



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	512.275,73	112.167,73	102.837,29	521.606,17
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	167.046,52	111.226,67	93.996,73	184.276,46
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.797,10	106.126,79	93.996,73	171.927,16
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	159.797,10	106.126,79	93.996,73	171.927,16
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	159.797,10	106.126,79	93.996,73	171.927,16
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	10.766,50	10.766,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	159.797,10	95.360,29	83.230,23	171.927,16
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	7.239,07	5.099,88	0,00	12.338,95
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	7.239,07	5.099,88	0,00	12.338,95
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.239,07	5.099,88	0,00	12.338,95
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	7.239,07	5.099,88	0,00	12.338,95
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	345.229,21	941,06	8.840,56	337.329,71
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	345.229,21	941,06	8.840,56	337.329,71
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	910.019,29	941,06	0,00	910.960,35
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	910.019,29	941,06	0,00	910.960,35
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	0,00	0,00	556.620,56
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	0,00	0,00	450.391,66
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	79.497,58	941,06	0,00	80.438,64
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)	79.497,47	941,06	0,00	80.438,53
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 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	564.790,08	0,00	8.840,56	573.630,64
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	564.790,08	0,00	8.840,56	573.630,64
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	564.790,08	0,00	8.840,56	573.630,64
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.324,48	0,00	138,78	7.463,26
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	105.840,91	0,00	848,86	106.689,77
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	283.944,31	0,00	4.634,14	288.578,45
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	60.528,46	0,00	1.322,25	61.850,71
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	91.185,45	0,00	1.695,97	92.881,42
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	15.966,47	0,00	200,56	16.167,03



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	507.124,65	120.448,79	55.748,95	442.424,81
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	101.204,03	120.448,79	55.748,95	36.504,19
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	31.787,98	5.056,50	2.191,33	28.922,81
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	31.787,98	5.056,50	2.191,33	28.922,81
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31.787,98	5.056,50	2.191,33	28.922,81
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	31.787,98	5.056,50	2.191,33	28.922,81
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	2.733,02	0,00	2.191,33	4.924,35
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	29.054,96	5.056,50	0,00	23.998,46
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.396,70	104.625,79	42.791,12	7.562,03
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	69.396,70	104.625,79	42.791,12	7.562,03
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	69.396,70	104.625,79	42.791,12	7.562,03
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	69.396,70	104.625,79	42.791,12	7.562,03
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	69.396,70	83.230,23	21.395,56	7.562,03
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	21.395,56	21.395,56	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19,35	10.766,50	10.766,50	19,35
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	19,35	10.766,50	10.766,50	19,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19,35	10.766,50	10.766,50	19,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	19,35	10.766,50	10.766,50	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	3.583,42	3.583,42	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 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	105.563,03	61.179,59	24.981,29	141.761,33
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	77.348,57	7.247,83	10.113,00	74.483,40
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	70.676,79	7.247,83	10.113,00	67.811,62
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	70.676,79	7.247,83	10.113,00	67.811,62
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	70.676,79	7.247,83	10.113,00	67.811,62
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	70.676,79	7.247,83	10.113,00	67.811,62
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	52.246,93	0,00	5.056,50	47.190,43
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	5.056,50	5.056,50	0,00
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	4.938,78	2.191,33	0,00	7.130,11
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	6.671,78	0,00	0,00	6.671,78
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.039,39	0,00	0,00	2.039,39
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.039,39	0,00	0,00	2.039,39
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.039,39	0,00	0,00	2.039,39
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	4.632,39	0,00	0,00	4.632,39
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	4.632,39	0,00	0,00	4.632,39
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	4.632,39	0,00	0,00	4.632,39
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.305,28	53.931,76	14.868,29	63.368,75
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	311,02	941,06	941,06	311,02
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	311,02	941,06	941,06	311,02
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	311,02	941,06	941,06	311,02
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	311,02	0,00	0,00	311,02
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	941,06	941,06	0,00
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	15.895,42	44.150,14	13.927,23	46.118,33
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00	944,24	0,00	3.194,24
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.250,00	944,24	0,00	3.194,24
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3.3.2.2.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	944,24	0,00	944,24
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.645,42	43.205,90	13.927,23	42.924,09
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	13.645,42	43.205,90	13.927,23	42.924,09
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	1.359,36	0,00	1.359,36
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	14,84	64,85	0,00	79,69
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	13.630,58	41.781,69	13.927,23	41.485,04
3.3.3.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.098,84	8.840,56	0,00	16.939,40
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	8.098,84	8.840,56	0,00	16.939,40
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.098,84	8.840,56	0,00	16.939,40
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.098,84	8.840,56	0,00	16.939,40



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	8.098,84	8.840,56	0,00	16.939,40
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.909,18	0,00	0,00	3.909,18
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.909,18	0,00	0,00	3.909,18
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	3.909,18	0,00	0,00	3.909,18
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	3.909,18	0,00	0,00	3.909,18
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.909,18	0,00	0,00	3.909,18
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	3.909,18	0,00	0,00	3.909,18



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	110.714,11	0,00	110.228,58	220.942,69
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	109,06	0,00	110,29	219,35
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	13,06	0,00	15,29	28,35
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13,06	0,00	15,29	28,35
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	13,06	0,00	15,29	28,35
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	96,00	0,00	95,00	191,00
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	96,00	0,00	95,00	191,00
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	96,00	0,00	95,00	191,00
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	95.250,00	0,00	95.250,00	190.500,00
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	95.250,00	0,00	95.250,00	190.500,00
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.250,00	0,00	95.250,00	190.500,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	95.250,00	0,00	95.250,00	190.500,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	95.250,00	0,00	95.250,00	190.500,00
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.355,05	0,00	14.868,29	30.223,34
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.355,05	0,00	14.868,29	30.223,34
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	15.355,05	0,00	14.868,29	30.223,34
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	15.355,05	0,00	14.868,29	30.223,34

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	1.369.438,95	140.921,98	1.331,00	1.509.029,93
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.341.356,21	140.921,98	1.331,00	1.480.947,19
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	1.329.356,21	140.921,98	1.331,00	1.468.947,19
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
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	174.356,21	140.921,98	1.331,00	313.947,19
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	174.356,21	140.921,98	1.331,00	313.947,19
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	174.356,21	140.921,98	1.331,00	313.947,19
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	175.378,22	140.921,98	0,00	316.300,20
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.022,01	0,00	1.331,00	2.353,01
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	1.369.438,95	351.655,85	491.246,83	1.509.029,93
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.341.356,21	350.365,85	489.956,83	1.480.947,19
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	110,29	110,29	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	11.890,94	110,29	0,00	11.780,65
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	109,06	0,00	110,29	219,35
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.329.356,21	350.255,56	489.846,54	1.468.947,19
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.155.000,00	245.588,77	245.588,77	1.155.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	980.643,79	140.921,98	1.331,00	841.052,81
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	174.356,21	104.666,79	244.257,77	313.947,19
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	103.481,90	22.726,56	140.921,98	221.677,32
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	68.106,70	81.940,23	21.395,56	7.562,03
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	2.767,61	0,00	81.940,23	84.707,84
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	174.356,21	104.666,79	244.257,77	313.947,19
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	174.356,21	104.666,79	244.257,77	313.947,19
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	174.356,21	104.666,79	244.257,77	313.947,19
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	103.481,90	22.726,56	140.921,98	221.677,32
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	68.106,70	81.940,23	21.395,56	7.562,03
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	2.767,61	0,00	81.940,23	84.707,84
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
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	7.405,20	0,00	0,00	7.405,20
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	19.003,99	0,00	1.290,00	20.293,99
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	383,55	0,00	0,00	383,55
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	383,55	0,00	0,00	383,55

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	1.868.742,76	495.212,58	0,00	2.363.955,34
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
7.1.2.3.00.00	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	1.527.079,05	381.110,29	0,00	1.908.189,34
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.579,05	95.360,29	0,00	276.939,34
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.579,05	95.360,29	0,00	276.939,34
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	181.559,70	95.360,29	0,00	276.919,99
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	1.345.500,00	285.750,00	0,00	1.631.250,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.345.500,00	285.750,00	0,00	1.631.250,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.345.500,00	285.750,00	0,00	1.631.250,00
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
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	190.500,00	285.750,00	0,00	476.250,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber	190.500,00	285.750,00	0,00	476.250,00
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	105.028,03	114.102,29	0,00	219.130,32
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.303,37	10.766,50	0,00	14.069,87
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.303,37	10.766,50	0,00	14.069,87
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	101.724,66	103.335,79	0,00	205.060,45
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	73.641,92	103.335,79	0,00	176.977,71
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	70.874,31	21.395,56	0,00	92.269,87
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	2.767,61	81.940,23	0,00	84.707,84
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	1.868.742,76	681.889,60	1.177.102,18	2.363.955,34
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	236.635,68	13.293,76	13.293,76	236.635,68
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.635,68	13.293,76	13.293,76	236.635,68
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	236.635,68	13.293,76	13.293,76	236.635,68
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	236.635,68	13.293,76	13.293,76	236.635,68
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	236.635,68	13.293,76	13.293,76	236.635,68
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	230.264,96	13.293,76	0,00	216.971,20
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	6.370,72	0,00	13.293,76	19.664,48
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.527.079,05	656.539,34	1.037.649,63	1.908.189,34
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.579,05	248.168,77	343.529,06	276.939,34
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.579,05	248.168,77	343.529,06	276.939,34
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(20.495,70)	140.921,98	96.691,29	(64.726,39)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(20.879,25)	140.921,98	96.691,29	(65.109,94)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	383,55	0,00	0,00	383,55
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	110.887,10	22.726,56	140.921,98	229.082,52
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	110.887,10	22.726,56	140.921,98	229.082,52
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	69.416,05	84.520,23	22.685,56	7.581,38
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	69.396,70	84.520,23	22.685,56	7.562,03
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	21.771,60	0,00	83.230,23	105.001,83
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.345.500,00	408.370,57	694.120,57	1.631.250,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.345.500,00	408.370,57	694.120,57	1.631.250,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	1.345.500,00	408.370,57	694.120,57	1.631.250,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.155.000,00	313.120,57	313.120,57	1.155.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	915.061,79	246.207,57	172.198,59	841.052,81
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	239.938,21	66.913,00	140.921,98	313.947,19
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	190.500,00	95.250,00	381.000,00	476.250,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	95.250,00	95.250,00	285.750,00	285.750,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	95.250,00	0,00	95.250,00	190.500,00
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	105.028,03	12.056,50	126.158,79	219.130,32
8.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.303,37	10.766,50	21.533,00	14.069,87
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.303,37	10.766,50	21.533,00	14.069,87
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	19,35	10.766,50	10.766,50	19,35
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.284,02	0,00	10.766,50	14.050,52
8.9.6.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	101.724,66	1.290,00	104.625,79	205.060,45
8.9.6.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	73.641,92	0,00	103.335,79	176.977,71
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	70.874,31	0,00	21.395,56	92.269,87
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	70.874,31	0,00	21.395,56	92.269,87



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.767,61	0,00	81.940,23	84.707,84
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	2.767,61	0,00	81.940,23	84.707,84
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
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	7.405,20	0,00	0,00	7.405,20
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	19.003,99	0,00	1.290,00	20.293,99
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	383,55	0,00	0,00	383,55



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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