



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	619.195,92	33.045,67	102.559,29	549.682,30
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	288.235,49	26.206,06	97.254,92	217.186,63
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	277.523,35	14.319,28	94.634,78	197.207,85
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	277.523,35	14.319,28	94.634,78	197.207,85
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	277.523,35	14.319,28	94.634,78	197.207,85
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	10.318,98	10.318,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	277.523,35	4.000,30	84.315,80	197.207,85
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	10.701,79	11.886,78	2.620,14	19.968,43
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	10.701,79	11.886,78	2.620,14	19.968,43
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.701,79	11.886,78	2.620,14	19.968,43
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	10.701,79	11.886,78	2.620,14	19.968,43
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	330.960,43	6.839,61	5.304,37	332.495,67
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	330.960,43	6.839,61	5.304,37	332.495,67
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	910.960,35	6.839,61	0,00	917.799,96
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	910.960,35	6.839,61	0,00	917.799,96
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	0,00	0,00	130.285,54
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	130.285,54	0,00	0,00	130.285,54
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	556.620,56	5.060,00	0,00	561.680,56
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)	450.391,66	5.060,00	0,00	455.451,66
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	80.438,64	1.779,61	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)	80.438,53	1.779,61	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 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	579.999,92	0,00	5.304,37	585.304,29
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	579.999,92	0,00	5.304,37	585.304,29
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	579.999,92	0,00	5.304,37	585.304,29
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.602,04	0,00	135,55	7.737,59
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	107.299,78	0,00	602,67	107.902,45
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	293.212,59	0,00	3.706,43	296.919,02
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	62.636,50	0,00	716,16	63.352,66
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)	16.367,59	0,00	143,56	16.511,15



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	435.662,63	186.415,99	193.593,17	442.839,81
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	29.742,01	186.415,99	193.593,17	36.919,19
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	27.779,19	0,00	3.200,63	30.979,82
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	27.779,19	0,00	3.200,63	30.979,82
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.779,19	0,00	3.200,63	30.979,82
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	27.779,19	0,00	3.200,63	30.979,82
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	7.164,85	0,00	2.388,30	9.553,15
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	20.614,34	0,00	812,33	21.426,67
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.943,47	176.097,01	180.073,56	5.920,02
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.943,47	176.097,01	180.073,56	5.920,02
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.943,47	176.097,01	180.073,56	5.920,02
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.943,47	176.097,01	180.073,56	5.920,02
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.943,47	85.895,38	89.871,93	5.920,02
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	90.201,63	90.201,63	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19,35	10.318,98	10.318,98	19,35
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	19,35	10.318,98	10.318,98	19,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19,35	10.318,98	10.318,98	19,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	19,35	10.318,98	10.318,98	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	3.017,29	3.017,29	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 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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)



Arquivo Publico e Historico do Municipio de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	246.314,41	134.979,38	27.144,14	354.149,65
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	130.195,12	53.615,49	0,00	183.810,61
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	117.365,37	47.522,23	0,00	164.887,60
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	117.365,37	47.522,23	0,00	164.887,60
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	117.365,37	47.522,23	0,00	164.887,60
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	117.365,37	47.522,23	0,00	164.887,60
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	94.503,68	44.321,60	0,00	138.825,28
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	812,33	0,00	812,33
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	9.370,61	2.388,30	0,00	11.758,91
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	12.829,75	6.093,26	0,00	18.923,01
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.078,78	2.039,39	0,00	6.118,17
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.078,78	2.039,39	0,00	6.118,17
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	4.078,78	2.039,39	0,00	6.118,17
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	8.750,97	4.053,87	0,00	12.804,84
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	8.750,97	4.053,87	0,00	12.804,84
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	8.750,97	4.053,87	0,00	12.804,84
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	108.734,52	77.942,91	27.144,14	159.533,29
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.238,71	9.789,45	7.169,31	7.858,85
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.238,71	9.789,45	7.169,31	7.858,85
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.238,71	9.789,45	7.169,31	7.858,85
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	714,82	0,00	0,00	714,82
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	845,83	0,00	0,00	845,83
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	1.772,20	291,76	0,00	2.063,96
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.685,07	9.497,69	7.169,31	4.013,45
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	80.187,13	62.849,09	19.974,83	123.061,39
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.146,00	2.747,95	0,00	9.893,95
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	7.146,00	2.747,95	0,00	9.893,95
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	4.500,00	2.250,00	0,00	6.750,00
3.3.2.2.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	2.646,00	497,95	0,00	3.143,95
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.041,13	60.101,14	19.974,83	113.167,44
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	73.041,13	60.101,14	19.974,83	113.167,44
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	1.440,09	113,04	0,00	1.553,13
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	141,14	63,61	0,00	204,75
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	71.459,90	59.924,49	19.974,83	111.409,56
3.3.3.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	23.308,68	5.304,37	0,00	28.613,05



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	23.308,68	5.304,37	0,00	28.613,05
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	23.308,68	5.304,37	0,00	28.613,05
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	23.308,68	5.304,37	0,00	28.613,05
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	23.308,68	5.304,37	0,00	28.613,05
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.384,77	3.420,98	0,00	10.805,75
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.384,77	3.420,98	0,00	10.805,75
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	7.384,77	3.420,98	0,00	10.805,75
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	7.384,77	3.420,98	0,00	10.805,75
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.384,77	3.420,98	0,00	10.805,75
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	7.384,77	3.420,98	0,00	10.805,75

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	429.847,70	0,00	31.144,44	460.992,14
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	377,81	0,00	4.000,30	4.378,11
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	100,81	0,00	4.000,30	4.101,11
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100,81	0,00	4.000,30	4.101,11
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	100,81	0,00	4.000,30	4.101,11
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	277,00	0,00	0,00	277,00
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	277,00	0,00	0,00	277,00
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	277,00	0,00	0,00	277,00
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.469,89	0,00	27.144,14	75.614,03
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.469,89	0,00	27.144,14	75.614,03
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	48.469,89	0,00	27.144,14	75.614,03
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	48.469,89	0,00	27.144,14	75.614,03

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	1.565.195,54	156.491,77	90.098,02	1.631.589,29
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.537.112,80	156.491,77	90.098,02	1.603.506,55
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	1.525.112,80	156.491,77	90.098,02	1.591.506,55
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.155.000,00	90.000,00	90.000,00	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	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	(45.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	370.112,80	66.491,77	98,02	436.506,55
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	370.112,80	66.491,77	98,02	436.506,55
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	370.112,80	66.491,77	98,02	436.506,55
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	375.685,81	63.052,76	0,00	438.738,57
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	3.439,01	0,00	3.439,01
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	5.573,01	0,00	98,02	5.671,03
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 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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	1.565.195,54	465.932,73	532.326,48	1.631.589,29
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.537.112,80	464.642,73	531.036,48	1.603.506,55
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	4.000,30	4.000,30	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	11.622,19	4.000,30	0,00	7.621,89
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	377,81	0,00	4.000,30	4.378,11
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.525.112,80	460.642,43	527.036,18	1.591.506,55
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.155.000,00	286.067,10	286.067,10	1.155.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	784.887,20	111.491,77	45.098,02	718.493,45
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	370.112,80	174.575,33	240.969,08	436.506,55
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	204.863,62	89.969,95	68.071,35	182.965,02
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	653,47	84.605,38	89.871,93	5.920,02
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	164.595,71	0,00	83.025,80	247.621,51
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	370.112,80	174.575,33	240.969,08	436.506,55
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	370.112,80	174.575,33	240.969,08	436.506,55
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	370.112,80	174.575,33	240.969,08	436.506,55
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	204.863,62	89.969,95	68.071,35	182.965,02
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	653,47	84.605,38	89.871,93	5.920,02
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	164.595,71	0,00	83.025,80	247.621,51
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.082,74	1.290,00	1.290,00	28.082,74
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.082,74	1.290,00	1.290,00	28.082,74
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	25.468,39	0,00	1.290,00	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	2.717.850,02	232.217,01	46.579,58	2.903.487,45
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	2.098.847,80	49.000,30	45.000,00	2.102.848,10
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.597,80	4.000,30	0,00	471.598,10
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.597,80	4.000,30	0,00	471.598,10
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	467.578,45	4.000,30	0,00	471.578,75
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	1.631.250,00	45.000,00	45.000,00	1.631.250,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.631.250,00	45.000,00	45.000,00	1.631.250,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.631.250,00	45.000,00	45.000,00	1.631.250,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.155.000,00	45.000,00	45.000,00	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	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	476.250,00	0,00	0,00	476.250,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber	476.250,00	0,00	0,00	476.250,00
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	382.366,54	183.216,71	1.579,58	564.003,67
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	24.438,91	10.318,98	0,00	34.757,89
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	24.438,91	10.318,98	0,00	34.757,89
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	357.927,63	172.897,73	1.579,58	529.245,78
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	329.844,89	172.897,73	1.579,58	501.163,04
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	165.249,18	89.871,93	1.579,58	253.541,53
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	164.595,71	83.025,80	0,00	247.621,51
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	2.717.850,02	484.968,81	670.606,24	2.903.487,45
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	236.635,68	12.823,36	12.823,36	236.635,68
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.635,68	12.823,36	12.823,36	236.635,68
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	236.635,68	12.823,36	12.823,36	236.635,68
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	236.635,68	12.823,36	12.823,36	236.635,68
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	236.635,68	12.823,36	12.823,36	236.635,68
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	204.618,24	12.823,36	0,00	191.794,88
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	32.017,44	0,00	12.823,36	44.840,80
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.098.847,80	458.956,89	462.957,19	2.102.848,10
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.597,80	243.647,10	247.647,40	471.598,10
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.597,80	243.647,10	247.647,40	471.598,10
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.707,26	66.491,77	4.098,32	8.313,81
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	69.382,91	66.491,77	4.098,32	6.989,46
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	204.863,62	89.969,95	68.071,35	182.965,02
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	204.863,62	89.969,95	68.071,35	182.965,02
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.962,82	87.185,38	91.161,93	5.939,37
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.943,47	87.185,38	91.161,93	5.920,02
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	190.064,10	0,00	84.315,80	274.379,90
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.631.250,00	215.309,79	215.309,79	1.631.250,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.631.250,00	215.309,79	215.309,79	1.631.250,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	1.631.250,00	215.309,79	215.309,79	1.631.250,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.155.000,00	215.309,79	215.309,79	1.155.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	784.887,20	215.211,77	148.818,02	718.493,45
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	370.112,80	98,02	66.491,77	436.506,55
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	476.250,00	0,00	0,00	476.250,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	95.250,00	0,00	0,00	95.250,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	382.366,54	13.188,56	194.825,69	564.003,67
8.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	24.438,91	10.318,98	20.637,96	34.757,89
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	24.438,91	10.318,98	20.637,96	34.757,89
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	19,35	10.318,98	10.318,98	19,35
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	24.419,56	0,00	10.318,98	34.738,54
8.9.6.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	357.927,63	2.869,58	174.187,73	529.245,78
8.9.6.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	329.844,89	1.579,58	172.897,73	501.163,04
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	165.249,18	1.579,58	89.871,93	253.541,53
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	165.249,18	0,00	89.871,93	255.121,11



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	1.579,58	0,00	1.579,58
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	164.595,71	0,00	83.025,80	247.621,51
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	164.595,71	0,00	83.025,80	247.621,51
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	28.082,74	1.290,00	1.290,00	28.082,74
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	28.082,74	1.290,00	1.290,00	28.082,74
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	25.468,39	0,00	1.290,00	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 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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