



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	538.259,39	87.534,14	100.055,64	525.737,89
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	106.985,48	87.534,14	91.471,07	103.048,55
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.682,23	85.936,99	88.915,94	95.703,28
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.682,23	85.936,99	88.915,94	95.703,28
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	98.682,23	85.936,99	88.915,94	95.703,28
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	10.848,10	10.848,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	98.682,23	75.088,89	78.067,84	95.703,28
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.590,81	240,00	240,00	2.590,81
1.1.3.1.00.00	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
1.1.3.8.00.00	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	5.712,44	1.357,15	2.315,13	4.754,46
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	5.712,44	1.357,15	2.315,13	4.754,46
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.712,44	1.357,15	2.315,13	4.754,46
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	5.712,44	1.357,15	2.315,13	4.754,46
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	431.273,91	0,00	8.584,57	422.689,34
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	431.273,91	0,00	8.584,57	422.689,34
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



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	472.519,03	0,00	8.584,57	481.103,60
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	472.519,03	0,00	8.584,57	481.103,60
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	472.519,03	0,00	8.584,57	481.103,60
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	5.797,90	0,00	138,78	5.936,68
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	98.129,97	0,00	729,23	98.859,20
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	232.968,77	0,00	4.634,14	237.602,91
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	49.332,30	0,00	1.185,89	50.518,19
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	72.529,78	0,00	1.695,97	74.225,75
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	13.760,31	0,00	200,56	13.960,87

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	508.053,75	88.915,94	129.652,51	548.790,32
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	79.771,08	88.915,94	129.652,51	120.507,65
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	71.559,95	0,00	42.406,47	113.966,42
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	71.559,95	0,00	42.406,47	113.966,42
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	71.559,95	0,00	42.406,47	113.966,42
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	71.559,95	0,00	42.406,47	113.966,42
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	5.340,53	0,00	8.346,81	13.687,34
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	66.219,42	0,00	34.059,66	100.279,08
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.191,78	78.067,84	76.397,94	6.521,88
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.191,78	78.067,84	76.397,94	6.521,88
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.191,78	78.067,84	76.397,94	6.521,88
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	8.191,78	78.067,84	76.397,94	6.521,88
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.191,78	78.067,84	76.397,94	6.521,88
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19,35	10.848,10	10.848,10	19,35
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	19,35	10.848,10	10.848,10	19,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19,35	10.848,10	10.848,10	19,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	19,35	10.848,10	10.848,10	19,35
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (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	3.505,82	3.505,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	19,35	2.966,07	2.966,07	19,35
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Médica (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
2.2.0.0.00.00	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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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	151.445,42	157.361,16	29.014,20	279.792,38
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	92.395,97	97.361,97	0,00	189.757,94
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	85.837,23	90.790,54	0,00	176.627,77
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	85.837,23	90.790,54	0,00	176.627,77
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	85.837,23	90.790,54	0,00	176.627,77
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	85.837,23	90.790,54	0,00	176.627,77
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	45.881,96	45.971,28	0,00	91.853,24
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	32.497,69	34.059,66	0,00	66.557,35
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	7.457,58	10.759,60	0,00	18.217,18
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	6.558,74	6.571,43	0,00	13.130,17
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.039,39	2.039,39	0,00	4.078,78
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.039,39	2.039,39	0,00	4.078,78
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.039,39	2.039,39	0,00	4.078,78
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	4.519,35	4.532,04	0,00	9.051,39
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	4.519,35	4.532,04	0,00	9.051,39
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	4.519,35	4.532,04	0,00	9.051,39
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44,23	44,23	0,00	88,46
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	44,23	44,23	0,00	88,46
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	44,23	44,23	0,00	88,46
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44,23	44,23	0,00	88,46
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	44,23	44,23	0,00	88,46
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.191,40	56.130,42	29.014,20	82.307,62
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.315,13	0,00	2.315,13
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.315,13	0,00	2.315,13
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.315,13	0,00	2.315,13
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	298,04	0,00	298,04
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	339,34	0,00	339,34
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	299,90	0,00	299,90
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	12,65	0,00	12,65
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	697,20	0,00	697,20
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	252,00	0,00	252,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	416,00	0,00	416,00
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	37.847,97	45.230,72	29.014,20	54.064,49
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.151,52	1.324,40	0,00	5.475,92
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	4.151,52	1.324,40	0,00	5.475,92
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	2.461,90	1.324,40	0,00	3.786,30
3.3.2.2.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.689,62	0,00	0,00	1.689,62
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.696,45	43.906,32	29.014,20	48.588,57



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	33.696,45	43.906,32	29.014,20	48.588,57
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	1.093,80	80,47	0,00	1.174,27
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	135,90	64,55	0,00	200,45
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	32.466,75	43.761,30	29.014,20	47.213,85
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.343,43	8.584,57	0,00	25.928,00
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	17.343,43	8.584,57	0,00	25.928,00
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.343,43	8.584,57	0,00	25.928,00
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	17.343,43	8.584,57	0,00	25.928,00
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	17.343,43	8.584,57	0,00	25.928,00
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.813,82	3.824,54	0,00	7.638,36
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.813,82	3.824,54	0,00	7.638,36
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	3.813,82	3.824,54	0,00	7.638,36
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	3.813,82	3.824,54	0,00	7.638,36
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.813,82	3.824,54	0,00	7.638,36
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	3.813,82	3.824,54	0,00	7.638,36



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	181.651,06	0,00	75.088,89	256.739,95
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	317,72	0,00	88,89	406,61
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	169,72	0,00	86,89	256,61
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	169,72	0,00	86,89	256,61
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	169,72	0,00	86,89	256,61
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	148,00	0,00	2,00	150,00
4.4.9.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	148,00	0,00	2,00	150,00
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	148,00	0,00	2,00	150,00
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	181.333,34	0,00	75.000,00	256.333,34
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	181.333,34	0,00	75.000,00	256.333,34
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	181.333,34	0,00	75.000,00	256.333,34
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	181.333,34	0,00	75.000,00	256.333,34
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	181.333,34	0,00	75.000,00	256.333,34



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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	1.464.337,20	120.184,80	54.289,90	1.530.232,10
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.395.032,14	120.184,80	54.289,90	1.460.927,04
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	1.383.032,14	120.184,80	54.289,90	1.448.927,04
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.100.000,00	54.000,00	54.000,00	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	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	19.500,00	(19.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	283.032,14	66.184,80	289,90	348.927,04
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	283.032,14	66.184,80	289,90	348.927,04
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	283.032,14	66.184,80	289,90	348.927,04
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	283.568,03	66.184,80	0,00	349.752,83
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	537,00	0,00	289,90	826,90
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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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	1.464.337,20	395.371,15	461.266,05	1.530.232,10
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.395.032,14	395.371,15	461.266,05	1.460.927,04
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	88,89	88,89	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	11.682,28	88,89	0,00	11.593,39
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	317,72	0,00	88,89	406,61
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.383.032,14	395.282,26	461.177,16	1.448.927,04
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.100.000,00	240.483,53	240.483,53	1.100.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	816.967,86	85.684,80	19.789,90	751.072,96
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	283.032,14	154.798,73	220.693,63	348.927,04
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	184.484,60	76.687,84	66.227,85	174.024,61
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	8.191,78	78.110,89	76.397,94	6.478,83
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	90.355,76	0,00	78.067,84	168.423,60
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	283.032,14	154.798,73	220.693,63	348.927,04
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	283.032,14	154.798,73	220.693,63	348.927,04
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	283.032,14	154.798,73	220.693,63	348.927,04
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	184.484,60	76.687,84	66.227,85	174.024,61
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	8.191,78	78.110,89	76.397,94	6.478,83
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	90.355,76	0,00	78.067,84	168.423,60
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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	2.841.431,15	182.074,93	19.543,05	3.003.963,03
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	2.456.157,31	94.588,89	19.500,00	2.531.246,20
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	268.157,31	75.088,89	0,00	343.246,20
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	268.157,31	75.088,89	0,00	343.246,20
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	268.157,31	75.088,89	0,00	343.246,20
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.188.000,00	19.500,00	19.500,00	2.188.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.188.000,00	19.500,00	19.500,00	2.188.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.188.000,00	19.500,00	19.500,00	2.188.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.100.000,00	19.500,00	19.500,00	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	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	19.500,00	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	193.733,14	87.486,04	43,05	281.176,13
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	25.880,54	11.088,10	0,00	36.968,64
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	240,00	240,00	0,00	480,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	25.640,54	10.848,10	0,00	36.488,64
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	167.852,60	76.397,94	43,05	244.207,49
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	98.547,54	76.397,94	43,05	174.902,43
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	98.547,54	76.397,94	43,05	174.902,43
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	2.841.431,15	483.666,47	646.198,35	3.003.963,03
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	191.540,70	12.509,25	12.509,25	191.540,70
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	191.540,70	12.509,25	12.509,25	191.540,70
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	191.540,70	12.509,25	12.509,25	191.540,70
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	191.540,70	12.509,25	12.509,25	191.540,70
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	191.540,70	12.509,25	12.509,25	191.540,70
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	161.749,75	12.509,25	0,00	149.240,50
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	29.790,95	0,00	12.509,25	42.300,20
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.456.157,31	381.958,23	457.047,12	2.531.246,20
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	268.157,31	220.983,53	296.072,42	343.246,20
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	268.157,31	220.983,53	296.072,42	343.246,20
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(84.179,89)	66.184,80	75.378,79	(74.985,90)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(94.483,88)	66.184,80	75.378,79	(85.289,89)
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	184.484,60	76.687,84	66.227,85	174.024,61
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	184.484,60	76.687,84	66.227,85	174.024,61
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.191,78	78.110,89	76.397,94	6.478,83
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.191,78	78.110,89	76.397,94	6.478,83
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	159.660,82	0,00	78.067,84	237.728,66
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.188.000,00	160.974,70	160.974,70	2.188.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.188.000,00	160.974,70	160.974,70	2.188.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.188.000,00	160.974,70	160.974,70	2.188.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.100.000,00	85.974,70	85.974,70	1.100.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	816.967,86	85.684,80	19.789,90	751.072,96
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	283.032,14	289,90	66.184,80	348.927,04
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.088.000,00	75.000,00	75.000,00	1.088.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	906.666,66	75.000,00	0,00	831.666,66
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	181.333,34	0,00	75.000,00	256.333,34
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	193.733,14	89.198,99	176.641,98	281.176,13
8.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	25.880,54	11.088,10	22.176,20	36.968,64
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	240,00	240,00	480,00	480,00
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	240,00	0,00	240,00	480,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	25.640,54	10.848,10	21.696,20	36.488,64
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	19,35	10.848,10	10.848,10	19,35
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	25.621,19	0,00	10.848,10	36.469,29
8.9.6.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	167.852,60	78.110,89	154.465,78	244.207,49
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	98.547,54	78.110,89	154.465,78	174.902,43



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	8.191,78	78.110,89	76.397,94	6.478,83
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	90.355,76	0,00	78.067,84	168.423,60
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