



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	539.445,73	102.757,66	103.944,00	538.259,39
1.1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	99.533,64	102.757,66	95.305,82	106.985,48
1.1.1.0.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.175,29	101.572,76	95.065,82	98.682,23
1.1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	92.175,29	101.572,76	95.065,82	98.682,23
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	92.175,29	101.572,76	95.065,82	98.682,23
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	10.823,22	10.823,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	92.175,29	90.749,54	84.242,60	98.682,23
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.590,81	240,00	240,00	2.590,81
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	240,00	240,00	0,00
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	4.767,54	944,90	0,00	5.712,44
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	4.767,54	944,90	0,00	5.712,44
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.767,54	944,90	0,00	5.712,44
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	4.767,54	944,90	0,00	5.712,44
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	439.912,09	0,00	8.638,18	431.273,91
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	439.912,09	0,00	8.638,18	431.273,91
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



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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>
1.2.3.1.1.04.02	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	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	463.880,85	0,00	8.638,18	472.519,03
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	463.880,85	0,00	8.638,18	472.519,03
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	463.880,85	0,00	8.638,18	472.519,03
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	5.659,12	0,00	138,78	5.797,90
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	97.400,74	0,00	729,23	98.129,97
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	228.334,63	0,00	4.634,14	232.968,77
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	48.092,80	0,00	1.239,50	49.332,30
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	70.833,81	0,00	1.695,97	72.529,78
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	13.559,75	0,00	200,56	13.760,31



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.232,45	95.065,82	132.887,12	508.053,75
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	41.949,78	95.065,82	132.887,12	79.771,08
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	33.721,73	0,00	37.838,22	71.559,95
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	33.721,73	0,00	37.838,22	71.559,95
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.721,73	0,00	37.838,22	71.559,95
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	33.721,73	0,00	37.838,22	71.559,95
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	0,00	5.340,53	5.340,53
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	33.721,73	0,00	32.497,69	66.219,42
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.208,70	84.242,60	84.225,68	8.191,78
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.208,70	84.242,60	84.225,68	8.191,78
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.208,70	84.242,60	84.225,68	8.191,78
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	8.208,70	84.242,60	84.225,68	8.191,78
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.208,70	84.242,60	84.225,68	8.191,78
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19,35	10.823,22	10.823,22	19,35
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	19,35	10.823,22	10.823,22	19,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19,35	10.823,22	10.823,22	19,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	19,35	10.823,22	10.823,22	19,35
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgpps (F)	0,00	671,11	671,11	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)	19,35	2.951,02	2.951,02	19,35
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	3.453,84	3.453,84	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	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	(631.878,17)
2.3.7.1.0.00.00	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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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>
2.3.7.1.3.00.00	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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.688,24	167.123,78	37.366,60	151.445,42
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	92.395,97	0,00	92.395,97
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	85.837,23	0,00	85.837,23
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	85.837,23	0,00	85.837,23
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	85.837,23	0,00	85.837,23
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	85.837,23	0,00	85.837,23
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	45.881,96	0,00	45.881,96
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	32.497,69	0,00	32.497,69
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	7.457,58	0,00	7.457,58
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.558,74	0,00	6.558,74
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	4.519,35	0,00	4.519,35
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	0,00	4.519,35	0,00	4.519,35
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	0,00	4.519,35	0,00	4.519,35
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	44,23	0,00	44,23
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	44,23	0,00	44,23
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	44,23	0,00	44,23
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44,23	0,00	44,23
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	0,00	44,23	0,00	44,23
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.688,24	70.869,76	37.366,60	55.191,40
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	12.982,99	62.231,58	37.366,60	37.847,97
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91,12	4.060,40	0,00	4.151,52
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	91,12	4.060,40	0,00	4.151,52
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	0,00	2.461,90	0,00	2.461,90
3.3.2.2.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	91,12	1.598,50	0,00	1.689,62
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.891,87	58.171,18	37.366,60	33.696,45
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.891,87	58.171,18	37.366,60	33.696,45
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	80,47	1.013,33	0,00	1.093,80
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	67,95	67,95	0,00	135,90
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	12.743,45	57.089,90	37.366,60	32.466,75
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.705,25	8.638,18	0,00	17.343,43
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	8.705,25	8.638,18	0,00	17.343,43
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.705,25	8.638,18	0,00	17.343,43
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.705,25	8.638,18	0,00	17.343,43
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	8.705,25	8.638,18	0,00	17.343,43
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.813,82	0,00	3.813,82



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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>
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.813,82	0,00	3.813,82
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	3.813,82	0,00	3.813,82
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	3.813,82	0,00	3.813,82
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.813,82	0,00	3.813,82
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	0,00	3.813,82	0,00	3.813,82



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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	90.901,52	0,00	90.749,54	181.651,06
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	234,85	0,00	82,87	317,72
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	86,85	0,00	82,87	169,72
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86,85	0,00	82,87	169,72
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	86,85	0,00	82,87	169,72
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	148,00	0,00	0,00	148,00
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	148,00	0,00	0,00	148,00
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ; Financeiras - Consolidação	148,00	0,00	0,00	148,00
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	90.666,67	0,00	90.666,67	181.333,34
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	90.666,67	0,00	90.666,67	181.333,34
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.666,67	0,00	90.666,67	181.333,34
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	90.666,67	0,00	90.666,67	181.333,34
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	90.666,67	0,00	90.666,67	181.333,34



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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	1.404.644,89	59.692,31	0,00	1.464.337,20
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.335.339,83	59.692,31	0,00	1.395.032,14
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.323.339,83	59.692,31	0,00	1.383.032,14
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.1.1.00.00	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
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	223.339,83	59.692,31	0,00	283.032,14
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	223.339,83	59.692,31	0,00	283.032,14
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	223.339,83	59.692,31	0,00	283.032,14
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	223.875,83	59.692,20	0,00	283.568,03
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1,00	0,11	0,00	1,11
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	537,00	0,00	0,00	537,00
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06
5.3.2.1.0.00.00	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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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	1.404.644,89	396.711,74	456.404,05	1.464.337,20
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.335.339,83	396.711,74	456.404,05	1.395.032,14
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	82,87	82,87	12.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	11.765,15	82,87	0,00	11.682,28
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	234,85	0,00	82,87	317,72
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.323.339,83	396.628,87	456.321,18	1.383.032,14
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.100.000,00	228.160,59	228.160,59	1.100.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	876.660,17	59.692,31	0,00	816.967,86
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	223.339,83	168.468,28	228.160,59	283.032,14
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	209.017,97	84.225,68	59.692,31	184.484,60
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	8.208,70	84.242,60	84.225,68	8.191,78
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	6.113,16	0,00	84.242,60	90.355,76
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	223.339,83	168.468,28	228.160,59	283.032,14
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	223.339,83	168.468,28	228.160,59	283.032,14
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	223.339,83	168.468,28	228.160,59	283.032,14
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	209.017,97	84.225,68	59.692,31	184.484,60
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	8.208,70	84.242,60	84.225,68	8.191,78
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	6.113,16	0,00	84.242,60	90.355,76
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06
6.3.2.2.0.00.00	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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	2.655.392,71	186.038,44	0,00	2.841.431,15
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	191.540,70	0,00	0,00	191.540,70
7.1.2.0.0.00.00	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
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.365.407,77	90.749,54	0,00	2.456.157,31
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	177.407,77	90.749,54	0,00	268.157,31
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	177.407,77	90.749,54	0,00	268.157,31
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	177.407,77	90.749,54	0,00	268.157,31
7.2.2.0.0.00.00	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
7.2.2.1.1.02.00	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
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	98.444,24	95.288,90	0,00	193.733,14
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.817,32	11.063,22	0,00	25.880,54
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	240,00	0,00	240,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	14.817,32	10.823,22	0,00	25.640,54
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.626,92	84.225,68	0,00	167.852,60
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	14.321,86	84.225,68	0,00	98.547,54
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	14.321,86	84.225,68	0,00	98.547,54
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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	2.655.392,71	492.783,44	678.821,88	2.841.431,15
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	191.540,70	18.958,05	18.958,05	191.540,70
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	191.540,70	18.958,05	18.958,05	191.540,70
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	191.540,70	18.958,05	18.958,05	191.540,70
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	191.540,70	18.958,05	18.958,05	191.540,70
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	191.540,70	18.958,05	18.958,05	191.540,70
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	179.417,80	18.958,05	1.290,00	161.749,75
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	12.122,90	0,00	17.668,05	29.790,95
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.365.407,77	378.519,57	469.269,11	2.456.157,31
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	177.407,77	228.160,59	318.910,13	268.157,31
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	177.407,77	228.160,59	318.910,13	268.157,31
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(115.237,12)	59.692,31	90.749,54	(84.179,89)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(125.541,11)	59.692,31	90.749,54	(94.483,88)
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	209.017,97	84.225,68	59.692,31	184.484,60
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	209.017,97	84.225,68	59.692,31	184.484,60
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.208,70	84.242,60	84.225,68	8.191,78
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.208,70	84.242,60	84.225,68	8.191,78
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	75.418,22	0,00	84.242,60	159.660,82
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.188.000,00	150.358,98	150.358,98	2.188.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.188.000,00	150.358,98	150.358,98	2.188.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.188.000,00	150.358,98	150.358,98	2.188.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.100.000,00	59.692,31	59.692,31	1.100.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	876.660,17	59.692,31	0,00	816.967,86
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	223.339,83	0,00	59.692,31	283.032,14
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.088.000,00	90.666,67	90.666,67	1.088.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	997.333,33	90.666,67	0,00	906.666,66
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	90.666,67	0,00	90.666,67	181.333,34
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	98.444,24	95.305,82	190.594,72	193.733,14
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.817,32	11.063,22	22.126,44	25.880,54
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	240,00	480,00	240,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	240,00	240,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	240,00	240,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	14.817,32	10.823,22	21.646,44	25.640,54
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	19,35	10.823,22	10.823,22	19,35
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	14.797,97	0,00	10.823,22	25.621,19
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.626,92	84.242,60	168.468,28	167.852,60
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	14.321,86	84.242,60	168.468,28	98.547,54



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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>
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	8.208,70	84.242,60	84.225,68	8.191,78
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	6.113,16	0,00	84.242,60	90.355,76
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