



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	487.489,28	177.260,66	151.384,93	513.365,01
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	110.962,30	177.260,66	142.187,91	146.035,05
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.934,32	176.796,67	141.994,41	138.736,58
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.934,32	176.796,67	141.994,41	138.736,58
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	103.934,32	176.796,67	141.994,41	138.736,58
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	21.308,35	21.308,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	103.934,32	155.488,32	120.686,06	138.736,58
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.590,81	0,00	0,00	2.590,81
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.590,81	0,00	0,00	2.590,81
1.1.3.8.1.0.00	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
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	4.437,17	463,99	193,50	4.707,66
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	4.437,17	463,99	193,50	4.707,66
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.437,17	463,99	193,50	4.707,66
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	4.437,17	463,99	193,50	4.707,66
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	376.526,98	0,00	9.197,02	367.329,96
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	376.526,98	0,00	9.197,02	367.329,96
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	908.796,25	0,00	952,74	907.843,51
1.2.3.1.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	908.796,25	0,00	952,74	907.843,51
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.675,47	0,00	306,92	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)	9.545,86	0,00	306,92	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	556.634,06	0,00	13,50	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)	450.401,22	0,00	9,56	450.391,66
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	87.699,01	0,00	3,94	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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	632,32	25.488,86
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	26.121,18	0,00	632,32	25.488,86
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	532.269,27	0,00	8.244,28	540.513,55
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	532.269,27	0,00	8.244,28	540.513,55
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	532.269,27	0,00	8.244,28	540.513,55
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	6.769,36	0,00	138,78	6.908,14
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	103.265,95	0,00	653,26	103.919,21
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	265.407,75	0,00	4.634,14	270.041,89
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	57.260,41	0,00	921,57	58.181,98
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	84.401,57	0,00	1.695,97	86.097,54
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	15.164,23	0,00	200,56	15.364,79

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	560.494,26	230.328,97	197.977,47	528.142,76
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	132.211,59	230.328,97	197.977,47	99.860,09
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	69.193,73	0,00	0,00	69.193,73
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	69.193,73	0,00	0,00	69.193,73
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	69.193,73	0,00	0,00	69.193,73
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	69.193,73	0,00	0,00	69.193,73
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	24.902,45	0,00	0,00	24.902,45
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	44.291,28	0,00	0,00	44.291,28
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.998,51	219.272,56	176.669,12	20.395,07
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.998,51	219.272,56	176.669,12	20.395,07
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	62.998,51	219.272,56	176.669,12	20.395,07
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	62.998,51	219.272,56	176.669,12	20.395,07
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	62.998,51	130.938,00	88.334,56	20.395,07
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	88.334,56	88.334,56	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19,35	11.056,41	21.308,35	10.271,29
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	19,35	11.056,41	21.308,35	10.271,29
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19,35	11.056,41	21.308,35	10.271,29
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	19,35	11.056,41	21.308,35	10.271,29
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	0,00	713,08	1.426,16	713,08
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	0,00	3.641,67	7.283,34	3.641,67
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	19,35	3.275,99	6.725,13	3.468,49
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	3.161,54	5.345,46	2.183,92
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	264,13	528,26	264,13
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	971.270,54	135.114,23	18.926,57	1.087.458,20
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	629.436,78	62.667,31	0,00	692.104,09
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	567.680,75	55.126,49	0,00	622.807,24
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	567.680,75	55.126,49	0,00	622.807,24
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	567.680,75	55.126,49	0,00	622.807,24
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	567.680,75	55.126,49	0,00	622.807,24
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	435.001,74	55.126,49	0,00	490.128,23
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	80.540,60	0,00	0,00	80.540,60
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	51.635,34	0,00	0,00	51.635,34
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	61.756,03	7.540,82	0,00	69.296,85
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.038,16	2.833,13	0,00	21.871,29
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.038,16	2.833,13	0,00	21.871,29
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	19.038,16	2.833,13	0,00	21.871,29
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	42.717,87	4.707,69	0,00	47.425,56
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	42.717,87	4.707,69	0,00	47.425,56
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	42.717,87	4.707,69	0,00	47.425,56
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.565,18	208,38	0,00	1.773,56
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.565,18	208,38	0,00	1.773,56
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	1.565,18	208,38	0,00	1.773,56
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.565,18	208,38	0,00	1.773,56
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.565,18	208,38	0,00	1.773,56
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	308.213,03	67.313,08	18.926,57	356.599,54
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.648,37	193,50	0,00	13.841,87
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	13.648,37	193,50	0,00	13.841,87
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.648,37	193,50	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	144,56	193,50	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	217.470,99	58.875,30	18.926,57	257.419,72
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.778,90	1.896,17	0,00	18.675,07
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	16.778,90	1.896,17	0,00	18.675,07
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	14.693,00	1.896,17	0,00	16.589,17



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	200.692,09	56.979,13	18.926,57	238.744,65
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	200.692,09	56.979,13	18.926,57	238.744,65
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	4.217,40	80,47	0,00	4.297,87
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	597,95	118,95	0,00	716,90
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	195.876,74	56.779,71	18.926,57	233.729,88
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	77.093,67	8.244,28	0,00	85.337,95
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	77.093,67	8.244,28	0,00	85.337,95
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	77.093,67	8.244,28	0,00	85.337,95
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	77.093,67	8.244,28	0,00	85.337,95
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	77.093,67	8.244,28	0,00	85.337,95
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	32.043,93	3.972,72	0,00	36.016,65
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.043,93	3.972,72	0,00	36.016,65
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	32.043,93	3.972,72	0,00	36.016,65
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	32.043,93	3.972,72	0,00	36.016,65
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	32.043,93	3.972,72	0,00	36.016,65
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	32.043,93	3.972,72	0,00	36.016,65
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	0,00	952,74	0,00	952,74
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	952,74	0,00	952,74
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	952,74	0,00	952,74
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	952,74	0,00	952,74
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	0,00	952,74	0,00	952,74



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	898.265,56	0,00	174.414,89	1.072.680,45
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	925,05	0,00	16,63	941,68
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	430,35	0,00	16,63	446,98
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	430,35	0,00	16,63	446,98
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	430,35	0,00	16,63	446,98
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	751.195,01	0,00	155.471,69	906.666,70
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	751.195,01	0,00	155.471,69	906.666,70
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	751.195,01	0,00	155.471,69	906.666,70
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	751.195,01	0,00	155.471,69	906.666,70
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	751.195,01	0,00	155.471,69	906.666,70
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	146.145,50	0,00	18.926,57	165.072,07
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	146.145,50	0,00	18.926,57	165.072,07
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	146.145,50	0,00	18.926,57	165.072,07
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	146.145,50	0,00	18.926,57	165.072,07



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	1.966.315,50	78.154,80	12.800,00	2.031.670,30
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.897.010,44	78.154,80	12.800,00	1.962.365,24
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	1.885.010,44	78.154,80	12.800,00	1.950.365,24
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.100.000,00	12.800,00	12.800,00	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	49.000,00	6.400,00	0,00	55.400,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	49.000,00	6.400,00	0,00	55.400,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
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	49.000,00	6.400,00	0,00	55.400,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	64.000,00	0,00	6.400,00	70.400,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(49.000,00)	0,00	6.400,00	(55.400,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	49.000,00	0,00	6.400,00	55.400,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	785.010,44	65.354,80	0,00	850.365,24
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	785.010,44	65.354,80	0,00	850.365,24
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	785.010,44	65.354,80	0,00	850.365,24
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	777.559,03	65.354,80	0,00	842.913,83
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	13.007,91	0,00	0,00	13.007,91
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	5.556,50	0,00	0,00	5.556,50
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	1.966.315,50	510.316,55	575.671,35	2.031.670,30
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.897.010,44	510.316,55	575.671,35	1.962.365,24
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	16,63	16,63	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	11.074,95	16,63	0,00	11.058,32
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	925,05	0,00	16,63	941,68
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.885.010,44	510.299,92	575.654,72	1.950.365,24
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.100.000,00	291.027,36	291.027,36	1.100.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	314.989,56	71.754,80	6.400,00	249.634,76
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	785.010,44	219.272,56	284.627,36	850.365,24
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	66.439,26	88.334,56	65.354,80	43.459,50
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	62.998,51	130.938,00	88.334,56	20.395,07
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	655.572,67	0,00	130.938,00	786.510,67
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	785.010,44	219.272,56	284.627,36	850.365,24
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	785.010,44	219.272,56	284.627,36	850.365,24
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	785.010,44	219.272,56	284.627,36	850.365,24
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	66.439,26	88.334,56	65.354,80	43.459,50
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	62.998,51	130.938,00	88.334,56	20.395,07
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	655.572,67	0,00	130.938,00	786.510,67
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	4.238.916,98	281.783,17	6.400,00	4.514.300,15
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
7.1.2.3.00.00	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	3.019.402,86	172.140,26	6.400,00	3.185.143,12
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	831.402,86	165.740,26	0,00	997.143,12
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	831.402,86	165.740,26	0,00	997.143,12
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	831.383,51	155.488,32	0,00	986.871,83
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	19,35	10.251,94	0,00	10.271,29
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.188.000,00	6.400,00	6.400,00	2.188.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.188.000,00	6.400,00	6.400,00	2.188.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.188.000,00	6.400,00	6.400,00	2.188.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.100.000,00	6.400,00	6.400,00	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	49.000,00	6.400,00	0,00	55.400,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	49.000,00	0,00	6.400,00	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	893.952,62	109.642,91	0,00	1.003.595,53
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	106.076,38	21.308,35	0,00	127.384,73
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	105.596,38	21.308,35	0,00	126.904,73
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	787.876,24	88.334,56	0,00	876.210,80
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	718.571,18	88.334,56	0,00	806.905,74
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	718.571,18	88.334,56	0,00	806.905,74
7.9.6.2.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	69.305,06	0,00	0,00	69.305,06

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	4.238.916,98	855.210,96	1.130.594,13	4.514.300,15
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	325.561,50	18.601,12	18.601,12	325.561,50
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	325.561,50	18.601,12	18.601,12	325.561,50
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	325.561,50	18.601,12	18.601,12	325.561,50
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	325.561,50	18.601,12	18.601,12	325.561,50
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	325.561,50	18.601,12	18.601,12	325.561,50
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	212.041,92	18.601,12	0,00	193.440,80
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	113.519,58	0,00	18.601,12	132.120,70
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.019.402,86	694.615,43	860.355,69	3.185.143,12
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	831.402,86	284.627,36	450.367,62	997.143,12
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	831.402,86	284.627,36	450.367,62	997.143,12
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(22.931,99)	65.354,80	155.488,32	67.201,53
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(22.931,99)	65.354,80	155.488,32	67.201,53
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	66.439,26	88.334,56	65.354,80	43.459,50
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	66.439,26	88.334,56	65.354,80	43.459,50
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	63.017,86	130.938,00	98.586,50	30.666,36
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	62.998,51	130.938,00	88.334,56	20.395,07
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	19,35	0,00	10.251,94	10.271,29
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	724.877,73	0,00	130.938,00	855.815,73
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.188.000,00	409.988,07	409.988,07	2.188.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.188.000,00	409.988,07	409.988,07	2.188.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.188.000,00	409.988,07	409.988,07	2.188.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.100.000,00	189.711,36	189.711,36	1.100.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	314.989,56	189.711,36	124.356,56	249.634,76
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	785.010,44	0,00	65.354,80	850.365,24
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.088.000,00	220.276,71	220.276,71	1.088.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	336.804,99	220.276,71	64.805,02	181.333,30
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	751.195,01	0,00	155.471,69	906.666,70
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	893.952,62	141.994,41	251.637,32	1.003.595,53
8.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	106.076,38	11.056,41	32.364,76	127.384,73
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	105.596,38	11.056,41	32.364,76	126.904,73
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	19,35	11.056,41	21.308,35	10.271,29
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	105.577,03	0,00	11.056,41	116.633,44
8.9.6.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	787.876,24	130.938,00	219.272,56	876.210,80
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	718.571,18	130.938,00	219.272,56	806.905,74
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	62.998,51	130.938,00	88.334,56	20.395,07



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	655.572,67	0,00	130.938,00	786.510,67
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 - Indice 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