



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	558.921,53	162.561,80	174.454,11	547.029,22
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	248.257,73	149.127,95	169.220,95	228.164,73
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.773,96	118.869,25	164.271,04	194.372,17
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	239.773,96	118.869,25	164.271,04	194.372,17
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	239.773,96	118.869,25	164.271,04	194.372,17
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	20.964,20	20.964,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	239.773,96	97.905,05	143.306,84	194.372,17
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10,35	15.034,95	0,00	15.045,30
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	15.034,95	0,00	15.034,95
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.034,95	0,00	15.034,95
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	15.034,95	0,00	15.034,95
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	0,00	15.034,95	0,00	15.034,95
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	8.473,42	15.223,75	4.949,91	18.747,26
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	8.473,42	15.223,75	4.949,91	18.747,26
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.473,42	15.223,75	4.949,91	18.747,26
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	8.473,42	15.223,75	4.949,91	18.747,26
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	310.663,80	13.433,85	5.233,16	318.864,49
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	310.663,80	13.433,85	5.233,16	318.864,49
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	931.970,74	13.433,85	0,00	945.404,59
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	931.970,74	13.433,85	0,00	945.404,59
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	13.433,85	0,00	144.109,29
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	130.675,44	13.433,85	0,00	144.109,29
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575.461,44	0,00	0,00	575.461,44
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)	469.232,54	0,00	0,00	469.232,54
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



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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>
1.2.3.1.1.04.05	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
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	621.306,94	0,00	5.233,16	626.540,10
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	621.306,94	0,00	5.233,16	626.540,10
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	621.306,94	0,00	5.233,16	626.540,10
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	8.646,68	0,00	129,87	8.776,55
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	111.152,82	0,00	644,58	111.797,40
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	323.408,15	0,00	3.809,33	327.217,48
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	67.761,65	0,00	514,37	68.276,02
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)	17.456,22	0,00	135,01	17.591,23



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	449.207,48	351.850,31	354.249,54	451.606,71
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	43.286,86	351.850,31	346.873,83	38.310,38
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	42.951,61	22.652,60	3.775,43	24.074,44
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	42.951,61	22.652,60	3.775,43	24.074,44
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.951,61	22.652,60	3.775,43	24.074,44
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	42.951,61	22.652,60	3.775,43	24.074,44
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	20.764,88	22.652,60	1.887,72	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	22.186,73	0,00	1.887,71	24.074,44
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	255,00	315.983,78	322.134,20	6.405,42
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	255,00	315.983,78	322.134,20	6.405,42
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	255,00	315.983,78	322.134,20	6.405,42
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	255,00	315.983,78	322.134,20	6.405,42
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	255,00	154.916,68	161.067,10	6.405,42
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	161.067,10	161.067,10	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80,25	13.213,93	20.964,20	7.830,52
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	80,25	13.213,93	20.964,20	7.830,52
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80,25	13.213,93	20.964,20	7.830,52
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	80,25	13.213,93	20.964,20	7.830,52
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	0,00	1.503,94	2.255,91	751,97
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	0,00	4.111,05	6.145,50	2.034,45
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	80,25	5.189,93	7.744,77	2.635,09
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	2.205,74	4.411,48	2.205,74
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	203,27	406,54	203,27
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.852,48	0,00	7.375,71	42.228,19
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	34.852,48	0,00	7.375,71	42.228,19
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	34.852,48	0,00	7.375,71	42.228,19
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	34.852,48	0,00	7.375,71	42.228,19
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	34.852,48	0,00	7.375,71	42.228,19
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	7.375,71	42.228,19
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
2.3.1.1.00.00	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)
2.3.7.1.00.00	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 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	1.059.627,49	202.806,05	75.574,51	1.186.859,03
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	595.127,58	102.077,76	22.652,60	674.552,74
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	534.374,23	88.015,14	22.652,60	599.736,77
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	534.374,23	88.015,14	22.652,60	599.736,77
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	534.374,23	88.015,14	22.652,60	599.736,77
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	534.374,23	88.015,14	22.652,60	599.736,77
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	458.992,08	65.770,32	0,00	524.762,40
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	8.243,98	1.887,71	0,00	10.131,69
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	45.490,36	20.357,11	22.652,60	43.194,87
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	4.108,02	0,00	0,00	4.108,02
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	17.539,79	0,00	0,00	17.539,79
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	60.753,35	14.062,62	0,00	74.815,97
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.714,38	6.118,17	0,00	26.832,55
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.714,38	6.118,17	0,00	26.832,55
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	20.714,38	6.118,17	0,00	26.832,55
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	40.038,97	7.944,45	0,00	47.983,42
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	40.038,97	7.944,45	0,00	47.983,42
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	40.038,97	7.944,45	0,00	47.983,42
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	427.906,97	87.741,54	52.921,91	462.726,60
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.830,22	18.383,76	26.867,70	55.346,28
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	63.830,22	18.383,76	26.867,70	55.346,28
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	63.830,22	18.383,76	26.867,70	55.346,28
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	332,02	0,00	0,00	332,02
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	1.328,50	510,00	0,00	1.838,50
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	9.263,26	0,00	0,00	9.263,26
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	16.308,85	200,00	0,00	16.508,85
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	426,40	0,00	0,00	426,40
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	3.179,54	0,00	0,00	3.179,54
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	3.760,47	0,00	0,00	3.760,47
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	2.341,78	0,00	0,00	2.341,78
3.3.1.1.1.38.00	D		P	Suprimento De Proteção Ao Voo	884,20	0,00	0,00	884,20
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	26.005,20	17.673,76	26.867,70	16.811,26
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	299.461,05	64.124,62	26.054,21	337.531,46
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.229,21	11.650,22	0,00	49.879,43
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	38.229,21	11.650,22	0,00	49.879,43
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	30.033,33	9.000,00	0,00	39.033,33
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	27,80	0,00	0,00	27,80
3.3.2.2.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	8.168,08	2.650,22	0,00	10.818,30

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.231,84	52.474,40	26.054,21	287.652,03
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	261.231,84	52.474,40	26.054,21	287.652,03
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	4.368,53	80,73	0,00	4.449,26
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	705,15	167,60	0,00	872,75
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	256.158,16	52.226,07	26.054,21	282.330,02
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	64.615,70	5.233,16	0,00	69.848,86
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	64.615,70	5.233,16	0,00	69.848,86
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	64.615,70	5.233,16	0,00	69.848,86
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	64.615,70	5.233,16	0,00	69.848,86
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	64.615,70	5.233,16	0,00	69.848,86
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.788,10	5.600,34	0,00	39.388,44
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.788,10	5.600,34	0,00	39.388,44
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	33.788,10	5.600,34	0,00	39.388,44
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	33.788,10	5.600,34	0,00	39.388,44
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	33.788,10	5.600,34	0,00	39.388,44
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	33.788,10	5.600,34	0,00	39.388,44
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	134,15	10,70	0,00	144,85
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	134,15	10,70	0,00	144,85
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	134,15	10,70	0,00	144,85
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	134,15	10,70	0,00	144,85
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	134,15	10,70	0,00	144,85
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.670,69	7.375,71	0,00	10.046,40
3.9.1.0.0.00.00	D		P	PREMIAÇÕES	2.670,69	0,00	0,00	2.670,69
3.9.1.1.0.00.00	D		P	PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.670,69	0,00	0,00	2.670,69
3.9.1.1.1.00.00	D		P	Premiações Culturais - Consolidação	2.670,69	0,00	0,00	2.670,69
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.375,71	0,00	7.375,71
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	7.375,71	0,00	7.375,71
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	7.375,71	0,00	7.375,71
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	0,00	7.375,71	0,00	7.375,71

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.169.341,54	0,00	112.940,00	1.282.281,54
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.750,08	0,00	2.655,05	11.405,13
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	8.369,08	0,00	1.543,32	9.912,40
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.369,08	0,00	1.543,32	9.912,40
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	8.369,08	0,00	1.543,32	9.912,40
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	381,00	0,00	1.111,73	1.492,73
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	381,00	0,00	1.111,73	1.492,73
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	381,00	0,00	1.111,73	1.492,73
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.047.750,00	0,00	95.250,00	1.143.000,00
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.047.750,00	0,00	95.250,00	1.143.000,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.047.750,00	0,00	95.250,00	1.143.000,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.047.750,00	0,00	95.250,00	1.143.000,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	1.047.750,00	0,00	95.250,00	1.143.000,00
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,03	0,00	0,00	0,03
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,03	0,00	0,00	0,03
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,03	0,00	0,00	0,03
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,03	0,00	0,00	0,03
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	112.841,43	0,00	15.034,95	127.876,38
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	112.841,43	0,00	15.034,95	127.876,38
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	112.841,43	0,00	15.034,95	127.876,38
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	112.841,43	0,00	15.034,95	127.876,38

<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>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.156.892,07	263.770,20	153.845,62	2.266.816,65
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	2.128.809,33	235.687,46	125.762,88	2.238.733,91
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	2.116.809,33	235.687,46	125.762,88	2.226.733,91
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.155.000,00	110.000,00	110.000,00	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	86.150,00	55.000,00	0,00	141.150,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	86.150,00	55.000,00	0,00	141.150,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	86.150,00	55.000,00	0,00	141.150,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	86.150,00	0,00	55.000,00	141.150,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(86.150,00)	0,00	55.000,00	(141.150,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	86.150,00	0,00	55.000,00	141.150,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	961.809,33	125.687,46	15.762,88	1.071.733,91
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	961.809,33	125.687,46	15.762,88	1.071.733,91
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	961.809,33	125.687,46	15.762,88	1.071.733,91
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	979.347,27	112.851,65	0,00	1.092.198,92
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	11.521,36	12.835,81	0,00	24.357,17
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	29.059,30	0,00	15.762,88	44.822,18
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.082,74	28.082,74	28.082,74	28.082,74
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.082,74	28.082,74	28.082,74	28.082,74
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	28.082,74	0,00	28.082,74	0,00
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	28.082,74	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	2.156.892,07	846.835,83	956.760,41	2.266.816,65
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.128.809,33	846.835,83	956.760,41	2.238.733,91
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	2.655,05	2.655,05	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	3.249,92	2.655,05	0,00	594,87
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	8.750,08	0,00	2.655,05	11.405,13
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.116.809,33	844.180,78	954.105,36	2.226.733,91
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.155.000,00	512.434,12	512.434,12	1.155.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	193.190,67	180.687,46	70.762,88	83.266,09
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	961.809,33	331.746,66	441.671,24	1.071.733,91
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	85.316,06	176.829,98	129.547,03	38.033,11
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	255,00	154.916,68	161.067,10	6.405,42
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	876.238,27	0,00	151.057,11	1.027.295,38
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	961.809,33	331.746,66	441.671,24	1.071.733,91
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	961.809,33	331.746,66	441.671,24	1.071.733,91
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	961.809,33	331.746,66	441.671,24	1.071.733,91
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	85.316,06	176.829,98	129.547,03	38.033,11
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	255,00	154.916,68	161.067,10	6.405,42
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	876.238,27	0,00	151.057,11	1.027.295,38
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



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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>
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	5.531.416,67	638.558,68	58.859,57	6.111.115,78
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	204.346,08	129.780,00	0,00	334.126,08
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	204.346,08	129.780,00	0,00	334.126,08
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	204.346,08	129.780,00	0,00	334.126,08
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	204.346,08	129.780,00	0,00	334.126,08
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	204.346,08	129.780,00	0,00	334.126,08
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.440.780,97	175.690,27	55.000,00	3.561.471,24
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.142.780,97	120.690,27	0,00	1.263.471,24
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.142.780,97	120.690,27	0,00	1.263.471,24
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	1.142.700,72	112.940,00	0,00	1.255.640,72
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	80,25	7.750,27	0,00	7.830,52
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.298.000,00	55.000,00	55.000,00	2.298.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.298.000,00	55.000,00	55.000,00	2.298.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.298.000,00	55.000,00	55.000,00	2.298.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.155.000,00	55.000,00	55.000,00	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	86.150,00	55.000,00	0,00	141.150,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	86.150,00	0,00	55.000,00	141.150,00
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	1.886.289,62	333.088,41	3.859,57	2.215.518,46
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	105.475,34	20.964,20	0,00	126.439,54
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	105.315,34	20.964,20	0,00	126.279,54
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.780.814,28	312.124,21	3.859,57	2.089.078,92
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.752.731,54	312.124,21	3.859,57	2.060.996,18
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	876.493,27	161.067,10	3.859,57	1.033.700,80
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	876.278,07	151.057,11	0,00	1.027.335,18
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	5.531.416,67	1.084.793,39	1.664.492,50	6.111.115,78
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	204.346,08	17.286,56	147.066,56	334.126,08
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	204.346,08	17.286,56	147.066,56	334.126,08
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	204.346,08	17.286,56	147.066,56	334.126,08
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	204.346,08	17.286,56	147.066,56	334.126,08
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	204.346,08	17.286,56	147.066,56	334.126,08
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	65.263,76	17.286,56	129.780,00	177.757,20
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	139.082,32	0,00	17.286,56	156.368,88
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.440.780,97	1.050.433,33	1.171.123,60	3.561.471,24
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.142.780,97	457.434,12	578.124,39	1.263.471,24
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.142.780,97	457.434,12	578.124,39	1.263.471,24
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	154.133,00	125.687,46	128.702,88	157.148,42
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	152.808,65	125.687,46	128.702,88	155.824,07
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	85.316,06	176.829,98	129.547,03	38.033,11
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	85.316,06	176.829,98	129.547,03	38.033,11
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	335,25	154.916,68	168.817,37	14.235,94
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	255,00	154.916,68	161.067,10	6.405,42
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	80,25	0,00	7.750,27	7.830,52
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	902.996,66	0,00	151.057,11	1.054.053,77
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.298.000,00	592.999,21	592.999,21	2.298.000,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.298.000,00	592.999,21	592.999,21	2.298.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.298.000,00	592.999,21	592.999,21	2.298.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.155.000,00	402.499,21	402.499,21	1.155.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	193.190,67	356.673,13	246.748,55	83.266,09
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	961.809,33	45.826,08	155.750,66	1.071.733,91
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.143.000,00	190.500,00	190.500,00	1.143.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	95.250,00	190.500,00	95.250,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	1.047.750,00	0,00	95.250,00	1.143.000,00
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	1.886.289,62	17.073,50	346.302,34	2.215.518,46
8.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	105.475,34	13.213,93	34.178,13	126.439,54
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	105.315,34	13.213,93	34.178,13	126.279,54
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	80,25	13.213,93	20.964,20	7.830,52
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	105.235,09	0,00	13.213,93	118.449,02
8.9.6.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.780.814,28	3.859,57	312.124,21	2.089.078,92



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	1.752.731,54	3.859,57	312.124,21	2.060.996,18
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	876.493,27	3.859,57	161.067,10	1.033.700,80
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	879.326,00	0,00	161.067,10	1.040.393,10
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	2.832,73	3.859,57	0,00	6.692,30
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	876.278,07	0,00	151.057,11	1.027.335,18
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	876.278,07	0,00	151.057,11	1.027.335,18
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 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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