



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	513.365,01	92.562,86	43.311,85	562.616,02
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	146.035,05	92.562,86	35.233,00	203.364,91
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.736,58	90.704,85	35.233,00	194.208,43
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	138.736,58	90.704,85	35.233,00	194.208,43
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	138.736,58	90.704,85	35.233,00	194.208,43
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	19,35	19,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	138.736,58	90.685,50	35.213,65	194.208,43
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	4.707,66	1.858,01	0,00	6.565,67
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	4.707,66	1.858,01	0,00	6.565,67
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.707,66	1.858,01	0,00	6.565,67
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	4.707,66	1.858,01	0,00	6.565,67
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	367.329,96	0,00	8.078,85	359.251,11
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	367.329,96	0,00	8.078,85	359.251,11
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	907.843,51	0,00	0,00	907.843,51
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	907.843,51	0,00	0,00	907.843,51
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.368,55	0,00	0,00	16.368,55
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)	9.238,94	0,00	0,00	9.238,94
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	128.109,76	0,00	0,00	128.109,76
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	128.109,76	0,00	0,00	128.109,76
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	556.620,56	0,00	0,00	556.620,56
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)	450.391,66	0,00	0,00	450.391,66
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	87.695,07	0,00	0,00	87.695,07
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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	25.488,86	0,00	0,00	25.488,86
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	25.488,86	0,00	0,00	25.488,86
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	540.513,55	0,00	8.078,85	548.592,40
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	540.513,55	0,00	8.078,85	548.592,40
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	540.513,55	0,00	8.078,85	548.592,40
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	6.908,14	0,00	138,78	7.046,92
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	103.919,21	0,00	627,24	104.546,45
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	270.041,89	0,00	4.634,14	274.676,03
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	58.181,98	0,00	782,16	58.964,14
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	86.097,54	0,00	1.695,97	87.793,51
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	15.364,79	0,00	200,56	15.565,35

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	528.142,76	50.950,98	43.045,53	520.237,31
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	99.860,09	50.950,98	43.045,53	91.954,64
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	69.193,73	0,00	11.590,22	80.783,95
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	69.193,73	0,00	11.590,22	80.783,95
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	69.193,73	0,00	11.590,22	80.783,95
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	69.193,73	0,00	11.590,22	80.783,95
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	24.902,45	0,00	5.533,85	30.436,30
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	44.291,28	0,00	6.056,37	50.347,65
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.395,07	40.679,69	31.435,96	11.151,34
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.395,07	40.679,69	31.435,96	11.151,34
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	20.395,07	40.679,69	31.435,96	11.151,34
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	20.395,07	40.679,69	31.435,96	11.151,34
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	20.395,07	24.961,71	15.717,98	11.151,34
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	15.717,98	15.717,98	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.271,29	10.271,29	19,35	19,35
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	10.271,29	10.271,29	19,35	19,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.271,29	10.271,29	19,35	19,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	10.271,29	10.271,29	19,35	19,35
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	713,08	713,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	3.641,67	3.641,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.468,49	3.468,49	19,35	19,35
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	2.183,92	2.183,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	264,13	264,13	0,00	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



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.087.458,20	52.911,72	9.691,34	1.130.678,58
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	692.104,09	11.590,22	0,00	703.694,31
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	622.807,24	11.590,22	0,00	634.397,46
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	622.807,24	11.590,22	0,00	634.397,46
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	622.807,24	11.590,22	0,00	634.397,46
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	622.807,24	11.590,22	0,00	634.397,46
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	490.128,23	0,00	0,00	490.128,23
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	80.540,60	6.056,37	0,00	86.596,97
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	51.635,34	5.533,85	0,00	57.169,19
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	69.296,85	0,00	0,00	69.296,85
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.871,29	0,00	0,00	21.871,29
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.871,29	0,00	0,00	21.871,29
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	21.871,29	0,00	0,00	21.871,29
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	47.425,56	0,00	0,00	47.425,56
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	47.425,56	0,00	0,00	47.425,56
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	47.425,56	0,00	0,00	47.425,56
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.773,56	0,00	0,00	1.773,56
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.773,56	0,00	0,00	1.773,56
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	1.773,56	0,00	0,00	1.773,56
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.773,56	0,00	0,00	1.773,56
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.773,56	0,00	0,00	1.773,56
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	356.599,54	37.348,78	9.691,34	384.256,98
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.841,87	0,00	0,00	13.841,87
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	13.841,87	0,00	0,00	13.841,87
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.841,87	0,00	0,00	13.841,87
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	458,28	0,00	0,00	458,28
3.3.1.1.1.08.00	D		P	Material Farmacológico	143,99	0,00	0,00	143,99
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	2.459,83	0,00	0,00	2.459,83
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	496,96	0,00	0,00	496,96
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	338,06	0,00	0,00	338,06
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	2.766,77	0,00	0,00	2.766,77
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	701,59	0,00	0,00	701,59
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	6.476,39	0,00	0,00	6.476,39
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	257.419,72	29.269,93	9.691,34	276.998,31
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.675,07	0,00	0,00	18.675,07
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	18.675,07	0,00	0,00	18.675,07
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	16.589,17	0,00	0,00	16.589,17



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	29,40	0,00	0,00	29,40
3.3.2.2.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	2.056,50	0,00	0,00	2.056,50
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.744,65	29.269,93	9.691,34	258.323,24
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	238.744,65	29.269,93	9.691,34	258.323,24
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	4.297,87	185,46	0,00	4.483,33
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	716,90	10,45	0,00	727,35
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	233.729,88	29.074,02	9.691,34	253.112,56
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	85.337,95	8.078,85	0,00	93.416,80
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	85.337,95	8.078,85	0,00	93.416,80
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	85.337,95	8.078,85	0,00	93.416,80
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	85.337,95	8.078,85	0,00	93.416,80
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	85.337,95	8.078,85	0,00	93.416,80
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	36.016,65	3.972,72	0,00	39.989,37
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.016,65	3.972,72	0,00	39.989,37
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	36.016,65	3.972,72	0,00	39.989,37
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	36.016,65	3.972,72	0,00	39.989,37
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	36.016,65	3.972,72	0,00	39.989,37
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	36.016,65	3.972,72	0,00	39.989,37
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
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	952,74	0,00	0,00	952,74
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	952,74	0,00	0,00	952,74
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	952,74	0,00	0,00	952,74
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	952,74	0,00	0,00	952,74
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	952,74	0,00	0,00	952,74



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.072.680,45	0,00	100.376,84	1.173.057,29
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	941,68	0,00	18,83	960,51
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	446,98	0,00	18,83	465,81
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	446,98	0,00	18,83	465,81
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	446,98	0,00	18,83	465,81
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	494,70	0,00	0,00	494,70
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	494,70	0,00	0,00	494,70
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	494,70	0,00	0,00	494,70
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	906.666,70	0,00	90.666,67	997.333,37
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	906.666,70	0,00	90.666,67	997.333,37
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	906.666,70	0,00	90.666,67	997.333,37
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	906.666,70	0,00	90.666,67	997.333,37
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	906.666,70	0,00	90.666,67	997.333,37
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.072,07	0,00	9.691,34	174.763,41
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.072,07	0,00	9.691,34	174.763,41
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	165.072,07	0,00	9.691,34	174.763,41
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	165.072,07	0,00	9.691,34	174.763,41



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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	2.031.670,30	73.261,75	1.001,56	2.103.930,49
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.962.365,24	73.261,75	1.001,56	2.034.625,43
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	1.950.365,24	73.261,75	1.001,56	2.022.625,43
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
5.2.2.1.2.00.0.0	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00
5.2.2.1.2.01.00.0	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00
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	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00
5.2.2.1.3.99.00.0	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00
5.2.2.1.9.00.0.0.0	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(55.400,00)	0,00	0,00	(55.400,00)
5.2.2.1.9.04.00.0	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00
5.2.2.9.0.00.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	850.365,24	73.261,75	1.001,56	922.625,43
5.2.2.9.2.00.0.0.0	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	850.365,24	73.261,75	1.001,56	922.625,43
5.2.2.9.2.01.00.0	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	850.365,24	73.261,75	1.001,56	922.625,43
5.2.2.9.2.01.01.0	D		O	Emissão De Empenhos	842.913,83	68.182,27	0,00	911.096,10
5.2.2.9.2.01.02.0	D		O	Reforço De Empenhos	13.007,91	5.079,48	0,00	18.087,39
5.2.2.9.2.01.03.0	C		O	(-)Anulação De Empenhos	5.556,50	0,00	1.001,56	6.558,06
5.3.0.0.0.00.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06
5.3.2.0.0.00.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06
5.3.2.1.0.00.0.0.0	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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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	2.031.670,30	156.643,08	228.903,27	2.103.930,49
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.962.365,24	156.643,08	228.903,27	2.034.625,43
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	18,83	18,83	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	11.058,32	18,83	0,00	11.039,49
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	941,68	0,00	18,83	960,51
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.950.365,24	156.624,25	228.884,44	2.022.625,43
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.100.000,00	114.943,00	114.943,00	1.100.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	249.634,76	73.261,75	1.001,56	177.374,57
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	850.365,24	41.681,25	113.941,44	922.625,43
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	43.459,50	16.719,54	73.261,75	100.001,71
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	20.395,07	24.961,71	15.717,98	11.151,34
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	786.510,67	0,00	24.961,71	811.472,38
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	850.365,24	41.681,25	113.941,44	922.625,43
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	850.365,24	41.681,25	113.941,44	922.625,43
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	850.365,24	41.681,25	113.941,44	922.625,43
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	43.459,50	16.719,54	73.261,75	100.001,71
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	20.395,07	24.961,71	15.717,98	11.151,34
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	786.510,67	0,00	24.961,71	811.472,38
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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	4.514.300,15	106.422,83	10.251,94	4.610.471,04
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	325.561,50	0,00	0,00	325.561,50
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	325.561,50	0,00	0,00	325.561,50
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	325.561,50	0,00	0,00	325.561,50
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	325.561,50	0,00	0,00	325.561,50
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	325.561,50	0,00	0,00	325.561,50
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.185.143,12	90.685,50	10.251,94	3.265.576,68
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	997.143,12	90.685,50	10.251,94	1.077.576,68
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	997.143,12	90.685,50	10.251,94	1.077.576,68
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	986.871,83	90.685,50	0,00	1.077.557,33
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	10.271,29	0,00	10.251,94	19,35
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	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00
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	1.003.595,53	15.737,33	0,00	1.019.332,86
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	127.384,73	19,35	0,00	127.404,08
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	126.904,73	19,35	0,00	126.924,08
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	876.210,80	15.717,98	0,00	891.928,78
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	806.905,74	15.717,98	0,00	822.623,72
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	806.905,74	15.717,98	0,00	822.623,72
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	4.514.300,15	455.012,88	551.183,77	4.610.471,04
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	325.561,50	6.370,72	6.370,72	325.561,50
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	325.561,50	6.370,72	6.370,72	325.561,50
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	325.561,50	6.370,72	6.370,72	325.561,50
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	325.561,50	6.370,72	6.370,72	325.561,50
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	325.561,50	6.370,72	6.370,72	325.561,50
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	193.440,80	6.370,72	0,00	187.070,08
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	132.120,70	0,00	6.370,72	138.491,42
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.185.143,12	413.409,16	493.842,72	3.265.576,68
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	997.143,12	125.194,94	205.628,50	1.077.576,68
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	997.143,12	125.194,94	205.628,50	1.077.576,68
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.201,53	73.261,75	91.687,06	85.626,84
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	67.201,53	73.261,75	91.687,06	85.626,84
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	43.459,50	16.719,54	73.261,75	100.001,71
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	43.459,50	16.719,54	73.261,75	100.001,71
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	30.666,36	35.213,65	15.717,98	11.170,69
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	20.395,07	24.961,71	15.717,98	11.151,34
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	10.271,29	10.251,94	0,00	19,35
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	855.815,73	0,00	24.961,71	880.777,44
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.188.000,00	288.214,22	288.214,22	2.188.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.188.000,00	288.214,22	288.214,22	2.188.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.188.000,00	288.214,22	288.214,22	2.188.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.100.000,00	197.547,55	197.547,55	1.100.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	249.634,76	196.545,99	124.285,80	177.374,57
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	850.365,24	1.001,56	73.261,75	922.625,43
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.088.000,00	90.666,67	90.666,67	1.088.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	181.333,30	90.666,67	0,00	90.666,63
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	906.666,70	0,00	90.666,67	997.333,37
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	1.003.595,53	35.233,00	50.970,33	1.019.332,86
8.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	127.384,73	10.271,29	10.290,64	127.404,08
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	126.904,73	10.271,29	10.290,64	126.924,08
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	10.271,29	10.271,29	19,35	19,35
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	116.633,44	0,00	10.271,29	126.904,73
8.9.6.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	876.210,80	24.961,71	40.679,69	891.928,78
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	806.905,74	24.961,71	40.679,69	822.623,72
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	20.395,07	24.961,71	15.717,98	11.151,34



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	786.510,67	0,00	24.961,71	811.472,38
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