



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	494.233,79	91.309,92	93.584,12	491.959,59
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	14.080,45	88.024,92	84.878,87	17.226,50
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.095,60	79.327,11	80.715,23	4.707,48
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.095,60	79.327,11	80.715,23	4.707,48
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.095,60	79.327,11	80.715,23	4.707,48
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	10.641,49	10.641,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	6.095,60	68.685,62	70.073,74	4.707,48
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.390,81	2.560,00	3.800,00	3.150,81
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.800,00	2.560,00	3.800,00	560,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	2.560,00	3.800,00	560,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.800,00	2.560,00	3.800,00	560,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.800,00	2.560,00	3.800,00	560,00
1.1.3.8.0.00.00	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
1.1.5.0.0.00.00	D		P	ESTOQUES	3.594,04	6.137,81	363,64	9.368,21
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	3.594,04	6.137,81	363,64	9.368,21
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.594,04	6.137,81	363,64	9.368,21
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	3.594,04	6.137,81	363,64	9.368,21
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	480.153,34	3.285,00	8.705,25	474.733,09
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.153,34	3.285,00	8.705,25	474.733,09
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	900.507,94	3.285,00	0,00	903.792,94
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	900.507,94	3.285,00	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	553.349,06	3.285,00	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)	447.116,22	3.285,00	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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	420.354,60	0,00	8.705,25	429.059,85
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	420.354,60	0,00	8.705,25	429.059,85
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	420.354,60	0,00	8.705,25	429.059,85
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	4.965,22	0,00	138,78	5.104,00
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	93.754,59	0,00	729,23	94.483,82
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	205.163,93	0,00	4.634,14	209.798,07
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	41.559,95	0,00	1.306,57	42.866,52
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	62.353,96	0,00	1.695,97	64.049,93
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	12.556,95	0,00	200,56	12.757,51



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.129,10	80.715,23	158.738,04	246.151,91
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	75.203,09	80.715,23	158.738,04	153.225,90
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	62.254,89	0,00	3.102,04	65.356,93
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	62.254,89	0,00	3.102,04	65.356,93
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	62.254,89	0,00	3.102,04	65.356,93
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	62.254,89	0,00	3.102,04	65.356,93
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	21.362,18	0,00	2.670,32	24.032,50
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	40.892,71	0,00	431,72	41.324,43
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.929,45	73.019,37	144.994,51	84.904,59
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.929,45	73.019,37	144.994,51	84.904,59
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	12.929,45	73.019,37	144.994,51	84.904,59
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	12.929,45	73.019,37	144.994,51	84.904,59
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	12.929,45	73.019,37	144.994,51	84.904,59
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18,75	7.695,86	10.641,49	2.964,38
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	18,75	7.695,86	10.641,49	2.964,38
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18,75	7.695,86	10.641,49	2.964,38
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	18,75	7.695,86	10.641,49	2.964,38
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	0,00	642,33	642,33	0,00
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	0,00	3.488,35	3.488,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	18,75	0,00	2.945,63	2.964,38
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	3.313,92	3.313,92	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
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.926,01	0,00	0,00	92.926,01
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.1.1.0.00.00	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
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(932.382,35)	0,00	0,00	(932.382,35)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(932.382,35)	0,00	0,00	(932.382,35)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(3.475.879,50)	0,00	0,00	(3.475.879,50)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(3.475.879,50)	0,00	0,00	(3.475.879,50)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.556.165,62	0,00	0,00	2.556.165,62
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.556.165,62	0,00	0,00	2.556.165,62
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)



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	751.431,29	168.878,42	20.383,33	899.926,38
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	417.435,64	116.104,32	0,00	533.539,96
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	372.175,41	103.000,56	0,00	475.175,97
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	26.872,07	420,66	0,00	27.292,73
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	26.872,07	420,66	0,00	27.292,73
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.872,07	420,66	0,00	27.292,73
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.186,19	420,66	0,00	1.606,85
3.1.1.1.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	10.797,97	0,00	0,00	10.797,97
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	14.887,91	0,00	0,00	14.887,91
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	345.303,34	102.579,90	0,00	447.883,24
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	345.303,34	102.579,90	0,00	447.883,24
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	343.736,56	102.579,90	0,00	446.316,46
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	324.974,24	97.381,45	0,00	422.355,69
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	10.651,51	431,72	0,00	11.083,23
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	6.474,27	4.766,73	0,00	11.241,00
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	569,78	0,00	0,00	569,78
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	1.066,76	0,00	0,00	1.066,76
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.566,78	0,00	0,00	1.566,78
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	45.260,23	13.103,76	0,00	58.363,99
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.984,50	9.024,98	0,00	40.009,48
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	30.984,50	9.024,98	0,00	40.009,48
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	30.984,50	9.024,98	0,00	40.009,48
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.275,73	4.078,78	0,00	18.354,51
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.275,73	4.078,78	0,00	18.354,51
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	14.275,73	4.078,78	0,00	18.354,51
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	326.132,98	52.763,21	20.383,33	358.512,86
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.425,73	363,64	4.266,40	51.522,97
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	55.425,73	363,64	4.266,40	51.522,97
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	55.425,73	363,64	4.266,40	51.522,97
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.656,10	0,00	0,00	1.656,10
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	2.859,27	196,00	0,00	3.055,27
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	16.021,43	0,00	0,00	16.021,43
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	535,90	154,90	0,00	690,80
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	596,08	0,00	0,00	596,08
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	3.874,62	0,00	0,00	3.874,62
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	6.341,26	0,00	0,00	6.341,26
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
3.3.1.1.1.38.00	D		P	Suprimento De Proteção Ao Voo	731,59	0,00	0,00	731,59



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.44.00	D		P	Material De Sinalização Visual E Outros	91,00	0,00	0,00	91,00
3.3.1.1.1.46.00	D		P	Material Bibliográfico	396,20	0,00	0,00	396,20
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	21.173,46	12,74	4.266,40	16.919,80
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	185.728,53	43.694,32	16.116,93	213.305,92
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.250,62	5.735,10	0,00	21.985,72
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	16.250,62	5.735,10	0,00	21.985,72
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	16.230,06	5.735,10	0,00	21.965,16
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	20,56	0,00	0,00	20,56
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.477,91	37.959,22	16.116,93	191.320,20
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	169.477,91	37.959,22	16.116,93	191.320,20
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	3.880,32	0,00	0,00	3.880,32
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	505,35	64,00	0,00	569,35
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	165.092,24	37.895,22	16.116,93	186.870,53
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	84.978,72	8.705,25	0,00	93.683,97
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	84.978,72	8.705,25	0,00	93.683,97
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	84.978,72	8.705,25	0,00	93.683,97
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	84.978,72	8.705,25	0,00	93.683,97
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	84.978,72	8.705,25	0,00	93.683,97
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2,27	0,00	0,00	2,27
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2,27	0,00	0,00	2,27
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2,27	0,00	0,00	2,27
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	2,27	0,00	0,00	2,27
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	2,27	0,00	0,00	2,27
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,27	0,00	0,00	2,27
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Doações Concedidas De Bens Móveis	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	3.159,82	0,00	0,00	3.159,82
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	568,11	0,00	0,00	568,11
3.6.1.1.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	568,10	0,00	0,00	568,10
3.6.1.1.1.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	568,10	0,00	0,00	568,10
3.6.1.1.1.01.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	568,10	0,00	0,00	568,10
3.6.1.1.1.01.01	D		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	568,10	0,00	0,00	568,10
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,01	0,00	0,00	0,01
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,01	0,00	0,00	0,01



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	0,01	0,00	0,00	0,01
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.591,71	0,00	0,00	2.591,71
3.6.3.1.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.302,37	0,00	0,00	2.302,37
3.6.3.1.1.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.302,37	0,00	0,00	2.302,37
3.6.3.1.1.01.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	2.302,37	0,00	0,00	2.302,37
3.6.3.1.1.01.99	D		P	Perdas Involuntárias De Demais Bens Móveis	2.302,37	0,00	0,00	2.302,37
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	289,34	0,00	0,00	289,34
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	289,34	0,00	0,00	289,34
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	48,27	10,89	0,00	59,16
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	48,27	10,89	0,00	59,16
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48,27	10,89	0,00	59,16
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	48,27	10,89	0,00	59,16
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	48,27	10,89	0,00	59,16



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.077.535,98	0,00	68.198,08	1.145.734,06
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.559,87	0,00	198,08	5.757,95
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	639,74	0,00	13,58	653,32
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	639,74	0,00	13,58	653,32
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	639,74	0,00	13,58	653,32
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.920,13	0,00	184,50	5.104,63
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	4.920,13	0,00	184,50	5.104,63
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	693.557,70	0,00	68.000,00	761.557,70
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	693.557,70	0,00	68.000,00	761.557,70
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	693.557,70	0,00	68.000,00	761.557,70
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	693.557,70	0,00	68.000,00	761.557,70
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	693.557,70	0,00	68.000,00	761.557,70
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	378.418,41	0,00	0,00	378.418,41
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	378.418,41	0,00	0,00	378.418,41
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	378.418,40	0,00	0,00	378.418,40
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	378.418,40	0,00	0,00	378.418,40
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	378.418,40	0,00	0,00	378.418,40
4.6.1.1.1.01.01	C		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	8.173,46	0,00	0,00	8.173,46
4.6.1.1.1.01.02	C		P	Reavaliação De Bens De Informática	13.060,80	0,00	0,00	13.060,80
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	266.675,91	0,00	0,00	266.675,91
4.6.1.1.1.01.04	C		P	Reavaliação De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	37.241,31	0,00	0,00	37.241,31
4.6.1.1.1.01.05	C		P	Reavaliação De Veículos	32.542,70	0,00	0,00	32.542,70
4.6.1.1.1.01.99	C		P	Reavaliação De Demais Bens Móveis	20.724,22	0,00	0,00	20.724,22
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,01	0,00	0,00	0,01



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.024.372,52	183.167,60	123.185,54	2.084.354,58
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.957.598,94	183.167,60	123.185,54	2.017.581,00
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.928.598,94	183.167,60	123.185,54	1.988.581,00
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.147.000,00	116.000,00	116.000,00	1.147.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	1.147.000,00	0,00	0,00	1.147.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	1.147.000,00	0,00	0,00	1.147.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	80.000,00	58.000,00	0,00	138.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	80.000,00	58.000,00	0,00	138.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	80.000,00	58.000,00	0,00	138.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	80.000,00	0,00	58.000,00	138.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(80.000,00)	0,00	58.000,00	(138.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	80.000,00	0,00	58.000,00	138.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	781.598,94	67.167,60	7.185,54	841.581,00
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	781.598,94	67.167,60	7.185,54	841.581,00
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	781.598,94	67.167,60	7.185,54	841.581,00
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	789.634,04	66.561,90	0,00	856.195,94
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	6.524,41	605,70	0,00	7.130,11
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	14.559,51	0,00	7.185,54	21.745,05
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.773,58	0,00	0,00	66.773,58
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.649,38	0,00	0,00	6.649,38
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	6.649,38	0,00	0,00	6.649,38
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	60.124,20	0,00	0,00	60.124,20
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	60.124,20	0,00	0,00	60.124,20



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.024.372,52	575.764,52	635.746,58	2.084.354,58
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.957.598,94	575.764,52	635.746,58	2.017.581,00
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	29.000,00	198,08	198,08	29.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	23.440,13	198,08	0,00	23.242,05
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	5.559,87	0,00	198,08	5.757,95
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.928.598,94	575.566,44	635.548,50	1.988.581,00
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.147.000,00	350.367,02	350.367,02	1.147.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	365.401,06	125.167,60	65.185,54	305.419,00
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	781.598,94	225.199,42	285.181,48	841.581,00
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	138.340,18	151.692,51	67.167,60	53.815,27
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	12.929,45	73.019,37	144.994,51	84.904,59
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	630.329,31	487,54	73.019,37	702.861,14
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	781.598,94	225.199,42	285.181,48	841.581,00
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	781.598,94	225.199,42	285.181,48	841.581,00
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	781.598,94	225.199,42	285.181,48	841.581,00
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	138.340,18	151.692,51	67.167,60	53.815,27
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	12.929,45	73.019,37	144.994,51	84.904,59
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	630.329,31	487,54	73.019,37	702.861,14
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.773,58	0,00	0,00	66.773,58
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.649,38	0,00	0,00	6.649,38
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	6.649,38	0,00	0,00	6.649,38
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	60.124,20	0,00	0,00	60.124,20
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	60.124,20	0,00	0,00	60.124,20



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	4.047.800,35	284.394,08	58.487,54	4.273.706,89
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	269.983,60	0,00	0,00	269.983,60
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	269.983,60	0,00	0,00	269.983,60
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	269.983,60	0,00	0,00	269.983,60
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	269.983,60	0,00	0,00	269.983,60
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	269.983,60	0,00	0,00	269.983,60
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.978.013,35	126.198,08	58.000,00	3.046.211,43
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	713.013,35	68.198,08	0,00	781.211,43
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	713.013,35	68.198,08	0,00	781.211,43
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	713.013,35	68.198,08	0,00	781.211,43
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.265.000,00	58.000,00	58.000,00	2.265.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.265.000,00	58.000,00	58.000,00	2.265.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.265.000,00	58.000,00	58.000,00	2.265.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.147.000,00	58.000,00	58.000,00	1.147.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	1.147.000,00	0,00	0,00	1.147.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	80.000,00	58.000,00	0,00	138.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	80.000,00	0,00	58.000,00	138.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	799.803,40	158.196,00	487,54	957.511,86
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	89.771,06	13.201,49	0,00	102.972,55
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	6.470,00	2.560,00	0,00	9.030,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	83.301,06	10.641,49	0,00	93.942,55
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	710.032,34	144.994,51	487,54	854.539,31
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	643.258,76	144.994,51	487,54	787.765,73
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	644.025,45	144.994,51	0,00	789.019,96
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	766,69	0,00	487,54	1.254,23
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	66.773,58	0,00	0,00	66.773,58



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	4.047.800,35	596.221,07	822.127,61	4.273.706,89
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	269.983,60	12.122,90	12.122,90	269.983,60
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	269.983,60	12.122,90	12.122,90	269.983,60
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	269.983,60	12.122,90	12.122,90	269.983,60
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	269.983,60	12.122,90	12.122,90	269.983,60
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	269.983,60	12.122,90	12.122,90	269.983,60
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	174.785,30	12.122,90	0,00	162.662,40
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	95.198,30	0,00	12.122,90	107.321,20
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.978.013,35	499.095,40	567.293,48	3.046.211,43
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	713.013,35	293.342,10	361.540,18	781.211,43
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	713.013,35	293.342,10	361.540,18	781.211,43
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(135.359,17)	67.167,60	75.383,62	(127.143,15)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(145.663,16)	67.167,60	75.383,62	(137.447,14)
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	138.340,18	152.180,05	67.655,14	53.815,27
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	138.340,18	152.180,05	67.655,14	53.815,27
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.929,45	73.506,91	145.482,05	84.904,59
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	12.929,45	73.506,91	145.482,05	84.904,59
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	697.102,89	487,54	73.019,37	769.634,72
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.265.000,00	205.753,30	205.753,30	2.265.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.265.000,00	205.753,30	205.753,30	2.265.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.265.000,00	205.753,30	205.753,30	2.265.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.147.000,00	137.753,30	137.753,30	1.147.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	365.401,06	130.567,76	70.585,70	305.419,00
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	781.598,94	7.185,54	67.167,60	841.581,00
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.118.000,00	68.000,00	68.000,00	1.118.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	424.442,30	68.000,00	0,00	356.442,30
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	693.557,70	0,00	68.000,00	761.557,70
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	799.803,40	85.002,77	242.711,23	957.511,86
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	89.771,06	11.495,86	24.697,35	102.972,55
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	6.470,00	3.800,00	6.360,00	9.030,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.800,00	3.800,00	2.560,00	560,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.903,31	0,00	3.312,46	7.215,77
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	766,69	0,00	487,54	1.254,23
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	83.301,06	7.695,86	18.337,35	93.942,55
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	18,75	7.695,86	10.641,49	2.964,38
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	83.282,31	0,00	7.695,86	90.978,17
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	710.032,34	73.506,91	218.013,88	854.539,31



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	643.258,76	73.506,91	218.013,88	787.765,73
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	12.929,45	73.019,37	144.994,51	84.904,59
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	631.096,00	0,00	73.019,37	704.115,37
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	766,69	487,54	0,00	1.254,23
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	66.773,58	0,00	0,00	66.773,58
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	60.124,20	0,00	0,00	60.124,20
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	60.124,20	0,00	0,00	60.124,20
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.649,38	0,00	0,00	6.649,38
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	6.649,38	0,00	0,00	6.649,38



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

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