



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	486.470,02	102.908,31	109.276,74	480.101,59
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	93.402,03	102.908,31	100.740,25	95.570,09
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.963,78	101.522,79	100.740,25	86.746,32
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.963,78	101.522,79	100.740,25	86.746,32
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	85.963,78	101.522,79	100.740,25	86.746,32
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	11.511,36	11.511,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	85.963,78	90.011,43	89.228,89	86.746,32
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	4.847,44	1.385,52	0,00	6.232,96
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	4.847,44	1.385,52	0,00	6.232,96
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.847,44	1.385,52	0,00	6.232,96
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	4.847,44	1.385,52	0,00	6.232,96
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	393.067,99	0,00	8.536,49	384.531,50
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	393.067,99	0,00	8.536,49	384.531,50
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	908.361,33	0,00	0,00	908.361,33
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	908.361,33	0,00	0,00	908.361,33
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	127.674,84	0,00	0,00	127.674,84
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	127.674,84	0,00	0,00	127.674,84
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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	515.293,34	0,00	8.536,49	523.829,83
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	515.293,34	0,00	8.536,49	523.829,83
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	515.293,34	0,00	8.536,49	523.829,83
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	6.491,80	0,00	138,78	6.630,58
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	101.851,66	0,00	755,31	102.606,97
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	256.139,47	0,00	4.634,14	260.773,61
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	55.037,67	0,00	1.111,73	56.149,40
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	81.009,63	0,00	1.695,97	82.705,60
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	14.763,11	0,00	200,56	14.963,67

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	496.920,46	185.863,99	186.406,24	497.462,71
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	68.637,79	185.863,99	186.406,24	69.180,04
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	59.012,44	0,00	4.647,40	63.659,84
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	59.012,44	0,00	4.647,40	63.659,84
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	59.012,44	0,00	4.647,40	63.659,84
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	59.012,44	0,00	4.647,40	63.659,84
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	19.713,29	0,00	2.422,19	22.135,48
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	39.299,15	0,00	2.225,21	41.524,36
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.606,00	174.352,63	170.247,48	5.500,85
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.606,00	174.352,63	170.247,48	5.500,85
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	9.606,00	174.352,63	170.247,48	5.500,85
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	9.606,00	174.352,63	170.247,48	5.500,85
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	9.606,00	89.228,89	85.123,74	5.500,85
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	85.123,74	85.123,74	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19,35	11.511,36	11.511,36	19,35
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	19,35	11.511,36	11.511,36	19,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19,35	11.511,36	11.511,36	19,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	19,35	11.511,36	11.511,36	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	3.713,18	3.713,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	19,35	3.306,76	3.306,76	19,35
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	3.514,21	3.514,21	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



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	0,00	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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	704.249,85	119.968,45	23.046,34	801.171,96
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	441.602,10	70.223,20	0,00	511.825,30
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	400.485,43	63.298,22	0,00	463.783,65
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	400.485,43	63.298,22	0,00	463.783,65
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	400.485,43	63.298,22	0,00	463.783,65
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	400.485,43	63.298,22	0,00	463.783,65
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	290.295,57	48.553,20	0,00	338.848,77
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	75.548,47	2.225,21	0,00	77.773,68
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	34.138,32	12.519,81	0,00	46.658,13
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	503,07	0,00	0,00	503,07
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	41.116,67	6.924,98	0,00	48.041,65
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.663,61	2.124,85	0,00	14.788,46
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.663,61	2.124,85	0,00	14.788,46
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	12.663,61	2.124,85	0,00	14.788,46
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	28.453,06	4.800,13	0,00	33.253,19
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	28.453,06	4.800,13	0,00	33.253,19
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	28.453,06	4.800,13	0,00	33.253,19
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	940,04	208,38	0,00	1.148,42
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	940,04	208,38	0,00	1.148,42
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	940,04	208,38	0,00	1.148,42
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	940,04	208,38	0,00	1.148,42
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	940,04	208,38	0,00	1.148,42
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	237.717,22	45.486,14	23.046,34	260.157,02
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.819,11	0,00	0,00	10.819,11
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	10.819,11	0,00	0,00	10.819,11
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.819,11	0,00	0,00	10.819,11
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	2.137,34	0,00	0,00	2.137,34
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	464,70	0,00	0,00	464,70
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	862,40	0,00	0,00	862,40
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	596,59	0,00	0,00	596,59
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	6.447,39	0,00	0,00	6.447,39
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	166.780,37	36.949,65	23.046,34	180.683,68
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.315,46	2.231,72	0,00	14.547,18
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12.315,46	2.231,72	0,00	14.547,18
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	10.413,00	2.140,00	0,00	12.553,00
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	29,40	0,00	0,00	29,40



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.873,06	91,72	0,00	1.964,78
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.464,91	34.717,93	23.046,34	166.136,50
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	154.464,91	34.717,93	23.046,34	166.136,50
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	4.032,23	80,47	0,00	4.112,70
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	465,45	67,95	0,00	533,40
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	149.967,23	34.569,51	23.046,34	161.490,40
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	60.117,74	8.536,49	0,00	68.654,23
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	60.117,74	8.536,49	0,00	68.654,23
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	60.117,74	8.536,49	0,00	68.654,23
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	60.117,74	8.536,49	0,00	68.654,23
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	60.117,74	8.536,49	0,00	68.654,23
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.978,87	4.050,73	0,00	28.029,60
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.978,87	4.050,73	0,00	28.029,60
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	23.978,87	4.050,73	0,00	28.029,60
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	23.978,87	4.050,73	0,00	28.029,60
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	23.978,87	4.050,73	0,00	28.029,60
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	23.978,87	4.050,73	0,00	28.029,60
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	11,62	0,00	0,00	11,62
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	11,62	0,00	0,00	11,62
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11,62	0,00	0,00	11,62
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11,62	0,00	0,00	11,62
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	11,62	0,00	0,00	11,62



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	693.799,41	0,00	90.011,43	783.810,84
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	753,66	0,00	11,43	765,09
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	411,96	0,00	11,43	423,39
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	411,96	0,00	11,43	423,39
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	411,96	0,00	11,43	423,39
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	341,70	0,00	0,00	341,70
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	341,70	0,00	0,00	341,70
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	341,70	0,00	0,00	341,70
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	564.528,34	0,00	90.000,00	654.528,34
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	564.528,34	0,00	90.000,00	654.528,34
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	564.528,34	0,00	90.000,00	654.528,34
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	564.528,34	0,00	90.000,00	654.528,34
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	564.528,34	0,00	90.000,00	654.528,34
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.517,41	0,00	0,00	128.517,41
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.517,41	0,00	0,00	128.517,41
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	128.517,41	0,00	0,00	128.517,41
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	128.517,41	0,00	0,00	128.517,41



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	1.800.049,74	108.304,37	4.000,00	1.904.354,11
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.730.744,68	108.304,37	4.000,00	1.835.049,05
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	1.718.744,68	108.304,37	4.000,00	1.823.049,05
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	618.744,68	108.304,37	4.000,00	723.049,05
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	618.744,68	108.304,37	4.000,00	723.049,05
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	618.744,68	108.304,37	4.000,00	723.049,05
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	612.875,47	107.984,37	0,00	720.859,84
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	7.425,71	320,00	0,00	7.745,71
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	1.556,50	0,00	4.000,00	5.556,50
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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	1.800.049,74	465.021,06	569.325,43	1.904.354,11
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.730.744,68	465.021,06	569.325,43	1.835.049,05
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	11,43	11,43	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	11.246,34	11,43	0,00	11.234,91
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	753,66	0,00	11,43	765,09
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.718.744,68	465.009,63	569.314,00	1.823.049,05
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.100.000,00	286.657,00	286.657,00	1.100.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	481.255,32	108.304,37	4.000,00	376.950,95
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	618.744,68	178.352,63	282.657,00	723.049,05
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	122.433,53	89.123,74	108.304,37	141.614,16
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	9.606,00	89.228,89	85.123,74	5.500,85
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	486.705,15	0,00	89.228,89	575.934,04
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	618.744,68	178.352,63	282.657,00	723.049,05
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	618.744,68	178.352,63	282.657,00	723.049,05
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	618.744,68	178.352,63	282.657,00	723.049,05
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	122.433,53	89.123,74	108.304,37	141.614,16
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	9.606,00	89.228,89	85.123,74	5.500,85
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	486.705,15	0,00	89.228,89	575.934,04
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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	3.673.130,34	320.667,33	0,00	3.993.797,67
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	191.540,70	134.020,80	0,00	325.561,50
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	191.540,70	134.020,80	0,00	325.561,50
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	191.540,70	134.020,80	0,00	325.561,50
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	191.540,70	134.020,80	0,00	325.561,50
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	191.540,70	134.020,80	0,00	325.561,50
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.832.545,45	90.011,43	0,00	2.922.556,88
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	644.545,45	90.011,43	0,00	734.556,88
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	644.545,45	90.011,43	0,00	734.556,88
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	644.545,45	90.011,43	0,00	734.556,88
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.188.000,00	0,00	0,00	2.188.000,00
7.2.2.1.00.00	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	649.044,19	96.635,10	0,00	745.679,29
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	83.427,98	11.511,36	0,00	94.939,34
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	480,00	0,00	0,00	480,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	82.947,98	11.511,36	0,00	94.459,34
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	565.616,21	85.123,74	0,00	650.739,95
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	496.311,15	85.123,74	0,00	581.434,89
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	496.311,15	85.123,74	0,00	581.434,89
7.9.6.2.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	3.673.130,34	739.231,61	1.059.898,94	3.993.797,67
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	191.540,70	11.195,92	145.216,72	325.561,50
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	191.540,70	11.195,92	145.216,72	325.561,50
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	191.540,70	11.195,92	145.216,72	325.561,50
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	191.540,70	11.195,92	145.216,72	325.561,50
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	191.540,70	11.195,92	145.216,72	325.561,50
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	102.992,96	11.195,92	134.020,80	225.817,84
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	88.547,74	0,00	11.195,92	99.743,66
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.832.545,45	627.295,44	717.306,87	2.922.556,88
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	644.545,45	286.657,00	376.668,43	734.556,88
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	644.545,45	286.657,00	376.668,43	734.556,88
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(43.504,29)	108.304,37	94.011,43	(57.797,23)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(43.504,29)	108.304,37	94.011,43	(57.797,23)
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	122.433,53	89.123,74	108.304,37	141.614,16
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	122.433,53	89.123,74	108.304,37	141.614,16
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.606,00	89.228,89	85.123,74	5.500,85
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	9.606,00	89.228,89	85.123,74	5.500,85
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	556.010,21	0,00	89.228,89	645.239,10
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.188.000,00	340.638,44	340.638,44	2.188.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.188.000,00	340.638,44	340.638,44	2.188.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.188.000,00	340.638,44	340.638,44	2.188.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.100.000,00	250.638,44	250.638,44	1.100.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	481.255,32	202.688,44	98.384,07	376.950,95
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	618.744,68	47.950,00	152.254,37	723.049,05
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.088.000,00	90.000,00	90.000,00	1.088.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	523.471,66	90.000,00	0,00	433.471,66
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	564.528,34	0,00	90.000,00	654.528,34
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	649.044,19	100.740,25	197.375,35	745.679,29
8.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	83.427,98	11.511,36	23.022,72	94.939,34
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	82.947,98	11.511,36	23.022,72	94.459,34
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	19,35	11.511,36	11.511,36	19,35
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	82.928,63	0,00	11.511,36	94.439,99
8.9.6.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	565.616,21	89.228,89	174.352,63	650.739,95
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	496.311,15	89.228,89	174.352,63	581.434,89
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	9.606,00	89.228,89	85.123,74	5.500,85
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	486.705,15	0,00	89.228,89	575.934,04



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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