



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	596.359,59	12.502,80	104.944,71	503.917,68
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	276.783,86	12.502,80	99.876,10	189.410,56
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	270.919,09	9.641,72	96.776,56	183.784,25
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	270.919,09	9.641,72	96.776,56	183.784,25
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	270.919,09	9.641,72	96.776,56	183.784,25
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	8.838,76	8.838,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	270.919,09	802,96	87.937,80	183.784,25
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	5.854,42	2.861,08	3.099,54	5.615,96
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	5.854,42	2.861,08	3.099,54	5.615,96
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.854,42	2.861,08	3.099,54	5.615,96
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	5.854,42	2.861,08	3.099,54	5.615,96
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	319.575,73	0,00	5.068,61	314.507,12
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	319.575,73	0,00	5.068,61	314.507,12
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	930.751,46	0,00	0,00	930.751,46
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	930.751,46	0,00	0,00	930.751,46
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	0,00	0,00	574.242,16
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	0,00	0,00	468.013,26
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	611.175,73	0,00	5.068,61	616.244,34
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	611.175,73	0,00	5.068,61	616.244,34
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	611.175,73	0,00	5.068,61	616.244,34
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	8.386,94	0,00	129,87	8.516,81
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	110.307,35	0,00	424,75	110.732,10
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	315.799,64	0,00	3.799,18	319.598,82
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	66.614,18	0,00	579,80	67.193,98
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)	17.186,20	0,00	135,01	17.321,21



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	455.834,52	192.983,50	204.988,06	467.839,08
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	49.913,90	192.983,50	204.988,06	61.918,46
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	36.636,50	0,00	3.775,42	40.411,92
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	36.636,50	0,00	3.775,42	40.411,92
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.636,50	0,00	3.775,42	40.411,92
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	36.636,50	0,00	3.775,42	40.411,92
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	16.989,47	0,00	1.887,71	18.877,18
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	19.647,03	0,00	1.887,71	21.534,74
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.784,38	183.953,51	192.373,88	13.204,75
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.784,38	183.953,51	192.373,88	13.204,75
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	4.784,38	183.953,51	192.373,88	13.204,75
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	4.784,38	183.953,51	192.373,88	13.204,75
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.784,38	87.766,57	96.186,94	13.204,75
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	96.186,94	96.186,94	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.493,02	9.029,99	8.838,76	8.301,79
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	8.493,02	9.029,99	8.838,76	8.301,79
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.493,02	9.029,99	8.838,76	8.301,79
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	8.493,02	9.029,99	8.838,76	8.301,79
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.087,22	1.087,22	928,22	928,22
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	2.505,90	3.042,87	2.571,42	2.034,45
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.590,26	2.590,26	3.029,48	3.029,48
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	2.106,37	2.106,37	2.106,37	2.106,37
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	203,27	203,27	203,27	203,27
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	930.473,42	134.126,50	28.877,06	1.035.722,86
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	536.848,39	55.419,02	0,00	592.267,41
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	482.821,90	49.012,64	0,00	531.834,54
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	482.821,90	49.012,64	0,00	531.834,54
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	482.821,90	49.012,64	0,00	531.834,54
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	482.821,90	49.012,64	0,00	531.834,54
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	418.534,00	40.458,08	0,00	458.992,08
3.1.1.2.1.01.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	5.704,28	1.887,71	0,00	7.591,99
3.1.1.2.1.01.01.22	D		P	13º Salário	40.612,07	2.990,59	0,00	43.602,66
3.1.1.2.1.01.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	3.372,77	735,25	0,00	4.108,02
3.1.1.2.1.01.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	14.598,78	2.941,01	0,00	17.539,79
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	54.026,49	6.406,38	0,00	60.432,87
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.354,51	2.039,39	0,00	20.393,90
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.354,51	2.039,39	0,00	20.393,90
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	18.354,51	2.039,39	0,00	20.393,90
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	35.671,98	4.366,99	0,00	40.038,97
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	35.671,98	4.366,99	0,00	40.038,97
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	35.671,98	4.366,99	0,00	40.038,97
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	365.622,31	72.351,57	28.877,06	409.096,82
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.400,78	3.099,54	0,00	63.500,32
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	60.400,78	3.099,54	0,00	63.500,32
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.400,78	3.099,54	0,00	63.500,32
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	236,00	96,02	0,00	332,02
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	1.103,50	225,00	0,00	1.328,50
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	9.095,26	168,00	0,00	9.263,26
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	14.832,88	1.475,97	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	2.747,34	432,20	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	24.972,95	702,35	0,00	25.675,30
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	250.737,04	64.183,42	28.877,06	286.043,40
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.871,19	5.983,02	0,00	37.854,21
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	31.871,19	5.983,02	0,00	37.854,21
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	25.533,33	4.500,00	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	6.310,06	1.483,02	0,00	7.793,08



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	218.865,85	58.200,40	28.877,06	248.189,19
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	218.865,85	58.200,40	28.877,06	248.189,19
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	4.126,34	80,73	0,00	4.207,07
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	533,15	75,55	0,00	608,70
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	214.206,36	58.044,12	28.877,06	243.373,42
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	54.484,49	5.068,61	0,00	59.553,10
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	54.484,49	5.068,61	0,00	59.553,10
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	54.484,49	5.068,61	0,00	59.553,10
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	54.484,49	5.068,61	0,00	59.553,10
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	54.484,49	5.068,61	0,00	59.553,10
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.883,48	3.685,22	0,00	31.568,70
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.883,48	3.685,22	0,00	31.568,70
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	27.883,48	3.685,22	0,00	31.568,70
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	27.883,48	3.685,22	0,00	31.568,70
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	27.883,48	3.685,22	0,00	31.568,70
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	27.883,48	3.685,22	0,00	31.568,70
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	119,24	0,00	0,00	119,24
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	119,24	0,00	0,00	119,24
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	119,24	0,00	0,00	119,24
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	119,24	0,00	0,00	119,24
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	119,24	0,00	0,00	119,24
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.670,69	0,00	2.670,69
3.9.1.0.0.00.00	D		P	PREMIAÇÕES	0,00	2.670,69	0,00	2.670,69
3.9.1.1.0.00.00	D		P	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	2.670,69	0,00	2.670,69
3.9.1.1.1.00.00	D		P	Premiações Culturais - Consolidação	0,00	2.670,69	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	1.070.998,49	0,00	802,97	1.071.801,46
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.876,32	0,00	802,96	7.679,28
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	6.511,32	0,00	786,96	7.298,28
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.511,32	0,00	786,96	7.298,28
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	6.511,32	0,00	786,96	7.298,28
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	365,00	0,00	16,00	381,00
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	365,00	0,00	16,00	381,00
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	365,00	0,00	16,00	381,00
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	952.500,00	0,00	0,00	952.500,00
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	952.500,00	0,00	0,00	952.500,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	952.500,00	0,00	0,00	952.500,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	952.500,00	0,00	0,00	952.500,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	952.500,00	0,00	0,00	952.500,00
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,02	0,00	0,01	0,03
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,02	0,00	0,01	0,03
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,02	0,00	0,01	0,03
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,02	0,00	0,01	0,03
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.622,15	0,00	0,00	111.622,15
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.622,15	0,00	0,00	111.622,15
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	111.622,15	0,00	0,00	111.622,15
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	111.622,15	0,00	0,00	111.622,15

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	2.046.483,81	52.916,76	0,00	2.099.400,57
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	2.018.401,07	52.916,76	0,00	2.071.317,83
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	2.006.401,07	52.916,76	0,00	2.059.317,83
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
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	851.401,07	52.916,76	0,00	904.317,83
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	851.401,07	52.916,76	0,00	904.317,83
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	851.401,07	52.916,76	0,00	904.317,83
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	871.574,24	51.312,53	0,00	922.886,77
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	8.886,13	1.604,23	0,00	10.490,36
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	29.059,30	0,00	0,00	29.059,30
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.082,74	0,00	0,00	28.082,74
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.082,74	0,00	0,00	28.082,74
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	28.082,74	0,00	0,00	28.082,74



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.046.483,81	421.626,74	474.543,50	2.099.400,57
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.018.401,07	421.626,74	474.543,50	2.071.317,83
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	802,96	802,96	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	5.123,68	802,96	0,00	4.320,72
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	6.876,32	0,00	802,96	7.679,28
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.006.401,07	420.823,78	473.740,54	2.059.317,83
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.155.000,00	236.870,27	236.870,27	1.155.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	303.598,93	52.916,76	0,00	250.682,17
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	851.401,07	183.953,51	236.870,27	904.317,83
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	90.234,54	96.186,94	52.936,76	46.984,36
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.784,38	87.766,57	96.186,94	13.204,75
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	756.382,15	0,00	87.746,57	844.128,72
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	851.401,07	183.953,51	236.870,27	904.317,83
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	851.401,07	183.953,51	236.870,27	904.317,83
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	851.401,07	183.953,51	236.870,27	904.317,83
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	90.234,54	96.186,94	52.936,76	46.984,36
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	4.784,38	87.766,57	96.186,94	13.204,75
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	756.382,15	0,00	87.746,57	844.128,72
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



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	5.310.146,21	193.575,23	211,23	5.503.510,21
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	315.888,48	0,00	0,00	315.888,48
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	315.888,48	0,00	0,00	315.888,48
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	315.888,48	0,00	0,00	315.888,48
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	315.888,48	0,00	0,00	315.888,48
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	315.888,48	0,00	0,00	315.888,48
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.352.069,98	802,96	191,23	3.352.681,71
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.069,98	802,96	191,23	1.054.681,71
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.054.069,98	802,96	191,23	1.054.681,71
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	1.045.576,96	802,96	0,00	1.046.379,92
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	8.493,02	0,00	191,23	8.301,79
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	1.642.187,75	192.772,27	20,00	1.834.940,02
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	96.556,33	8.838,76	0,00	105.395,09
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	96.396,33	8.838,76	0,00	105.235,09
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.545.631,42	183.933,51	20,00	1.729.544,93
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.517.548,68	183.933,51	20,00	1.701.462,19
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	761.166,53	96.186,94	20,00	857.333,47
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	756.421,95	87.746,57	0,00	844.168,52
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	39,80	0,00	0,00	39,80
7.9.6.2.00.00	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	5.310.146,21	485.500,89	678.864,89	5.503.510,21
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	315.888,48	84.846,56	84.846,56	315.888,48
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	315.888,48	84.846,56	84.846,56	315.888,48
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	315.888,48	84.846,56	84.846,56	315.888,48
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	315.888,48	84.846,56	84.846,56	315.888,48
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	315.888,48	84.846,56	84.846,56	315.888,48
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	208.691,28	84.846,56	64.200,00	188.044,72
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	107.197,20	0,00	20.646,56	127.843,76
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.352.069,98	391.604,34	392.216,07	3.352.681,71
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.069,98	237.061,50	237.673,23	1.054.681,71
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.054.069,98	237.061,50	237.673,23	1.054.681,71
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	167.417,50	52.916,76	802,96	115.303,70
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	166.093,15	52.916,76	802,96	113.979,35
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.324,35	0,00	0,00	1.324,35
8.2.1.1.2.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	90.234,54	96.186,94	52.936,76	46.984,36
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	90.234,54	96.186,94	52.936,76	46.984,36
8.2.1.1.3.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.277,40	87.957,80	96.186,94	21.506,54
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	4.784,38	87.766,57	96.186,94	13.204,75
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	8.493,02	191,23	0,00	8.301,79
8.2.1.1.4.0.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	783.140,54	0,00	87.746,57	870.887,11
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.298.000,00	154.542,84	154.542,84	2.298.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.298.000,00	154.542,84	154.542,84	2.298.000,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.298.000,00	154.542,84	154.542,84	2.298.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.155.000,00	154.542,84	154.542,84	1.155.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	303.598,93	154.542,84	101.626,08	250.682,17
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	851.401,07	0,00	52.916,76	904.317,83
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.143.000,00	0,00	0,00	1.143.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	190.500,00	0,00	0,00	190.500,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	952.500,00	0,00	0,00	952.500,00
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	1.642.187,75	9.049,99	201.802,26	1.834.940,02
8.9.5.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	96.556,33	9.029,99	17.868,75	105.395,09
8.9.5.3.0.0.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	160,00	0,00	0,00	160,00
8.9.5.3.2.0.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	120,20	0,00	0,00	120,20
8.9.5.3.3.0.00	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	96.396,33	9.029,99	17.868,75	105.235,09
8.9.5.5.1.0.00	C		O	Consignações A Pagar	8.493,02	9.029,99	8.838,76	8.301,79
8.9.5.5.2.0.00	C		O	Consignações Pagas	87.903,31	0,00	9.029,99	96.933,30
8.9.6.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.545.631,42	20,00	183.933,51	1.729.544,93



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	1.517.548,68	20,00	183.933,51	1.701.462,19
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	761.166,53	20,00	96.186,94	857.333,47
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	763.874,26	0,00	96.186,94	860.061,20
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	2.707,73	20,00	0,00	2.727,73
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	756.421,95	0,00	87.746,57	844.168,52
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	756.421,95	0,00	87.746,57	844.168,52
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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