507.522,94	0,00	509.029,71	0,00	509.029,71	0,00
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.587,16	0,00	9.091,00	0,00	9.091,00	0,00
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
3.3.1.1.1.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	397,12	0,00	397,12	0,00
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.57.00	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	1.358,46	0,00	119.642,56	0,00	119.642,56	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.796.272,88	0,00	535.431,22	0,00	535.431,22	0,00
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.308.712,99	0,00	1.323.350,33	0,00	1.323.350,33	0,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.308.712,99	0,00	1.323.350,33	0,00	1.323.350,33	0,00
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.704,60	0,00	72.650,00	0,00	72.650,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.220.008,39	0,00	1.250.700,33	0,00	1.250.700,33	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06307dfc-361f-48e7-ab8a-3a68e50bef4a

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FIINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	11.309.889,59	0,00	8.239.952,49	0,00	8.239.952,49	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	140.268,08	0,00	65.189,45	0,00	65.189,45	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	140.268,08	0,00	65.189,45	0,00	65.189,45	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	140.268,08	0,00	65.189,45	0,00	65.189,45	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.082.593,31	0,00	466.015,59	0,00	466.015,59	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.082.593,31	0,00	466.015,59	0,00	466.015,59	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	85.680,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.721,87	0,00	7.943,17	0,00	7.943,17	0,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	6.696,66	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	169.768,35	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	111.253,80	0,00	156.432,33	0,00	156.432,33	0,00
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.300,00	0,00	1.447,89	0,00	1.447,89	0,00
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	1.663.362,63	0,00	210.612,20	0,00	210.612,20	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.087.028,20	0,00	7.708.747,45	0,00	7.708.747,45	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.087.028,20	0,00	7.708.747,45	0,00	7.708.747,45	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	26.099,26	0,00	17.502,53	0,00	17.502,53	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	293.597,61	0,00	8.775,00	0,00	8.775,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06307dfc-361f-48e7-ab8a-3a68e50bef4a

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FIINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	646.500,24	0,00	421.568,38	0,00	421.568,38	0,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	15.000,70	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	516.752,10	0,00	669.111,45	0,00	669.111,45	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.401.704,45	0,00	110.402,57	0,00	110.402,57	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.010,60	0,00	3.204,51	0,00	3.204,51	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.625.750,00	0,00	687.258,91	0,00	687.258,91	0,00
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	580,15	0,00	15.674,63	0,00	15.674,63	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	62.323,21	0,00	74.812,03	0,00	74.812,03	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	26.335,37	0,00	41.929,05	0,00	41.929,05	0,00
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	105.556,39	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	44,08	0,00	44,08	0,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.472,00	0,00	150,40	0,00	150,40	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	146.926,78	0,00	190.008,57	0,00	190.008,57	0,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	265.385,88	0,00	621.944,04	0,00	621.944,04	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06307dfc-361f-48e7-ab8a-3a68e50bef4a

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FIINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	977.407,43	0,00	1.189.357,21	0,00	1.189.357,21	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.719.467,03	0,00	3.608.004,09	0,00	3.608.004,09	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	484.544,05	0,00	187.815,12	0,00	187.815,12	0,00
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	391.114,46	0,00	6.246,09	0,00	6.246,09	0,00
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	391.114,46	0,00	6.246,09	0,00	6.246,09	0,00
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	391.114,46	0,00	6.246,09	0,00	6.246,09	0,00
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	391.114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	6.246,09	0,00	6.246,09	0,00
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	93.429,59	0,00	181.569,03	0,00	181.569,03	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	93.429,59	0,00	181.569,03	0,00	181.569,03	0,00
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	186.859,18	0,00	363.138,06	0,00	363.138,06	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.357.330,33	0,00	16.520.897,09	0,00	16.520.897,09	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.032.367,02	0,00	13.798.223,34	0,00	13.798.223,34	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	13.032.367,02	0,00	13.798.223,34	0,00	13.798.223,34	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.032.367,02	0,00	13.798.223,34	0,00	13.798.223,34	0,00
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	13.798.223,34	0,00	13.798.223,34	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	13.032.367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	74.269,27	0,00	197.750,49	0,00	197.750,49	0,00
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	74.269,27	0,00	197.750,49	0,00	197.750,49	0,00
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	74.269,27	0,00	197.750,49	0,00	197.750,49	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06307dfc-361f-48e7-ab8a-3a68e50bef4a

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FIINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES	34.850,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00
3.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.419,27	0,00	157.950,49	0,00	157.950,49	0,00
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.501.388,08	0,00	5.049.846,52	0,00	5.049.846,52	0,00
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.501.388,08	0,00	5.049.846,52	0,00	5.049.846,52	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	324.628,69	0,00	1.165.690,16	0,00	1.165.690,16	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	15.883,49	0,00	892.723,49	0,00	892.723,49	0,00
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	15.883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	892.723,49	0,00	892.723,49	0,00
3.6.1.7.5.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	892.723,49	0,00	892.723,49	0,00
3.6.1.7.5.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	892.723,49	0,00	892.723,49	0,00
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	308.745,20	0,00	272.966,67	0,00	272.966,67	0,00
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	308.745,20	0,00	272.966,67	0,00	272.966,67	0,00
3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	617.490,40	0,00	545.933,34	0,00	545.933,34	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	611.401,63	0,00	689.725,27	0,00	689.725,27	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	611.401,63	0,00	689.725,27	0,00	689.725,27	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	611.401,63	0,00	689.725,27	0,00	689.725,27	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	611.401,63	0,00	689.725,27	0,00	689.725,27	0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	611.401,63	0,00	689.725,27	0,00	689.725,27	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.639,61	0,00	307.586,41	0,00	307.586,41	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06307dfc-361f-48e7-ab8a-3a68e50bef4a

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FIINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	187.404,01	0,00	187.404,01	0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	187.404,01	0,00	187.404,01	0,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	374.808,02	0,00	374.808,02	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	142.639,61	0,00	120.182,40	0,00	120.182,40	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.639,61	0,00	120.182,40	0,00	120.182,40	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	285.279,22	0,00	240.364,80	0,00	240.364,80	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	79.346.539,75	0,00	87.107.767,14	0,00	87.107.767,14
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	1.814.435,57	0,00	2.081.190,53	0,00	2.081.190,53
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	1.727.180,97	0,00	2.015.435,71	0,00	2.015.435,71
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.180.266,93	0,00	1.374.611,93	0,00	1.374.611,93
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.180.266,93	0,00	1.374.611,93	0,00	1.374.611,93
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	56.638,50	0,00	48.938,40	0,00	48.938,40
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.044.522,34	0,00	1.325.673,53	0,00	1.325.673,53
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	79.106,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	546.914,04	0,00	640.823,78	0,00	640.823,78
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	546.914,04	0,00	640.823,78	0,00	640.823,78
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	546.914,04	0,00	640.823,78	0,00	640.823,78
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	87.254,60	0,00	65.754,82	0,00	65.754,82
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	47.554,92	0,00	34.275,90	0,00	34.275,90
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.554,92	0,00	34.275,90	0,00	34.275,90

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06307dfc-361f-48e7-ab8a-3a68e50bef4a

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FIINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	47.554,92	0,00	34.275,90	0,00	34.275,90
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	39.699,68	0,00	31.478,92	0,00	31.478,92
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.699,68	0,00	31.478,92	0,00	31.478,92
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	39.699,68	0,00	31.478,92	0,00	31.478,92
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	245.935,24	0,00	15.721,01	0,00	15.721,01
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	245.935,24	0,00	15.721,01	0,00	15.721,01
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	245.935,24	0,00	15.721,01	0,00	15.721,01
4.2.3.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	491.870,48	0,00	31.442,02	0,00	31.442,02
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	427.631,05	0,00	32.718,54	0,00	32.718,54
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.903,05	0,00	1.641,87	0,00	1.641,87
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.903,05	0,00	1.641,87	0,00	1.641,87
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.903,05	0,00	1.641,87	0,00	1.641,87
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	1.653,71	0,00	1.594,34	0,00	1.594,34
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	249,34	0,00	47,53	0,00	47,53
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	113.538,82	0,00	31.075,80	0,00	31.075,80
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	113.538,82	0,00	31.075,80	0,00	31.075,80
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.077,64	0,00	62.151,60	0,00	62.151,60
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	312.189,18	0,00	0,87	0,00	0,87
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	312.189,18	0,00	0,87	0,00	0,87
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	624.378,36	0,00	1,74	0,00	1,74

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06307dfc-361f-48e7-ab8a-3a68e50bef4a

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FIINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	72.094.824,51	0,00	75.185.193,14	0,00	75.185.193,14
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.283.061,06	0,00	5.694.824,04	0,00	5.694.824,04
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.283.061,06	0,00	5.694.824,04	0,00	5.694.824,04
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.283.061,06	0,00	5.694.824,04	0,00	5.694.824,04
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	15.283.061,06	0,00	5.694.824,04	0,00	5.694.824,04
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	56.811.763,45	0,00	69.490.369,10	0,00	69.490.369,10
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	37.474.912,81	0,00	47.192.520,83	0,00	47.192.520,83
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	25.058.403,02	0,00	35.091.347,64	0,00	35.091.347,64
4.5.2.1.3.01.00	COTA-PARTE FPE	0,00	283.218,07	0,00	281.942,95	0,00	281.942,95
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	16.297.517,56	0,00	15.598.111,17	0,00	15.598.111,17
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	38.166,35	0,00	44.004,23	0,00	44.004,23
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.893.625,33	0,00	16.831.646,86	0,00	16.831.646,86
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	672.584,70	0,00	790.902,23	0,00	790.902,23
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.873.291,01	0,00	1.544.740,20	0,00	1.544.740,20
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	12.416.509,79	0,00	12.101.173,19	0,00	12.101.173,19
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	11.631.839,72	0,00	11.348.456,26	0,00	11.348.456,26
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	476.745,19	0,00	523.997,16	0,00	523.997,16
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	57.109,31	0,00	36.682,85	0,00	36.682,85
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	22.733,81	0,00	18.887,96	0,00	18.887,96
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO	0,00	1.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06307dfc-361f-48e7-ab8a-3a68e50bef4a

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FIINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	226.774,43	0,00	173.148,96	0,00	173.148,96
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	18.245.567,57	0,00	18.514.410,36	0,00	18.514.410,36
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.491.135,14	0,00	37.028.820,72	0,00	37.028.820,72
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.091.283,07	0,00	3.783.437,91	0,00	3.783.437,91
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.922.272,24	0,00	7.450.839,00	0,00	7.450.839,00
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS -	0,00	260.293,90	0,00	116.036,82	0,00	116.036,82
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.446.906,84	0,00	9.664.088,63	0,00	9.664.088,63
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	197.458,42	0,00	9.664.088,60	0,00	9.664.088,60
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	197.458,42	0,00	9.664.088,60	0,00	9.664.088,60
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.916,84	0,00	19.328.177,20	0,00	19.328.177,20
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.249.448,42	0,00	0,03	0,00	0,03
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.249.448,42	0,00	0,03	0,00	0,03
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.498.896,84	0,00	0,06	0,00	0,06
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	316.806,54	0,00	128.855,29	0,00	128.855,29
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	316.806,54	0,00	128.855,29	0,00	128.855,29
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	316.806,54	0,00	128.855,29	0,00	128.855,29
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	633.613,08	0,00	257.710,58	0,00	257.710,58
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	93.648.000,00	93.648.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.424.000,00	8.424.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06307dfc-361f-48e7-ab8a-3a68e50bef4a

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FIINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	14.267.000,00	14.267.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.267.000,00	14.267.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.267.000,00	14.267.000,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	4.249.024,21	4.249.024,21	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.681.306,03	0,00	4.249.024,21	2.902.170,71	13.028.159,53	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.249.024,21	0,00	3.339.971,38	4.249.024,21	3.339.971,38	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	45.237.096,13	45.237.096,13	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	63.682.903,87	63.682.903,87	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.493.097,83	6.493.097,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	59.750.677,12	59.750.677,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	63.659.322,88	63.659.322,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	60.319.351,50	60.319.351,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	4.089.971,38	4.089.971,38	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06307dfc-361f-48e7-ab8a-3a68e50bef4a

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ: 10.291.177/0001-48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FIINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**DEVEDOR**	**CREDOR**	**DEVEDOR**	**CREDOR**	**DEVEDOR**	**CREDOR**
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.681.306,03	2.902.170,71	4.249.024,21	0,00	13.028.159,53
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.902.170,71	2.902.170,71	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.249.024,21	4.249.024,21	3.339.971,38	0,00	3.339.971,38
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		**682.066.022,46**	**682.066.022,46**	**1.095.430.307,18**	**1.095.430.307,18**	**749.009.634,83**	**749.009.634,83**

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06307dfc-361f-48e7-ab8a-3a68e50bef4a