



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	446.818,71	98.922,50	33.465,48	512.275,73
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	93.490,66	98.922,50	25.366,64	167.046,52
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.493,66	95.359,06	25.055,62	159.797,10
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.493,66	95.359,06	25.055,62	159.797,10
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	89.493,66	95.359,06	25.055,62	159.797,10
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	89.493,66	95.359,06	25.055,62	159.797,10
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	3.986,65	3.563,44	311,02	7.239,07
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	3.986,65	3.563,44	311,02	7.239,07
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.986,65	3.563,44	311,02	7.239,07
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	3.986,65	3.563,44	311,02	7.239,07
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	353.328,05	0,00	8.098,84	345.229,21
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	353.328,05	0,00	8.098,84	345.229,21
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	910.019,29	0,00	0,00	910.019,29
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	910.019,29	0,00	0,00	910.019,29
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	0,00	0,00	79.497,58
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	0,00	0,00	79.497,47
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



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	556.691,24	0,00	8.098,84	564.790,08
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	556.691,24	0,00	8.098,84	564.790,08
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	556.691,24	0,00	8.098,84	564.790,08
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.185,70	0,00	138,78	7.324,48
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	105.193,68	0,00	647,23	105.840,91
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	279.310,17	0,00	4.634,14	283.944,31
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	59.746,30	0,00	782,16	60.528,46
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	89.489,48	0,00	1.695,97	91.185,45
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	15.765,91	0,00	200,56	15.966,47



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	446.818,71	2.238.502,91	2.298.808,85	507.124,65
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	40.898,09	124.763,68	185.069,62	101.204,03
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	37.594,72	8.539,76	2.733,02	31.787,98
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	37.594,72	8.539,76	2.733,02	31.787,98
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.594,72	8.539,76	2.733,02	31.787,98
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	37.594,72	8.539,76	2.733,02	31.787,98
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	0,00	2.733,02	2.733,02
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	37.594,72	8.539,76	0,00	29.054,96
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	112.939,90	182.336,60	69.396,70
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	112.939,90	182.336,60	69.396,70
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	112.939,90	182.336,60	69.396,70
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	112.939,90	182.336,60	69.396,70
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	21.771,60	91.168,30	69.396,70
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	91.168,30	91.168,30	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.303,37	3.284,02	0,00	19,35
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	3.303,37	3.284,02	0,00	19,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.303,37	3.284,02	0,00	19,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.303,37	3.284,02	0,00	19,35
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	19,35	0,00	0,00	19,35
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	2.964,72	2.964,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	319,30	319,30	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	2.113.739,23	2.113.739,23	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)	2.113.739,23	2.113.739,23	(654.240,22)
2.3.7.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(654.240,22)	2.113.739,23	2.113.739,23	(654.240,22)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(5.296.833,65)	1.068.050,64	1.068.050,64	(5.296.833,65)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.068.050,64)	0,00	1.068.050,64	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(4.228.783,01)	1.068.050,64	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	1.045.688,59	1.045.688,59	4.655.261,90
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.045.688,59	1.045.688,59	0,00	0,00



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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	3.609.573,31	0,00	1.045.688,59	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	0,00	120.918,08	15.355,05	105.563,03
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	85.888,33	8.539,76	77.348,57
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	79.216,55	8.539,76	70.676,79
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	79.216,55	8.539,76	70.676,79
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	79.216,55	8.539,76	70.676,79
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	79.216,55	8.539,76	70.676,79
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	52.246,93	0,00	52.246,93
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	8.539,76	8.539,76	0,00
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	4.938,78	0,00	4.938,78
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.372,77	0,00	3.372,77
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	0,00	10.118,31	0,00	10.118,31
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.671,78	0,00	6.671,78
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.039,39	0,00	2.039,39
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.039,39	0,00	2.039,39
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.039,39	0,00	2.039,39
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.632,39	0,00	4.632,39
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	0,00	4.632,39	0,00	4.632,39
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	0,00	4.632,39	0,00	4.632,39
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	31.120,57	6.815,29	24.305,28
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	311,02	0,00	311,02
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	311,02	0,00	311,02
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311,02	0,00	311,02
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	311,02	0,00	311,02
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	22.710,71	6.815,29	15.895,42
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.460,71	6.815,29	13.645,42
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.460,71	6.815,29	13.645,42
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	14,84	0,00	14,84
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	20.445,87	6.815,29	13.630,58
3.3.3.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	8.098,84	0,00	8.098,84
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	8.098,84	0,00	8.098,84
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.098,84	0,00	8.098,84
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.098,84	0,00	8.098,84
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	8.098,84	0,00	8.098,84
3.5.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.909,18	0,00	3.909,18
3.5.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.909,18	0,00	3.909,18



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	3.909,18	0,00	3.909,18
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	3.909,18	0,00	3.909,18
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.909,18	0,00	3.909,18
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	0,00	3.909,18	0,00	3.909,18

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



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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	28.082,74	1.370.460,96	29.104,75	1.369.438,95
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.342.378,22	1.022,01	1.341.356,21
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.330.378,22	1.022,01	1.329.356,21
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	175.378,22	1.022,01	174.356,21
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	175.378,22	1.022,01	174.356,21
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	175.378,22	1.022,01	174.356,21
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	175.378,22	0,00	175.378,22
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.022,01	1.022,01
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.082,74	28.082,74	28.082,74	28.082,74
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.082,74	28.082,74	28.082,74	28.082,74
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	28.082,74	0,00	28.082,74
5.3.1.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	28.082,74	0,00	28.082,74	0,00



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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	28.082,74	364.496,67	1.705.852,88	1.369.438,95
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	324.815,14	1.666.171,35	1.341.356,21
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	109,06	12.109,06	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	109,06	12.000,00	11.890,94
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	109,06	109,06
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	324.706,08	1.654.062,29	1.329.356,21
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	250.042,15	1.405.042,15	1.155.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	175.378,22	1.156.022,01	980.643,79
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	74.663,93	249.020,14	174.356,21
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	71.896,32	175.378,22	103.481,90
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.767,61	70.874,31	68.106,70
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	2.767,61	2.767,61
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.663,93	249.020,14	174.356,21
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	74.663,93	249.020,14	174.356,21
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	74.663,93	249.020,14	174.356,21
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	71.896,32	175.378,22	103.481,90
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.767,61	70.874,31	68.106,70
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	2.767,61	2.767,61
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.082,74	39.681,53	39.681,53	28.082,74
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.082,74	39.681,53	39.681,53	28.082,74
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	28.082,74	20.677,54	0,00	7.405,20
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	19.003,99	20.293,99	1.290,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	19.003,99	19.003,99
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	383,55	383,55
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	383,55	383,55



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	286.863,08	1.585.163,70	3.284,02	1.868.742,76
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	165.972,96	70.662,72	0,00	236.635,68
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	165.972,96	70.662,72	0,00	236.635,68
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	165.972,96	70.662,72	0,00	236.635,68
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	165.972,96	70.662,72	0,00	236.635,68
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	165.972,96	70.662,72	0,00	236.635,68
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.504,01	1.440.859,06	3.284,02	1.527.079,05
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89.504,01	95.359,06	3.284,02	181.579,05
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.504,01	95.359,06	3.284,02	181.579,05
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	86.200,64	95.359,06	0,00	181.559,70
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	3.303,37	0,00	3.284,02	19,35
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.345.500,00	0,00	1.345.500,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	1.345.500,00	0,00	1.345.500,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.345.500,00	0,00	1.345.500,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	190.500,00	0,00	190.500,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber	0,00	190.500,00	0,00	190.500,00
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	31.386,11	73.641,92	0,00	105.028,03
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.303,37	0,00	0,00	3.303,37
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.303,37	0,00	0,00	3.303,37
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.082,74	73.641,92	0,00	101.724,66
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	73.641,92	0,00	73.641,92
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	70.874,31	0,00	70.874,31
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	2.767,61	0,00	2.767,61
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	286.863,08	985.324,95	2.567.204,63	1.868.742,76
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	165.972,96	6.370,72	77.033,44	236.635,68
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	165.972,96	6.370,72	77.033,44	236.635,68
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	165.972,96	6.370,72	77.033,44	236.635,68
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	165.972,96	6.370,72	77.033,44	236.635,68
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	165.972,96	6.370,72	77.033,44	236.635,68
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	165.972,96	6.370,72	70.662,72	230.264,96
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	6.370,72	6.370,72
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.504,01	935.988,68	2.373.563,72	1.527.079,05
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89.504,01	315.295,71	407.370,75	181.579,05
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.504,01	315.295,71	407.370,75	181.579,05
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	58.117,90	175.378,22	96.764,62	(20.495,70)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	58.117,90	175.378,22	96.381,07	(20.879,25)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	383,55	383,55
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	28.082,74	92.573,86	175.378,22	110.887,10
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	28.082,74	92.573,86	175.378,22	110.887,10
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.303,37	47.343,63	113.456,31	69.416,05
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	40.775,59	110.172,29	69.396,70
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	3.303,37	6.568,04	3.284,02	19,35
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	21.771,60	21.771,60
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	620.692,97	1.966.192,97	1.345.500,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	620.692,97	1.966.192,97	1.345.500,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	620.692,97	1.966.192,97	1.345.500,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	525.442,97	1.680.442,97	1.155.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	471.680,96	1.386.742,75	915.061,79
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	53.762,01	293.700,22	239.938,21
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	95.250,00	285.750,00	190.500,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	95.250,00	190.500,00	95.250,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	0,00	95.250,00	95.250,00
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	31.386,11	42.965,55	116.607,47	105.028,03
8.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.303,37	3.284,02	3.284,02	3.303,37
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.303,37	3.284,02	3.284,02	3.303,37
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	3.303,37	3.284,02	0,00	19,35
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	3.284,02	3.284,02
8.9.6.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.082,74	39.681,53	113.323,45	101.724,66
8.9.6.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	73.641,92	73.641,92
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	70.874,31	70.874,31
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	70.874,31	70.874,31



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	2.767,61	2.767,61
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	2.767,61	2.767,61
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	28.082,74	39.681,53	39.681,53	28.082,74
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	28.082,74	39.681,53	39.681,53	28.082,74
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	28.082,74	20.677,54	0,00	7.405,20
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	19.003,99	20.293,99	1.290,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	19.003,99	19.003,99
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	383,55	383,55



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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