



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	574.630,14	110.264,80	119.546,63	565.348,31
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	245.170,64	110.264,80	114.390,51	241.044,93
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	233.281,26	106.774,08	113.468,86	226.586,48
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	233.281,26	106.774,08	113.468,86	226.586,48
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	233.281,26	106.774,08	113.468,86	226.586,48
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	10.906,20	10.906,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	233.281,26	95.867,88	102.562,66	226.586,48
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	11.879,03	3.490,72	921,65	14.448,10
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	11.879,03	3.490,72	921,65	14.448,10
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.879,03	3.490,72	921,65	14.448,10
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	11.879,03	3.490,72	921,65	14.448,10
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	329.459,50	0,00	5.156,12	324.303,38
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	329.459,50	0,00	5.156,12	324.303,38
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	930.373,88	0,00	0,00	930.373,88
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	930.373,88	0,00	0,00	930.373,88
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.368,55	0,00	0,00	16.368,55
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	2.177,01	0,00	0,00	2.177,01
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	446,90	0,00	0,00	446,90
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	3.466,72	0,00	0,00	3.466,72
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	9.238,94	0,00	0,00	9.238,94
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	1.038,98	0,00	0,00	1.038,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	130.675,44	0,00	0,00	130.675,44
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	130.675,44	0,00	0,00	130.675,44
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	573.864,58	0,00	0,00	573.864,58
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	10.457,78	0,00	0,00	10.457,78
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	8.076,05	0,00	0,00	8.076,05
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	467.635,68	0,00	0,00	467.635,68
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	87.695,07	0,00	0,00	87.695,07
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	82.218,25	0,00	0,00	82.218,25
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	0,11	0,00	0,00	0,11
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	82.218,14	0,00	0,00	82.218,14
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	101.758,20	0,00	0,00	101.758,20
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	101.758,20	0,00	0,00	101.758,20
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	25.488,86	0,00	0,00	25.488,86



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	25.488,86	0,00	0,00	25.488,86
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	600.914,38	0,00	5.156,12	606.070,50
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	600.914,38	0,00	5.156,12	606.070,50
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	600.914,38	0,00	5.156,12	606.070,50
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	8.127,20	0,00	129,87	8.257,07
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	109.418,13	0,00	456,35	109.874,48
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	308.204,42	0,00	3.796,04	312.000,46
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	65.367,03	0,00	638,85	66.005,88
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	92.881,42	0,00	0,00	92.881,42
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	16.916,18	0,00	135,01	17.051,19

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	461.413,98	208.324,58	199.368,34	452.457,74
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	55.493,36	208.324,58	199.368,34	46.537,12
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	43.036,62	591,26	1.535,64	43.981,00
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	43.036,62	591,26	1.535,64	43.981,00
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.036,62	591,26	1.535,64	43.981,00
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	43.036,62	591,26	1.535,64	43.981,00
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	16.718,00	0,00	1.535,64	18.253,64
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	26.318,62	591,26	0,00	25.727,36
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.437,39	196.968,23	186.926,50	2.395,66
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.437,39	196.968,23	186.926,50	2.395,66
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	12.437,39	196.968,23	186.926,50	2.395,66
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	12.437,39	196.968,23	186.926,50	2.395,66
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	12.437,39	103.237,91	93.196,18	2.395,66
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	93.730,32	93.730,32	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19,35	10.765,09	10.906,20	160,46
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	19,35	10.765,09	10.906,20	160,46
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19,35	10.765,09	10.906,20	160,46
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	19,35	10.765,09	10.906,20	160,46
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	0,00	751,97	751,97	0,00
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	0,00	3.135,90	3.277,01	141,11
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	19,35	3.119,48	3.119,48	19,35
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	3.463,40	3.463,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	294,34	294,34	0,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.852,48	0,00	0,00	34.852,48
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	34.852,48	0,00	0,00	34.852,48
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	34.852,48	0,00	0,00	34.852,48
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	34.852,48	0,00	0,00	34.852,48
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	34.852,48	0,00	0,00	34.852,48
2.2.3.1.1.07.03	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Nã	34.852,48	0,00	0,00	34.852,48
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.068,14	0,00	0,00	371.068,14
2.3.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(654.240,22)	0,00	0,00	(654.240,22)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(654.240,22)	0,00	0,00	(654.240,22)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(5.296.833,65)	0,00	0,00	(5.296.833,65)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(5.296.833,65)	0,00	0,00	(5.296.833,65)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.655.261,90	0,00	0,00	4.655.261,90



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.655.261,90	0,00	0,00	4.655.261,90
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(8.318,71)	0,00	0,00	(8.318,71)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(8.318,71)	0,00	0,00	(8.318,71)
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(4.349,76)	0,00	0,00	(4.349,76)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(4.349,76)	0,00	0,00	(4.349,76)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	662.411,40	115.079,94	18.295,21	759.196,13
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	352.048,65	65.874,49	591,26	417.331,88
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	314.845,86	59.781,23	591,26	374.035,83
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	314.845,86	59.781,23	591,26	374.035,83
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	314.845,86	59.781,23	591,26	374.035,83
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	314.845,86	59.781,23	591,26	374.035,83
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	269.493,97	46.209,04	0,00	315.703,01
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	5.704,28	591,26	591,26	5.704,28
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	26.156,53	12.310,17	0,00	38.466,70
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	3.372,77	0,00	0,00	3.372,77
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	10.118,31	670,76	0,00	10.789,07
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	37.202,79	6.093,26	0,00	43.296,05
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.236,34	2.039,39	0,00	14.275,73
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.236,34	2.039,39	0,00	14.275,73
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	12.236,34	2.039,39	0,00	14.275,73
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	24.966,45	4.053,87	0,00	29.020,32
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	24.966,45	4.053,87	0,00	29.020,32
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	24.966,45	4.053,87	0,00	29.020,32
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	289.185,84	45.250,33	17.169,81	317.266,36
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.859,43	945,88	0,00	34.805,31
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	33.859,43	945,88	0,00	34.805,31
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.859,43	945,88	0,00	34.805,31
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	220,79	603,50	0,00	824,29
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	4.061,54	0,00	0,00	4.061,54
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	3.555,17	245,00	0,00	3.800,17
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	417,90	0,00	0,00	417,90
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	1.742,36	0,00	0,00	1.742,36
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	3.331,46	0,00	0,00	3.331,46
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	2.303,79	0,00	0,00	2.303,79
3.3.1.1.1.38.00	D		P	Suprimento De Proteção Ao Voo	873,92	0,00	0,00	873,92
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	17.352,50	97,38	0,00	17.449,88
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	211.103,27	39.148,33	17.169,81	233.081,79
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.367,96	4.618,33	0,00	25.986,29
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	21.367,96	4.618,33	0,00	25.986,29
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	15.420,00	4.243,33	0,00	19.663,33
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	12,90	0,00	0,00	12,90
3.3.2.2.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	5.935,06	375,00	0,00	6.310,06
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.735,31	34.530,00	17.169,81	207.095,50



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	189.735,31	34.530,00	17.169,81	207.095,50
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	4.019,12	80,73	0,00	4.099,85
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	396,15	61,45	0,00	457,60
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	185.320,04	34.387,82	17.169,81	202.538,05
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	44.223,14	5.156,12	0,00	49.379,26
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	44.223,14	5.156,12	0,00	49.379,26
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.223,14	5.156,12	0,00	49.379,26
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	44.223,14	5.156,12	0,00	49.379,26
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	44.223,14	5.156,12	0,00	49.379,26
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.068,69	3.420,98	0,00	24.489,67
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.068,69	3.420,98	0,00	24.489,67
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	21.068,69	3.420,98	0,00	24.489,67
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	21.068,69	3.420,98	0,00	24.489,67
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	21.068,69	3.420,98	0,00	24.489,67
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	21.068,69	3.420,98	0,00	24.489,67
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	108,22	0,00	0,00	108,22
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	108,22	0,00	0,00	108,22
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	108,22	0,00	0,00	108,22
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	108,22	0,00	0,00	108,22
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	108,22	0,00	0,00	108,22
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	534,14	534,14	0,00
3.9.1.0.0.00.00	D		P	PREMIAÇÕES	0,00	534,14	534,14	0,00
3.9.1.1.0.00.00	D		P	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	534,14	534,14	0,00
3.9.1.1.1.00.00	D		P	Premiações Culturais - Consolidação	0,00	534,14	534,14	0,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	775.627,56	0,00	96.459,14	872.086,70
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.568,73	0,00	617,88	6.186,61
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	5.220,73	0,00	617,88	5.838,61
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.220,73	0,00	617,88	5.838,61
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	5.220,73	0,00	617,88	5.838,61
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	348,00	0,00	0,00	348,00
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	348,00	0,00	0,00	348,00
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	348,00	0,00	0,00	348,00
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	666.750,00	0,00	95.250,00	762.000,00
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	666.750,00	0,00	95.250,00	762.000,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	666.750,00	0,00	95.250,00	762.000,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	666.750,00	0,00	95.250,00	762.000,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	666.750,00	0,00	95.250,00	762.000,00
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,02	0,00	0,00	0,02
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.308,81	0,00	591,26	103.900,07
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.308,81	0,00	591,26	103.900,07
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	103.308,81	0,00	591,26	103.900,07
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	103.308,81	0,00	591,26	103.900,07

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.854.909,65	145.260,25	92.960,80	1.907.209,10
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.826.826,91	145.260,25	92.960,80	1.879.126,36
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.814.826,91	145.260,25	92.960,80	1.867.126,36
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.155.000,00	82.300,00	82.300,00	1.155.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	45.000,00	41.150,00	0,00	86.150,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	45.000,00	41.150,00	0,00	86.150,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.150,00	41.150,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	45.000,00	41.150,00	0,00	86.150,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	45.000,00	0,00	41.150,00	86.150,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(45.000,00)	0,00	41.150,00	(86.150,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	45.000,00	0,00	41.150,00	86.150,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	659.826,91	62.960,25	10.660,80	712.126,36
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	659.826,91	62.960,25	10.660,80	712.126,36
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	659.826,91	62.960,25	10.660,80	712.126,36
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	669.665,80	62.779,65	0,00	732.445,45
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	7.830,01	180,60	0,00	8.010,61
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	17.668,90	0,00	10.660,80	28.329,70
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.082,74	0,00	0,00	28.082,74
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.082,74	0,00	0,00	28.082,74
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	28.082,74	0,00	0,00	28.082,74



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.854.909,65	518.917,91	571.217,36	1.907.209,10
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.826.826,91	518.917,91	571.217,36	1.879.126,36
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	617,88	617,88	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	6.431,27	617,88	0,00	5.813,39
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	5.568,73	0,00	617,88	6.186,61
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.814.826,91	518.300,03	570.599,48	1.867.126,36
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.155.000,00	311.205,14	311.205,14	1.155.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	495.173,09	104.110,25	51.810,80	442.873,64
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	659.826,91	207.094,89	259.394,34	712.126,36
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	148.900,80	103.856,98	63.494,39	108.538,21
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	12.437,39	103.237,91	93.196,18	2.395,66
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	498.488,72	0,00	102.703,77	601.192,49
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	659.826,91	207.094,89	259.394,34	712.126,36
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	659.826,91	207.094,89	259.394,34	712.126,36
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	659.826,91	207.094,89	259.394,34	712.126,36
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	148.900,80	103.856,98	63.494,39	108.538,21
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	12.437,39	103.237,91	93.196,18	2.395,66
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	498.488,72	0,00	102.703,77	601.192,49
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.082,74	0,00	0,00	28.082,74
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.082,74	0,00	0,00	28.082,74
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	26.758,39	0,00	0,00	26.758,39
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.324,35	0,00	0,00	1.324,35
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	1.324,35	0,00	0,00	1.324,35

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	4.397.409,20	343.965,14	41.684,14	4.699.690,20
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	236.635,68	0,00	0,00	236.635,68
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	236.635,68	0,00	0,00	236.635,68
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	236.635,68	0,00	0,00	236.635,68
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	236.635,68	0,00	0,00	236.635,68
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	236.635,68	0,00	0,00	236.635,68
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.056.538,72	137.158,99	41.150,00	3.152.547,71
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	758.538,72	96.008,99	0,00	854.547,71
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	758.538,72	96.008,99	0,00	854.547,71
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	758.519,37	95.867,88	0,00	854.387,25
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	19,35	141,11	0,00	160,46
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.298.000,00	41.150,00	41.150,00	2.298.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.298.000,00	41.150,00	41.150,00	2.298.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.298.000,00	41.150,00	41.150,00	2.298.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.155.000,00	41.150,00	41.150,00	1.155.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	45.000,00	41.150,00	0,00	86.150,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	45.000,00	0,00	41.150,00	86.150,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.143.000,00	0,00	0,00	1.143.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber	1.143.000,00	0,00	0,00	1.143.000,00
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	1.104.234,80	206.806,15	534,14	1.310.506,81
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	66.737,23	10.906,20	0,00	77.643,43
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	160,00	0,00	0,00	160,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	66.577,23	10.906,20	0,00	77.483,43
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.037.497,57	195.899,95	534,14	1.232.863,38
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.009.414,83	195.899,95	534,14	1.204.780,64
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	510.926,11	93.196,18	534,14	603.588,15
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	498.528,52	102.703,77	0,00	601.232,29
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	39,80	0,00	0,00	39,80
7.9.6.2.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	28.082,74	0,00	0,00	28.082,74

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	4.397.409,20	692.137,67	994.418,67	4.699.690,20
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	236.635,68	12.823,36	12.823,36	236.635,68
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.635,68	12.823,36	12.823,36	236.635,68
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	236.635,68	12.823,36	12.823,36	236.635,68
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	236.635,68	12.823,36	12.823,36	236.635,68
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	236.635,68	12.823,36	12.823,36	236.635,68
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	153.324,80	12.823,36	0,00	140.501,44
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	83.310,88	0,00	12.823,36	96.134,24
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.056.538,72	668.015,08	764.024,07	3.152.547,71
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	758.538,72	270.055,14	366.064,13	854.547,71
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	758.538,72	270.055,14	366.064,13	854.547,71
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	71.934,07	62.960,25	106.528,68	115.502,50
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	70.609,72	62.960,25	106.528,68	114.178,15
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.324,35	0,00	0,00	1.324,35
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	148.900,80	103.856,98	63.494,39	108.538,21
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	148.900,80	103.856,98	63.494,39	108.538,21
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.456,74	103.237,91	93.337,29	2.556,12
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	12.437,39	103.237,91	93.196,18	2.395,66
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	19,35	0,00	141,11	160,46
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	525.247,11	0,00	102.703,77	627.950,88
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.298.000,00	397.959,94	397.959,94	2.298.000,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.298.000,00	397.959,94	397.959,94	2.298.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.298.000,00	397.959,94	397.959,94	2.298.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.155.000,00	302.709,94	302.709,94	1.155.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	495.173,09	292.049,14	223.699,69	426.823,64
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	659.826,91	10.660,80	79.010,25	728.176,36
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.143.000,00	95.250,00	95.250,00	1.143.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	476.250,00	95.250,00	0,00	381.000,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	666.750,00	0,00	95.250,00	762.000,00
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	1.104.234,80	11.299,23	217.571,24	1.310.506,81
8.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	66.737,23	10.765,09	21.671,29	77.643,43
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	160,00	0,00	0,00	160,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	120,20	0,00	0,00	120,20
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	39,80	0,00	0,00	39,80
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	66.577,23	10.765,09	21.671,29	77.483,43
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	19,35	10.765,09	10.906,20	160,46
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	66.557,88	0,00	10.765,09	77.322,97
8.9.6.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.037.497,57	534,14	195.899,95	1.232.863,38



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.009.414,83	534,14	195.899,95	1.204.780,64
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	510.926,11	534,14	93.196,18	603.588,15
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	513.099,70	0,00	93.196,18	606.295,88
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	2.173,59	534,14	0,00	2.707,73
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	498.528,52	0,00	102.703,77	601.232,29
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	498.528,52	0,00	102.703,77	601.232,29
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	39,80	0,00	0,00	39,80
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	28.082,74	0,00	0,00	28.082,74
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	28.082,74	0,00	0,00	28.082,74
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	26.758,39	0,00	0,00	26.758,39
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	1.324,35	0,00	0,00	1.324,35



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u>	ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)							
	NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)							

EM BRANCO

---

APARECIDA COSTA TROMBE

CONTADORA  
017.336.608-28

---

MONICA C. BRUNINI FRANDI FERREIRA

SUPERINTENDENTE  
108.063.218-22