



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	479.525,23	96.662,94	111.783,29	464.404,88
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.497,39	96.662,94	103.078,04	7.082,29
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.170,30	96.278,28	96.644,51	804,07
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.170,30	96.278,28	96.644,51	804,07
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.170,30	96.278,28	96.644,51	804,07
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	11.264,78	11.264,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.170,30	85.013,50	85.379,73	804,07
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.790,81	360,00	300,00	2.850,81
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	360,00	300,00	260,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	360,00	300,00	260,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	200,00	360,00	300,00	260,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	200,00	360,00	300,00	260,00
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	9.536,28	24,66	6.133,53	3.427,41
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	9.536,28	24,66	6.133,53	3.427,41
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.536,28	24,66	6.133,53	3.427,41
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	9.536,28	24,66	6.133,53	3.427,41
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	466.027,84	0,00	8.705,25	457.322,59
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	466.027,84	0,00	8.705,25	457.322,59
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 01/11/2019 até 30/11/2019 - (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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	437.765,10	0,00	8.705,25	446.470,35
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	437.765,10	0,00	8.705,25	446.470,35
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	437.765,10	0,00	8.705,25	446.470,35
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	5.242,78	0,00	138,78	5.381,56
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	95.213,05	0,00	729,23	95.942,28
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	214.432,21	0,00	4.634,14	219.066,35
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	44.173,09	0,00	1.306,57	45.479,66
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	65.745,90	0,00	1.695,97	67.441,87
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	12.958,07	0,00	200,56	13.158,63



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.110,08	105.210,53	127.082,94	199.982,49
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	85.184,07	105.210,53	92.230,46	72.204,00
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	68.579,42	8.553,69	2.670,27	62.696,00
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	68.579,42	8.553,69	2.670,27	62.696,00
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	68.579,42	8.553,69	2.670,27	62.696,00
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	68.579,42	8.553,69	2.670,27	62.696,00
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	26.702,75	0,00	2.670,27	29.373,02
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	41.876,67	8.553,69	0,00	33.322,98
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.585,30	88.784,43	78.295,41	6.096,28
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.585,30	88.784,43	78.295,41	6.096,28
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	16.585,30	88.784,43	78.295,41	6.096,28
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	16.585,30	88.784,43	78.295,41	6.096,28
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	16.585,30	88.784,43	78.295,41	6.096,28
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19,35	7.872,41	11.264,78	3.411,72
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	19,35	7.872,41	11.264,78	3.411,72
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19,35	7.872,41	11.264,78	3.411,72
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	19,35	7.872,41	11.264,78	3.411,72
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgpps (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	3.849,09	356,08
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	19,35	0,00	3.036,29	3.055,64
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
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	34.852,48	34.852,48
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	34.852,48	34.852,48
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	34.852,48	34.852,48
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	34.852,48	34.852,48
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	34.852,48	34.852,48
2.2.3.1.1.07.03	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2	0,00	0,00	34.852,48	34.852,48
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



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	930.339,31	142.596,42	20.590,16	1.052.345,57
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	536.762,45	62.596,50	8.553,69	590.805,26
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	478.398,46	56.041,61	8.553,69	525.886,38
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	27.292,73	210,33	0,00	27.503,06
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	27.292,73	210,33	0,00	27.503,06
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.292,73	210,33	0,00	27.503,06
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.606,85	210,33	0,00	1.817,18
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	451.105,73	55.831,28	8.553,69	498.383,32
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	451.105,73	55.831,28	8.553,69	498.383,32
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	449.538,95	55.831,28	8.553,69	496.816,54
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	422.355,69	45.854,83	0,00	468.210,52
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	11.635,47	0,00	8.553,69	3.081,78
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	13.911,25	2.670,27	0,00	16.581,52
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.237,13	0,00	3.237,13
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	569,78	4.069,05	0,00	4.638,83
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	6.554,89	0,00	64.918,88
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	40.009,48	4.515,50	0,00	44.524,98
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	40.009,48	4.515,50	0,00	44.524,98
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	40.009,48	4.515,50	0,00	44.524,98
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.354,51	2.039,39	0,00	20.393,90
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.354,51	2.039,39	0,00	20.393,90
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	18.354,51	2.039,39	0,00	20.393,90
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	384.265,23	45.147,44	12.036,47	417.376,20
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.522,90	6.133,53	12,33	57.644,10
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	51.522,90	6.133,53	12,33	57.644,10
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.522,90	6.133,53	12,33	57.644,10
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	374,72	0,00	3.429,99
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	16.021,43	939,72	12,33	16.948,82
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	690,80	141,90	0,00	832,70
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	596,08	8,65	0,00	604,73
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	3.874,62	820,38	0,00	4.695,00
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	194,86	0,00	1.343,68



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.29.00	D		P	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	123,30	0,00	123,30
3.3.1.1.1.38.00	D		P	Suprimento De Proteção Ao Voo	731,59	0,00	0,00	731,59
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	16.919,73	3.530,00	0,00	20.449,73
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	230.353,11	30.308,66	12.024,14	248.637,63
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.341,39	2.844,90	0,00	26.186,29
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	23.341,39	2.844,90	0,00	26.186,29
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	23.320,83	2.844,90	0,00	26.165,73
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	207.011,72	27.463,76	12.024,14	222.451,34
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	207.011,72	27.463,76	12.024,14	222.451,34
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	626,85	75,90	0,00	702,75
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	202.504,55	27.387,86	12.024,14	217.868,27
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	102.389,22	8.705,25	0,00	111.094,47
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	102.389,22	8.705,25	0,00	111.094,47
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	102.389,22	8.705,25	0,00	111.094,47
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	102.389,22	8.705,25	0,00	111.094,47
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	102.389,22	8.705,25	0,00	111.094,47
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



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	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	1.438,07	34.852,48	0,00	36.290,55
3.9.1.0.0.00.00	D		P	PREMIAÇÕES	1.438,07	0,00	0,00	1.438,07
3.9.1.1.0.00.00	D		P	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.438,07	0,00	0,00	1.438,07
3.9.1.1.1.00.00	D		P	Premiações Culturais - Consolidação	1.438,07	0,00	0,00	1.438,07
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.852,48	0,00	34.852,48
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	34.852,48	0,00	34.852,48
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	34.852,48	0,00	34.852,48
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	0,00	34.852,48	0,00	34.852,48



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.231.754,46	0,00	85.013,50	1.316.767,96
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.778,35	0,00	13,50	5.791,85
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	673,72	0,00	10,50	684,22
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	673,72	0,00	10,50	684,22
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	673,72	0,00	10,50	684,22
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.104,63	0,00	3,00	5.107,63
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	5.104,63	0,00	3,00	5.107,63
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	847.557,70	0,00	85.000,00	932.557,70
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	847.557,70	0,00	85.000,00	932.557,70
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	847.557,70	0,00	85.000,00	932.557,70
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	847.557,70	0,00	85.000,00	932.557,70
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	847.557,70	0,00	85.000,00	932.557,70
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 01/11/2019 até 30/11/2019 - (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	2.139.958,93	65.593,13	0,00	2.205.552,06
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	2.073.185,35	65.593,13	0,00	2.138.778,48
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	2.044.185,35	65.593,13	0,00	2.109.778,48
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	897.185,35	65.593,13	0,00	962.778,48
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	897.185,35	65.593,13	0,00	962.778,48
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	897.185,35	65.593,13	0,00	962.778,48
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	911.589,29	63.917,47	0,00	975.506,76
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	7.358,11	1.675,66	0,00	9.033,77
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	21.762,05	0,00	0,00	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 01/11/2019 até 30/11/2019 - (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	2.139.958,93	399.716,99	465.310,12	2.205.552,06
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.073.185,35	399.716,99	465.310,12	2.138.778,48
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	29.000,00	13,50	13,50	29.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	23.221,65	13,50	0,00	23.208,15
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	5.778,35	0,00	13,50	5.791,85
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.044.185,35	399.703,49	465.296,62	2.109.778,48
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.147.000,00	232.648,31	232.648,31	1.147.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	249.814,65	65.593,13	0,00	184.221,52
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	897.185,35	167.055,18	232.648,31	962.778,48
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	91.126,36	78.283,08	65.593,13	78.436,41
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	16.585,30	88.772,10	78.283,08	6.096,28
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	789.473,69	0,00	88.772,10	878.245,79
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	897.185,35	167.055,18	232.648,31	962.778,48
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	897.185,35	167.055,18	232.648,31	962.778,48
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	897.185,35	167.055,18	232.648,31	962.778,48
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	91.126,36	78.283,08	65.593,13	78.436,41
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	16.585,30	88.772,10	78.283,08	6.096,28
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	789.473,69	0,00	88.772,10	878.245,79
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 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	4.389.051,90	174.861,36	0,00	4.563.913,26
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	3.132.231,83	85.013,50	0,00	3.217.245,33
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	867.231,83	85.013,50	0,00	952.245,33
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	867.231,83	85.013,50	0,00	952.245,33
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	867.231,83	85.013,50	0,00	952.245,33
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	986.836,47	89.847,86	0,00	1.076.684,33
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	114.003,90	11.564,78	0,00	125.568,68
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	9.230,00	300,00	0,00	9.530,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	104.773,90	11.264,78	0,00	116.038,68
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	872.832,57	78.283,08	0,00	951.115,65
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	806.058,99	78.283,08	0,00	884.342,07
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	807.330,22	78.283,08	0,00	885.613,30
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.271,23	0,00	0,00	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 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	4.389.051,90	655.188,78	830.050,14	4.563.913,26
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	269.983,60	10.832,90	10.832,90	269.983,60
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	269.983,60	10.832,90	10.832,90	269.983,60
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	269.983,60	10.832,90	10.832,90	269.983,60
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	269.983,60	10.832,90	10.832,90	269.983,60
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	269.983,60	10.832,90	10.832,90	269.983,60
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	150.539,50	10.832,90	0,00	139.706,60
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	119.444,10	0,00	10.832,90	130.277,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.132.231,83	547.411,37	632.424,87	3.217.245,33
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	867.231,83	232.648,31	317.661,81	952.245,33
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	867.231,83	232.648,31	317.661,81	952.245,33
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(96.727,10)	65.593,13	85.013,50	(77.306,73)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(107.031,09)	65.593,13	85.013,50	(87.610,72)
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	91.126,36	78.283,08	65.593,13	78.436,41
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	91.126,36	78.283,08	65.593,13	78.436,41
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.585,30	88.772,10	78.283,08	6.096,28
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	16.585,30	88.772,10	78.283,08	6.096,28
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	856.247,27	0,00	88.772,10	945.019,37
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.265.000,00	314.763,06	314.763,06	2.265.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.265.000,00	314.763,06	314.763,06	2.265.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.265.000,00	314.763,06	314.763,06	2.265.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.147.000,00	229.763,06	229.763,06	1.147.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	249.814,65	229.763,06	164.169,93	184.221,52
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	897.185,35	0,00	65.593,13	962.778,48
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.118.000,00	85.000,00	85.000,00	1.118.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	270.442,30	85.000,00	0,00	185.442,30
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	847.557,70	0,00	85.000,00	932.557,70
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	986.836,47	96.944,51	186.792,37	1.076.684,33
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	114.003,90	8.172,41	19.737,19	125.568,68
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	9.230,00	300,00	600,00	9.530,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	200,00	300,00	300,00	200,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	7.758,77	0,00	300,00	8.058,77
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.271,23	0,00	0,00	1.271,23
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	104.773,90	7.872,41	19.137,19	116.038,68
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	19,35	7.872,41	11.264,78	3.411,72
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	104.754,55	0,00	7.872,41	112.626,96
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	872.832,57	88.772,10	167.055,18	951.115,65



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (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	806.058,99	88.772,10	167.055,18	884.342,07
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	16.585,30	88.772,10	78.283,08	6.096,28
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	790.744,92	0,00	88.772,10	879.517,02
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.271,23	0,00	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 01/11/2019 até 30/11/2019 - (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