



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	193.163,01	90.745,76	102.418,92	181.489,85
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	10.950,71	76.222,09	77.000,68	10.172,12
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.080,92	75.158,87	76.768,50	2.471,29
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.080,92	75.158,87	76.768,50	2.471,29
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.080,92	75.158,87	76.768,50	2.471,29
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	9.971,69	9.971,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.080,92	65.187,18	66.796,81	2.471,29
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.590,81	0,00	0,00	2.590,81
1.1.3.8.0.00.00	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	4.278,98	1.063,22	232,18	5.110,02
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	4.278,98	1.063,22	232,18	5.110,02
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.278,98	1.063,22	232,18	5.110,02
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	4.278,98	1.063,22	232,18	5.110,02
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	182.212,30	14.523,67	25.418,24	171.317,73
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	182.212,30	14.523,67	25.418,24	171.317,73
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	536.851,51	982,67	20.928,55	516.905,63
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	536.851,51	982,67	20.928,55	516.905,63
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.673,79	982,67	5.668,62	5.987,84
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	1.328,67	0,00	722,87	605,80
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	554,44	0,00	129,20	425,24
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	3.241,21	982,67	3.833,88	390,00
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	5.136,56	0,00	982,67	4.153,89
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	412,91	0,00	0,00	412,91
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	115.247,73	0,00	620,56	114.627,17
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	115.247,73	0,00	620,56	114.627,17
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	276.310,14	0,00	308,27	276.001,87
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	4.511,26	0,00	229,33	4.281,93
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	2.924,61	0,00	2,28	2.922,33
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	223.883,28	0,00	41,66	223.841,62
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	44.990,99	0,00	35,00	44.955,99
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	43.825,43	0,00	2.048,49	41.776,94
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	173,60	0,00	173,49	0,11
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	43.651,83	0,00	1.875,00	41.776,83
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	69.215,50	0,00	0,00	69.215,50
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	69.215,50	0,00	0,00	69.215,50



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.578,92	0,00	12.282,61	9.296,31
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.578,92	0,00	12.282,61	9.296,31
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	354.639,21	13.541,00	4.489,69	345.587,90
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	354.639,21	13.541,00	4.489,69	345.587,90
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	354.639,21	13.541,00	4.489,69	345.587,90
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.068,48	2.935,61	71,63	4.204,50
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	89.077,52	558,51	549,54	89.068,55
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	152.092,05	198,27	2.317,19	154.210,97
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	36.162,85	1.687,50	243,33	34.718,68
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	50.939,24	0,00	1.157,71	52.096,95
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	19.299,07	8.161,11	150,29	11.288,25



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (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	1.865.787,09	1.817.795,29	145.171,21
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	100.237,00	86.216,90	38.225,10	52.245,20
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	40.094,05	9.448,40	12.093,91	42.739,56
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	40.094,05	9.448,40	12.093,91	42.739,56
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.094,05	9.448,40	12.093,91	42.739,56
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	40.094,05	9.448,40	12.093,91	42.739,56
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	0,00	2.645,51	2.645,51
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	40.094,05	9.448,40	9.448,40	40.094,05
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.124,20	69.493,76	16.159,50	6.789,94
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	60.124,20	69.493,76	16.159,50	6.789,94
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	60.124,20	69.493,76	16.159,50	6.789,94
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	60.124,20	69.493,76	16.159,50	6.789,94
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	60.124,20	69.493,76	16.159,50	6.789,94
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18,75	7.274,74	9.971,69	2.715,70
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	18,75	7.274,74	9.971,69	2.715,70
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18,75	7.274,74	9.971,69	2.715,70
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	18,75	7.274,74	9.971,69	2.715,70
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgpps (F)	0,00	621,03	621,03	0,00
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	0,00	3.221,12	3.221,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	18,75	0,00	2.696,95	2.715,70
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	3.198,89	3.198,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	233,70	233,70	0,00
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)
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 31/01/2019 - (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	38.316,94	9.448,40	28.868,54
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.093,91	9.448,40	2.645,51
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.093,91	9.448,40	2.645,51
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	12.093,91	9.448,40	2.645,51
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	12.093,91	9.448,40	2.645,51
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.093,91	9.448,40	2.645,51
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	9.448,40	9.448,40	0,00
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	2.645,51	0,00	2.645,51
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.818,15	0,00	19.818,15
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	232,18	0,00	232,18
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	232,18	0,00	232,18
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232,18	0,00	232,18
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	232,18	0,00	232,18
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	15.096,28	0,00	15.096,28
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.096,28	0,00	15.096,28
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.096,28	0,00	15.096,28
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	72,78	0,00	72,78
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	15.023,50	0,00	15.023,50
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.489,69	0,00	4.489,69
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	4.489,69	0,00	4.489,69
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.489,69	0,00	4.489,69
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.489,69	0,00	4.489,69
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	4.489,69	0,00	4.489,69
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.993,33	0,00	3.993,33
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.993,33	0,00	3.993,33
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	3.993,33	0,00	3.993,33
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	3.993,33	0,00	3.993,33
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	3.993,33	0,00	3.993,33
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Doações Concedidas De Bens Móveis	0,00	3.993,33	0,00	3.993,33
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,00	2.411,55	0,00	2.411,55
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	236,38	0,00	236,38
3.6.1.1.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	236,38	0,00	236,38
3.6.1.1.1.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236,38	0,00	236,38
3.6.1.1.1.01.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	236,38	0,00	236,38
3.6.1.1.1.01.01	D		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	236,38	0,00	236,38
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.175,17	0,00	2.175,17
3.6.3.1.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.885,83	0,00	1.885,83
3.6.3.1.1.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.885,83	0,00	1.885,83



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.3.1.1.01.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.885,83	0,00	1.885,83
3.6.3.1.1.01.99	D		P	Perdas Involuntárias De Demais Bens Móveis	0,00	1.885,83	0,00	1.885,83
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



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (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	65.187,18	65.187,18
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	187,18	187,18
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	18,18	18,18
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	18,18	18,18
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	18,18	18,18
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	169,00	169,00
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	169,00	169,00
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (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	1.467.858,45	66.773,58	1.467.858,45
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.401.084,87	0,00	1.401.084,87
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	1.372.084,87	0,00	1.372.084,87
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.147.000,00	0,00	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
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	225.084,87	0,00	225.084,87
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	225.084,87	0,00	225.084,87
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	225.084,87	0,00	225.084,87
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	225.084,87	0,00	225.084,87
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.773,58	66.773,58	66.773,58	66.773,58
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.649,38	6.649,38	6.649,38	6.649,38
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	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	60.124,20	60.124,20	60.124,20
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	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 31/01/2019 - (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	326.255,61	1.727.340,48	1.467.858,45
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	255.932,65	1.657.017,52	1.401.084,87
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	187,18	29.187,18	29.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	187,18	29.000,00	28.812,82
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	187,18	187,18
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	255.745,47	1.627.830,34	1.372.084,87
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	240.415,17	1.387.415,17	1.147.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	225.084,87	1.147.000,00	921.915,13
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.330,30	240.415,17	225.084,87
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	11.060,12	225.084,87	214.024,75
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	4.270,18	11.060,12	6.789,94
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	4.270,18	4.270,18
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.330,30	240.415,17	225.084,87
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	15.330,30	240.415,17	225.084,87
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.330,30	240.415,17	225.084,87
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	11.060,12	225.084,87	214.024,75
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	4.270,18	11.060,12	6.789,94
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	4.270,18	4.270,18
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.773,58	70.322,96	70.322,96	66.773,58
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.649,38	10.198,76	10.198,76	6.649,38
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	6.649,38	5.099,38	0,00	1.550,00
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	5.099,38	5.099,38	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	5.099,38	5.099,38
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 31/01/2019 - (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	2.448.838,99	32.022,00	2.582.385,10
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	84.880,00	97.620,00	32.022,00	150.478,00
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	84.880,00	97.620,00	32.022,00	150.478,00
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.880,00	97.620,00	32.022,00	150.478,00
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	84.880,00	97.620,00	32.022,00	150.478,00
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	84.880,00	97.620,00	32.022,00	150.478,00
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.895,78	2.330.187,18	0,00	2.344.082,96
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.895,78	65.187,18	0,00	79.082,96
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.895,78	65.187,18	0,00	79.082,96
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	13.895,78	65.187,18	0,00	79.082,96
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.147.000,00	0,00	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
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber	0,00	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	66.792,33	21.031,81	0,00	87.824,14
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	18,75	9.971,69	0,00	9.990,44
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	18,75	9.971,69	0,00	9.990,44
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.773,58	11.060,12	0,00	77.833,70
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	11.060,12	0,00	11.060,12
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	11.060,12	0,00	11.060,12
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 31/01/2019 - (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	1.158.734,76	3.575.551,75	2.582.385,10
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	84.880,00	43.139,20	108.737,20	150.478,00
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.880,00	43.139,20	108.737,20	150.478,00
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.880,00	43.139,20	108.737,20	150.478,00
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	84.880,00	43.139,20	108.737,20	150.478,00
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	84.880,00	43.139,20	108.737,20	150.478,00
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	84.880,00	43.139,20	97.620,00	139.360,80
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	11.117,20	11.117,20
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.895,78	1.033.727,68	3.363.914,86	2.344.082,96
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.895,78	310.738,13	375.925,31	79.082,96
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.895,78	310.738,13	375.925,31	79.082,96
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(52.877,80)	225.084,87	65.187,18	(212.775,49)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(63.181,79)	225.084,87	65.187,18	(223.079,48)
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	16.159,50	225.084,87	215.574,75
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	6.649,38	16.159,50	225.084,87	215.574,75
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	60.124,20	69.493,76	16.159,50	6.789,94
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	60.124,20	69.493,76	16.159,50	6.789,94
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	0,00	0,00	69.493,76	69.493,76
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	722.989,55	2.987.989,55	2.265.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	722.989,55	2.987.989,55	2.265.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	722.989,55	2.987.989,55	2.265.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	592.989,55	1.739.989,55	1.147.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	477.989,55	1.399.904,68	921.915,13
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	115.000,00	340.084,87	225.084,87
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	130.000,00	1.248.000,00	1.118.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	130.000,00	1.183.000,00	1.053.000,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	66.792,33	81.867,88	102.899,69	87.824,14
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	18,75	7.274,74	17.246,43	9.990,44
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	18,75	7.274,74	17.246,43	9.990,44
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	18,75	7.274,74	9.971,69	2.715,70
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	7.274,74	7.274,74
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.773,58	74.593,14	85.653,26	77.833,70
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	4.270,18	15.330,30	11.060,12
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	4.270,18	11.060,12	6.789,94
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	4.270,18	4.270,18
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	66.773,58	70.322,96	70.322,96	66.773,58



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	10.198,76	10.198,76	6.649,38
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	6.649,38	5.099,38	0,00	1.550,00
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	5.099,38	5.099,38	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	5.099,38	5.099,38



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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