



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	549.682,30	132.892,20	155.818,08	526.756,42
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	217.186,63	127.071,89	150.528,01	193.730,51
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.207,85	116.626,65	147.078,93	166.755,57
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	197.207,85	116.626,65	147.078,93	166.755,57
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	197.207,85	116.626,65	147.078,93	166.755,57
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	21.034,90	21.034,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	197.207,85	95.591,75	126.044,03	166.755,57
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10,35	100,00	100,00	10,35
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	100,00	100,00	0,00
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	19.968,43	10.345,24	3.349,08	26.964,59
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	19.968,43	10.345,24	3.349,08	26.964,59
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.968,43	10.345,24	3.349,08	26.964,59
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	19.968,43	10.345,24	3.349,08	26.964,59
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	332.495,67	5.820,31	5.290,07	333.025,91
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	332.495,67	5.820,31	5.290,07	333.025,91
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	917.799,96	5.820,31	0,00	923.620,27
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	917.799,96	5.820,31	0,00	923.620,27
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	561.680,56	5.820,31	0,00	567.500,87
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)	455.451,66	5.820,31	0,00	461.271,97
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



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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	585.304,29	0,00	5.290,07	590.594,36
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	585.304,29	0,00	5.290,07	590.594,36
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	585.304,29	0,00	5.290,07	590.594,36
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.737,59	0,00	129,87	7.867,46
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	107.902,45	0,00	596,28	108.498,73
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	296.919,02	0,00	3.743,15	300.662,17
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	63.352,66	0,00	685,76	64.038,42
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)	16.511,15	0,00	135,01	16.646,16



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	442.839,81	291.802,05	314.780,56	465.818,32
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	36.919,19	291.802,05	314.780,56	59.897,70
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	30.979,82	0,00	4.570,62	35.550,44
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	30.979,82	0,00	4.570,62	35.550,44
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.979,82	0,00	4.570,62	35.550,44
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	30.979,82	0,00	4.570,62	35.550,44
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	9.553,15	0,00	2.388,29	11.941,44
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	21.426,67	0,00	2.182,33	23.609,00
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.920,02	281.483,07	289.175,04	13.611,99
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.920,02	281.483,07	289.175,04	13.611,99
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	5.920,02	281.483,07	289.175,04	13.611,99
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	5.920,02	281.483,07	289.175,04	13.611,99
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	5.920,02	136.895,55	144.587,52	13.611,99
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	144.587,52	144.587,52	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19,35	10.318,98	21.034,90	10.735,27
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	19,35	10.318,98	21.034,90	10.735,27
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19,35	10.318,98	21.034,90	10.735,27
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	19,35	10.318,98	21.034,90	10.735,27
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	0,00	751,97	1.503,94	751,97
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	0,00	3.135,90	6.271,80	3.135,90
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	19,35	3.119,48	6.219,61	3.119,48
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	3.017,29	6.450,87	3.433,58
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	294,34	588,68	294,34
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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	354.149,65	190.866,62	43.589,97	501.426,30
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	183.810,61	108.154,88	0,00	291.965,49
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	164.887,60	95.968,36	0,00	260.855,96
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	164.887,60	95.968,36	0,00	260.855,96
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	164.887,60	95.968,36	0,00	260.855,96
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	164.887,60	95.968,36	0,00	260.855,96
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	138.825,28	86.299,81	0,00	225.125,09
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	812,33	2.182,33	0,00	2.994,66
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	11.758,91	7.486,22	0,00	19.245,13
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	18.923,01	12.186,52	0,00	31.109,53
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.118,17	4.078,78	0,00	10.196,95
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.118,17	4.078,78	0,00	10.196,95
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	6.118,17	4.078,78	0,00	10.196,95
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	12.804,84	8.107,74	0,00	20.912,58
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	12.804,84	8.107,74	0,00	20.912,58
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	12.804,84	8.107,74	0,00	20.912,58
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	159.533,29	79.290,76	43.589,97	195.234,08
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.858,85	5.913,23	5.820,31	7.951,77
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	7.858,85	5.913,23	5.820,31	7.951,77
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.858,85	5.913,23	5.820,31	7.951,77
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	92,92	0,00	807,74
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	2.063,96	0,00	0,00	2.063,96
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	4.013,45	5.820,31	5.820,31	4.013,45
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	123.061,39	68.087,46	37.769,66	153.379,19
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.893,95	5.728,18	0,00	15.622,13
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	9.893,95	5.728,18	0,00	15.622,13
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	6.750,00	5.295,00	0,00	12.045,00
3.3.2.2.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	3.143,95	433,18	0,00	3.577,13
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.167,44	62.359,28	37.769,66	137.757,06
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	113.167,44	62.359,28	37.769,66	137.757,06
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	1.553,13	2.278,28	0,00	3.831,41
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	204,75	58,05	0,00	262,80
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	111.409,56	60.022,95	37.769,66	133.662,85
3.3.3.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	28.613,05	5.290,07	0,00	33.903,12



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	28.613,05	5.290,07	0,00	33.903,12
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	28.613,05	5.290,07	0,00	33.903,12
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	28.613,05	5.290,07	0,00	33.903,12
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	28.613,05	5.290,07	0,00	33.903,12
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.805,75	3.420,98	0,00	14.226,73
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.805,75	3.420,98	0,00	14.226,73
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	10.805,75	3.420,98	0,00	14.226,73
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	10.805,75	3.420,98	0,00	14.226,73
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.805,75	3.420,98	0,00	14.226,73
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	10.805,75	3.420,98	0,00	14.226,73



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	460.992,14	0,00	101.372,26	562.364,40
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.378,11	0,00	301,95	4.680,06
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	4.101,11	0,00	266,95	4.368,06
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.101,11	0,00	266,95	4.368,06
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	4.101,11	0,00	266,95	4.368,06
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	277,00	0,00	35,00	312,00
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	277,00	0,00	35,00	312,00
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	277,00	0,00	35,00	312,00
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	381.000,00	0,00	95.250,00	476.250,00
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	381.000,00	0,00	95.250,00	476.250,00
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	381.000,00	0,00	95.250,00	476.250,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	381.000,00	0,00	95.250,00	476.250,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	381.000,00	0,00	95.250,00	476.250,00
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.614,03	0,00	5.820,31	81.434,34
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.614,03	0,00	5.820,31	81.434,34
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	75.614,03	0,00	5.820,31	81.434,34
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	75.614,03	0,00	5.820,31	81.434,34

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	1.631.589,29	82.426,81	2.333,00	1.711.683,10
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.603.506,55	82.426,81	2.333,00	1.683.600,36
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	1.591.506,55	82.426,81	2.333,00	1.671.600,36
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	436.506,55	82.426,81	2.333,00	516.600,36
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	436.506,55	82.426,81	2.333,00	516.600,36
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	436.506,55	82.426,81	2.333,00	516.600,36
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	438.738,57	82.426,81	0,00	521.165,38
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.439,01	0,00	0,00	3.439,01
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	5.671,03	0,00	2.333,00	8.004,03
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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	1.631.589,29	650.440,50	730.534,31	1.711.683,10
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.603.506,55	650.440,50	730.534,31	1.683.600,36
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	301,95	301,95	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	7.621,89	301,95	0,00	7.319,94
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	4.378,11	0,00	301,95	4.680,06
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.591.506,55	650.138,55	730.232,36	1.671.600,36
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.155.000,00	366.322,48	366.322,48	1.155.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	718.493,45	82.426,81	2.333,00	638.399,64
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	436.506,55	283.895,67	363.989,48	516.600,36
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	182.965,02	146.920,52	82.602,21	118.646,71
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	5.920,02	136.935,35	144.627,32	13.611,99
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	247.621,51	39,80	136.759,95	384.341,66
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	436.506,55	283.816,07	363.909,88	516.600,36
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	436.506,55	283.816,07	363.909,88	516.600,36
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	436.506,55	283.816,07	363.909,88	516.600,36
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	182.965,02	146.880,72	82.562,41	118.646,71
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	5.920,02	136.895,55	144.587,52	13.611,99
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	247.621,51	39,80	136.759,95	384.341,66
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	2.903.487,45	1.075.500,24	215,20	3.978.772,49
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	2.102.848,10	773.017,87	0,00	2.875.865,97
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	471.598,10	106.267,87	0,00	577.865,97
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	471.598,10	106.267,87	0,00	577.865,97
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	471.578,75	95.551,95	0,00	567.130,70
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	19,35	10.715,92	0,00	10.735,27
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.631.250,00	666.750,00	0,00	2.298.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.631.250,00	666.750,00	0,00	2.298.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.631.250,00	666.750,00	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	476.250,00	666.750,00	0,00	1.143.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber	476.250,00	666.750,00	0,00	1.143.000,00
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	564.003,67	302.482,37	215,20	866.270,84
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	34.757,89	21.134,90	0,00	55.892,79
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	100,00	0,00	100,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	34.757,89	21.034,90	0,00	55.792,79
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	529.245,78	281.347,47	215,20	810.378,05
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	501.163,04	281.347,47	215,20	782.295,31
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	253.541,53	144.587,52	175,40	397.953,65
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	247.621,51	136.759,95	0,00	384.381,46
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	39,80	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
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	2.903.487,45	801.253,88	1.876.538,92	3.978.772,49
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	236.635,68	18.468,16	18.468,16	236.635,68
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.635,68	18.468,16	18.468,16	236.635,68
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	236.635,68	18.468,16	18.468,16	236.635,68
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	236.635,68	18.468,16	18.468,16	236.635,68
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	236.635,68	18.468,16	18.468,16	236.635,68
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	191.794,88	18.468,16	0,00	173.326,72
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	44.840,80	0,00	18.468,16	63.308,96
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.102.848,10	772.151,54	1.545.169,41	2.875.865,97
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	471.598,10	366.322,48	472.590,35	577.865,97
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	471.598,10	366.322,48	472.590,35	577.865,97
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.313,81	82.426,81	97.884,95	23.771,95
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	6.989,46	82.426,81	97.884,95	22.447,60
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	182.965,02	146.920,52	82.602,21	118.646,71
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	182.965,02	146.920,52	82.602,21	118.646,71
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.939,37	136.935,35	155.343,24	24.347,26
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.920,02	136.935,35	144.627,32	13.611,99
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	19,35	0,00	10.715,92	10.735,27
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	274.379,90	39,80	136.759,95	411.100,05
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.631.250,00	405.829,06	1.072.579,06	2.298.000,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.631.250,00	405.829,06	1.072.579,06	2.298.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	1.631.250,00	405.829,06	1.072.579,06	2.298.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.155.000,00	215.329,06	215.329,06	1.155.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	718.493,45	212.996,06	132.902,25	638.399,64
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	436.506,55	2.333,00	82.426,81	516.600,36
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	476.250,00	190.500,00	857.250,00	1.143.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	95.250,00	190.500,00	762.000,00	666.750,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	381.000,00	0,00	95.250,00	476.250,00
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	564.003,67	10.634,18	312.901,35	866.270,84
8.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	34.757,89	10.418,98	31.553,88	55.892,79
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	100,00	200,00	100,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	60,20	60,20
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	39,80	39,80
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	34.757,89	10.318,98	31.353,88	55.792,79
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	19,35	10.318,98	21.034,90	10.735,27
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	34.738,54	0,00	10.318,98	45.057,52



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	529.245,78	215,20	281.347,47	810.378,05
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	501.163,04	215,20	281.347,47	782.295,31
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	253.541,53	175,40	144.587,52	397.953,65
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	255.121,11	0,00	144.587,52	399.708,63
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.579,58	175,40	0,00	1.754,98
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	247.621,51	0,00	136.759,95	384.381,46
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	247.621,51	0,00	136.759,95	384.381,46
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	39,80	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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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