



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	526.756,42	98.234,98	71.004,02	553.987,38
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	193.730,51	97.851,27	65.856,64	225.725,14
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.755,57	95.672,74	41.701,65	220.726,66
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	166.755,57	95.672,74	41.701,65	220.726,66
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	166.755,57	95.672,74	41.701,65	220.726,66
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	19,35	19,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	166.755,57	95.653,39	41.682,30	220.726,66
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	26.964,59	2.178,53	24.154,99	4.988,13
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	26.964,59	2.178,53	24.154,99	4.988,13
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.964,59	2.178,53	24.154,99	4.988,13
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	26.964,59	2.178,53	24.154,99	4.988,13
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	333.025,91	383,71	5.147,38	328.262,24
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	333.025,91	383,71	5.147,38	328.262,24
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	923.620,27	383,71	0,00	924.003,98
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	923.620,27	383,71	0,00	924.003,98
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	567.500,87	383,71	0,00	567.884,58
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	10.457,78	0,00	0,00	10.457,78
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	8.076,05	0,00	0,00	8.076,05
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	461.271,97	383,71	0,00	461.655,68
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	87.695,07	0,00	0,00	87.695,07
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	82.218,25	0,00	0,00	82.218,25
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	0,11	0,00	0,00	0,11
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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	590.594,36	0,00	5.147,38	595.741,74
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	590.594,36	0,00	5.147,38	595.741,74
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	590.594,36	0,00	5.147,38	595.741,74
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.867,46	0,00	129,87	7.997,33
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	108.498,73	0,00	457,25	108.955,98
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	300.662,17	0,00	3.746,21	304.408,38
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	64.038,42	0,00	679,04	64.717,46
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)	16.646,16	0,00	135,01	16.781,17

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	465.818,32	63.410,96	46.745,61	449.152,97
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	59.897,70	63.410,96	46.745,61	43.232,35
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	35.550,44	0,00	3.497,64	39.048,08
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	35.550,44	0,00	3.497,64	39.048,08
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	35.550,44	0,00	3.497,64	39.048,08
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	35.550,44	0,00	3.497,64	39.048,08
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	11.941,44	0,00	2.388,32	14.329,76
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	23.609,00	0,00	1.109,32	24.718,32
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.611,99	52.675,69	43.228,62	4.164,92
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.611,99	52.675,69	43.228,62	4.164,92
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	13.611,99	52.675,69	43.228,62	4.164,92
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	13.611,99	52.675,69	43.228,62	4.164,92
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	13.611,99	30.966,38	21.519,31	4.164,92
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	21.709,31	21.709,31	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.735,27	10.735,27	19,35	19,35
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	10.735,27	10.735,27	19,35	19,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.735,27	10.735,27	19,35	19,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.735,27	10.735,27	19,35	19,35
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	751,97	751,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	3.135,90	3.135,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.119,48	3.119,48	19,35	19,35
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	3.433,58	3.433,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	294,34	294,34	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
2.2.3.1.00.00	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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	501.426,30	82.766,24	15.504,57	568.687,97
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	291.965,49	3.497,64	0,00	295.463,13
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	260.855,96	3.497,64	0,00	264.353,60
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	260.855,96	3.497,64	0,00	264.353,60
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	260.855,96	3.497,64	0,00	264.353,60
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	260.855,96	3.497,64	0,00	264.353,60
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	225.125,09	0,00	0,00	225.125,09
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	2.994,66	1.109,32	0,00	4.103,98
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	19.245,13	2.388,32	0,00	21.633,45
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	3.372,77	0,00	0,00	3.372,77
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	10.118,31	0,00	0,00	10.118,31
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	31.109,53	0,00	0,00	31.109,53
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.196,95	0,00	0,00	10.196,95
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.196,95	0,00	0,00	10.196,95
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	10.196,95	0,00	0,00	10.196,95
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.912,58	0,00	0,00	20.912,58
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	20.912,58	0,00	0,00	20.912,58
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	20.912,58	0,00	0,00	20.912,58
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	195.234,08	75.847,62	15.504,57	255.577,13
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.951,77	24.728,70	573,71	32.106,76
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	7.951,77	24.728,70	573,71	32.106,76
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.951,77	24.728,70	573,71	32.106,76
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	807,74	3.253,80	0,00	4.061,54
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	2.488,14	0,00	2.488,14
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	570,00	190,00	380,00
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	845,83	896,53	0,00	1.742,36
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	2.063,96	1.267,50	0,00	3.331,46
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.303,79	0,00	2.303,79
3.3.1.1.1.38.00	D		P	Suprimento De Proteção Ao Voo	0,00	393,39	0,00	393,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	4.013,45	13.555,55	383,71	17.185,29
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	153.379,19	45.971,54	14.930,86	184.419,87
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.622,13	917,93	0,00	16.540,06
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	15.622,13	917,93	0,00	16.540,06
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	12.045,00	0,00	0,00	12.045,00
3.3.2.2.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	3.577,13	917,93	0,00	4.495,06
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.757,06	45.053,61	14.930,86	167.879,81
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	137.757,06	45.053,61	14.930,86	167.879,81



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	3.831,41	80,73	0,00	3.912,14
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	262,80	71,90	0,00	334,70
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	133.662,85	44.900,98	14.930,86	163.632,97
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	33.903,12	5.147,38	0,00	39.050,50
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	33.903,12	5.147,38	0,00	39.050,50
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	33.903,12	5.147,38	0,00	39.050,50
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	33.903,12	5.147,38	0,00	39.050,50
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	33.903,12	5.147,38	0,00	39.050,50
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.226,73	3.420,98	0,00	17.647,71
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.226,73	3.420,98	0,00	17.647,71
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	14.226,73	3.420,98	0,00	17.647,71
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	14.226,73	3.420,98	0,00	17.647,71
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.226,73	3.420,98	0,00	17.647,71
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	14.226,73	3.420,98	0,00	17.647,71

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	562.364,40	0,00	111.157,98	673.522,38
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.680,06	0,00	403,39	5.083,45
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	4.368,06	0,00	367,39	4.735,45
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.368,06	0,00	367,39	4.735,45
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	4.368,06	0,00	367,39	4.735,45
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	312,00	0,00	36,00	348,00
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	312,00	0,00	36,00	348,00
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	312,00	0,00	36,00	348,00
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	476.250,00	0,00	95.250,00	571.500,00
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	476.250,00	0,00	95.250,00	571.500,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	476.250,00	0,00	95.250,00	571.500,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	476.250,00	0,00	95.250,00	571.500,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	476.250,00	0,00	95.250,00	571.500,00
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,02	0,02
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.434,34	0,00	15.504,57	96.938,91
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.434,34	0,00	15.504,57	96.938,91
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	81.434,34	0,00	15.504,57	96.938,91
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	81.434,34	0,00	15.504,57	96.938,91

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	1.711.683,10	68.600,06	440,00	1.779.843,16
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.683.600,36	68.600,06	440,00	1.751.760,42
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	1.671.600,36	68.600,06	440,00	1.739.760,42
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	516.600,36	68.600,06	440,00	584.760,42
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	516.600,36	68.600,06	440,00	584.760,42
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	516.600,36	68.600,06	440,00	584.760,42
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	521.165,38	68.209,06	0,00	589.374,44
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.439,01	391,00	0,00	3.830,01
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	8.004,03	0,00	440,00	8.444,03
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

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	1.711.683,10	174.854,83	243.014,89	1.779.843,16
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.683.600,36	174.854,83	243.014,89	1.751.760,42
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	403,39	403,39	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	7.319,94	403,39	0,00	6.916,55
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	4.680,06	0,00	403,39	5.083,45
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.671.600,36	174.451,44	242.611,50	1.739.760,42
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.155.000,00	121.525,75	121.525,75	1.155.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	638.399,64	68.600,06	440,00	570.239,58
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	516.600,36	52.925,69	121.085,75	584.760,42
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	118.646,71	21.959,31	68.600,06	165.287,46
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	13.611,99	30.966,38	21.519,31	4.164,92
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	384.341,66	0,00	30.966,38	415.308,04
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	516.600,36	52.925,69	121.085,75	584.760,42
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	516.600,36	52.925,69	121.085,75	584.760,42
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	516.600,36	52.925,69	121.085,75	584.760,42
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	118.646,71	21.959,31	68.600,06	165.287,46
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	13.611,99	30.966,38	21.519,31	4.164,92
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	384.341,66	0,00	30.966,38	415.308,04
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.082,74	0,00	0,00	28.082,74
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.082,74	0,00	0,00	28.082,74
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	26.758,39	0,00	0,00	26.758,39
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.324,35	0,00	0,00	1.324,35
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	1.324,35	0,00	0,00	1.324,35

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	3.978.772,49	148.158,43	10.715,92	4.116.215,00
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	2.875.865,97	95.653,39	10.715,92	2.960.803,44
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	577.865,97	95.653,39	10.715,92	662.803,44
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	577.865,97	95.653,39	10.715,92	662.803,44
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	567.130,70	95.653,39	0,00	662.784,09
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	10.735,27	0,00	10.715,92	19,35
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.298.000,00	0,00	0,00	2.298.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.298.000,00	0,00	0,00	2.298.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.298.000,00	0,00	0,00	2.298.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.143.000,00	0,00	0,00	1.143.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber	1.143.000,00	0,00	0,00	1.143.000,00
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	866.270,84	52.505,04	0,00	918.775,88
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	55.892,79	19,35	0,00	55.912,14
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	100,00	0,00	0,00	100,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	55.792,79	19,35	0,00	55.812,14
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	810.378,05	52.485,69	0,00	862.863,74
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	782.295,31	52.485,69	0,00	834.781,00
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	397.953,65	21.519,31	0,00	419.472,96
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	384.381,46	30.966,38	0,00	415.347,84
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	39,80	0,00	0,00	39,80
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	28.082,74	0,00	0,00	28.082,74

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	3.978.772,49	460.314,00	597.756,51	4.116.215,00
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	236.635,68	5.888,56	5.888,56	236.635,68
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.635,68	5.888,56	5.888,56	236.635,68
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	236.635,68	5.888,56	5.888,56	236.635,68
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	236.635,68	5.888,56	5.888,56	236.635,68
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	236.635,68	5.888,56	5.888,56	236.635,68
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	173.326,72	5.888,56	0,00	167.438,16
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	63.308,96	0,00	5.888,56	69.197,52
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.875.865,97	443.690,17	528.627,64	2.960.803,44
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	577.865,97	132.241,67	217.179,14	662.803,44
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	577.865,97	132.241,67	217.179,14	662.803,44
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.771,95	68.600,06	96.093,39	51.265,28
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	22.447,60	68.600,06	96.093,39	49.940,93
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	118.646,71	21.959,31	68.600,06	165.287,46
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	118.646,71	21.959,31	68.600,06	165.287,46
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	24.347,26	41.682,30	21.519,31	4.184,27
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	13.611,99	30.966,38	21.519,31	4.164,92
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	10.735,27	10.715,92	0,00	19,35
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	411.100,05	0,00	30.966,38	442.066,43
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.298.000,00	311.448,50	311.448,50	2.298.000,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.298.000,00	311.448,50	311.448,50	2.298.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.298.000,00	311.448,50	311.448,50	2.298.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.155.000,00	216.198,50	216.198,50	1.155.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	638.399,64	215.758,50	147.598,44	570.239,58
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	516.600,36	440,00	68.600,06	584.760,42
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	666.750,00	95.250,00	0,00	571.500,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	476.250,00	0,00	95.250,00	571.500,00
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	866.270,84	10.735,27	63.240,31	918.775,88
8.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	55.892,79	10.735,27	10.754,62	55.912,14
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	100,00	0,00	0,00	100,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	60,20	0,00	0,00	60,20
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	39,80	0,00	0,00	39,80
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	55.792,79	10.735,27	10.754,62	55.812,14
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	10.735,27	10.735,27	19,35	19,35
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	45.057,52	0,00	10.735,27	55.792,79
8.9.6.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	810.378,05	0,00	52.485,69	862.863,74



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	782.295,31	0,00	52.485,69	834.781,00
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	397.953,65	0,00	21.519,31	419.472,96
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	399.708,63	0,00	21.519,31	421.227,94
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.754,98	0,00	0,00	1.754,98
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	384.381,46	0,00	30.966,38	415.347,84
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	384.381,46	0,00	30.966,38	415.347,84
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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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