



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	553.987,38	121.406,63	100.763,87	574.630,14
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	225.725,14	115.036,73	95.591,23	245.170,64
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.726,66	106.500,37	93.945,77	233.281,26
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	220.726,66	106.500,37	93.945,77	233.281,26
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	220.726,66	106.500,37	93.945,77	233.281,26
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	10.765,09	10.765,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	220.726,66	95.735,28	83.180,68	233.281,26
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10,35	60,00	60,00	10,35
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	60,00	60,00	0,00
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	4.988,13	8.476,36	1.585,46	11.879,03
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	4.988,13	8.476,36	1.585,46	11.879,03
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.988,13	8.476,36	1.585,46	11.879,03
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	4.988,13	8.476,36	1.585,46	11.879,03
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	328.262,24	6.369,90	5.172,64	329.459,50
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	328.262,24	6.369,90	5.172,64	329.459,50
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	924.003,98	6.369,90	0,00	930.373,88
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	924.003,98	6.369,90	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	130.285,54	389,90	0,00	130.675,44
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	130.285,54	389,90	0,00	130.675,44
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	567.884,58	5.980,00	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)	461.655,68	5.980,00	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



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	595.741,74	0,00	5.172,64	600.914,38
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	595.741,74	0,00	5.172,64	600.914,38
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	595.741,74	0,00	5.172,64	600.914,38
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.997,33	0,00	129,87	8.127,20
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	108.955,98	0,00	462,15	109.418,13
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	304.408,38	0,00	3.796,04	308.204,42
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	64.717,46	0,00	649,57	65.367,03
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)	16.781,17	0,00	135,01	16.916,18



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	449.152,97	186.654,75	198.915,76	461.413,98
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	43.232,35	186.654,75	198.915,76	55.493,36
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	39.048,08	0,00	3.988,54	43.036,62
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	39.048,08	0,00	3.988,54	43.036,62
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	39.048,08	0,00	3.988,54	43.036,62
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	39.048,08	0,00	3.988,54	43.036,62
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	14.329,76	0,00	2.388,24	16.718,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	24.718,32	0,00	1.600,30	26.318,62
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.164,92	175.889,66	184.162,13	12.437,39
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.164,92	175.889,66	184.162,13	12.437,39
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	4.164,92	175.889,66	184.162,13	12.437,39
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	4.164,92	175.889,66	184.162,13	12.437,39
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.164,92	83.599,29	91.871,76	12.437,39
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	92.290,37	92.290,37	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19,35	10.765,09	10.765,09	19,35
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	19,35	10.765,09	10.765,09	19,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19,35	10.765,09	10.765,09	19,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	19,35	10.765,09	10.765,09	19,35
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	3.135,90	0,00
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
2.2.3.1.00.00	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
2.3.1.1.00.00	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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	568.687,97	121.343,11	27.619,68	662.411,40
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	295.463,13	56.585,52	0,00	352.048,65
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	264.353,60	50.492,26	0,00	314.845,86
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	264.353,60	50.492,26	0,00	314.845,86
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	264.353,60	50.492,26	0,00	314.845,86
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	264.353,60	50.492,26	0,00	314.845,86
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	225.125,09	44.368,88	0,00	269.493,97
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	4.103,98	1.600,30	0,00	5.704,28
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	21.633,45	4.523,08	0,00	26.156,53
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	0,00	0,00	10.118,31
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	31.109,53	6.093,26	0,00	37.202,79
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.196,95	2.039,39	0,00	12.236,34
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.196,95	2.039,39	0,00	12.236,34
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	10.196,95	2.039,39	0,00	12.236,34
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.912,58	4.053,87	0,00	24.966,45
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	20.912,58	4.053,87	0,00	24.966,45
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	20.912,58	4.053,87	0,00	24.966,45
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	255.577,13	61.228,39	27.619,68	289.185,84
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.106,76	8.541,18	6.788,51	33.859,43
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	32.106,76	8.541,18	6.788,51	33.859,43
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.106,76	8.541,18	6.788,51	33.859,43
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	220,79	0,00	0,00	220,79
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	2.488,14	1.456,93	389,90	3.555,17
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	380,00	37,90	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	393,39	480,53	0,00	873,92
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	17.185,29	6.565,82	6.398,61	17.352,50
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	184.419,87	47.514,57	20.831,17	211.103,27
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.540,06	4.827,90	0,00	21.367,96
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	16.540,06	4.827,90	0,00	21.367,96
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	12.045,00	3.375,00	0,00	15.420,00
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	12,90	0,00	12,90
3.3.2.2.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	4.495,06	1.440,00	0,00	5.935,06
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.879,81	42.686,67	20.831,17	189.735,31



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	167.879,81	42.686,67	20.831,17	189.735,31
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	3.912,14	106,98	0,00	4.019,12
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	334,70	61,45	0,00	396,15
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	163.632,97	42.518,24	20.831,17	185.320,04
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	39.050,50	5.172,64	0,00	44.223,14
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	39.050,50	5.172,64	0,00	44.223,14
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.050,50	5.172,64	0,00	44.223,14
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	39.050,50	5.172,64	0,00	44.223,14
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	39.050,50	5.172,64	0,00	44.223,14
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.647,71	3.420,98	0,00	21.068,69
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.647,71	3.420,98	0,00	21.068,69
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	17.647,71	3.420,98	0,00	21.068,69
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	17.647,71	3.420,98	0,00	21.068,69
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.647,71	3.420,98	0,00	21.068,69
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	17.647,71	3.420,98	0,00	21.068,69
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	108,22	0,00	108,22
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	108,22	0,00	108,22
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	108,22	0,00	108,22
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108,22	0,00	108,22
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	0,00	108,22	0,00	108,22

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	673.522,38	0,00	102.105,18	775.627,56
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.083,45	0,00	485,28	5.568,73
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	4.735,45	0,00	485,28	5.220,73
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.735,45	0,00	485,28	5.220,73
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	4.735,45	0,00	485,28	5.220,73
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	571.500,00	0,00	95.250,00	666.750,00
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	571.500,00	0,00	95.250,00	666.750,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	571.500,00	0,00	95.250,00	666.750,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	571.500,00	0,00	95.250,00	666.750,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	571.500,00	0,00	95.250,00	666.750,00
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	96.938,91	0,00	6.369,90	103.308,81
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.938,91	0,00	6.369,90	103.308,81
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	96.938,91	0,00	6.369,90	103.308,81
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	96.938,91	0,00	6.369,90	103.308,81

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	1.779.843,16	84.291,36	9.224,87	1.854.909,65
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.751.760,42	84.291,36	9.224,87	1.826.826,91
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	1.739.760,42	84.291,36	9.224,87	1.814.826,91
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.155.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	584.760,42	84.291,36	9.224,87	659.826,91
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	584.760,42	84.291,36	9.224,87	659.826,91
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	584.760,42	84.291,36	9.224,87	659.826,91
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	589.374,44	80.291,36	0,00	669.665,80
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.830,01	4.000,00	0,00	7.830,01
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	8.444,03	0,00	9.224,87	17.668,90
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



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

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	1.779.843,16	454.168,48	529.234,97	1.854.909,65
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.751.760,42	454.168,48	529.234,97	1.826.826,91
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	485,28	485,28	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	6.916,55	485,28	0,00	6.431,27
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	5.083,45	0,00	485,28	5.568,73
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.739.760,42	453.683,20	528.749,69	1.814.826,91
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.155.000,00	268.987,28	268.987,28	1.155.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	570.239,58	84.291,36	9.224,87	495.173,09
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	584.760,42	184.695,92	259.762,41	659.826,91
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	165.287,46	101.096,63	84.709,97	148.900,80
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.164,92	83.599,29	91.871,76	12.437,39
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	415.308,04	0,00	83.180,68	498.488,72
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	584.760,42	184.695,92	259.762,41	659.826,91
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	584.760,42	184.695,92	259.762,41	659.826,91
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	584.760,42	184.695,92	259.762,41	659.826,91
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	165.287,46	101.096,63	84.709,97	148.900,80
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	4.164,92	83.599,29	91.871,76	12.437,39
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	415.308,04	0,00	83.180,68	498.488,72
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	4.116.215,00	281.612,81	418,61	4.397.409,20
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	2.960.803,44	95.735,28	0,00	3.056.538,72
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	662.803,44	95.735,28	0,00	758.538,72
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	662.803,44	95.735,28	0,00	758.538,72
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	662.784,09	95.735,28	0,00	758.519,37
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	19,35	0,00	0,00	19,35
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.298.000,00	0,00	0,00	2.298.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.298.000,00	0,00	0,00	2.298.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.298.000,00	0,00	0,00	2.298.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.155.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	45.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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	918.775,88	185.877,53	418,61	1.104.234,80
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	55.912,14	10.825,09	0,00	66.737,23
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	100,00	60,00	0,00	160,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	55.812,14	10.765,09	0,00	66.577,23
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	862.863,74	175.052,44	418,61	1.037.497,57
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	834.781,00	175.052,44	418,61	1.009.414,83
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	419.472,96	91.871,76	418,61	510.926,11
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	415.347,84	83.180,68	0,00	498.528,52
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	39,80	0,00	0,00	39,80
7.9.6.2.0.00.00	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	4.116.215,00	640.439,53	921.633,73	4.397.409,20
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	236.635,68	14.113,36	14.113,36	236.635,68
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.635,68	14.113,36	14.113,36	236.635,68
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	236.635,68	14.113,36	14.113,36	236.635,68
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	236.635,68	14.113,36	14.113,36	236.635,68
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	236.635,68	14.113,36	14.113,36	236.635,68
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	167.438,16	14.113,36	0,00	153.324,80
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	69.197,52	0,00	14.113,36	83.310,88
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.960.803,44	615.082,47	710.817,75	3.056.538,72
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	662.803,44	268.987,28	364.722,56	758.538,72
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	662.803,44	268.987,28	364.722,56	758.538,72
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51.265,28	84.291,36	104.960,15	71.934,07
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	49.940,93	84.291,36	104.960,15	70.609,72
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	165.287,46	101.096,63	84.709,97	148.900,80
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	165.287,46	101.096,63	84.709,97	148.900,80
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.184,27	83.599,29	91.871,76	12.456,74
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	4.164,92	83.599,29	91.871,76	12.437,39
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	19,35	0,00	0,00	19,35
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	442.066,43	0,00	83.180,68	525.247,11
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.298.000,00	346.095,19	346.095,19	2.298.000,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.298.000,00	346.095,19	346.095,19	2.298.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.298.000,00	346.095,19	346.095,19	2.298.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.155.000,00	250.845,19	250.845,19	1.155.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	570.239,58	241.620,32	166.553,83	495.173,09
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	584.760,42	9.224,87	84.291,36	659.826,91
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	571.500,00	95.250,00	0,00	476.250,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	571.500,00	0,00	95.250,00	666.750,00
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	918.775,88	11.243,70	196.702,62	1.104.234,80
8.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	55.912,14	10.825,09	21.650,18	66.737,23
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	100,00	60,00	120,00	160,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	60,00	60,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	60,20	0,00	60,00	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	55.812,14	10.765,09	21.530,18	66.577,23
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	19,35	10.765,09	10.765,09	19,35
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	55.792,79	0,00	10.765,09	66.557,88



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	862.863,74	418,61	175.052,44	1.037.497,57
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	834.781,00	418,61	175.052,44	1.009.414,83
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	419.472,96	418,61	91.871,76	510.926,11
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	421.227,94	0,00	91.871,76	513.099,70
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.754,98	418,61	0,00	2.173,59
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	415.347,84	0,00	83.180,68	498.528,52
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	415.347,84	0,00	83.180,68	498.528,52
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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