



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	193.163,01	1.760.937,97	1.419.832,58	534.268,40
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	10.950,71	1.346.675,09	1.271.974,74	85.651,06
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.080,92	1.261.160,59	1.185.609,93	79.631,58
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.080,92	1.261.160,59	1.185.609,93	79.631,58
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.080,92	1.261.160,59	1.185.609,93	79.631,58
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	133.932,17	133.932,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.080,92	1.127.228,42	1.051.677,76	79.631,58
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.590,81	9.770,00	9.770,00	2.590,81
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.590,81	0,00	0,00	2.590,81
1.1.3.8.1.00.00	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
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	4.278,98	75.744,50	76.594,81	3.428,67
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	4.278,98	75.744,50	76.594,81	3.428,67
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.278,98	75.744,50	76.594,81	3.428,67
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	4.278,98	75.744,50	76.594,81	3.428,67
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	182.212,30	414.262,88	147.857,84	448.617,34
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	182.212,30	414.262,88	147.857,84	448.617,34
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	536.851,51	394.999,55	28.058,12	903.792,94
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	536.851,51	394.999,55	28.058,12	903.792,94
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.673,79	11.780,23	5.778,55	16.675,47
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	1.328,67	1.571,21	722,87	2.177,01
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	554,44	131,30	238,84	446,90
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	3.241,21	4.059,39	3.833,88	3.466,72
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	5.136,56	5.391,97	982,67	9.545,86
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	412,91	626,36	0,29	1.038,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	115.247,73	12.295,03	4.436,31	123.106,45
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	115.247,73	12.295,03	4.436,31	123.106,45
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	276.310,14	281.563,91	1.239,99	556.634,06
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	4.511,26	6.179,41	232,89	10.457,78
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	2.924,61	5.163,12	11,68	8.076,05
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	223.883,28	227.478,20	960,26	450.401,22
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	44.990,99	42.743,18	35,16	87.699,01
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	43.825,43	37.951,79	2.279,64	79.497,58



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (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)	173,60	0,11	173,60	0,11
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	43.651,83	37.951,68	2.106,04	79.497,47
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	69.215,50	32.542,70	0,00	101.758,20
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	69.215,50	32.542,70	0,00	101.758,20
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.578,92	18.865,89	14.323,63	26.121,18
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.578,92	18.865,89	14.323,63	26.121,18
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	354.639,21	19.263,33	119.799,72	455.175,60
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	354.639,21	19.263,33	119.799,72	455.175,60
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	354.639,21	19.263,33	119.799,72	455.175,60
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.068,48	3.011,14	1.463,00	5.520,34
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	89.077,52	3.992,59	11.586,58	96.671,51
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	152.092,05	812,34	72.420,78	223.700,49
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	36.162,85	1.895,43	12.518,81	46.786,23
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	50.939,24	0,00	18.198,60	69.137,84
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	19.299,07	9.551,83	3.611,95	13.359,19



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.163,01	3.019.349,54	3.059.950,75	233.764,22
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	100.237,00	1.239.779,35	1.245.528,08	105.985,73
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	40.094,05	55.568,98	49.196,66	33.721,73
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	40.094,05	55.568,98	49.196,66	33.721,73
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.094,05	55.568,98	49.196,66	33.721,73
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	40.094,05	55.568,98	49.196,66	33.721,73
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	32.043,28	32.043,28	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	40.094,05	23.525,70	17.153,38	33.721,73
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.124,20	1.053.218,39	1.062.399,25	69.305,06
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	60.124,20	1.053.218,39	1.062.399,25	69.305,06
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	60.124,20	1.053.218,39	1.062.399,25	69.305,06
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	60.124,20	1.053.218,39	1.062.399,25	69.305,06
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	60.124,20	1.053.218,39	1.062.399,25	69.305,06
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18,75	130.991,98	133.932,17	2.958,94
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	18,75	130.991,98	133.932,17	2.958,94
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18,75	130.991,98	133.932,17	2.958,94
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	18,75	130.991,98	133.932,17	2.958,94
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgpps (F)	0,00	8.328,99	8.328,99	0,00
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	0,00	44.996,55	44.996,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	18,75	34.795,73	37.735,92	2.958,94
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	54,00	54,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	39.758,27	39.758,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	3.058,44	3.058,44	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	1.779.570,19	1.779.570,19	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)	1.779.570,19	1.779.570,19	(932.382,35)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(932.382,35)	1.779.570,19	1.779.570,19	(932.382,35)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(3.475.879,50)	970.290,49	970.290,49	(3.475.879,50)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(970.290,49)	0,00	970.290,49	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(2.505.589,01)	970.290,49	0,00	(3.475.879,50)



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.556.165,62	809.279,70	809.279,70	2.556.165,62
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	809.279,70	809.279,70	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.746.885,92	0,00	809.279,70	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 01/01/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.403.023,48	201.105,91	1.201.917,57
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	808.827,43	101.905,68	706.921,75
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	724.232,33	101.905,68	622.326,65
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	28.134,05	0,00	28.134,05
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	28.134,05	0,00	28.134,05
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	28.134,05	0,00	28.134,05
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	2.448,17	0,00	2.448,17
3.1.1.1.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	10.797,97	0,00	10.797,97
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	14.887,91	0,00	14.887,91
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	696.098,28	101.905,68	594.192,60
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	696.098,28	101.905,68	594.192,60
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	693.938,13	101.905,68	592.032,45
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	568.984,31	0,00	568.984,31
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	37.804,20	34.323,67	3.480,53
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	78.206,90	67.582,01	10.624,89
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	0,00	4.638,83	0,00	4.638,83
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	0,00	1.066,76	0,00	1.066,76
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	2.160,15	0,00	2.160,15
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	84.595,10	0,00	84.595,10
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	24.595,10	0,00	24.595,10
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.595,10	0,00	24.595,10
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	24.595,10	0,00	24.595,10
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	550.031,94	99.200,23	450.831,71
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.086,37	23.062,84	59.023,53
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	82.086,37	23.062,84	59.023,53
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.086,37	23.062,84	59.023,53
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.656,10	0,00	1.656,10
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	4.451,45	0,00	4.451,45
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	17.011,95	24,66	16.987,29
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	832,70	0,00	832,70
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	604,73	0,00	604,73
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	4.859,61	0,00	4.859,61
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	12.449,74	6.108,48	6.341,26
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	1.498,57	0,00	1.498,57



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (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	0,00	731,59	0,00	731,59
3.3.1.1.1.44.00	D		P	Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	91,00	0,00	91,00
3.3.1.1.1.46.00	D		P	Material Bibliográfico	0,00	396,20	0,00	396,20
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	37.379,43	16.929,70	20.449,73
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	348.145,85	76.137,39	272.008,46
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.797,89	0,00	29.797,89
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.797,89	0,00	29.797,89
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	0,00	29.777,33	0,00	29.777,33
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	20,56	0,00	20,56
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	318.347,96	76.137,39	242.210,57
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.347,96	76.137,39	242.210,57
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	3.977,20	96,88	3.880,32
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	907,90	79,15	828,75
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	313.462,86	75.961,36	237.501,50
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	119.799,72	0,00	119.799,72
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	119.799,72	0,00	119.799,72
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.799,72	0,00	119.799,72
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	119.799,72	0,00	119.799,72
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	119.799,72	0,00	119.799,72
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2,27	0,00	2,27
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2,27	0,00	2,27
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2,27	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	0,00	2,27	0,00	2,27
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	2,27	0,00	2,27
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2,27	0,00	2,27
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.652,31	0,00	4.652,31
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.652,31	0,00	4.652,31
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	4.652,31	0,00	4.652,31
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	4.652,31	0,00	4.652,31
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	4.652,31	0,00	4.652,31
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Doações Concedidas De Bens Móveis	0,00	4.652,31	0,00	4.652,31
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,00	3.159,82	0,00	3.159,82
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	568,11	0,00	568,11
3.6.1.1.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	568,10	0,00	568,10
3.6.1.1.1.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568,10	0,00	568,10
3.6.1.1.1.01.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	568,10	0,00	568,10
3.6.1.1.1.01.01	D		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	568,10	0,00	568,10



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (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	0,00	0,01	0,00	0,01
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,01	0,00	0,01
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,00	0,01	0,00	0,01
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.591,71	0,00	2.591,71
3.6.3.1.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.302,37	0,00	2.302,37
3.6.3.1.1.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.302,37	0,00	2.302,37
3.6.3.1.1.01.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.302,37	0,00	2.302,37
3.6.3.1.1.01.99	D		P	Perdas Involuntárias De Demais Bens Móveis	0,00	2.302,37	0,00	2.302,37
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	289,34	0,00	289,34
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	289,34	0,00	289,34
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	59,16	0,00	59,16
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	59,16	0,00	59,16
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	59,16	0,00	59,16
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59,16	0,00	59,16
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	0,00	59,16	0,00	59,16
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36.290,55	0,00	36.290,55
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
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 01/01/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.502.421,75	1.502.421,75
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.943,34	5.943,34
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	728,51	728,51
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	728,51	728,51
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	728,51	728,51
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.214,83	5.214,83
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	5.214,83	5.214,83
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.118.060,00	1.118.060,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.118.060,00	1.118.060,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.118.060,00	1.118.060,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	1.118.060,00	1.118.060,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	0,00	0,00	1.118.060,00	1.118.060,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	378.418,41	378.418,41
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	378.418,41	378.418,41
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	378.418,40	378.418,40
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	378.418,40	378.418,40
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	378.418,40	378.418,40
4.6.1.1.1.01.01	C		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	8.173,46	8.173,46
4.6.1.1.1.01.02	C		P	Reavaliação De Bens De Informática	0,00	0,00	13.060,80	13.060,80
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	0,00	0,00	266.675,91	266.675,91
4.6.1.1.1.01.04	C		P	Reavaliação De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	0,00	0,00	37.241,31	37.241,31
4.6.1.1.1.01.05	C		P	Reavaliação De Veículos	0,00	0,00	32.542,70	32.542,70
4.6.1.1.1.01.99	C		P	Reavaliação De Demais Bens Móveis	0,00	0,00	20.724,22	20.724,22
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,01	0,01



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (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	66.773,58	2.672.915,31	442.990,96	2.296.697,93
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.539.368,15	309.443,80	2.229.924,35
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.510.368,15	309.443,80	2.200.924,35
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.423.000,00	276.000,00	1.147.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	138.000,00	(138.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.087.368,15	33.443,80	1.053.924,35
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.087.368,15	33.443,80	1.053.924,35
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.087.368,15	33.443,80	1.053.924,35
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	1.068.718,84	0,00	1.068.718,84
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	18.649,31	0,00	18.649,31
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	0,00	0,00	33.443,80	33.443,80
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.773,58	133.547,16	133.547,16	66.773,58
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.649,38	13.298,76	13.298,76	6.649,38
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	6.649,38	6.649,38	0,00
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	6.649,38	0,00	6.649,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	6.649,38	0,00	6.649,38	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	60.124,20	120.248,40	120.248,40	60.124,20
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	60.124,20	60.124,20	0,00
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	60.124,20	0,00	60.124,20
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	60.124,20	0,00	60.124,20	0,00



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (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	66.773,58	5.458.340,81	7.688.265,16	2.296.697,93
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.384.917,85	7.614.842,20	2.229.924,35
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.943,34	34.943,34	29.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	5.943,34	29.000,00	23.056,66
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	5.943,34	5.943,34
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.378.974,51	7.579.898,86	2.200.924,35
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.302.171,33	4.449.171,33	1.147.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	1.225.368,15	1.318.443,80	93.075,65
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.076.803,18	3.130.727,53	1.053.924,35
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	1.088.500,94	1.088.500,94	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	987.027,16	1.056.332,22	69.305,06
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	1.275,08	985.894,37	984.619,29
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.076.803,18	3.130.727,53	1.053.924,35
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.076.803,18	3.130.727,53	1.053.924,35
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.076.803,18	3.130.727,53	1.053.924,35
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	1.088.500,94	1.088.500,94	0,00
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	987.027,16	1.056.332,22	69.305,06
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	1.275,08	985.894,37	984.619,29
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.773,58	73.422,96	73.422,96	66.773,58
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.649,38	13.298,76	13.298,76	6.649,38
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	6.649,38	6.649,38	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	6.649,38	6.649,38	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	6.649,38	6.649,38
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	60.124,20	60.124,20	60.124,20	60.124,20
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	60.124,20	60.124,20	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	60.124,20	60.124,20



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	165.568,11	4.944.223,33	172.429,87	4.937.361,57
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	84.880,00	217.125,60	32.022,00	269.983,60
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	84.880,00	217.125,60	32.022,00	269.983,60
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.880,00	217.125,60	32.022,00	269.983,60
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	84.880,00	217.125,60	32.022,00	269.983,60
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	84.880,00	217.125,60	32.022,00	269.983,60
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.895,78	3.527.063,34	138.000,00	3.402.959,12
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.895,78	1.124.003,34	0,00	1.137.899,12
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.895,78	1.124.003,34	0,00	1.137.899,12
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	13.895,78	1.124.003,34	0,00	1.137.899,12
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.403.060,00	138.000,00	2.265.060,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.403.060,00	138.000,00	2.265.060,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.403.060,00	138.000,00	2.265.060,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.285.000,00	138.000,00	1.147.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.118.060,00	0,00	1.118.060,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber	0,00	1.118.060,00	0,00	1.118.060,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	66.792,33	1.200.034,39	2.407,87	1.264.418,85
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	18,75	143.702,17	0,00	143.720,92
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	18,75	133.932,17	0,00	133.950,92
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.773,58	1.056.332,22	2.407,87	1.120.697,93
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	1.056.332,22	2.407,87	1.053.924,35
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	1.056.332,22	1.132,79	1.055.199,43
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	1.275,08	1.275,08
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 01/01/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	165.568,11	9.144.203,88	13.915.997,34	4.937.361,57
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	84.880,00	178.207,90	363.311,50	269.983,60
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.880,00	178.207,90	363.311,50	269.983,60
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.880,00	178.207,90	363.311,50	269.983,60
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	84.880,00	178.207,90	363.311,50	269.983,60
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	84.880,00	178.207,90	363.311,50	269.983,60
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	84.880,00	178.207,90	217.125,60	123.797,70
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	146.185,90	146.185,90
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.895,78	7.763.508,80	11.152.572,14	3.402.959,12
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.895,78	3.242.094,45	4.366.097,79	1.137.899,12
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.895,78	3.242.094,45	4.366.097,79	1.137.899,12
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(52.877,80)	1.089.318,15	1.159.397,14	17.201,19
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(63.181,79)	1.089.318,15	1.159.397,14	6.897,20
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	6.649,38	1.096.425,40	1.089.776,02	0,00
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	6.649,38	1.096.425,40	1.089.776,02	0,00
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	60.124,20	1.055.075,82	1.064.256,68	69.305,06
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	60.124,20	1.055.075,82	1.064.256,68	69.305,06
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	0,00	1.275,08	1.052.667,95	1.051.392,87
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.521.414,35	6.786.474,35	2.265.060,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	4.521.414,35	6.786.474,35	2.265.060,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	4.521.414,35	6.786.474,35	2.265.060,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	2.221.125,45	3.368.125,45	1.147.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	2.044.681,65	2.137.757,30	93.075,65
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	176.443,80	1.230.368,15	1.053.924,35
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.300.288,90	3.418.348,90	1.118.060,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	2.300.288,90	2.300.288,90	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	0,00	1.118.060,00	1.118.060,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	66.792,33	1.202.487,18	2.400.113,70	1.264.418,85
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	18,75	140.761,98	284.464,15	143.720,92
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	9.770,00	19.540,00	9.770,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	8.494,92	8.494,92
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	1.275,08	1.275,08
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	18,75	130.991,98	264.924,15	133.950,92
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	18,75	130.991,98	133.932,17	2.958,94
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	130.991,98	130.991,98
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.773,58	1.061.725,20	2.115.649,55	1.120.697,93



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (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	0,00	988.302,24	2.042.226,59	1.053.924,35
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	987.027,16	1.056.332,22	69.305,06
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	985.894,37	985.894,37
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	1.275,08	0,00	1.275,08
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	66.773,58	73.422,96	73.422,96	66.773,58
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	60.124,20	60.124,20	60.124,20	60.124,20
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	60.124,20	60.124,20	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	60.124,20	60.124,20
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.649,38	13.298,76	13.298,76	6.649,38
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	6.649,38	6.649,38	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	6.649,38	6.649,38	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	6.649,38	6.649,38



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (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