



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	525.737,89	91.861,66	94.508,12	523.091,43
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	103.048,55	91.861,66	85.965,98	108.944,23
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.703,28	91.810,39	85.965,98	101.547,69
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.703,28	91.810,39	85.965,98	101.547,69
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	95.703,28	91.810,39	85.965,98	101.547,69
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	11.761,16	11.761,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	95.703,28	80.049,23	74.204,82	101.547,69
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.590,81	0,00	0,00	2.590,81
1.1.3.8.00.00	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
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	4.754,46	51,27	0,00	4.805,73
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	4.754,46	51,27	0,00	4.805,73
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.754,46	51,27	0,00	4.805,73
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	4.754,46	51,27	0,00	4.805,73
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	422.689,34	0,00	8.542,14	414.147,20
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	422.689,34	0,00	8.542,14	414.147,20
1.2.3.1.00.00	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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	481.103,60	0,00	8.542,14	489.645,74
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	481.103,60	0,00	8.542,14	489.645,74
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	481.103,60	0,00	8.542,14	489.645,74
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	5.936,68	0,00	138,78	6.075,46
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	98.859,20	0,00	729,23	99.588,43
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	237.602,91	0,00	4.634,14	242.237,05
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	50.518,19	0,00	1.143,46	51.661,65
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	74.225,75	0,00	1.695,97	75.921,72
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	13.960,87	0,00	200,56	14.161,43

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	548.790,32	158.495,26	85.459,65	475.754,71
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	120.507,65	158.495,26	85.459,65	47.472,04
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	113.966,42	72.529,28	0,00	41.437,14
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	113.966,42	72.529,28	0,00	41.437,14
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	113.966,42	72.529,28	0,00	41.437,14
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	113.966,42	72.529,28	0,00	41.437,14
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	13.687,34	2.558,23	0,00	11.129,11
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	100.279,08	69.971,05	0,00	30.308,03
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.521,88	74.204,82	73.698,49	6.015,55
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.521,88	74.204,82	73.698,49	6.015,55
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	6.521,88	74.204,82	73.698,49	6.015,55
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	6.521,88	74.204,82	73.698,49	6.015,55
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	6.521,88	74.204,82	73.698,49	6.015,55
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19,35	11.761,16	11.761,16	19,35
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	19,35	11.761,16	11.761,16	19,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19,35	11.761,16	11.761,16	19,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	19,35	11.761,16	11.761,16	19,35
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	0,00	713,08	713,08	0,00
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	0,00	3.883,82	3.883,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	19,35	3.414,32	3.414,32	19,35
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Médica (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	264,13	264,13	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	393.430,19	0,00	0,00	393.430,19
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	(631.878,17)	0,00	0,00	(631.878,17)
2.3.7.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(631.878,17)	0,00	0,00	(631.878,17)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.228.783,01)	0,00	0,00	(4.228.783,01)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(4.228.783,01)	0,00	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	0,00	0,00	3.609.573,31
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	3.609.573,31	0,00	0,00	3.609.573,31



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	279.792,38	171.153,64	80.746,78	370.199,24
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	189.757,94	132.045,69	72.529,28	249.274,35
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	176.627,77	125.001,26	72.529,28	229.099,75
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	176.627,77	125.001,26	72.529,28	229.099,75
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	176.627,77	125.001,26	72.529,28	229.099,75
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	176.627,77	125.001,26	72.529,28	229.099,75
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	91.853,24	51.968,91	0,00	143.822,15
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	66.557,35	69.971,05	69.971,05	66.557,35
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	18.217,18	2.558,23	2.558,23	18.217,18
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	0,00	503,07	0,00	503,07
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	13.130,17	7.044,43	0,00	20.174,60
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.078,78	2.039,39	0,00	6.118,17
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.078,78	2.039,39	0,00	6.118,17
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	4.078,78	2.039,39	0,00	6.118,17
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	9.051,39	5.005,04	0,00	14.056,43
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	9.051,39	5.005,04	0,00	14.056,43
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	9.051,39	5.005,04	0,00	14.056,43
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	88,46	208,38	0,00	296,84
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	88,46	208,38	0,00	296,84
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	88,46	208,38	0,00	296,84
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	88,46	208,38	0,00	296,84
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	88,46	208,38	0,00	296,84
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.307,62	34.708,08	8.217,50	108.798,20
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.315,13	0,00	0,00	2.315,13
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.315,13	0,00	0,00	2.315,13
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.315,13	0,00	0,00	2.315,13
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	298,04	0,00	0,00	298,04
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	339,34	0,00	0,00	339,34
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	299,90	0,00	0,00	299,90
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	12,65	0,00	0,00	12,65
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	697,20	0,00	0,00	697,20
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	252,00	0,00	0,00	252,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	416,00	0,00	0,00	416,00
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	54.064,49	26.165,94	8.217,50	72.012,93
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.475,92	1.368,42	0,00	6.844,34
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	5.475,92	1.368,42	0,00	6.844,34
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	3.786,30	1.276,70	0,00	5.063,00
3.3.2.2.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.689,62	91,72	0,00	1.781,34



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.588,57	24.797,52	8.217,50	65.168,59
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	48.588,57	24.797,52	8.217,50	65.168,59
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	1.174,27	80,47	0,00	1.254,74
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	200,45	64,55	0,00	265,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	47.213,85	24.652,50	8.217,50	63.648,85
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.928,00	8.542,14	0,00	34.470,14
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	25.928,00	8.542,14	0,00	34.470,14
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.928,00	8.542,14	0,00	34.470,14
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	25.928,00	8.542,14	0,00	34.470,14
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	25.928,00	8.542,14	0,00	34.470,14
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.638,36	4.191,49	0,00	11.829,85
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.638,36	4.191,49	0,00	11.829,85
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	7.638,36	4.191,49	0,00	11.829,85
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	7.638,36	4.191,49	0,00	11.829,85
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.638,36	4.191,49	0,00	11.829,85
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	7.638,36	4.191,49	0,00	11.829,85



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	256.739,95	0,00	160.796,01	417.535,96
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	406,61	0,00	49,23	455,84
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	256,61	0,00	49,23	305,84
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	256,61	0,00	49,23	305,84
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	256,61	0,00	49,23	305,84
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	150,00	0,00	0,00	150,00
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	150,00	0,00	0,00	150,00
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	150,00	0,00	0,00	150,00
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	256.333,34	0,00	80.000,00	336.333,34
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	256.333,34	0,00	80.000,00	336.333,34
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	256.333,34	0,00	80.000,00	336.333,34
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	256.333,34	0,00	80.000,00	336.333,34
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	256.333,34	0,00	80.000,00	336.333,34
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	80.746,78	80.746,78
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	80.746,78	80.746,78
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	80.746,78	80.746,78
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	80.746,78	80.746,78

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	1.530.232,10	59.755,99	0,00	1.589.988,09
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.460.927,04	59.755,99	0,00	1.520.683,03
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	1.448.927,04	59.755,99	0,00	1.508.683,03
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(19.500,00)	0,00	0,00	(19.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	348.927,04	59.755,99	0,00	408.683,03
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	348.927,04	59.755,99	0,00	408.683,03
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	348.927,04	59.755,99	0,00	408.683,03
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	349.752,83	59.755,99	0,00	409.508,82
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1,11	0,00	0,00	1,11
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	826,90	0,00	0,00	826,90
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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	1.530.232,10	355.611,84	415.367,83	1.589.988,09
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.460.927,04	355.611,84	415.367,83	1.520.683,03
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	49,23	49,23	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	11.593,39	49,23	0,00	11.544,16
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	406,61	0,00	49,23	455,84
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.448.927,04	355.562,61	415.318,60	1.508.683,03
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.100.000,00	207.659,30	207.659,30	1.100.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	751.072,96	59.755,99	0,00	691.316,97
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	348.927,04	147.903,31	207.659,30	408.683,03
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	174.024,61	73.698,49	59.755,99	160.082,11
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	6.478,83	74.204,82	73.698,49	5.972,50
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	168.423,60	0,00	74.204,82	242.628,42
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	348.927,04	147.903,31	207.659,30	408.683,03
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	348.927,04	147.903,31	207.659,30	408.683,03
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	348.927,04	147.903,31	207.659,30	408.683,03
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	174.024,61	73.698,49	59.755,99	160.082,11
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	6.478,83	74.204,82	73.698,49	5.972,50
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	168.423,60	0,00	74.204,82	242.628,42
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	3.003.963,03	165.508,88	7.285,85	3.162.186,06
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	191.540,70	0,00	0,00	191.540,70
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	191.540,70	0,00	0,00	191.540,70
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	191.540,70	0,00	0,00	191.540,70
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	191.540,70	0,00	0,00	191.540,70
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	191.540,70	0,00	0,00	191.540,70
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.531.246,20	80.049,23	7.285,85	2.604.009,58
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	343.246,20	80.049,23	7.285,85	416.009,58
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	343.246,20	80.049,23	7.285,85	416.009,58
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	343.246,20	80.049,23	7.285,85	416.009,58
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.188.000,00	0,00	0,00	2.188.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.188.000,00	0,00	0,00	2.188.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.188.000,00	0,00	0,00	2.188.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	281.176,13	85.459,65	0,00	366.635,78
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	36.968,64	11.761,16	0,00	48.729,80
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	480,00	0,00	0,00	480,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	36.488,64	11.761,16	0,00	48.249,80
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	244.207,49	73.698,49	0,00	317.905,98
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	174.902,43	73.698,49	0,00	248.600,92
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	174.902,43	73.698,49	0,00	248.600,92
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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	3.003.963,03	517.682,18	675.905,21	3.162.186,06
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	191.540,70	8.225,25	8.225,25	191.540,70
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	191.540,70	8.225,25	8.225,25	191.540,70
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	191.540,70	8.225,25	8.225,25	191.540,70
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	191.540,70	8.225,25	8.225,25	191.540,70
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	191.540,70	8.225,25	8.225,25	191.540,70
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	149.240,50	8.225,25	1.290,00	142.305,25
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	42.300,20	0,00	6.935,25	49.235,45
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.531.246,20	423.490,95	496.254,33	2.604.009,58
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	343.246,20	214.945,15	287.708,53	416.009,58
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	343.246,20	214.945,15	287.708,53	416.009,58
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(74.985,90)	67.041,84	80.049,23	(61.978,51)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(85.289,89)	67.041,84	80.049,23	(72.282,50)
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	174.024,61	73.698,49	59.755,99	160.082,11
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	174.024,61	73.698,49	59.755,99	160.082,11
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.478,83	74.204,82	73.698,49	5.972,50
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.478,83	74.204,82	73.698,49	5.972,50
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	237.728,66	0,00	74.204,82	311.933,48
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.188.000,00	208.545,80	208.545,80	2.188.000,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.188.000,00	208.545,80	208.545,80	2.188.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.188.000,00	208.545,80	208.545,80	2.188.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.100.000,00	128.545,80	128.545,80	1.100.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	751.072,96	128.545,80	68.789,81	691.316,97
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	348.927,04	0,00	59.755,99	408.683,03
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.088.000,00	80.000,00	80.000,00	1.088.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	831.666,66	80.000,00	0,00	751.666,66
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	256.333,34	0,00	80.000,00	336.333,34
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	281.176,13	85.965,98	171.425,63	366.635,78
8.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	36.968,64	11.761,16	23.522,32	48.729,80
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	480,00	0,00	0,00	480,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	480,00	0,00	0,00	480,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	36.488,64	11.761,16	23.522,32	48.249,80
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	19,35	11.761,16	11.761,16	19,35
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	36.469,29	0,00	11.761,16	48.230,45
8.9.6.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	244.207,49	74.204,82	147.903,31	317.905,98
8.9.6.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	174.902,43	74.204,82	147.903,31	248.600,92
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	6.478,83	74.204,82	73.698,49	5.972,50



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	168.423,60	0,00	74.204,82	242.628,42
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	69.305,06	0,00	0,00	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