



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	488.550,75	96.860,51	98.941,24	486.470,02
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	86.935,13	96.860,51	90.393,61	93.402,03
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.819,51	96.537,88	90.393,61	85.963,78
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	79.819,51	96.537,88	90.393,61	85.963,78
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	79.819,51	96.537,88	90.393,61	85.963,78
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)	79.819,51	85.026,52	78.882,25	85.963,78
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	4.524,81	322,63	0,00	4.847,44
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	4.524,81	322,63	0,00	4.847,44
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.524,81	322,63	0,00	4.847,44
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	4.524,81	322,63	0,00	4.847,44
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	401.615,62	0,00	8.547,63	393.067,99
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	401.615,62	0,00	8.547,63	393.067,99
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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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	506.745,71	0,00	8.547,63	515.293,34
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	506.745,71	0,00	8.547,63	515.293,34
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	506.745,71	0,00	8.547,63	515.293,34
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	6.353,02	0,00	138,78	6.491,80
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	101.096,35	0,00	755,31	101.851,66
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	251.505,33	0,00	4.634,14	256.139,47
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	53.914,80	0,00	1.122,87	55.037,67
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	79.313,66	0,00	1.695,97	81.009,63
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	14.562,55	0,00	200,56	14.763,11

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	551.024,30	109.539,71	55.435,87	496.920,46
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	122.741,63	109.539,71	55.435,87	68.637,79
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	53.380,13	0,00	5.632,31	59.012,44
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	53.380,13	0,00	5.632,31	59.012,44
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.380,13	0,00	5.632,31	59.012,44
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	53.380,13	0,00	5.632,31	59.012,44
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	16.897,16	0,00	2.816,13	19.713,29
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	36.482,97	0,00	2.816,18	39.299,15
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.342,15	98.028,35	38.292,20	9.606,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	69.342,15	98.028,35	38.292,20	9.606,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	69.342,15	98.028,35	38.292,20	9.606,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	69.342,15	98.028,35	38.292,20	9.606,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	69.342,15	78.882,25	19.146,10	9.606,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	19.146,10	19.146,10	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
2.1.8.8.0.00.00	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
2.2.3.1.0.00.00	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
2.3.0.0.00.00	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
2.3.1.1.0.00.00	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
2.3.7.0.00.00	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



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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	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)



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	656.622,12	62.252,05	14.624,32	704.249,85
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	435.969,79	5.632,31	0,00	441.602,10
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	394.853,12	5.632,31	0,00	400.485,43
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	394.853,12	5.632,31	0,00	400.485,43
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	394.853,12	5.632,31	0,00	400.485,43
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	394.853,12	5.632,31	0,00	400.485,43
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	290.295,57	0,00	0,00	290.295,57
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	72.732,29	2.816,18	0,00	75.548,47
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	31.322,19	2.816,13	0,00	34.138,32
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	0,00	0,00	41.116,67
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.663,61	0,00	0,00	12.663,61
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.663,61	0,00	0,00	12.663,61
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	12.663,61	0,00	0,00	12.663,61
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	28.453,06	0,00	0,00	28.453,06
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	28.453,06	0,00	0,00	28.453,06
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	28.453,06	0,00	0,00	28.453,06
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	940,04	0,00	0,00	940,04
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	940,04	0,00	0,00	940,04
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	940,04	0,00	0,00	940,04
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	940,04	0,00	0,00	940,04
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	940,04	0,00	0,00	940,04
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	199.772,53	52.569,01	14.624,32	237.717,22
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.819,11	0,00	0,00	10.819,11
3.3.1.1.00.00	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	137.383,31	44.021,38	14.624,32	166.780,37
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.315,46	0,00	0,00	12.315,46
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12.315,46	0,00	0,00	12.315,46
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	10.413,00	0,00	0,00	10.413,00
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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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	0,00	0,00	1.873,06
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.067,85	44.021,38	14.624,32	154.464,91
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	125.067,85	44.021,38	14.624,32	154.464,91
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	3.951,76	80,47	0,00	4.032,23
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	397,50	67,95	0,00	465,45
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	120.718,59	43.872,96	14.624,32	149.967,23
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.570,11	8.547,63	0,00	60.117,74
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	51.570,11	8.547,63	0,00	60.117,74
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.570,11	8.547,63	0,00	60.117,74
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	51.570,11	8.547,63	0,00	60.117,74
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	51.570,11	8.547,63	0,00	60.117,74
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.928,14	4.050,73	0,00	23.978,87
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.928,14	4.050,73	0,00	23.978,87
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	19.928,14	4.050,73	0,00	23.978,87
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	19.928,14	4.050,73	0,00	23.978,87
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	19.928,14	4.050,73	0,00	23.978,87
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	19.928,14	4.050,73	0,00	23.978,87
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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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>
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	594.148,57	0,00	99.650,84	693.799,41
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	727,14	0,00	26,52	753,66
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	385,44	0,00	26,52	411,96
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	385,44	0,00	26,52	411,96
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	385,44	0,00	26,52	411,96
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	341,70	0,00	0,00	341,70
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	341,70	0,00	0,00	341,70
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	341,70	0,00	0,00	341,70
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	479.528,34	0,00	85.000,00	564.528,34
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	479.528,34	0,00	85.000,00	564.528,34
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	479.528,34	0,00	85.000,00	564.528,34
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	479.528,34	0,00	85.000,00	564.528,34
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	479.528,34	0,00	85.000,00	564.528,34
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	113.893,09	0,00	14.624,32	128.517,41
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	113.893,09	0,00	14.624,32	128.517,41
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	113.893,09	0,00	14.624,32	128.517,41
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	113.893,09	0,00	14.624,32	128.517,41



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.722.523,61	77.526,13	0,00	1.800.049,74
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.653.218,55	77.526,13	0,00	1.730.744,68
5.2.1.0.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.641.218,55	77.526,13	0,00	1.718.744,68
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.1.1.01.00.0	D		O	Crédito Inicial	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.1.2.00.00.0	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
5.2.2.1.2.01.00.0	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
5.2.2.1.3.01.00.0	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.3.03.00.0	D		O	Anulação De Dotação	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
5.2.2.1.3.99.00.0	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
5.2.2.1.9.00.00.0	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(19.500,00)	0,00	0,00	(19.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.0	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
5.2.2.9.0.00.00.0	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	541.218,55	77.526,13	0,00	618.744,68
5.2.2.9.2.00.00.0	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	541.218,55	77.526,13	0,00	618.744,68
5.2.2.9.2.01.00.0	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	541.218,55	77.526,13	0,00	618.744,68
5.2.2.9.2.01.01.0	D		O	Emissão De Empenhos	542.773,34	70.102,13	0,00	612.875,47
5.2.2.9.2.01.02.0	D		O	Reforço De Empenhos	1,71	7.424,00	0,00	7.425,71
5.2.2.9.2.01.03.0	C		O	(-)Anulação De Empenhos	1.556,50	0,00	0,00	1.556,50
5.3.0.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06
5.3.2.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06
5.3.2.1.0.0.0.0.0	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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.722.523,61	273.609,35	351.135,48	1.800.049,74
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.653.218,55	273.609,35	351.135,48	1.730.744,68
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	26,52	26,52	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	11.272,86	26,52	0,00	11.246,34
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	727,14	0,00	26,52	753,66
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.641.218,55	273.582,83	351.108,96	1.718.744,68
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.100.000,00	175.554,48	175.554,48	1.100.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	558.781,45	77.526,13	0,00	481.255,32
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	541.218,55	98.028,35	175.554,48	618.744,68
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	64.053,50	19.146,10	77.526,13	122.433,53
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	69.342,15	78.882,25	19.146,10	9.606,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	407.822,90	0,00	78.882,25	486.705,15
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	541.218,55	98.028,35	175.554,48	618.744,68
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	541.218,55	98.028,35	175.554,48	618.744,68
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	541.218,55	98.028,35	175.554,48	618.744,68
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	64.053,50	19.146,10	77.526,13	122.433,53
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	69.342,15	78.882,25	19.146,10	9.606,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	407.822,90	0,00	78.882,25	486.705,15
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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	3.557.446,36	115.683,98	0,00	3.673.130,34
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	2.747.518,93	85.026,52	0,00	2.832.545,45
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	559.518,93	85.026,52	0,00	644.545,45
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	559.518,93	85.026,52	0,00	644.545,45
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	559.518,93	85.026,52	0,00	644.545,45
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	618.386,73	30.657,46	0,00	649.044,19
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	71.916,62	11.511,36	0,00	83.427,98
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	71.436,62	11.511,36	0,00	82.947,98
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	546.470,11	19.146,10	0,00	565.616,21
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	477.165,05	19.146,10	0,00	496.311,15
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	477.165,05	19.146,10	0,00	496.311,15
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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	3.557.446,36	601.146,44	716.830,42	3.673.130,34
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	191.540,70	13.775,92	13.775,92	191.540,70
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	191.540,70	13.775,92	13.775,92	191.540,70
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	191.540,70	13.775,92	13.775,92	191.540,70
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	191.540,70	13.775,92	13.775,92	191.540,70
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	191.540,70	13.775,92	13.775,92	191.540,70
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	115.478,88	13.775,92	1.290,00	102.992,96
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	76.061,82	0,00	12.485,92	88.547,74
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.747.518,93	496.976,91	582.003,43	2.832.545,45
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	559.518,93	175.554,48	260.581,00	644.545,45
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	559.518,93	175.554,48	260.581,00	644.545,45
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(51.004,68)	77.526,13	85.026,52	(43.504,29)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(51.004,68)	77.526,13	85.026,52	(43.504,29)
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	64.053,50	19.146,10	77.526,13	122.433,53
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	64.053,50	19.146,10	77.526,13	122.433,53
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	69.342,15	78.882,25	19.146,10	9.606,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	69.342,15	78.882,25	19.146,10	9.606,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	477.127,96	0,00	78.882,25	556.010,21
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.188.000,00	321.422,43	321.422,43	2.188.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.188.000,00	321.422,43	321.422,43	2.188.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.188.000,00	321.422,43	321.422,43	2.188.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.100.000,00	236.422,43	236.422,43	1.100.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	558.781,45	236.422,43	158.896,30	481.255,32
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	541.218,55	0,00	77.526,13	618.744,68
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.088.000,00	85.000,00	85.000,00	1.088.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	608.471,66	85.000,00	0,00	523.471,66
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	479.528,34	0,00	85.000,00	564.528,34
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	618.386,73	90.393,61	121.051,07	649.044,19
8.9.5.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	71.916,62	11.511,36	23.022,72	83.427,98
8.9.5.3.0.0.00	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
8.9.5.5.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	71.436,62	11.511,36	23.022,72	82.947,98
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	71.417,27	0,00	11.511,36	82.928,63
8.9.6.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	546.470,11	78.882,25	98.028,35	565.616,21
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	477.165,05	78.882,25	98.028,35	496.311,15
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	69.342,15	78.882,25	19.146,10	9.606,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	407.822,90	0,00	78.882,25	486.705,15



## Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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