

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	480.101,59	109.432,06	102.044,37	487.489,28
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	95.570,09	108.997,14	93.604,93	110.962,30
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.746,32	107.963,67	90.775,67	103.934,32
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.746,32	107.963,67	90.775,67	103.934,32
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	86.746,32	107.963,67	90.775,67	103.934,32
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	11.137,04	11.137,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	86.746,32	96.826,63	79.638,63	103.934,32
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.590,81	0,00	0,00	2.590,81
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.590,81	0,00	0,00	2.590,81
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	2.590,81	0,00	0,00	2.590,81
1.1.3.8.1.06.00	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	2.580,46	0,00	0,00	2.580,46
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	6.232,96	1.033,47	2.829,26	4.437,17
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	6.232,96	1.033,47	2.829,26	4.437,17
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.232,96	1.033,47	2.829,26	4.437,17
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	6.232,96	1.033,47	2.829,26	4.437,17
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	384.531,50	434,92	8.439,44	376.526,98
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	384.531,50	434,92	8.439,44	376.526,98
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	908.361,33	434,92	0,00	908.796,25
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	908.361,33	434,92	0,00	908.796,25
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	127.674,84	434,92	0,00	128.109,76
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	127.674,84	434,92	0,00	128.109,76
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	26.121,18	0,00	0,00	26.121,18
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	26.121,18	0,00	0,00	26.121,18
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	523.829,83	0,00	8.439,44	532.269,27
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	523.829,83	0,00	8.439,44	532.269,27
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	523.829,83	0,00	8.439,44	532.269,27
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	6.630,58	0,00	138,78	6.769,36
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	102.606,97	0,00	658,98	103.265,95
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	260.773,61	0,00	4.634,14	265.407,75
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	56.149,40	0,00	1.111,01	57.260,41
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	82.705,60	0,00	1.695,97	84.401,57
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	14.963,67	0,00	200,56	15.164,23

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	497.462,71	228.234,84	291.266,39	560.494,26
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	69.180,04	228.234,84	291.266,39	132.211,59
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	63.659,84	0,00	5.533,89	69.193,73
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	63.659,84	0,00	5.533,89	69.193,73
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	63.659,84	0,00	5.533,89	69.193,73
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	63.659,84	0,00	5.533,89	69.193,73
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	22.135,48	0,00	2.766,97	24.902,45
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	41.524,36	0,00	2.766,92	44.291,28
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.500,85	217.097,80	274.595,46	62.998,51
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.500,85	217.097,80	274.595,46	62.998,51
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	5.500,85	217.097,80	274.595,46	62.998,51
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	5.500,85	217.097,80	274.595,46	62.998,51
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	5.500,85	79.800,07	137.297,73	62.998,51
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	137.297,73	137.297,73	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19,35	11.137,04	11.137,04	19,35
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	19,35	11.137,04	11.137,04	19,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19,35	11.137,04	11.137,04	19,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	19,35	11.137,04	11.137,04	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	3.679,81	3.679,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	19,35	3.286,51	3.286,51	19,35
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	3.193,51	3.193,51	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



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	801.171,96	187.726,67	17.628,09	971.270,54
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	511.825,30	117.611,48	0,00	629.436,78
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	463.783,65	103.897,10	0,00	567.680,75
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	463.783,65	103.897,10	0,00	567.680,75
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	463.783,65	103.897,10	0,00	567.680,75
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	463.783,65	103.897,10	0,00	567.680,75
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	338.848,77	96.152,97	0,00	435.001,74
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	77.773,68	2.766,92	0,00	80.540,60
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	46.658,13	4.977,21	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	48.041,65	13.714,38	0,00	61.756,03
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.788,46	4.249,70	0,00	19.038,16
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.788,46	4.249,70	0,00	19.038,16
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	14.788,46	4.249,70	0,00	19.038,16
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	33.253,19	9.464,68	0,00	42.717,87
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	33.253,19	9.464,68	0,00	42.717,87
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	33.253,19	9.464,68	0,00	42.717,87
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.148,42	416,76	0,00	1.565,18
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.148,42	416,76	0,00	1.565,18
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	1.148,42	416,76	0,00	1.565,18
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.148,42	416,76	0,00	1.565,18
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.148,42	416,76	0,00	1.565,18
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	260.157,02	65.684,10	17.628,09	308.213,03
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.819,11	3.264,18	434,92	13.648,37
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	10.819,11	3.264,18	434,92	13.648,37
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.819,11	3.264,18	434,92	13.648,37
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	298,04	160,24	0,00	458,28
3.3.1.1.1.08.00	D		P	Material Farmacológico	0,00	143,99	0,00	143,99
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	2.137,34	322,49	0,00	2.459,83
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	464,70	32,26	0,00	496,96
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	12,65	131,91	0,00	144,56
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	862,40	1.904,37	0,00	2.766,77
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	596,59	105,00	0,00	701,59
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	6.447,39	463,92	434,92	6.476,39
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	180.683,68	53.980,48	17.193,17	217.470,99
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.547,18	2.231,72	0,00	16.778,90
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	14.547,18	2.231,72	0,00	16.778,90
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	12.553,00	2.140,00	0,00	14.693,00



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	1.964,78	91,72	0,00	2.056,50
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.136,50	51.748,76	17.193,17	200.692,09
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	166.136,50	51.748,76	17.193,17	200.692,09
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	4.112,70	104,70	0,00	4.217,40
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	533,40	64,55	0,00	597,95
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	161.490,40	51.579,51	17.193,17	195.876,74
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	68.654,23	8.439,44	0,00	77.093,67
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	68.654,23	8.439,44	0,00	77.093,67
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	68.654,23	8.439,44	0,00	77.093,67
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	68.654,23	8.439,44	0,00	77.093,67
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	68.654,23	8.439,44	0,00	77.093,67
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.029,60	4.014,33	0,00	32.043,93
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.029,60	4.014,33	0,00	32.043,93
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	28.029,60	4.014,33	0,00	32.043,93
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	28.029,60	4.014,33	0,00	32.043,93
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	28.029,60	4.014,33	0,00	32.043,93
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	28.029,60	4.014,33	0,00	32.043,93
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



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	783.810,84	0,00	114.454,72	898.265,56
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	765,09	0,00	159,96	925,05
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	423,39	0,00	6,96	430,35
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	423,39	0,00	6,96	430,35
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	423,39	0,00	6,96	430,35
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	341,70	0,00	153,00	494,70
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	341,70	0,00	153,00	494,70
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	341,70	0,00	153,00	494,70
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	654.528,34	0,00	96.666,67	751.195,01
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	654.528,34	0,00	96.666,67	751.195,01
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654.528,34	0,00	96.666,67	751.195,01
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	654.528,34	0,00	96.666,67	751.195,01
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	654.528,34	0,00	96.666,67	751.195,01
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.517,41	0,00	17.628,09	146.145,50
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.517,41	0,00	17.628,09	146.145,50
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	128.517,41	0,00	17.628,09	146.145,50
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	128.517,41	0,00	17.628,09	146.145,50



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	1.904.354,11	120.961,39	59.000,00	1.966.315,50
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.835.049,05	120.961,39	59.000,00	1.897.010,44
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	1.823.049,05	120.961,39	59.000,00	1.885.010,44
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.100.000,00	59.000,00	59.000,00	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	19.500,00	29.500,00	0,00	49.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	19.500,00	29.500,00	0,00	49.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.500,00	29.500,00	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	19.500,00	29.500,00	0,00	49.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	34.500,00	0,00	29.500,00	64.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(19.500,00)	0,00	29.500,00	(49.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	19.500,00	0,00	29.500,00	49.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	723.049,05	61.961,39	0,00	785.010,44
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	723.049,05	61.961,39	0,00	785.010,44
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	723.049,05	61.961,39	0,00	785.010,44
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	720.859,84	56.699,19	0,00	777.559,03
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	7.745,71	5.262,20	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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	1.904.354,11	525.816,95	587.778,34	1.966.315,50
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.835.049,05	525.816,95	587.778,34	1.897.010,44
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	159,96	159,96	12.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	11.234,91	159,96	0,00	11.074,95
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	765,09	0,00	159,96	925,05
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.823.049,05	525.656,99	587.618,38	1.885.010,44
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.100.000,00	308.559,19	308.559,19	1.100.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	376.950,95	91.461,39	29.500,00	314.989,56
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	723.049,05	217.097,80	279.059,19	785.010,44
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	141.614,16	137.297,73	62.122,83	66.439,26
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	5.500,85	79.800,07	137.297,73	62.998,51
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	575.934,04	0,00	79.638,63	655.572,67
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	723.049,05	217.097,80	279.059,19	785.010,44
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	723.049,05	217.097,80	279.059,19	785.010,44
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	723.049,05	217.097,80	279.059,19	785.010,44
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	141.614,16	137.297,73	62.122,83	66.439,26
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	5.500,85	79.800,07	137.297,73	62.998,51
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	575.934,04	0,00	79.638,63	655.572,67
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	3.993.797,67	274.780,75	29.661,44	4.238.916,98
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	2.922.556,88	126.345,98	29.500,00	3.019.402,86
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	734.556,88	96.845,98	0,00	831.402,86
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	734.556,88	96.845,98	0,00	831.402,86
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	734.556,88	96.826,63	0,00	831.383,51
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	0,00	19,35	0,00	19,35
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.188.000,00	29.500,00	29.500,00	2.188.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.188.000,00	29.500,00	29.500,00	2.188.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.188.000,00	29.500,00	29.500,00	2.188.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.100.000,00	29.500,00	29.500,00	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	19.500,00	29.500,00	0,00	49.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	19.500,00	0,00	29.500,00	49.000,00
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	745.679,29	148.434,77	161,44	893.952,62
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	94.939,34	11.137,04	0,00	106.076,38
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	94.459,34	11.137,04	0,00	105.596,38
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	650.739,95	137.297,73	161,44	787.876,24
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	581.434,89	137.297,73	161,44	718.571,18
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	581.434,89	137.297,73	161,44	718.571,18
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	3.993.797,67	691.347,43	936.466,74	4.238.916,98
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	325.561,50	15.065,92	15.065,92	325.561,50
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	325.561,50	15.065,92	15.065,92	325.561,50
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	325.561,50	15.065,92	15.065,92	325.561,50
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	325.561,50	15.065,92	15.065,92	325.561,50
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	325.561,50	15.065,92	15.065,92	325.561,50
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	225.817,84	15.065,92	1.290,00	212.041,92
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	99.743,66	0,00	13.775,92	113.519,58
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.922.556,88	585.344,40	682.190,38	3.019.402,86
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	734.556,88	279.059,19	375.905,17	831.402,86
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	734.556,88	279.059,19	375.905,17	831.402,86
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(57.797,23)	61.961,39	96.826,63	(22.931,99)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(57.797,23)	61.961,39	96.826,63	(22.931,99)
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	141.614,16	137.297,73	62.122,83	66.439,26
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	141.614,16	137.297,73	62.122,83	66.439,26
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.500,85	79.800,07	137.317,08	63.017,86
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.500,85	79.800,07	137.297,73	62.998,51
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	0,00	0,00	19,35	19,35
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	645.239,10	0,00	79.638,63	724.877,73
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.188.000,00	306.285,21	306.285,21	2.188.000,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.188.000,00	306.285,21	306.285,21	2.188.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.188.000,00	306.285,21	306.285,21	2.188.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.100.000,00	203.618,54	203.618,54	1.100.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	376.950,95	203.618,54	141.657,15	314.989,56
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	723.049,05	0,00	61.961,39	785.010,44
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.088.000,00	102.666,67	102.666,67	1.088.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	433.471,66	102.666,67	6.000,00	336.804,99
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	654.528,34	0,00	96.666,67	751.195,01
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	745.679,29	90.937,11	239.210,44	893.952,62
8.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	94.939,34	11.137,04	22.274,08	106.076,38
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	94.459,34	11.137,04	22.274,08	105.596,38
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	19,35	11.137,04	11.137,04	19,35
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	94.439,99	0,00	11.137,04	105.577,03
8.9.6.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	650.739,95	79.800,07	216.936,36	787.876,24
8.9.6.1.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	581.434,89	79.800,07	216.936,36	718.571,18
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	5.500,85	79.800,07	137.297,73	62.998,51



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	575.934,04	0,00	79.638,63	655.572,67
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 - 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