



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	181.489,85	227.814,18	148.502,69	260.801,34
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	10.172,12	223.057,13	138.241,37	94.987,88
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.471,29	220.783,24	136.126,31	87.128,22
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.471,29	220.783,24	136.126,31	87.128,22
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.471,29	220.783,24	136.126,31	87.128,22
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	19.919,22	19.919,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.471,29	200.864,02	116.207,09	87.128,22
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.590,81	500,00	0,00	3.090,81
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	500,00	0,00	500,00
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	5.110,02	1.773,89	2.115,06	4.768,85
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	5.110,02	1.773,89	2.115,06	4.768,85
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.110,02	1.773,89	2.115,06	4.768,85
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	5.110,02	1.773,89	2.115,06	4.768,85
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	171.317,73	4.757,05	10.261,32	165.813,46
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	171.317,73	4.757,05	10.261,32	165.813,46
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	516.905,63	0,00	5.789,00	511.116,63
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	516.905,63	0,00	5.789,00	511.116,63
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.987,84	0,00	0,00	5.987,84
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	605,80	0,00	0,00	605,80
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	425,24	0,00	0,00	425,24
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	390,00	0,00	0,00	390,00
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	4.153,89	0,00	0,00	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	114.627,17	0,00	3.681,81	110.945,36
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	114.627,17	0,00	3.681,81	110.945,36
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	276.001,87	0,00	21,18	275.980,69
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	4.281,93	0,00	0,00	4.281,93
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	2.922,33	0,00	0,00	2.922,33
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	223.841,62	0,00	21,18	223.820,44
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	44.955,99	0,00	0,00	44.955,99
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	41.776,94	0,00	46,01	41.730,93



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (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	0,11	0,00
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	41.776,83	0,00	45,90	41.730,93
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
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.296,31	0,00	2.040,00	7.256,31
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	9.296,31	0,00	2.040,00	7.256,31
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	345.587,90	4.757,05	4.472,32	345.303,17
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	345.587,90	4.757,05	4.472,32	345.303,17
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	345.587,90	4.757,05	4.472,32	345.303,17
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	4.204,50	0,00	71,63	4.276,13
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	89.068,55	3.313,54	549,54	86.304,55
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	154.210,97	11,48	2.317,05	156.516,54
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	34.718,68	41,31	243,06	34.920,43
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	52.096,95	0,00	1.157,71	53.254,66
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	11.288,25	1.390,72	133,33	10.030,86



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.171,21	135.876,31	156.095,72	165.390,62
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	52.245,20	135.876,31	156.095,72	72.464,61
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	42.739,56	0,00	0,00	42.739,56
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	42.739,56	0,00	0,00	42.739,56
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.739,56	0,00	0,00	42.739,56
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	42.739,56	0,00	0,00	42.739,56
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	2.645,51	0,00	0,00	2.645,51
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	40.094,05	0,00	0,00	40.094,05
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.789,94	123.220,67	136.176,50	19.745,77
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.789,94	123.220,67	136.176,50	19.745,77
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	6.789,94	123.220,67	136.176,50	19.745,77
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	6.789,94	123.220,67	136.176,50	19.745,77
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	6.789,94	123.220,67	136.176,50	19.745,77
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.715,70	12.655,64	19.919,22	9.979,28
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	2.715,70	12.655,64	19.919,22	9.979,28
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.715,70	12.655,64	19.919,22	9.979,28
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	2.715,70	12.655,64	19.919,22	9.979,28
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgpps (F)	0,00	642,33	1.284,66	642,33
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	0,00	3.221,12	6.451,54	3.230,42
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.715,70	5.359,60	5.317,84	2.673,94
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	3.198,89	6.397,78	3.198,89
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	233,70	467,40	233,70
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.926,01	0,00	0,00	92.926,01
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(932.382,35)	0,00	0,00	(932.382,35)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(932.382,35)	0,00	0,00	(932.382,35)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(3.475.879,50)	0,00	0,00	(3.475.879,50)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(3.475.879,50)	0,00	0,00	(3.475.879,50)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.556.165,62	0,00	0,00	2.556.165,62
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.556.165,62	0,00	0,00	2.556.165,62
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(8.318,71)	0,00	0,00	(8.318,71)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(8.318,71)	0,00	0,00	(8.318,71)
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(4.349,76)	0,00	0,00	(4.349,76)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(4.349,76)	0,00	0,00	(4.349,76)



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.868,54	141.521,94	0,00	170.390,48
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	2.645,51	105.888,28	0,00	108.533,79
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.645,51	93.469,42	0,00	96.114,93
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	134,54	0,00	134,54
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	134,54	0,00	134,54
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	134,54	0,00	134,54
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	134,54	0,00	134,54
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.645,51	93.334,88	0,00	95.980,39
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.645,51	93.334,88	0,00	95.980,39
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.645,51	93.334,88	0,00	95.980,39
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	88.130,59	0,00	88.130,59
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	2.645,51	4.137,53	0,00	6.783,04
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
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.418,86	0,00	12.418,86
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.340,08	0,00	8.340,08
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.340,08	0,00	8.340,08
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	8.340,08	0,00	8.340,08
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.078,78	0,00	4.078,78
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.078,78	0,00	4.078,78
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	4.078,78	0,00	4.078,78
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.818,15	34.601,70	0,00	54.419,85
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	232,18	2.115,05	0,00	2.347,23
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	232,18	2.115,05	0,00	2.347,23
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	232,18	2.115,05	0,00	2.347,23
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	232,18	199,42	0,00	431,60
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	204,85	0,00	204,85
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	159,66	0,00	159,66
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	57,00	0,00	57,00
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	605,04	0,00	605,04
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	459,08	0,00	459,08
3.3.1.1.1.44.00	D		P	Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	91,00	0,00	91,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	339,00	0,00	339,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	15.096,28	28.014,33	0,00	43.110,61
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.304,34	0,00	6.304,34
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.304,34	0,00	6.304,34
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	0,00	6.304,34	0,00	6.304,34
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.096,28	21.709,99	0,00	36.806,27
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	15.096,28	21.709,99	0,00	36.806,27



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	1.125,76	0,00	1.125,76
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	72,78	72,81	0,00	145,59
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	15.023,50	20.511,42	0,00	35.534,92
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.489,69	4.472,32	0,00	8.962,01
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	4.489,69	4.472,32	0,00	8.962,01
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	4.489,69	4.472,32	0,00	8.962,01
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.489,69	4.472,32	0,00	8.962,01
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	4.489,69	4.472,32	0,00	8.962,01
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.993,33	658,98	0,00	4.652,31
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.993,33	658,98	0,00	4.652,31
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	3.993,33	658,98	0,00	4.652,31
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	3.993,33	658,98	0,00	4.652,31
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	3.993,33	658,98	0,00	4.652,31
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Doações Concedidas De Bens Móveis	3.993,33	658,98	0,00	4.652,31
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	2.411,55	372,98	0,00	2.784,53
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	236,38	0,01	0,00	236,39
3.6.1.1.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	236,38	0,00	0,00	236,38
3.6.1.1.1.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	236,38	0,00	0,00	236,38
3.6.1.1.1.01.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	236,38	0,00	0,00	236,38
3.6.1.1.1.01.01	D		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	236,38	0,00	0,00	236,38
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	2.175,17	372,97	0,00	2.548,14
3.6.3.1.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.885,83	372,97	0,00	2.258,80
3.6.3.1.1.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	1.885,83	372,97	0,00	2.258,80
3.6.3.1.1.01.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	1.885,83	372,97	0,00	2.258,80
3.6.3.1.1.01.99	D		P	Perdas Involuntárias De Demais Bens Móveis	1.885,83	372,97	0,00	2.258,80
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



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.187,18	0,00	200.614,02	265.801,20
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	187,18	0,00	4.280,70	4.467,88
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	18,18	0,00	0,00	18,18
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18,18	0,00	0,00	18,18
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	18,18	0,00	0,00	18,18
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	169,00	0,00	4.280,70	4.449,70
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	169,00	0,00	4.280,70	4.449,70
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.000,00	0,00	196.333,32	261.333,32
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	65.000,00	0,00	196.333,32	261.333,32
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.000,00	0,00	196.333,32	261.333,32
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	65.000,00	0,00	196.333,32	261.333,32
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	65.000,00	0,00	196.333,32	261.333,32



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (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	1.467.858,45	56.605,40	0,00	1.524.463,85
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.401.084,87	56.605,40	0,00	1.457.690,27
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.372.084,87	56.605,40	0,00	1.428.690,27
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
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	225.084,87	56.605,40	0,00	281.690,27
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	225.084,87	56.605,40	0,00	281.690,27
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	225.084,87	56.605,40	0,00	281.690,27
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	225.084,87	56.605,40	0,00	281.690,27
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 01/02/2019 até 28/02/2019 - (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	1.467.858,45	579.680,44	636.285,84	1.524.463,85
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.401.084,87	579.680,44	636.285,84	1.457.690,27
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	29.000,00	4.280,70	4.280,70	29.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	28.812,82	4.280,70	0,00	24.532,12
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	187,18	0,00	4.280,70	4.467,88
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.372.084,87	575.399,74	632.005,14	1.428.690,27
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.147.000,00	316.002,57	316.002,57	1.147.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	921.915,13	56.605,40	0,00	865.309,73
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	225.084,87	259.397,17	316.002,57	281.690,27
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	214.024,75	136.176,50	56.605,40	134.453,65
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	6.789,94	123.220,67	136.176,50	19.745,77
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	4.270,18	0,00	123.220,67	127.490,85
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	225.084,87	259.397,17	316.002,57	281.690,27
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	225.084,87	259.397,17	316.002,57	281.690,27
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	225.084,87	259.397,17	316.002,57	281.690,27
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	214.024,75	136.176,50	56.605,40	134.453,65
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	6.789,94	123.220,67	136.176,50	19.745,77
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	4.270,18	0,00	123.220,67	127.490,85
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
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	5.099,38	0,00	0,00	5.099,38
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 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	2.582.385,10	357.209,74	0,00	2.939.594,84
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	150.478,00	0,00	0,00	150.478,00
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	150.478,00	0,00	0,00	150.478,00
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	150.478,00	0,00	0,00	150.478,00
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	150.478,00	0,00	0,00	150.478,00
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	150.478,00	0,00	0,00	150.478,00
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.344.082,96	200.614,02	0,00	2.544.696,98
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.082,96	200.614,02	0,00	279.696,98
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.082,96	200.614,02	0,00	279.696,98
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	79.082,96	200.614,02	0,00	279.696,98
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
7.2.2.1.1.02.00	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	87.824,14	156.595,72	0,00	244.419,86
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.990,44	20.419,22	0,00	30.409,66
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	500,00	0,00	500,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	9.990,44	19.919,22	0,00	29.909,66
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.833,70	136.176,50	0,00	214.010,20
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.060,12	136.176,50	0,00	147.236,62
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	11.060,12	136.176,50	0,00	147.236,62
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 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	2.582.385,10	917.851,82	1.275.061,56	2.939.594,84
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	150.478,00	16.450,90	16.450,90	150.478,00
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.478,00	16.450,90	16.450,90	150.478,00
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	150.478,00	16.450,90	16.450,90	150.478,00
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	150.478,00	16.450,90	16.450,90	150.478,00
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	150.478,00	16.450,90	16.450,90	150.478,00
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	139.360,80	16.450,90	0,00	122.909,90
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	11.117,20	0,00	16.450,90	27.568,10
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.344.082,96	765.524,61	966.138,63	2.544.696,98
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.082,96	316.252,57	516.866,59	279.696,98
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.082,96	316.252,57	516.866,59	279.696,98
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(212.775,49)	56.855,40	200.864,02	(68.766,87)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(223.079,48)	56.855,40	200.864,02	(79.070,86)
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	215.574,75	136.176,50	56.605,40	136.003,65
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	215.574,75	136.176,50	56.605,40	136.003,65
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.789,94	123.220,67	136.176,50	19.745,77
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.789,94	123.220,67	136.176,50	19.745,77
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	69.493,76	0,00	123.220,67	192.714,43
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.265.000,00	449.272,04	449.272,04	2.265.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.265.000,00	449.272,04	449.272,04	2.265.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.265.000,00	449.272,04	449.272,04	2.265.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.147.000,00	56.605,40	56.605,40	1.147.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	921.915,13	56.605,40	0,00	865.309,73
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	225.084,87	0,00	56.605,40	281.690,27
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.118.000,00	392.666,64	392.666,64	1.118.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	1.053.000,00	392.666,64	196.333,32	856.666,68
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	65.000,00	0,00	196.333,32	261.333,32
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	87.824,14	135.876,31	292.472,03	244.419,86
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.990,44	12.655,64	33.074,86	30.409,66
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	0,00	500,00	500,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	500,00	500,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	9.990,44	12.655,64	32.574,86	29.909,66
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	2.715,70	12.655,64	19.919,22	9.979,28
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	7.274,74	0,00	12.655,64	19.930,38
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.833,70	123.220,67	259.397,17	214.010,20
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.060,12	123.220,67	259.397,17	147.236,62
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	6.789,94	123.220,67	136.176,50	19.745,77



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	4.270,18	0,00	123.220,67	127.490,85
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
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	5.099,38	0,00	0,00	5.099,38



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (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