



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	521.606,17	204.318,03	106.728,28	619.195,92
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	184.276,46	204.318,03	100.359,00	288.235,49
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	171.927,16	201.027,50	95.431,31	277.523,35
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	171.927,16	201.027,50	95.431,31	277.523,35
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	171.927,16	201.027,50	95.431,31	277.523,35
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	10.369,04	10.369,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	171.927,16	190.658,46	85.062,27	277.523,35
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	12.338,95	3.290,53	4.927,69	10.701,79
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	12.338,95	3.290,53	4.927,69	10.701,79
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.338,95	3.290,53	4.927,69	10.701,79
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	12.338,95	3.290,53	4.927,69	10.701,79
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	337.329,71	0,00	6.369,28	330.960,43
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	337.329,71	0,00	6.369,28	330.960,43
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	910.960,35	0,00	0,00	910.960,35
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	910.960,35	0,00	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	80.438,64	0,00	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)	80.438,53	0,00	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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	25.488,86	0,00	0,00	25.488,86
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	573.630,64	0,00	6.369,28	579.999,92
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	573.630,64	0,00	6.369,28	579.999,92
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	573.630,64	0,00	6.369,28	579.999,92
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.463,26	0,00	138,78	7.602,04
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	106.689,77	0,00	610,01	107.299,78
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	288.578,45	0,00	4.634,14	293.212,59
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	61.850,71	0,00	785,79	62.636,50
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)	16.167,03	0,00	200,56	16.367,59



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	442.424,81	178.259,14	171.496,96	435.662,63
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	36.504,19	178.259,14	171.496,96	29.742,01
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	28.922,81	3.384,12	2.240,50	27.779,19
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	28.922,81	3.384,12	2.240,50	27.779,19
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.922,81	3.384,12	2.240,50	27.779,19
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	28.922,81	3.384,12	2.240,50	27.779,19
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	4.924,35	0,00	2.240,50	7.164,85
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	23.998,46	3.384,12	0,00	20.614,34
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.562,03	164.505,98	158.887,42	1.943,47
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.562,03	164.505,98	158.887,42	1.943,47
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.562,03	164.505,98	158.887,42	1.943,47
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	7.562,03	164.505,98	158.887,42	1.943,47
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	7.562,03	85.062,27	79.443,71	1.943,47
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	79.443,71	79.443,71	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19,35	10.369,04	10.369,04	19,35
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	19,35	10.369,04	10.369,04	19,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19,35	10.369,04	10.369,04	19,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	19,35	10.369,04	10.369,04	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	3.185,96	3.185,96	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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.655.261,90	0,00	0,00	4.655.261,90
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(8.318,71)	0,00	0,00	(8.318,71)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(8.318,71)	0,00	0,00	(8.318,71)
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(4.349,76)	0,00	0,00	(4.349,76)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(4.349,76)	0,00	0,00	(4.349,76)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	141.761,33	122.799,63	18.246,55	246.314,41
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	74.483,40	59.095,84	3.384,12	130.195,12
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	67.811,62	52.937,87	3.384,12	117.365,37
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	67.811,62	52.937,87	3.384,12	117.365,37
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	67.811,62	52.937,87	3.384,12	117.365,37
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	67.811,62	52.937,87	3.384,12	117.365,37
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	47.190,43	47.313,25	0,00	94.503,68
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.384,12	3.384,12	0,00
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	7.130,11	2.240,50	0,00	9.370,61
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	6.157,97	0,00	12.829,75
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.039,39	2.039,39	0,00	4.078,78
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.039,39	2.039,39	0,00	4.078,78
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.039,39	2.039,39	0,00	4.078,78
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	4.632,39	4.118,58	0,00	8.750,97
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	4.632,39	4.118,58	0,00	8.750,97
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	4.632,39	4.118,58	0,00	8.750,97
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.368,75	60.228,20	14.862,43	108.734,52
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	311,02	4.927,69	0,00	5.238,71
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	311,02	4.927,69	0,00	5.238,71
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	311,02	4.927,69	0,00	5.238,71
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	220,79	0,00	220,79
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	311,02	403,80	0,00	714,82
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	845,83	0,00	845,83
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.772,20	0,00	1.772,20
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.685,07	0,00	1.685,07
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	46.118,33	48.931,23	14.862,43	80.187,13
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.194,24	3.951,76	0,00	7.146,00
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.194,24	3.951,76	0,00	7.146,00
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	2.250,00	2.250,00	0,00	4.500,00
3.3.2.2.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	944,24	1.701,76	0,00	2.646,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.924,09	44.979,47	14.862,43	73.041,13
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	42.924,09	44.979,47	14.862,43	73.041,13
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	1.359,36	80,73	0,00	1.440,09
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	79,69	61,45	0,00	141,14
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	41.485,04	44.837,29	14.862,43	71.459,90
3.3.3.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	16.939,40	6.369,28	0,00	23.308,68



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	16.939,40	6.369,28	0,00	23.308,68
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	16.939,40	6.369,28	0,00	23.308,68
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	16.939,40	6.369,28	0,00	23.308,68
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	16.939,40	6.369,28	0,00	23.308,68
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.909,18	3.475,59	0,00	7.384,77
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.909,18	3.475,59	0,00	7.384,77
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	3.909,18	3.475,59	0,00	7.384,77
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	3.909,18	3.475,59	0,00	7.384,77
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.909,18	3.475,59	0,00	7.384,77
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	3.909,18	3.475,59	0,00	7.384,77



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	220.942,69	0,00	208.905,01	429.847,70
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	219,35	0,00	158,46	377,81
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	28,35	0,00	72,46	100,81
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28,35	0,00	72,46	100,81
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	28,35	0,00	72,46	100,81
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	191,00	0,00	86,00	277,00
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	191,00	0,00	86,00	277,00
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	191,00	0,00	86,00	277,00
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	190.500,00	0,00	190.500,00	381.000,00
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	190.500,00	0,00	190.500,00	381.000,00
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	190.500,00	0,00	190.500,00	381.000,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	190.500,00	0,00	190.500,00	381.000,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	190.500,00	0,00	190.500,00	381.000,00
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.223,34	0,00	18.246,55	48.469,89
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.223,34	0,00	18.246,55	48.469,89
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	30.223,34	0,00	18.246,55	48.469,89
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	30.223,34	0,00	18.246,55	48.469,89

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	1.509.029,93	59.385,61	3.220,00	1.565.195,54
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.480.947,19	59.385,61	3.220,00	1.537.112,80
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	1.468.947,19	59.385,61	3.220,00	1.525.112,80
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	313.947,19	59.385,61	3.220,00	370.112,80
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	313.947,19	59.385,61	3.220,00	370.112,80
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	313.947,19	59.385,61	3.220,00	370.112,80
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	316.300,20	59.385,61	0,00	375.685,81
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.353,01	0,00	3.220,00	5.573,01
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





## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	1.509.029,93	384.298,03	440.463,64	1.565.195,54
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.480.947,19	371.718,43	427.884,04	1.537.112,80
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	158,46	158,46	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	11.780,65	158,46	0,00	11.622,19
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	219,35	0,00	158,46	377,81
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.468.947,19	371.559,97	427.725,58	1.525.112,80
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.155.000,00	215.472,79	215.472,79	1.155.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	841.052,81	59.385,61	3.220,00	784.887,20
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	313.947,19	156.087,18	212.252,79	370.112,80
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	221.677,32	76.199,31	59.385,61	204.863,62
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	7.562,03	79.887,87	72.979,31	653,47
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	84.707,84	0,00	79.887,87	164.595,71
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	313.947,19	156.087,18	212.252,79	370.112,80
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	313.947,19	156.087,18	212.252,79	370.112,80
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	313.947,19	156.087,18	212.252,79	370.112,80
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	221.677,32	76.199,31	59.385,61	204.863,62
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	7.562,03	79.887,87	72.979,31	653,47
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	84.707,84	0,00	79.887,87	164.595,71
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.082,74	12.579,60	12.579,60	28.082,74
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.082,74	12.579,60	12.579,60	28.082,74
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	7.405,20	7.405,20	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	5.174,40	6.464,40	1.290,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	20.293,99	0,00	5.174,40	25.468,39
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	383,55	0,00	940,80	1.324,35
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	383,55	0,00	940,80	1.324,35



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	2.363.955,34	353.894,68	0,00	2.717.850,02
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	1.908.189,34	190.658,46	0,00	2.098.847,80
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.939,34	190.658,46	0,00	467.597,80
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.939,34	190.658,46	0,00	467.597,80
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	276.919,99	190.658,46	0,00	467.578,45
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	0,00	0,00	1.631.250,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.631.250,00	0,00	0,00	1.631.250,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.631.250,00	0,00	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	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	219.130,32	163.236,22	0,00	382.366,54
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.069,87	10.369,04	0,00	24.438,91
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	14.069,87	10.369,04	0,00	24.438,91
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	205.060,45	152.867,18	0,00	357.927,63
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	176.977,71	152.867,18	0,00	329.844,89
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	92.269,87	72.979,31	0,00	165.249,18
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	84.707,84	79.887,87	0,00	164.595,71
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



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	2.363.955,34	680.476,61	1.034.371,29	2.717.850,02
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	236.635,68	12.352,96	12.352,96	236.635,68
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.635,68	12.352,96	12.352,96	236.635,68
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	236.635,68	12.352,96	12.352,96	236.635,68
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	236.635,68	12.352,96	12.352,96	236.635,68
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	236.635,68	12.352,96	12.352,96	236.635,68
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	216.971,20	12.352,96	0,00	204.618,24
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	19.664,48	0,00	12.352,96	32.017,44
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.908.189,34	645.175,01	835.833,47	2.098.847,80
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.939,34	233.226,79	423.885,25	467.597,80
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.939,34	233.226,79	423.885,25	467.597,80
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(64.726,39)	59.385,61	194.819,26	70.707,26
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(65.109,94)	59.385,61	193.878,46	69.382,91
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	383,55	0,00	940,80	1.324,35
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	229.082,52	83.604,51	59.385,61	204.863,62
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	229.082,52	83.604,51	59.385,61	204.863,62
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.581,38	90.236,67	84.618,11	1.962,82
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	7.562,03	90.236,67	84.618,11	1.943,47
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	105.001,83	0,00	85.062,27	190.064,10
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.631.250,00	411.948,22	411.948,22	1.631.250,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.631.250,00	411.948,22	411.948,22	1.631.250,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	1.631.250,00	411.948,22	411.948,22	1.631.250,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.155.000,00	126.198,22	126.198,22	1.155.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	841.052,81	122.978,22	66.812,61	784.887,20
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	313.947,19	3.220,00	59.385,61	370.112,80
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	476.250,00	285.750,00	285.750,00	476.250,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	285.750,00	285.750,00	95.250,00	95.250,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	190.500,00	0,00	190.500,00	381.000,00
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	219.130,32	22.948,64	186.184,86	382.366,54
8.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.069,87	10.369,04	20.738,08	24.438,91
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	14.069,87	10.369,04	20.738,08	24.438,91
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	19,35	10.369,04	10.369,04	19,35
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	14.050,52	0,00	10.369,04	24.419,56
8.9.6.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	205.060,45	12.579,60	165.446,78	357.927,63
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	176.977,71	0,00	152.867,18	329.844,89
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	92.269,87	0,00	72.979,31	165.249,18
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	92.269,87	0,00	72.979,31	165.249,18



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	84.707,84	0,00	79.887,87	164.595,71
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	84.707,84	0,00	79.887,87	164.595,71
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	28.082,74	12.579,60	12.579,60	28.082,74
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	28.082,74	12.579,60	12.579,60	28.082,74
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	7.405,20	7.405,20	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	5.174,40	6.464,40	1.290,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	20.293,99	0,00	5.174,40	25.468,39
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	383,55	0,00	940,80	1.324,35



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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