



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	534.268,40	104.098,77	98.921,44	539.445,73
1.1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	85.651,06	104.098,77	90.216,19	99.533,64
1.1.1.0.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.631,58	102.759,90	90.216,19	92.175,29
1.1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	79.631,58	102.759,90	90.216,19	92.175,29
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	79.631,58	102.759,90	90.216,19	92.175,29
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	11.858,38	11.858,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	79.631,58	90.901,52	78.357,81	92.175,29
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.590,81	0,00	0,00	2.590,81
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.590,81	0,00	0,00	2.590,81
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	2.590,81	0,00	0,00	2.590,81
1.1.3.8.1.06.00	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	2.580,46	0,00	0,00	2.580,46
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
1.1.5.0.0.00.00	D		P	ESTOQUES	3.428,67	1.338,87	0,00	4.767,54
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	3.428,67	1.338,87	0,00	4.767,54
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.428,67	1.338,87	0,00	4.767,54
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	3.428,67	1.338,87	0,00	4.767,54
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	448.617,34	0,00	8.705,25	439.912,09
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	448.617,34	0,00	8.705,25	439.912,09
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	903.792,94	0,00	0,00	903.792,94
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	903.792,94	0,00	0,00	903.792,94
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.675,47	0,00	0,00	16.675,47
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)	9.545,86	0,00	0,00	9.545,86
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	123.106,45	0,00	0,00	123.106,45
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	123.106,45	0,00	0,00	123.106,45
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	556.634,06	0,00	0,00	556.634,06
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)	450.401,22	0,00	0,00	450.401,22
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	87.699,01	0,00	0,00	87.699,01
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



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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>
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	26.121,18	0,00	0,00	26.121,18
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	26.121,18	0,00	0,00	26.121,18
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	455.175,60	0,00	8.705,25	463.880,85
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	455.175,60	0,00	8.705,25	463.880,85
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	455.175,60	0,00	8.705,25	463.880,85
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	5.520,34	0,00	138,78	5.659,12
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	96.671,51	0,00	729,23	97.400,74
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	223.700,49	0,00	4.634,14	228.334,63
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	46.786,23	0,00	1.306,57	48.092,80
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	69.137,84	0,00	1.695,97	70.833,81
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	13.359,19	0,00	200,56	13.559,75



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	534.268,40	1.896.527,39	1.832.491,44	470.232,45
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	105.985,73	90.216,19	26.180,24	41.949,78
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	33.721,73	0,00	0,00	33.721,73
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	33.721,73	0,00	0,00	33.721,73
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.721,73	0,00	0,00	33.721,73
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	33.721,73	0,00	0,00	33.721,73
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	33.721,73	0,00	0,00	33.721,73
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.305,06	75.418,22	14.321,86	8.208,70
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	69.305,06	75.418,22	14.321,86	8.208,70
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	69.305,06	75.418,22	14.321,86	8.208,70
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	69.305,06	75.418,22	14.321,86	8.208,70
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	69.305,06	75.418,22	14.321,86	8.208,70
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.958,94	14.797,97	11.858,38	19,35
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	2.958,94	14.797,97	11.858,38	19,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.958,94	14.797,97	11.858,38	19,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	2.958,94	14.797,97	11.858,38	19,35
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	0,00	642,33	642,33	0,00
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	0,00	3.495,99	3.495,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.958,94	6.922,58	3.982,99	19,35
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	3.485,81	3.485,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	251,26	251,26	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.852,48	0,00	0,00	34.852,48
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	34.852,48	0,00	0,00	34.852,48
2.2.3.1.0.00.00	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
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.430,19	1.806.311,20	1.806.311,20	393.430,19
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.1.1.0.00.00	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
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(631.878,17)	1.806.311,20	1.806.311,20	(631.878,17)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(631.878,17)	1.806.311,20	1.806.311,20	(631.878,17)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.228.783,01)	752.903,51	752.903,51	(4.228.783,01)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(752.903,51)	0,00	752.903,51	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(3.475.879,50)	752.903,51	0,00	(4.228.783,01)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.609.573,31	1.053.407,69	1.053.407,69	3.609.573,31
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.053.407,69	1.053.407,69	0,00	0,00



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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	2.556.165,62	0,00	1.053.407,69	3.609.573,31
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 Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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>
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	47.175,14	25.486,90	21.688,24
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	47.175,14	25.486,90	21.688,24
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	38.469,89	25.486,90	12.982,99
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91,12	0,00	91,12
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91,12	0,00	91,12
3.3.2.2.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	91,12	0,00	91,12
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.378,77	25.486,90	12.891,87
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.378,77	25.486,90	12.891,87
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	80,47	0,00	80,47
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	67,95	0,00	67,95
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	38.230,35	25.486,90	12.743,45
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	8.705,25	0,00	8.705,25
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	8.705,25	0,00	8.705,25
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.705,25	0,00	8.705,25
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.705,25	0,00	8.705,25
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	8.705,25	0,00	8.705,25



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	90.901,52	90.901,52
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	234,85	234,85
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	86,85	86,85
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	86,85	86,85
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	86,85	86,85
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	148,00	148,00
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	0,00	0,00	148,00	148,00
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ; Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	148,00	148,00
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	90.666,67	90.666,67
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	90.666,67	90.666,67
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	90.666,67	90.666,67
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	90.666,67	90.666,67
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	0,00	0,00	90.666,67	90.666,67



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.305,06	1.405.181,89	69.842,06	1.404.644,89
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.335.876,83	537,00	1.335.339,83
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.323.876,83	537,00	1.323.339,83
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	223.876,83	537,00	223.339,83
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	223.876,83	537,00	223.339,83
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	223.876,83	537,00	223.339,83
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	223.875,83	0,00	223.875,83
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	1,00	0,00	1,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	0,00	0,00	537,00	537,00
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	69.305,06	69.305,06	69.305,06	69.305,06
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	69.305,06	69.305,06	69.305,06	69.305,06
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	69.305,06	0,00	69.305,06
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	69.305,06	0,00	69.305,06	0,00



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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>
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.305,06	336.587,90	1.671.927,73	1.404.644,89
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	267.282,84	1.602.622,67	1.335.339,83
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	234,85	12.234,85	12.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	234,85	12.000,00	11.765,15
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	234,85	234,85
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	267.047,99	1.590.387,82	1.323.339,83
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	245.507,97	1.345.507,97	1.100.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	223.876,83	1.100.537,00	876.660,17
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	21.631,14	244.970,97	223.339,83
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	15.233,98	224.251,95	209.017,97
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	6.397,16	14.605,86	8.208,70
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	6.113,16	6.113,16
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.540,02	244.879,85	223.339,83
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	21.540,02	244.879,85	223.339,83
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.540,02	244.879,85	223.339,83
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	15.142,86	224.160,83	209.017,97
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	6.397,16	14.605,86	8.208,70
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	6.113,16	6.113,16
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	69.305,06	69.305,06	69.305,06	69.305,06
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	69.305,06	69.305,06	69.305,06	69.305,06
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	69.305,06	69.305,06	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	69.305,06	69.305,06





## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	282.567,95	2.373.108,76	284,00	2.655.392,71
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	123.797,70	67.743,00	0,00	191.540,70
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	123.797,70	67.743,00	0,00	191.540,70
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	123.797,70	67.743,00	0,00	191.540,70
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	123.797,70	67.743,00	0,00	191.540,70
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	123.797,70	67.743,00	0,00	191.540,70
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.506,25	2.278.901,52	0,00	2.365.407,77
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.506,25	90.901,52	0,00	177.407,77
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.506,25	90.901,52	0,00	177.407,77
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	86.506,25	90.901,52	0,00	177.407,77
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.188.000,00	0,00	2.188.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.188.000,00	0,00	2.188.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.188.000,00	0,00	2.188.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber	0,00	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	72.264,00	26.464,24	284,00	98.444,24
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.958,94	11.858,38	0,00	14.817,32
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.958,94	11.858,38	0,00	14.817,32
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.305,06	14.605,86	284,00	83.626,92
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	14.605,86	284,00	14.321,86
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	14.605,86	284,00	14.321,86
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	282.567,95	1.181.330,29	3.554.155,05	2.655.392,71
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	123.797,70	13.412,90	81.155,90	191.540,70
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.797,70	13.412,90	81.155,90	191.540,70
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	123.797,70	13.412,90	81.155,90	191.540,70
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	123.797,70	13.412,90	81.155,90	191.540,70
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	123.797,70	13.412,90	81.155,90	191.540,70
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	123.797,70	13.412,90	69.033,00	179.417,80
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	12.122,90	12.122,90
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.506,25	1.008.031,26	3.286.932,78	2.365.407,77
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.506,25	314.721,91	405.623,43	177.407,77
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.506,25	314.721,91	405.623,43	177.407,77
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.201,19	223.876,83	91.438,52	(115.237,12)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	6.897,20	223.876,83	91.438,52	(125.541,11)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	10.303,99	0,00	0,00	10.303,99
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	15.142,86	224.160,83	209.017,97
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	0,00	15.142,86	224.160,83	209.017,97
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	69.305,06	75.702,22	14.605,86	8.208,70
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	69.305,06	75.702,22	14.605,86	8.208,70
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	0,00	0,00	75.418,22	75.418,22
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	693.309,35	2.881.309,35	2.188.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	693.309,35	2.881.309,35	2.188.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	693.309,35	2.881.309,35	2.188.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	602.642,68	1.702.642,68	1.100.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	484.362,68	1.361.022,85	876.660,17
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	118.280,00	341.619,83	223.339,83
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	90.666,67	1.178.666,67	1.088.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	90.666,67	1.088.000,00	997.333,33
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	0,00	90.666,67	90.666,67
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	72.264,00	159.886,13	186.066,37	98.444,24
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.958,94	14.797,97	26.656,35	14.817,32
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.958,94	14.797,97	26.656,35	14.817,32
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	2.958,94	14.797,97	11.858,38	19,35
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	14.797,97	14.797,97
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.305,06	145.088,16	159.410,02	83.626,92
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	6.397,16	20.719,02	14.321,86
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	6.397,16	14.605,86	8.208,70
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	6.113,16	6.113,16
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	69.305,06	138.691,00	138.691,00	69.305,06



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	69.305,06	138.691,00	138.691,00	69.305,06
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	69.305,06	138.691,00	69.385,94	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	69.305,06	69.305,06

Legenda: 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