



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	491.959,59	98.936,82	111.371,18	479.525,23
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	17.226,50	98.936,82	102.665,93	13.497,39
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.707,48	98.568,75	102.105,93	1.170,30
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.707,48	98.568,75	102.105,93	1.170,30
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.707,48	98.568,75	102.105,93	1.170,30
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	10.831,35	10.831,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.707,48	87.737,40	91.274,58	1.170,30
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.150,81	200,00	560,00	2.790,81
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	560,00	200,00	560,00	200,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	560,00	200,00	560,00	200,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	560,00	200,00	560,00	200,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	560,00	200,00	560,00	200,00
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	9.368,21	168,07	0,00	9.536,28
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	9.368,21	168,07	0,00	9.536,28
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.368,21	168,07	0,00	9.536,28
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	9.368,21	168,07	0,00	9.536,28
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	474.733,09	0,00	8.705,25	466.027,84
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	474.733,09	0,00	8.705,25	466.027,84
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	903.792,94	0,00	0,00	903.792,94
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	903.792,94	0,00	0,00	903.792,94
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.675,47	0,00	0,00	16.675,47
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	2.177,01	0,00	0,00	2.177,01
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	446,90	0,00	0,00	446,90
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	3.466,72	0,00	0,00	3.466,72
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	9.545,86	0,00	0,00	9.545,86
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	1.038,98	0,00	0,00	1.038,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	123.106,45	0,00	0,00	123.106,45
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	123.106,45	0,00	0,00	123.106,45
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	556.634,06	0,00	0,00	556.634,06
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	10.457,78	0,00	0,00	10.457,78
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	8.076,05	0,00	0,00	8.076,05
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	450.401,22	0,00	0,00	450.401,22
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	87.699,01	0,00	0,00	87.699,01
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	79.497,58	0,00	0,00	79.497,58



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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	429.059,85	0,00	8.705,25	437.765,10
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	429.059,85	0,00	8.705,25	437.765,10
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	429.059,85	0,00	8.705,25	437.765,10
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	5.104,00	0,00	138,78	5.242,78
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	94.483,82	0,00	729,23	95.213,05
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	209.798,07	0,00	4.634,14	214.432,21
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	42.866,52	0,00	1.306,57	44.173,09
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	64.049,93	0,00	1.695,97	65.745,90
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	12.757,51	0,00	200,56	12.958,07



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.151,91	100.405,93	32.364,10	178.110,08
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	153.225,90	100.405,93	32.364,10	85.184,07
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	65.356,93	0,00	3.222,49	68.579,42
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	65.356,93	0,00	3.222,49	68.579,42
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65.356,93	0,00	3.222,49	68.579,42
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	65.356,93	0,00	3.222,49	68.579,42
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	24.032,50	0,00	2.670,25	26.702,75
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	41.324,43	0,00	552,24	41.876,67
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.904,59	86.629,55	18.310,26	16.585,30
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.904,59	86.629,55	18.310,26	16.585,30
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	84.904,59	86.629,55	18.310,26	16.585,30
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	84.904,59	86.629,55	18.310,26	16.585,30
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	84.904,59	86.629,55	18.310,26	16.585,30
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.964,38	13.776,38	10.831,35	19,35
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	2.964,38	13.776,38	10.831,35	19,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.964,38	13.776,38	10.831,35	19,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	2.964,38	13.776,38	10.831,35	19,35
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	3.493,01	3.493,01	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.964,38	5.903,97	2.958,94	19,35
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	3.485,81	3.485,81	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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	899.926,38	42.856,41	12.443,48	930.339,31
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	533.539,96	3.222,49	0,00	536.762,45
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	475.175,97	3.222,49	0,00	478.398,46
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	27.292,73	0,00	0,00	27.292,73
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	27.292,73	0,00	0,00	27.292,73
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.292,73	0,00	0,00	27.292,73
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.606,85	0,00	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	447.883,24	3.222,49	0,00	451.105,73
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	447.883,24	3.222,49	0,00	451.105,73
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	446.316,46	3.222,49	0,00	449.538,95
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	422.355,69	0,00	0,00	422.355,69
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	11.083,23	552,24	0,00	11.635,47
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	11.241,00	2.670,25	0,00	13.911,25
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	58.363,99	0,00	0,00	58.363,99
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	40.009,48	0,00	0,00	40.009,48
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	40.009,48	0,00	0,00	40.009,48
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	40.009,48	0,00	0,00	40.009,48
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.354,51	0,00	0,00	18.354,51
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.354,51	0,00	0,00	18.354,51
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	18.354,51	0,00	0,00	18.354,51
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	358.512,86	38.195,85	12.443,48	384.265,23
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.522,97	0,00	0,07	51.522,90
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	51.522,97	0,00	0,07	51.522,90
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.522,97	0,00	0,07	51.522,90
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	3.055,27	0,00	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	690,80	0,00	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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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	16.919,80	0,00	0,07	16.919,73
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	213.305,92	29.490,60	12.443,41	230.353,11
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.985,72	1.355,67	0,00	23.341,39
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	21.985,72	1.355,67	0,00	23.341,39
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	21.965,16	1.355,67	0,00	23.320,83
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	191.320,20	28.134,93	12.443,41	207.011,72
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	191.320,20	28.134,93	12.443,41	207.011,72
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	569,35	57,50	0,00	626,85
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	186.870,53	28.077,43	12.443,41	202.504,55
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	93.683,97	8.705,25	0,00	102.389,22
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	93.683,97	8.705,25	0,00	102.389,22
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.683,97	8.705,25	0,00	102.389,22
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	93.683,97	8.705,25	0,00	102.389,22
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	93.683,97	8.705,25	0,00	102.389,22
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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Varição 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	59,16	0,00	0,00	59,16
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	59,16	0,00	0,00	59,16
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59,16	0,00	0,00	59,16
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	59,16	0,00	0,00	59,16
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	59,16	0,00	0,00	59,16
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.438,07	0,00	1.438,07
3.9.1.0.0.00.00	D		P	PREMIAÇÕES	0,00	1.438,07	0,00	1.438,07
3.9.1.1.0.00.00	D		P	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.438,07	0,00	1.438,07
3.9.1.1.1.00.00	D		P	Premiações Culturais - Consolidação	0,00	1.438,07	0,00	1.438,07



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.145.734,06	0,00	86.020,40	1.231.754,46
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.757,95	0,00	20,40	5.778,35
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	653,32	0,00	20,40	673,72
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	653,32	0,00	20,40	673,72
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	653,32	0,00	20,40	673,72
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.104,63	0,00	0,00	5.104,63
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	5.104,63	0,00	0,00	5.104,63
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	761.557,70	0,00	86.000,00	847.557,70
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	761.557,70	0,00	86.000,00	847.557,70
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	761.557,70	0,00	86.000,00	847.557,70
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	761.557,70	0,00	86.000,00	847.557,70
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	761.557,70	0,00	86.000,00	847.557,70
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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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	2.084.354,58	55.621,35	17,00	2.139.958,93
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	2.017.581,00	55.621,35	17,00	2.073.185,35
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	1.988.581,00	55.621,35	17,00	2.044.185,35
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.147.000,00	0,00	0,00	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	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(138.000,00)	0,00	0,00	(138.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	841.581,00	55.621,35	17,00	897.185,35
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	841.581,00	55.621,35	17,00	897.185,35
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	841.581,00	55.621,35	17,00	897.185,35
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	856.195,94	55.393,35	0,00	911.589,29
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	7.130,11	228,00	0,00	7.358,11
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	21.745,05	0,00	17,00	21.762,05
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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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	2.084.354,58	265.555,37	321.159,72	2.139.958,93
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.017.581,00	265.555,37	321.159,72	2.073.185,35
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	29.000,00	20,40	20,40	29.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	23.242,05	20,40	0,00	23.221,65
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	5.757,95	0,00	20,40	5.778,35
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.988.581,00	265.534,97	321.139,32	2.044.185,35
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.147.000,00	160.578,16	160.578,16	1.147.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	305.419,00	55.621,35	17,00	249.814,65
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	841.581,00	104.956,81	160.561,16	897.185,35
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	53.815,27	18.310,26	55.621,35	91.126,36
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	84.904,59	86.629,55	18.310,26	16.585,30
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	702.861,14	17,00	86.629,55	789.473,69
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	841.581,00	104.956,81	160.561,16	897.185,35
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	841.581,00	104.956,81	160.561,16	897.185,35
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	841.581,00	104.956,81	160.561,16	897.185,35
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	53.815,27	18.310,26	55.621,35	91.126,36
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	84.904,59	86.629,55	18.310,26	16.585,30
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	702.861,14	17,00	86.629,55	789.473,69
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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	4.273.706,89	115.362,01	17,00	4.389.051,90
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	3.046.211,43	86.020,40	0,00	3.132.231,83
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	781.211,43	86.020,40	0,00	867.231,83
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	781.211,43	86.020,40	0,00	867.231,83
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	781.211,43	86.020,40	0,00	867.231,83
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.265.000,00	0,00	0,00	2.265.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.265.000,00	0,00	0,00	2.265.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.265.000,00	0,00	0,00	2.265.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.147.000,00	0,00	0,00	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	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	138.000,00	0,00	0,00	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	957.511,86	29.341,61	17,00	986.836,47
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	102.972,55	11.031,35	0,00	114.003,90
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	9.030,00	200,00	0,00	9.230,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	93.942,55	10.831,35	0,00	104.773,90
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	854.539,31	18.310,26	17,00	872.832,57
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	787.765,73	18.310,26	17,00	806.058,99
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	789.019,96	18.310,26	0,00	807.330,22
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.254,23	0,00	17,00	1.271,23
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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	4.273.706,89	417.056,34	532.401,35	4.389.051,90
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	162.662,40	12.122,90	0,00	150.539,50
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	107.321,20	0,00	12.122,90	119.444,10
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.046.211,43	303.950,51	389.970,91	3.132.231,83
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	781.211,43	162.312,16	248.332,56	867.231,83
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	781.211,43	162.312,16	248.332,56	867.231,83
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(127.143,15)	57.321,35	87.737,40	(96.727,10)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(137.447,14)	57.321,35	87.737,40	(107.031,09)
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	53.815,27	18.327,26	55.638,35	91.126,36
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	53.815,27	18.327,26	55.638,35	91.126,36
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	84.904,59	86.646,55	18.327,26	16.585,30
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	84.904,59	86.646,55	18.327,26	16.585,30
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	769.634,72	17,00	86.629,55	856.247,27
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.265.000,00	141.638,35	141.638,35	2.265.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.265.000,00	141.638,35	141.638,35	2.265.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.265.000,00	141.638,35	141.638,35	2.265.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.147.000,00	55.638,35	55.638,35	1.147.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	305.419,00	55.621,35	17,00	249.814,65
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	841.581,00	17,00	55.621,35	897.185,35
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.118.000,00	86.000,00	86.000,00	1.118.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	356.442,30	86.000,00	0,00	270.442,30
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	761.557,70	0,00	86.000,00	847.557,70
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	957.511,86	100.982,93	130.307,54	986.836,47
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	102.972,55	14.336,38	25.367,73	114.003,90
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	9.030,00	560,00	760,00	9.230,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	560,00	560,00	200,00	200,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	7.215,77	0,00	543,00	7.758,77
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.254,23	0,00	17,00	1.271,23
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	93.942,55	13.776,38	24.607,73	104.773,90
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	2.964,38	13.776,38	10.831,35	19,35
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	90.978,17	0,00	13.776,38	104.754,55
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	854.539,31	86.646,55	104.939,81	872.832,57



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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	787.765,73	86.646,55	104.939,81	806.058,99
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	84.904,59	86.629,55	18.310,26	16.585,30
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	704.115,37	0,00	86.629,55	790.744,92
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.254,23	17,00	0,00	1.271,23
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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u>				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