

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	498.028,06	106.407,47	115.884,78	488.550,75
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	92.409,82	101.839,08	107.313,77	86.935,13
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.550,28	95.079,02	98.809,79	79.819,51
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.550,28	95.079,02	98.809,79	79.819,51
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	83.550,28	95.079,02	98.809,79	79.819,51
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	11.818,66	11.818,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	83.550,28	83.260,36	86.991,13	79.819,51
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	6.268,73	6.760,06	8.503,98	4.524,81
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	6.268,73	6.760,06	8.503,98	4.524,81
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.268,73	6.760,06	8.503,98	4.524,81
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	6.268,73	6.760,06	8.503,98	4.524,81
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	405.618,24	4.568,39	8.571,01	401.615,62
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	405.618,24	4.568,39	8.571,01	401.615,62
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	903.792,94	4.568,39	0,00	908.361,33
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	903.792,94	4.568,39	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	123.106,45	4.568,39	0,00	127.674,84
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	123.106,45	4.568,39	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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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	498.174,70	0,00	8.571,01	506.745,71
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	498.174,70	0,00	8.571,01	506.745,71
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	498.174,70	0,00	8.571,01	506.745,71
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	6.214,24	0,00	138,78	6.353,02
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	100.317,66	0,00	778,69	101.096,35
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	246.871,19	0,00	4.634,14	251.505,33
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	52.791,93	0,00	1.122,87	53.914,80
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	77.617,69	0,00	1.695,97	79.313,66
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	14.361,99	0,00	200,56	14.562,55

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	483.334,58	98.809,79	166.499,51	551.024,30
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	55.051,91	98.809,79	166.499,51	122.741,63
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	47.747,68	0,00	5.632,45	53.380,13
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	47.747,68	0,00	5.632,45	53.380,13
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.747,68	0,00	5.632,45	53.380,13
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	47.747,68	0,00	5.632,45	53.380,13
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	14.080,92	0,00	2.816,24	16.897,16
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	33.666,76	0,00	2.816,21	36.482,97
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.284,88	86.991,13	149.048,40	69.342,15
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.284,88	86.991,13	149.048,40	69.342,15
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.284,88	86.991,13	149.048,40	69.342,15
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	7.284,88	86.991,13	149.048,40	69.342,15
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	7.284,88	86.991,13	149.048,40	69.342,15
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19,35	11.818,66	11.818,66	19,35
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	19,35	11.818,66	11.818,66	19,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19,35	11.818,66	11.818,66	19,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	19,35	11.818,66	11.818,66	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	3.642,46	3.642,46	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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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	476.469,17	199.878,51	19.725,56	656.622,12
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	312.234,82	123.734,97	0,00	435.969,79
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	285.224,46	109.628,66	0,00	394.853,12
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	285.224,46	109.628,66	0,00	394.853,12
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	285.224,46	109.628,66	0,00	394.853,12
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	285.224,46	109.628,66	0,00	394.853,12
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	191.968,44	98.327,13	0,00	290.295,57
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	69.916,08	2.816,21	0,00	72.732,29
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	22.836,87	8.485,32	0,00	31.322,19
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	27.010,36	14.106,31	0,00	41.116,67
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.157,56	4.506,05	0,00	12.663,61
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.157,56	4.506,05	0,00	12.663,61
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	8.157,56	4.506,05	0,00	12.663,61
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	18.852,80	9.600,26	0,00	28.453,06
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	18.852,80	9.600,26	0,00	28.453,06
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	18.852,80	9.600,26	0,00	28.453,06
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	523,28	416,76	0,00	940,04
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	523,28	416,76	0,00	940,04
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	523,28	416,76	0,00	940,04
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	523,28	416,76	0,00	940,04
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	523,28	416,76	0,00	940,04
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	147.833,66	71.664,43	19.725,56	199.772,53
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.315,13	13.072,37	4.568,39	10.819,11
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.315,13	13.072,37	4.568,39	10.819,11
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.315,13	13.072,37	4.568,39	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	339,34	1.798,00	0,00	2.137,34
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	299,90	164,80	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	697,20	165,20	0,00	862,40
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	252,00	344,59	0,00	596,59
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	416,00	10.599,78	4.568,39	6.447,39
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	102.519,43	50.021,05	15.157,17	137.383,31
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.914,34	4.401,12	0,00	12.315,46
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	7.914,34	4.401,12	0,00	12.315,46
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	6.133,00	4.280,00	0,00	10.413,00
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	29,40	0,00	29,40



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.781,34	91,72	0,00	1.873,06
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.605,09	45.619,93	15.157,17	125.067,85
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	94.605,09	45.619,93	15.157,17	125.067,85
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	3.871,29	80,47	0,00	3.951,76
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	329,55	67,95	0,00	397,50
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	90.404,25	45.471,51	15.157,17	120.718,59
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	42.999,10	8.571,01	0,00	51.570,11
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	42.999,10	8.571,01	0,00	51.570,11
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.999,10	8.571,01	0,00	51.570,11
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	42.999,10	8.571,01	0,00	51.570,11
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	42.999,10	8.571,01	0,00	51.570,11
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.877,41	4.050,73	0,00	19.928,14
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.877,41	4.050,73	0,00	19.928,14
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	15.877,41	4.050,73	0,00	19.928,14
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	15.877,41	4.050,73	0,00	19.928,14
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.877,41	4.050,73	0,00	19.928,14
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	15.877,41	4.050,73	0,00	19.928,14
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	11,62	0,00	11,62
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	11,62	0,00	11,62
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11,62	0,00	11,62
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11,62	0,00	11,62
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	0,00	11,62	0,00	11,62



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	491.162,65	0,00	102.985,92	594.148,57
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	661,78	0,00	65,36	727,14
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	349,48	0,00	35,96	385,44
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	349,48	0,00	35,96	385,44
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	349,48	0,00	35,96	385,44
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	312,30	0,00	29,40	341,70
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	312,30	0,00	29,40	341,70
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	312,30	0,00	29,40	341,70
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	396.333,34	0,00	83.195,00	479.528,34
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	396.333,34	0,00	83.195,00	479.528,34
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	396.333,34	0,00	83.195,00	479.528,34
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	396.333,34	0,00	83.195,00	479.528,34
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	396.333,34	0,00	83.195,00	479.528,34
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.167,53	0,00	19.725,56	113.893,09
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.167,53	0,00	19.725,56	113.893,09
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	94.167,53	0,00	19.725,56	113.893,09
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	94.167,53	0,00	19.725,56	113.893,09



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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	1.658.026,88	64.677,33	180,60	1.722.523,61
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.588.721,82	64.677,33	180,60	1.653.218,55
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	1.576.721,82	64.677,33	180,60	1.641.218,55
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	476.721,82	64.677,33	180,60	541.218,55
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	476.721,82	64.677,33	180,60	541.218,55
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	476.721,82	64.677,33	180,60	541.218,55
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	478.096,61	64.676,73	0,00	542.773,34
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1,11	0,60	0,00	1,71
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	1.375,90	0,00	180,60	1.556,50
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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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	1.658.026,88	554.022,87	618.519,60	1.722.523,61
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.588.721,82	554.022,87	618.519,60	1.653.218,55
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	65,36	65,36	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	11.338,22	65,36	0,00	11.272,86
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	661,78	0,00	65,36	727,14
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.576.721,82	553.957,51	618.454,24	1.641.218,55
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.100.000,00	309.317,42	309.317,42	1.100.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	623.278,18	64.677,33	180,60	558.781,45
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	476.721,82	244.640,09	309.136,82	541.218,55
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	148.605,17	153.438,98	68.887,31	64.053,50
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	7.284,88	91.201,11	153.258,38	69.342,15
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	320.831,77	0,00	86.991,13	407.822,90
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	476.721,82	244.640,09	309.136,82	541.218,55
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	476.721,82	244.640,09	309.136,82	541.218,55
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	476.721,82	244.640,09	309.136,82	541.218,55
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	148.605,17	153.438,98	68.887,31	64.053,50
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	7.284,88	91.201,11	153.258,38	69.342,15
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	320.831,77	0,00	86.991,13	407.822,90
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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	3.313.318,94	248.337,40	4.209,98	3.557.446,36
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	2.664.258,57	83.260,36	0,00	2.747.518,93
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	476.258,57	83.260,36	0,00	559.518,93
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	476.258,57	83.260,36	0,00	559.518,93
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	476.258,57	83.260,36	0,00	559.518,93
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	457.519,67	165.077,04	4.209,98	618.386,73
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	60.097,96	11.818,66	0,00	71.916,62
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	59.617,96	11.818,66	0,00	71.436,62
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	397.421,71	153.258,38	4.209,98	546.470,11
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	328.116,65	153.258,38	4.209,98	477.165,05
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	328.116,65	153.258,38	4.209,98	477.165,05
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	3.313.318,94	701.057,07	945.184,49	3.557.446,36
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	191.540,70	16.355,92	16.355,92	191.540,70
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	191.540,70	16.355,92	16.355,92	191.540,70
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	191.540,70	16.355,92	16.355,92	191.540,70
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	191.540,70	16.355,92	16.355,92	191.540,70
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	191.540,70	16.355,92	16.355,92	191.540,70
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	129.254,80	16.355,92	2.580,00	115.478,88
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	62.285,90	0,00	13.775,92	76.061,82
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.664.258,57	581.681,38	664.941,74	2.747.518,93
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	476.258,57	309.317,42	392.577,78	559.518,93
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	476.258,57	309.317,42	392.577,78	559.518,93
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(69.768,31)	64.677,33	83.440,96	(51.004,68)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(69.768,31)	64.677,33	83.440,96	(51.004,68)
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	148.605,17	153.438,98	68.887,31	64.053,50
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	148.605,17	153.438,98	68.887,31	64.053,50
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.284,88	91.201,11	153.258,38	69.342,15
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	7.284,88	91.201,11	153.258,38	69.342,15
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	390.136,83	0,00	86.991,13	477.127,96
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.188.000,00	272.363,96	272.363,96	2.188.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.188.000,00	272.363,96	272.363,96	2.188.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.188.000,00	272.363,96	272.363,96	2.188.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.100.000,00	189.168,96	189.168,96	1.100.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	623.278,18	188.988,36	124.491,63	558.781,45
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	476.721,82	180,60	64.677,33	541.218,55
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.088.000,00	83.195,00	83.195,00	1.088.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	691.666,66	83.195,00	0,00	608.471,66
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	396.333,34	0,00	83.195,00	479.528,34
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	457.519,67	103.019,77	263.886,83	618.386,73
8.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	60.097,96	11.818,66	23.637,32	71.916,62
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	59.617,96	11.818,66	23.637,32	71.436,62
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	19,35	11.818,66	11.818,66	19,35
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	59.598,61	0,00	11.818,66	71.417,27
8.9.6.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	397.421,71	91.201,11	240.249,51	546.470,11
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	328.116,65	91.201,11	240.249,51	477.165,05
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	7.284,88	91.201,11	153.258,38	69.342,15
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	320.831,77	0,00	86.991,13	407.822,90



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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