

| Título | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | |
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 667.709.038,34 | 587.462.729,96 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Clientes a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 667.709.038,34 | 587.462.729,96 |
| Ativo Não Circulante | | |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Amortização, Exaustão e Redução de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Amortização, Exaustão e Redução de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Softwares | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização de Softwares | 0,00 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 |
| Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 667.709.038,34 | 587.462.729,96 |
| PASSIVO | | |

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 700/2014

Unidade(s): 008.612

R\$ 1,00

| Título | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|------------------------|
| Passivo Circulante | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Circulante | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 933.688.890,06 | 714.366.039,69 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo não Circulante | 933.688.890,06 | 714.366.039,69 |
| Patrimônio Líquido | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | -265.979.851,72 | -126.903.309,73 |
| Resultado do Exercício | -139.076.541,99 | -84.308.209,13 |
| Resultados de Exercícios Anteriores | -126.903.309,73 | -42.595.100,60 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | -265.979.851,72 | -126.903.309,73 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 667.709.038,34 | 587.462.729,96 |

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

25/11/2022 09:59:54

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Referente a Setembro de 2022

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 700/2014

Unidade(s): 008.612

R\$ 1,00

| Título | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Ativo | | |
| Ativo Financeiro | 667.709.038,34 | 587.462.729,96 |
| Ativo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo (I) | 667.709.038,34 | 587.462.729,96 |
| Passivo | | |
| Passivo Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Permanente | 933.688.890,06 | 714.366.039,69 |
| Total do Passivo (II) | 933.688.890,06 | 714.366.039,69 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | -265.979.851,72 | -126.903.309,73 |

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

25/11/2022 09:59:54

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Referente a Setembro de 2022

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 700/2014

Unidade(s): 008.612

R\$ 1,00

| Título | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 700/2014

Unidade(s): 008.612

R\$ 1,00

| Título | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| Fonte de Recurso | | |
| 01 - Recursos próprios do tesouro | 338.961.473,86 | 286.474.994,72 |
| 10 - Recursos próprios da unidade | -27.777.461,84 | 5.262.992,78 |
| 04 - Fundeb | 17.277.163,17 | 1.639.289,70 |
| 06 - Convênio União | 8.474.396,69 | 7.399.364,47 |
| 07 - Convênio Estado | 762.269,11 | 557.930,10 |
| 08 - Operação de Crédito Interno | 14.468.658,24 | 15.297.953,96 |
| 11 - RPPS | 688.871.936,80 | 608.929.735,96 |
| 14 - SUS União | 94.609.987,81 | 74.997.017,87 |
| 15 - SUS Estado | 843.405,05 | 1.546.585,86 |
| 16 - Transferências do FNDE | 8.101.222,51 | 7.283.556,78 |
| 17 - Transferências do FNAS | 1.188.318,82 | 508.768,94 |
| 18 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 1.969.237,82 | 1.481.222,80 |
| 19 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 11.262.287,25 | 5.597.465,27 |
| 20 - Alienação de Bens | 440.922,76 | 410.067,04 |
| 24 - Transferências Vinculadas - União | 22.063.429,95 | 8.521.216,00 |
| 26 - Auxílio Financeiro da União | 1.692.479,25 | 1.583.183,83 |
| 27 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 264.185,65 | 38.661,78 |
| Total de Fonte de Recurso | 1.183.473.912,90 | 1.027.530.007,86 |