



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	523.091,43	73.037,10	98.100,47	498.028,06
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	108.944,23	73.037,10	89.571,51	92.409,82
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.547,69	71.574,10	89.571,51	83.550,28
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.547,69	71.574,10	89.571,51	83.550,28
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	101.547,69	71.574,10	89.571,51	83.550,28
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	11.368,16	11.368,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	101.547,69	60.205,94	78.203,35	83.550,28
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	4.805,73	1.463,00	0,00	6.268,73
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	4.805,73	1.463,00	0,00	6.268,73
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.805,73	1.463,00	0,00	6.268,73
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	4.805,73	1.463,00	0,00	6.268,73
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	414.147,20	0,00	8.528,96	405.618,24
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	414.147,20	0,00	8.528,96	405.618,24
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	903.792,94	0,00	0,00	903.792,94
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	903.792,94	0,00	0,00	903.792,94
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.675,47	0,00	0,00	16.675,47
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	2.177,01	0,00	0,00	2.177,01
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	446,90	0,00	0,00	446,90
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	3.466,72	0,00	0,00	3.466,72
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	9.545,86	0,00	0,00	9.545,86
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	1.038,98	0,00	0,00	1.038,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	123.106,45	0,00	0,00	123.106,45
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	123.106,45	0,00	0,00	123.106,45
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	556.634,06	0,00	0,00	556.634,06
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	10.457,78	0,00	0,00	10.457,78
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	8.076,05	0,00	0,00	8.076,05
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	450.401,22	0,00	0,00	450.401,22
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	87.699,01	0,00	0,00	87.699,01
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	79.497,58	0,00	0,00	79.497,58
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	0,11	0,00	0,00	0,11
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	79.497,47	0,00	0,00	79.497,47
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	101.758,20	0,00	0,00	101.758,20
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	101.758,20	0,00	0,00	101.758,20



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	489.645,74	0,00	8.528,96	498.174,70
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	489.645,74	0,00	8.528,96	498.174,70
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	489.645,74	0,00	8.528,96	498.174,70
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	6.075,46	0,00	138,78	6.214,24
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	99.588,43	0,00	729,23	100.317,66
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	242.237,05	0,00	4.634,14	246.871,19
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	51.661,65	0,00	1.130,28	52.791,93
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	75.921,72	0,00	1.695,97	77.617,69
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	14.161,43	0,00	200,56	14.361,99

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	475.754,71	89.614,56	97.194,43	483.334,58
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	47.472,04	89.614,56	97.194,43	55.051,91
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	41.437,14	0,00	6.310,54	47.747,68
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	41.437,14	0,00	6.310,54	47.747,68
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	41.437,14	0,00	6.310,54	47.747,68
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	41.437,14	0,00	6.310,54	47.747,68
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	11.129,11	0,00	2.951,81	14.080,92
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	30.308,03	0,00	3.358,73	33.666,76
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.015,55	78.246,40	79.515,73	7.284,88
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.015,55	78.246,40	79.515,73	7.284,88
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	6.015,55	78.246,40	79.515,73	7.284,88
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	6.015,55	78.246,40	79.515,73	7.284,88
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	6.015,55	78.246,40	79.515,73	7.284,88
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19,35	11.368,16	11.368,16	19,35
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	19,35	11.368,16	11.368,16	19,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19,35	11.368,16	11.368,16	19,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	19,35	11.368,16	11.368,16	19,35
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	0,00	713,08	713,08	0,00
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	0,00	3.710,28	3.710,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	19,35	3.194,86	3.194,86	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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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	370.199,24	119.690,68	13.420,75	476.469,17
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	249.274,35	62.960,47	0,00	312.234,82
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	229.099,75	56.124,71	0,00	285.224,46
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	229.099,75	56.124,71	0,00	285.224,46
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	229.099,75	56.124,71	0,00	285.224,46
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	229.099,75	56.124,71	0,00	285.224,46
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	143.822,15	48.146,29	0,00	191.968,44
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	66.557,35	3.358,73	0,00	69.916,08
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	18.217,18	4.619,69	0,00	22.836,87
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	20.174,60	6.835,76	0,00	27.010,36
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.118,17	2.039,39	0,00	8.157,56
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.118,17	2.039,39	0,00	8.157,56
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	6.118,17	2.039,39	0,00	8.157,56
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	14.056,43	4.796,37	0,00	18.852,80
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	14.056,43	4.796,37	0,00	18.852,80
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	14.056,43	4.796,37	0,00	18.852,80
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	296,84	226,44	0,00	523,28
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	296,84	226,44	0,00	523,28
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	296,84	226,44	0,00	523,28
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	296,84	226,44	0,00	523,28
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	296,84	226,44	0,00	523,28
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	108.798,20	52.456,21	13.420,75	147.833,66
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.315,13	0,00	0,00	2.315,13
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.315,13	0,00	0,00	2.315,13
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.315,13	0,00	0,00	2.315,13
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	298,04	0,00	0,00	298,04
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	339,34	0,00	0,00	339,34
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	299,90	0,00	0,00	299,90
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	12,65	0,00	0,00	12,65
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	697,20	0,00	0,00	697,20
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	252,00	0,00	0,00	252,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	416,00	0,00	0,00	416,00
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	72.012,93	43.927,25	13.420,75	102.519,43
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.844,34	1.070,00	0,00	7.914,34
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	6.844,34	1.070,00	0,00	7.914,34
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	5.063,00	1.070,00	0,00	6.133,00
3.3.2.2.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.781,34	0,00	0,00	1.781,34



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.168,59	42.857,25	13.420,75	94.605,09
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	65.168,59	42.857,25	13.420,75	94.605,09
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	1.254,74	2.616,55	0,00	3.871,29
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	265,00	64,55	0,00	329,55
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	63.648,85	40.176,15	13.420,75	90.404,25
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	34.470,14	8.528,96	0,00	42.999,10
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	34.470,14	8.528,96	0,00	42.999,10
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	34.470,14	8.528,96	0,00	42.999,10
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	34.470,14	8.528,96	0,00	42.999,10
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	34.470,14	8.528,96	0,00	42.999,10
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.829,85	4.047,56	0,00	15.877,41
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.829,85	4.047,56	0,00	15.877,41
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	11.829,85	4.047,56	0,00	15.877,41
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	11.829,85	4.047,56	0,00	15.877,41
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.829,85	4.047,56	0,00	15.877,41
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	11.829,85	4.047,56	0,00	15.877,41



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	417.535,96	0,00	73.626,69	491.162,65
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	455,84	0,00	205,94	661,78
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	305,84	0,00	43,64	349,48
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	305,84	0,00	43,64	349,48
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	305,84	0,00	43,64	349,48
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	150,00	0,00	162,30	312,30
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	150,00	0,00	162,30	312,30
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	150,00	0,00	162,30	312,30
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	336.333,34	0,00	60.000,00	396.333,34
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	336.333,34	0,00	60.000,00	396.333,34
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	336.333,34	0,00	60.000,00	396.333,34
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	336.333,34	0,00	60.000,00	396.333,34
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	336.333,34	0,00	60.000,00	396.333,34
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.746,78	0,00	13.420,75	94.167,53
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.746,78	0,00	13.420,75	94.167,53
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	80.746,78	0,00	13.420,75	94.167,53
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	80.746,78	0,00	13.420,75	94.167,53



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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	1.589.988,09	68.587,79	549,00	1.658.026,88
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.520.683,03	68.587,79	549,00	1.588.721,82
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	1.508.683,03	68.587,79	549,00	1.576.721,82
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	408.683,03	68.587,79	549,00	476.721,82
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	408.683,03	68.587,79	549,00	476.721,82
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	408.683,03	68.587,79	549,00	476.721,82
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	409.508,82	68.587,79	0,00	478.096,61
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1,11	0,00	0,00	1,11
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	826,90	0,00	549,00	1.375,90
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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	1.589.988,09	385.329,89	453.368,68	1.658.026,88
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.520.683,03	385.329,89	453.368,68	1.588.721,82
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	205,94	205,94	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	11.544,16	205,94	0,00	11.338,22
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	455,84	0,00	205,94	661,78
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.508.683,03	385.123,95	453.162,74	1.576.721,82
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.100.000,00	226.855,87	226.855,87	1.100.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	691.316,97	68.587,79	549,00	623.278,18
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	408.683,03	158.268,08	226.306,87	476.721,82
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	160.082,11	80.064,73	68.587,79	148.605,17
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	5.972,50	78.203,35	79.515,73	7.284,88
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	242.628,42	0,00	78.203,35	320.831,77
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	408.683,03	158.268,08	226.306,87	476.721,82
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	408.683,03	158.268,08	226.306,87	476.721,82
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	408.683,03	158.268,08	226.306,87	476.721,82
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	160.082,11	80.064,73	68.587,79	148.605,17
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	5.972,50	78.203,35	79.515,73	7.284,88
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	242.628,42	0,00	78.203,35	320.831,77
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	3.162.186,06	151.132,88	0,00	3.313.318,94
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	2.604.009,58	60.248,99	0,00	2.664.258,57
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	416.009,58	60.248,99	0,00	476.258,57
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	416.009,58	60.248,99	0,00	476.258,57
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	416.009,58	60.248,99	0,00	476.258,57
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.188.000,00	0,00	0,00	2.188.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.188.000,00	0,00	0,00	2.188.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.188.000,00	0,00	0,00	2.188.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	366.635,78	90.883,89	0,00	457.519,67
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	48.729,80	11.368,16	0,00	60.097,96
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	480,00	0,00	0,00	480,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	48.249,80	11.368,16	0,00	59.617,96
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	317.905,98	79.515,73	0,00	397.421,71
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	248.600,92	79.515,73	0,00	328.116,65
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	248.600,92	79.515,73	0,00	328.116,65
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	3.162.186,06	570.900,43	722.033,31	3.313.318,94
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	191.540,70	14.340,45	14.340,45	191.540,70
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	191.540,70	14.340,45	14.340,45	191.540,70
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	191.540,70	14.340,45	14.340,45	191.540,70
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	191.540,70	14.340,45	14.340,45	191.540,70
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	191.540,70	14.340,45	14.340,45	191.540,70
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	142.305,25	14.340,45	1.290,00	129.254,80
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	49.235,45	0,00	13.050,45	62.285,90
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.604.009,58	466.988,47	527.237,46	2.664.258,57
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	416.009,58	237.159,86	297.408,85	476.258,57
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	416.009,58	237.159,86	297.408,85	476.258,57
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(61.978,51)	78.891,78	71.101,98	(69.768,31)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(72.282,50)	68.587,79	71.101,98	(69.768,31)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	10.303,99	10.303,99	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	160.082,11	80.064,73	68.587,79	148.605,17
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	160.082,11	80.064,73	68.587,79	148.605,17
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.972,50	78.203,35	79.515,73	7.284,88
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.972,50	78.203,35	79.515,73	7.284,88
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	311.933,48	0,00	78.203,35	390.136,83
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.188.000,00	229.828,61	229.828,61	2.188.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.188.000,00	229.828,61	229.828,61	2.188.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.188.000,00	229.828,61	229.828,61	2.188.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.100.000,00	169.828,61	169.828,61	1.100.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	691.316,97	169.279,61	101.240,82	623.278,18
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	408.683,03	549,00	68.587,79	476.721,82
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.088.000,00	60.000,00	60.000,00	1.088.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	751.666,66	60.000,00	0,00	691.666,66
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	336.333,34	0,00	60.000,00	396.333,34
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	366.635,78	89.571,51	180.455,40	457.519,67
8.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	48.729,80	11.368,16	22.736,32	60.097,96
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	48.249,80	11.368,16	22.736,32	59.617,96
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	19,35	11.368,16	11.368,16	19,35
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	48.230,45	0,00	11.368,16	59.598,61
8.9.6.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	317.905,98	78.203,35	157.719,08	397.421,71
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	248.600,92	78.203,35	157.719,08	328.116,65
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	5.972,50	78.203,35	79.515,73	7.284,88



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	242.628,42	0,00	78.203,35	320.831,77
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