



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	503.917,68	100.477,79	45.473,94	558.921,53
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	189.410,56	99.258,51	40.411,34	248.257,73
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.784,25	96.401,05	40.411,34	239.773,96
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	183.784,25	96.401,05	40.411,34	239.773,96
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	183.784,25	96.401,05	40.411,34	239.773,96
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	80,25	80,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	183.784,25	96.320,80	40.331,09	239.773,96
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	5.615,96	2.857,46	0,00	8.473,42
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	5.615,96	2.857,46	0,00	8.473,42
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.615,96	2.857,46	0,00	8.473,42
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	5.615,96	2.857,46	0,00	8.473,42
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	314.507,12	1.219,28	5.062,60	310.663,80
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	314.507,12	1.219,28	5.062,60	310.663,80
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	930.751,46	1.219,28	0,00	931.970,74
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	930.751,46	1.219,28	0,00	931.970,74
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	574.242,16	1.219,28	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)	468.013,26	1.219,28	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
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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	616.244,34	0,00	5.062,60	621.306,94
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	616.244,34	0,00	5.062,60	621.306,94
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	616.244,34	0,00	5.062,60	621.306,94
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	8.516,81	0,00	129,87	8.646,68
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	110.732,10	0,00	420,72	111.152,82
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	319.598,82	0,00	3.809,33	323.408,15
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	67.193,98	0,00	567,67	67.761,65
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)	17.321,21	0,00	135,01	17.456,22

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	467.839,08	59.886,14	41.254,54	449.207,48
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	61.918,46	59.886,14	41.254,54	43.286,86
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	40.411,92	0,00	2.539,69	42.951,61
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	40.411,92	0,00	2.539,69	42.951,61
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.411,92	0,00	2.539,69	42.951,61
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	40.411,92	0,00	2.539,69	42.951,61
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	18.877,18	0,00	1.887,70	20.764,88
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	21.534,74	0,00	651,99	22.186,73
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.204,75	51.584,35	38.634,60	255,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.204,75	51.584,35	38.634,60	255,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	13.204,75	51.584,35	38.634,60	255,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	13.204,75	51.584,35	38.634,60	255,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	13.204,75	32.214,55	19.264,80	255,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	19.369,80	19.369,80	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.301,79	8.301,79	80,25	80,25
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	8.301,79	8.301,79	80,25	80,25
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.301,79	8.301,79	80,25	80,25
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	8.301,79	8.301,79	80,25	80,25
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	928,22	928,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	2.034,45	2.034,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.029,48	3.029,48	80,25	80,25
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	2.106,37	2.106,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	203,27	203,27	0,00	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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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)



## Arquivo Publico e Historico do Municipio de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.035.722,86	38.003,65	14.099,02	1.059.627,49
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	592.267,41	2.860,17	0,00	595.127,58
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	531.834,54	2.539,69	0,00	534.374,23
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	531.834,54	2.539,69	0,00	534.374,23
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	531.834,54	2.539,69	0,00	534.374,23
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	531.834,54	2.539,69	0,00	534.374,23
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	458.992,08	0,00	0,00	458.992,08
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	7.591,99	651,99	0,00	8.243,98
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	43.602,66	1.887,70	0,00	45.490,36
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	60.432,87	320,48	0,00	60.753,35
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.393,90	320,48	0,00	20.714,38
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.393,90	320,48	0,00	20.714,38
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	20.393,90	320,48	0,00	20.714,38
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	40.038,97	0,00	0,00	40.038,97
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	40.038,97	0,00	0,00	40.038,97
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	40.038,97	0,00	0,00	40.038,97
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	409.096,82	32.909,17	14.099,02	427.906,97
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.500,32	1.549,18	1.219,28	63.830,22
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	63.500,32	1.549,18	1.219,28	63.830,22
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	63.500,32	1.549,18	1.219,28	63.830,22
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	0,00	0,00	1.328,50
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	0,00	0,00	16.308,85
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	25.675,30	1.549,18	1.219,28	26.005,20
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	286.043,40	26.297,39	12.879,74	299.461,05
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.854,21	375,00	0,00	38.229,21
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	37.854,21	375,00	0,00	38.229,21
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	30.033,33	0,00	0,00	30.033,33
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	7.793,08	375,00	0,00	8.168,08



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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>
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.189,19	25.922,39	12.879,74	261.231,84
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	248.189,19	25.922,39	12.879,74	261.231,84
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	4.207,07	161,46	0,00	4.368,53
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	608,70	96,45	0,00	705,15
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	243.373,42	25.664,48	12.879,74	256.158,16
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	59.553,10	5.062,60	0,00	64.615,70
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	59.553,10	5.062,60	0,00	64.615,70
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	59.553,10	5.062,60	0,00	64.615,70
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	59.553,10	5.062,60	0,00	64.615,70
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	59.553,10	5.062,60	0,00	64.615,70
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.568,70	2.219,40	0,00	33.788,10
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.568,70	2.219,40	0,00	33.788,10
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	31.568,70	2.219,40	0,00	33.788,10
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	31.568,70	2.219,40	0,00	33.788,10
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	31.568,70	2.219,40	0,00	33.788,10
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	31.568,70	2.219,40	0,00	33.788,10
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	119,24	14,91	0,00	134,15
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	119,24	14,91	0,00	134,15
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	119,24	14,91	0,00	134,15
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	119,24	14,91	0,00	134,15
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	119,24	14,91	0,00	134,15
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.670,69	0,00	0,00	2.670,69
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 CULTURAIIS	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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.071.801,46	0,00	97.540,08	1.169.341,54
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.679,28	0,00	1.070,80	8.750,08
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	7.298,28	0,00	1.070,80	8.369,08
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.298,28	0,00	1.070,80	8.369,08
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	7.298,28	0,00	1.070,80	8.369,08
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	381,00	0,00	0,00	381,00
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	381,00	0,00	0,00	381,00
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	381,00	0,00	0,00	381,00
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	952.500,00	0,00	95.250,00	1.047.750,00
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	952.500,00	0,00	95.250,00	1.047.750,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	952.500,00	0,00	95.250,00	1.047.750,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	952.500,00	0,00	95.250,00	1.047.750,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	952.500,00	0,00	95.250,00	1.047.750,00
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	111.622,15	0,00	1.219,28	112.841,43
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.622,15	0,00	1.219,28	112.841,43
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	111.622,15	0,00	1.219,28	112.841,43
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	111.622,15	0,00	1.219,28	112.841,43

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	2.099.400,57	57.491,50	0,00	2.156.892,07
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	2.071.317,83	57.491,50	0,00	2.128.809,33
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	2.059.317,83	57.491,50	0,00	2.116.809,33
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	86.150,00	0,00	0,00	86.150,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	86.150,00	0,00	0,00	86.150,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	86.150,00	0,00	0,00	86.150,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	86.150,00	0,00	0,00	86.150,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(86.150,00)	0,00	0,00	(86.150,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	86.150,00	0,00	0,00	86.150,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	904.317,83	57.491,50	0,00	961.809,33
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	904.317,83	57.491,50	0,00	961.809,33
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	904.317,83	57.491,50	0,00	961.809,33
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	922.886,77	56.460,50	0,00	979.347,27
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	10.490,36	1.031,00	0,00	11.521,36
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	29.059,30	0,00	0,00	29.059,30
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.082,74	0,00	0,00	28.082,74
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.082,74	0,00	0,00	28.082,74
5.3.1.1.0.00.00	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	2.099.400,57	161.521,00	219.012,50	2.156.892,07
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.071.317,83	161.521,00	219.012,50	2.128.809,33
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	1.070,80	1.070,80	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	4.320,72	1.070,80	0,00	3.249,92
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	7.679,28	0,00	1.070,80	8.750,08
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.059.317,83	160.450,20	217.941,70	2.116.809,33
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.155.000,00	108.970,85	108.970,85	1.155.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	250.682,17	57.491,50	0,00	193.190,67
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	904.317,83	51.479,35	108.970,85	961.809,33
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	46.984,36	19.264,80	57.596,50	85.316,06
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	13.204,75	32.214,55	19.264,80	255,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	844.128,72	0,00	32.109,55	876.238,27
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	904.317,83	51.479,35	108.970,85	961.809,33
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	904.317,83	51.479,35	108.970,85	961.809,33
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	904.317,83	51.479,35	108.970,85	961.809,33
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	46.984,36	19.264,80	57.596,50	85.316,06
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	13.204,75	32.214,55	19.264,80	255,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	844.128,72	0,00	32.109,55	876.238,27
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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	5.503.510,21	147.775,40	119.868,94	5.531.416,67
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	315.888,48	0,00	111.542,40	204.346,08
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	315.888,48	0,00	111.542,40	204.346,08
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	315.888,48	0,00	111.542,40	204.346,08
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	315.888,48	0,00	111.542,40	204.346,08
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	315.888,48	0,00	111.542,40	204.346,08
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.352.681,71	96.320,80	8.221,54	3.440.780,97
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.681,71	96.320,80	8.221,54	1.142.780,97
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.054.681,71	96.320,80	8.221,54	1.142.780,97
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	1.046.379,92	96.320,80	0,00	1.142.700,72
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	8.301,79	0,00	8.221,54	80,25
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.298.000,00	0,00	0,00	2.298.000,00
7.2.2.1.00.00	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	86.150,00	0,00	0,00	86.150,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	86.150,00	0,00	0,00	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	1.834.940,02	51.454,60	105,00	1.886.289,62
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	105.395,09	80,25	0,00	105.475,34
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	105.235,09	80,25	0,00	105.315,34
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.729.544,93	51.374,35	105,00	1.780.814,28
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.701.462,19	51.374,35	105,00	1.752.731,54
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	857.333,47	19.264,80	105,00	876.493,27
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	844.168,52	32.109,55	0,00	876.278,07
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
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	5.503.510,21	516.530,81	544.437,27	5.531.416,67
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	315.888,48	122.780,96	11.238,56	204.346,08
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	315.888,48	122.780,96	11.238,56	204.346,08
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	315.888,48	122.780,96	11.238,56	204.346,08
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	315.888,48	122.780,96	11.238,56	204.346,08
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	315.888,48	122.780,96	11.238,56	204.346,08
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	188.044,72	122.780,96	0,00	65.263,76
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	127.843,76	0,00	11.238,56	139.082,32
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.352.681,71	385.343,06	473.442,32	3.440.780,97
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.681,71	117.192,39	205.291,65	1.142.780,97
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.054.681,71	117.192,39	205.291,65	1.142.780,97
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.303,70	57.491,50	96.320,80	154.133,00
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	113.979,35	57.491,50	96.320,80	152.808,65
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	46.984,36	19.264,80	57.596,50	85.316,06
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	46.984,36	19.264,80	57.596,50	85.316,06
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.506,54	40.436,09	19.264,80	335,25
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	13.204,75	32.214,55	19.264,80	255,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	8.301,79	8.221,54	0,00	80,25
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	870.887,11	0,00	32.109,55	902.996,66
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.298.000,00	268.150,67	268.150,67	2.298.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.298.000,00	268.150,67	268.150,67	2.298.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.298.000,00	268.150,67	268.150,67	2.298.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.155.000,00	172.900,67	172.900,67	1.155.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	250.682,17	172.900,67	115.409,17	193.190,67
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	904.317,83	0,00	57.491,50	961.809,33
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	190.500,00	95.250,00	0,00	95.250,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	952.500,00	0,00	95.250,00	1.047.750,00
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	1.834.940,02	8.406,79	59.756,39	1.886.289,62
8.9.5.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	105.395,09	8.301,79	8.382,04	105.475,34
8.9.5.3.0.0.00	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
8.9.5.5.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	105.235,09	8.301,79	8.382,04	105.315,34
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	8.301,79	8.301,79	80,25	80,25
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	96.933,30	0,00	8.301,79	105.235,09
8.9.6.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.729.544,93	105,00	51.374,35	1.780.814,28



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	1.701.462,19	105,00	51.374,35	1.752.731,54
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	857.333,47	105,00	19.264,80	876.493,27
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	860.061,20	0,00	19.264,80	879.326,00
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	2.727,73	105,00	0,00	2.832,73
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	844.168,52	0,00	32.109,55	876.278,07
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	844.168,52	0,00	32.109,55	876.278,07
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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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