



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | D | | | ATIVO | 260.801,34 | 19.880,53 | 49.417,38 | 231.264,49 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | D | | | ATIVO CIRCULANTE | 94.987,88 | 9.151,10 | 43.535,69 | 60.603,29 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 87.128,22 | 115,82 | 42.171,08 | 45.072,96 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 87.128,22 | 115,82 | 42.171,08 | 45.072,96 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 87.128,22 | 115,82 | 42.171,08 | 45.072,96 |
| 1.1.1.1.1.01.00 | D | F | P | Caixa (F) | 0,00 | 18,75 | 18,75 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | D | F | P | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F) | 87.128,22 | 97,07 | 42.152,33 | 45.072,96 |
| 1.1.3.0.0.00.00 | D | | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.090,81 | 920,00 | 520,00 | 3.490,81 |
| 1.1.3.1.0.00.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 500,00 | 920,00 | 520,00 | 900,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 500,00 | 920,00 | 520,00 | 900,00 |
| 1.1.3.1.1.01.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 500,00 | 920,00 | 520,00 | 900,00 |
| 1.1.3.1.1.01.98 | D | P | P | Outros Adiantamentos A Pessoal (P) | 500,00 | 920,00 | 520,00 | 900,00 |
| 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 | 4.768,85 | 8.115,28 | 844,61 | 12.039,52 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | D | | P | ALMOXARIFADO | 4.768,85 | 8.115,28 | 844,61 | 12.039,52 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | D | | P | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 4.768,85 | 8.115,28 | 844,61 | 12.039,52 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | D | P | P | Material De Consumo (P) | 4.768,85 | 8.115,28 | 844,61 | 12.039,52 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | D | | P | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 165.813,46 | 10.729,43 | 5.881,69 | 170.661,20 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | D | | P | IMOBILIZADO | 165.813,46 | 10.729,43 | 5.881,69 | 170.661,20 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS | 511.116,63 | 9.765,00 | 1.336,23 | 519.545,40 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 511.116,63 | 9.765,00 | 1.336,23 | 519.545,40 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | D | | P | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.987,84 | 0,00 | 109,93 | 5.877,91 |
| 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 | 109,64 | 315,60 |
| 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 | 0,29 | 412,62 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | D | | P | BENS DE INFORMÁTICA | 110.945,36 | 0,00 | 133,94 | 110.811,42 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | D | P | P | Equipamentos De Processamento De Dados (P) | 110.945,36 | 0,00 | 133,94 | 110.811,42 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | D | | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 275.980,69 | 9.765,00 | 907,22 | 284.838,47 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | D | P | P | Aparelhos E Utensílios Domésticos (P) | 4.281,93 | 0,00 | 3,56 | 4.278,37 |
| 1.2.3.1.1.03.02 | D | P | P | Maquinas E Utensílios De Escritório (P) | 2.922,33 | 0,00 | 9,40 | 2.912,93 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | D | P | P | Mobiliário Em Geral (P) | 223.820,44 | 9.765,00 | 894,10 | 232.691,34 |
| 1.2.3.1.1.03.04 | D | P | P | Utensílios Em Geral (P) | 44.955,99 | 0,00 | 0,16 | 44.955,83 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | D | | P | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 41.730,93 | 0,00 | 185,14 | 41.545,79 |



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.1.1.04.05 | D | P | P | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P) | 41.730,93 | 0,00 | 185,14 | 41.545,79 |
| 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 | 7.256,31 | 0,00 | 0,00 | 7.256,31 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | D | P | P | Outros Bens Móveis (P) | 7.256,31 | 0,00 | 0,00 | 7.256,31 |
| 1.2.3.8.0.00.00 | C | | P | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 345.303,17 | 964,43 | 4.545,46 | 348.884,20 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C | | P | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 345.303,17 | 964,43 | 4.545,46 | 348.884,20 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C | | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 345.303,17 | 964,43 | 4.545,46 | 348.884,20 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta | 4.276,13 | 75,53 | 70,72 | 4.271,32 |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P) | 86.304,55 | 120,54 | 549,54 | 86.733,55 |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P) | 156.516,54 | 601,74 | 2.391,10 | 158.305,90 |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã | 34.920,43 | 166,62 | 243,06 | 34.996,87 |
| 1.2.3.8.1.01.05 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Veículos (P) | 53.254,66 | 0,00 | 1.157,71 | 54.412,37 |
| 1.2.3.8.1.01.99 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P) | 10.030,86 | 0,00 | 133,33 | 10.164,19 |



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.0.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 165.390,62 | 42.171,08 | 21.418,15 | 144.637,69 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO CIRCULANTE | 72.464,61 | 42.171,08 | 21.418,15 | 51.711,68 |
| 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 | 19.745,77 | 32.191,80 | 21.399,40 | 8.953,37 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 19.745,77 | 32.191,80 | 21.399,40 | 8.953,37 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 19.745,77 | 32.191,80 | 21.399,40 | 8.953,37 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | | P | FORNECEDORES NACIONAIS | 19.745,77 | 32.191,80 | 21.399,40 | 8.953,37 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F) | 19.745,77 | 32.191,80 | 21.399,40 | 8.953,37 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | C | | P | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 9.979,28 | 9.979,28 | 18,75 | 18,75 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS | 9.979,28 | 9.979,28 | 18,75 | 18,75 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.979,28 | 9.979,28 | 18,75 | 18,75 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES | 9.979,28 | 9.979,28 | 18,75 | 18,75 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | C | F | P | Contribuições Ao Rgpps (F) | 642,33 | 642,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | C | F | P | Encargos Sociais - Outras Entidades (F) | 3.230,42 | 3.230,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | C | F | P | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F) | 2.673,94 | 2.673,94 | 18,75 | 18,75 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | C | F | P | Planos De Previdência E Assistência Medica (F) | 3.198,89 | 3.198,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | F | P | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F) | 233,70 | 233,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | C | | P | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 92.926,01 | 0,00 | 0,00 | 92.926,01 |
| 2.3.1.0.0.00.00 | C | | P | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 1.025.308,36 | 0,00 | 0,00 | 1.025.308,36 |
| 2.3.1.1.0.00.00 | C | | P | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.025.308,36 | 0,00 | 0,00 | 1.025.308,36 |
| 2.3.1.1.1.00.00 | C | | P | Patrimônio Social - Consolidação | 1.025.308,36 | 0,00 | 0,00 | 1.025.308,36 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | C | | P | RESULTADOS ACUMULADOS | (932.382,35) | 0,00 | 0,00 | (932.382,35) |
| 2.3.7.1.0.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (932.382,35) | 0,00 | 0,00 | (932.382,35) |
| 2.3.7.1.1.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (3.475.879,50) | 0,00 | 0,00 | (3.475.879,50) |
| 2.3.7.1.1.02.00 | C | | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | (3.475.879,50) | 0,00 | 0,00 | (3.475.879,50) |
| 2.3.7.1.2.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 2.556.165,62 | 0,00 | 0,00 | 2.556.165,62 |
| 2.3.7.1.2.02.00 | C | | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 2.556.165,62 | 0,00 | 0,00 | 2.556.165,62 |
| 2.3.7.1.3.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | (8.318,71) | 0,00 | 0,00 | (8.318,71) |
| 2.3.7.1.3.02.00 | C | | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | (8.318,71) | 0,00 | 0,00 | (8.318,71) |
| 2.3.7.1.4.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | (4.349,76) | 0,00 | 0,00 | (4.349,76) |
| 2.3.7.1.4.02.00 | C | | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | (4.349,76) | 0,00 | 0,00 | (4.349,76) |



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-------------------|---|-----|----|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| 3.0.0.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 170.390,48 | 18.645,99 | 0,00 | 189.036,47 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | D | | P | PESSOAL E ENCARGOS | 108.533,79 | 569,78 | 0,00 | 109.103,57 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 96.114,93 | 569,78 | 0,00 | 96.684,71 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 134,54 | 0,00 | 0,00 | 134,54 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 134,54 | 0,00 | 0,00 | 134,54 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | D | | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 134,54 | 0,00 | 0,00 | 134,54 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | D | | P | Vencimentos E Salários | 134,54 | 0,00 | 0,00 | 134,54 |
| 3.1.1.1.2.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 95.980,39 | 569,78 | 0,00 | 96.550,17 |
| 3.1.1.1.2.1.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 95.980,39 | 569,78 | 0,00 | 96.550,17 |
| 3.1.1.1.2.1.01.00 | D | | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 95.980,39 | 569,78 | 0,00 | 96.550,17 |
| 3.1.1.1.2.1.01.01 | D | | P | Vencimentos E Salários | 88.130,59 | 0,00 | 0,00 | 88.130,59 |
| 3.1.1.1.2.1.01.22 | D | | P | 13º Salário | 6.783,04 | 0,00 | 0,00 | 6.783,04 |
| 3.1.1.1.2.1.01.24 | D | | P | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 569,78 | 0,00 | 569,78 |
| 3.1.1.1.2.1.01.99 | D | | P | Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps | 1.066,76 | 0,00 | 0,00 | 1.066,76 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS | 12.418,86 | 0,00 | 0,00 | 12.418,86 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 8.340,08 | 0,00 | 0,00 | 8.340,08 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 8.340,08 | 0,00 | 0,00 | 8.340,08 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | D | | P | Contribuição Patronal Para O Rpps | 8.340,08 | 0,00 | 0,00 | 8.340,08 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 4.078,78 | 0,00 | 0,00 | 4.078,78 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 4.078,78 | 0,00 | 0,00 | 4.078,78 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | D | | P | Contribuições Previdenciárias - Inss | 4.078,78 | 0,00 | 0,00 | 4.078,78 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | D | | P | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 54.419,85 | 17.656,14 | 0,00 | 72.075,99 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | D | | P | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.347,23 | 844,61 | 0,00 | 3.191,84 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL | 2.347,23 | 844,61 | 0,00 | 3.191,84 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.347,23 | 844,61 | 0,00 | 3.191,84 |
| 3.3.1.1.1.01.00 | D | | P | Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 431,60 | 207,43 | 0,00 | 639,03 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | D | | P | Gêneros Alimentação | 204,85 | 208,12 | 0,00 | 412,97 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | D | | P | Material De Expediente | 159,66 | 0,00 | 0,00 | 159,66 |
| 3.3.1.1.1.17.00 | D | | P | Material De Processamento De Dados | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| 3.3.1.1.1.21.00 | D | | P | Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 28,93 | 0,00 | 28,93 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | D | | P | Material De Limpeza E Produtos De Higienização | 605,04 | 273,39 | 0,00 | 878,43 |
| 3.3.1.1.1.28.00 | D | | P | Material De Proteção E Segurança | 459,08 | 126,74 | 0,00 | 585,82 |
| 3.3.1.1.1.44.00 | D | | P | Material De Sinalização Visual E Outros | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | D | | P | Outros Materiais De Consumo | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS | 43.110,61 | 12.266,07 | 0,00 | 55.376,68 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.304,34 | 0,00 | 0,00 | 6.304,34 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 6.304,34 | 0,00 | 0,00 | 6.304,34 |
| 3.3.2.2.1.16.00 | D | | P | Estagiários | 6.304,34 | 0,00 | 0,00 | 6.304,34 |



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.806,27 | 12.266,07 | 0,00 | 49.072,34 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 36.806,27 | 12.266,07 | 0,00 | 49.072,34 |
| 3.3.2.3.1.29.00 | D | | P | Seguros Em Geral | 1.125,76 | 0,00 | 0,00 | 1.125,76 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | D | | P | Serviços Bancários | 145,59 | 69,45 | 0,00 | 215,04 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | D | | P | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | 35.534,92 | 12.196,62 | 0,00 | 47.731,54 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | D | | P | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 8.962,01 | 4.545,46 | 0,00 | 13.507,47 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | D | | P | DEPRECIACÃO | 8.962,01 | 4.545,46 | 0,00 | 13.507,47 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | D | | P | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 8.962,01 | 4.545,46 | 0,00 | 13.507,47 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | D | | P | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 8.962,01 | 4.545,46 | 0,00 | 13.507,47 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | D | | P | Depreciação De Bens Móveis | 8.962,01 | 4.545,46 | 0,00 | 13.507,47 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.652,31 | 0,00 | 0,00 | 4.652,31 |
| 3.5.1.0.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.652,31 | 0,00 | 0,00 | 4.652,31 |
| 3.5.1.2.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR | 4.652,31 | 0,00 | 0,00 | 4.652,31 |
| 3.5.1.2.2.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR | 4.652,31 | 0,00 | 0,00 | 4.652,31 |
| 3.5.1.2.2.02.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE | 4.652,31 | 0,00 | 0,00 | 4.652,31 |
| 3.5.1.2.2.02.04 | D | | P | Doações Concedidas De Bens Móveis | 4.652,31 | 0,00 | 0,00 | 4.652,31 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | D | | P | DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI | 2.784,53 | 371,80 | 0,00 | 3.156,33 |
| 3.6.1.0.0.00.00 | D | | P | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P | 236,39 | 329,25 | 0,00 | 565,64 |
| 3.6.1.1.0.00.00 | D | | P | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 236,38 | 329,25 | 0,00 | 565,63 |
| 3.6.1.1.1.00.00 | D | | P | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 236,38 | 329,25 | 0,00 | 565,63 |
| 3.6.1.1.1.01.00 | D | | P | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 236,38 | 329,25 | 0,00 | 565,63 |
| 3.6.1.1.1.01.01 | D | | P | Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 236,38 | 329,25 | 0,00 | 565,63 |
| 3.6.1.8.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3.6.1.8.1.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3.6.1.8.1.06.00 | D | | P | Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3.6.3.0.0.00.00 | D | | P | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 2.548,14 | 42,55 | 0,00 | 2.590,69 |
| 3.6.3.1.0.00.00 | D | | P | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 2.258,80 | 42,55 | 0,00 | 2.301,35 |
| 3.6.3.1.1.00.00 | D | | P | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.258,80 | 42,55 | 0,00 | 2.301,35 |
| 3.6.3.1.1.01.00 | D | | P | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS | 2.258,80 | 42,55 | 0,00 | 2.301,35 |
| 3.6.3.1.1.01.99 | D | | P | Perdas Involuntárias De Demais Bens Móveis | 2.258,80 | 42,55 | 0,00 | 2.301,35 |
| 3.6.3.9.0.00.00 | D | | P | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 289,34 | 0,00 | 0,00 | 289,34 |
| 3.6.3.9.1.00.00 | D | | P | Outras Perdas Involuntárias - Consolidação | 289,34 | 0,00 | 0,00 | 289,34 |
| 3.7.0.0.0.00.00 | D | | P | TRIBUTARIAS | 0,00 | 48,27 | 0,00 | 48,27 |
| 3.7.2.0.0.00.00 | D | | P | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 48,27 | 0,00 | 48,27 |
| 3.7.2.1.0.00.00 | D | | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 48,27 | 0,00 | 48,27 |
| 3.7.2.1.1.00.00 | D | | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 48,27 | 0,00 | 48,27 |
| 3.7.2.1.1.02.00 | D | | P | Pis/Pasep | 0,00 | 48,27 | 0,00 | 48,27 |



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|---------|----------|-------------|
| 4.0.0.0.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 265.801,20 | 0,00 | 9.862,07 | 275.663,27 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 4.467,88 | 0,00 | 97,07 | 4.564,95 |
| 4.4.5.0.0.00.00 | C | | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC | 18,18 | 0,00 | 97,07 | 115,25 |
| 4.4.5.1.0.00.00 | C | | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 18,18 | 0,00 | 97,07 | 115,25 |
| 4.4.5.1.1.00.00 | C | | P | Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 18,18 | 0,00 | 97,07 | 115,25 |
| 4.4.9.0.0.00.00 | C | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 4.449,70 | 0,00 | 0,00 | 4.449,70 |
| 4.4.9.0.1.00.00 | C | | P | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação | 4.449,70 | 0,00 | 0,00 | 4.449,70 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 261.333,32 | 0,00 | 0,00 | 261.333,32 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 261.333,32 | 0,00 | 0,00 | 261.333,32 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 261.333,32 | 0,00 | 0,00 | 261.333,32 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 261.333,32 | 0,00 | 0,00 | 261.333,32 |
| 4.5.1.1.2.01.00 | C | | P | Cota Recebida | 261.333,32 | 0,00 | 0,00 | 261.333,32 |
| 4.6.0.0.0.00.00 | C | | P | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 4.6.1.0.0.00.00 | C | | P | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 4.6.1.1.0.00.00 | C | | P | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 4.6.1.1.1.00.00 | C | | P | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 4.6.1.1.1.01.00 | C | | P | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 9.765,00 | 9.765,00 |
| 4.6.1.1.1.01.03 | C | | P | Reavaliação De Móveis E Utensílios | 0,00 | 0,00 | 9.765,00 | 9.765,00 |



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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 | 1.524.463,85 | 100.003,95 | 85.000,00 | 1.539.467,80 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D | | P | ORÇAMENTO APROVADO | 1.457.690,27 | 100.003,95 | 85.000,00 | 1.472.694,22 |
| 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 | 1.428.690,27 | 100.003,95 | 85.000,00 | 1.443.694,22 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.147.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.147.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO INICIAL | 1.147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | D | | O | Crédito Inicial | 1.147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.000,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D | | O | Crédito Adicional - Suplementar | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | D | | O | Anulação De Dotação | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | C | | O | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | D | | O | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | (40.000,00) |
| 5.2.2.1.9.04.00 | C | | O | (-) Cancelamento De Dotações | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 281.690,27 | 20.003,95 | 5.000,00 | 296.694,22 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | | O | EMPENHOS POR EMISSÃO | 281.690,27 | 20.003,95 | 5.000,00 | 296.694,22 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 281.690,27 | 20.003,95 | 5.000,00 | 296.694,22 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | | O | Emissão De Empenhos | 281.690,27 | 20.003,95 | 0,00 | 301.694,22 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | | O | (-)Anulação De Empenhos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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 | 1.524.463,85 | 176.583,42 | 191.587,37 | 1.539.467,80 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.457.690,27 | 175.883,42 | 190.887,37 | 1.472.694,22 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA RECEITA | 29.000,00 | 97,07 | 97,07 | 29.000,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | C | | O | Receita A Realizar | 24.532,12 | 97,07 | 0,00 | 24.435,05 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | C | | O | Receita Realizada | 4.467,88 | 0,00 | 97,07 | 4.564,95 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.428.690,27 | 175.786,35 | 190.790,30 | 1.443.694,22 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 1.147.000,00 | 117.895,15 | 117.895,15 | 1.147.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | C | | O | Crédito Disponível | 865.309,73 | 60.003,95 | 45.000,00 | 850.305,78 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | C | | O | CRÉDITO UTILIZADO | 281.690,27 | 57.891,20 | 72.895,15 | 296.694,22 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | | O | Crédito Empenhado A Liquidar | 134.453,65 | 25.699,40 | 20.003,95 | 128.758,20 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 19.745,77 | 32.191,80 | 20.699,40 | 8.253,37 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado - Pago | 127.490,85 | 0,00 | 32.191,80 | 159.682,65 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 281.690,27 | 57.891,20 | 72.895,15 | 296.694,22 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | C | | O | EMISSÃO DE EMPENHO | 281.690,27 | 57.891,20 | 72.895,15 | 296.694,22 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | | O | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 281.690,27 | 57.891,20 | 72.895,15 | 296.694,22 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | | O | Empenhos A Liquidar | 134.453,65 | 25.699,40 | 20.003,95 | 128.758,20 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | | O | Empenhos Liquidados A Pagar | 19.745,77 | 32.191,80 | 20.699,40 | 8.253,37 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 127.490,85 | 0,00 | 32.191,80 | 159.682,65 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 66.773,58 | 700,00 | 700,00 | 66.773,58 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.649,38 | 700,00 | 700,00 | 6.649,38 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar | 1.550,00 | 700,00 | 0,00 | 850,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 7.0.0.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLES DEVEDORES | 2.939.594,84 | 61.735,22 | 40.000,00 | 2.961.330,06 |
| 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 | 2.544.696,98 | 40.097,07 | 40.000,00 | 2.544.794,05 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | D | | O | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 279.696,98 | 97,07 | 0,00 | 279.794,05 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 279.696,98 | 97,07 | 0,00 | 279.794,05 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | | O | Recursos Ordinários | 279.696,98 | 97,07 | 0,00 | 279.794,05 |
| 7.2.2.0.0.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2.265.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.265.000,00 |
| 7.2.2.1.0.00.00 | D | | O | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 2.265.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.265.000,00 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 2.265.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.265.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D | | O | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.147.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.147.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.01 | D | | O | Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial | 1.147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.02 | D | | O | Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C | | O | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 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 | 244.419,86 | 21.638,15 | 0,00 | 266.058,01 |
| 7.9.5.0.0.00.00 | D | | O | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 30.409,66 | 938,75 | 0,00 | 31.348,41 |
| 7.9.5.3.0.00.00 | D | | O | Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos | 500,00 | 920,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| 7.9.5.5.0.00.00 | D | | O | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em | 29.909,66 | 18,75 | 0,00 | 29.928,41 |
| 7.9.6.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 214.010,20 | 20.699,40 | 0,00 | 234.709,60 |
| 7.9.6.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 147.236,62 | 20.699,40 | 0,00 | 167.936,02 |
| 7.9.6.1.1.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados | 147.236,62 | 20.699,40 | 0,00 | 167.936,02 |
| 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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 8.0.0.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES CREDORES | 2.939.594,84 | 193.706,68 | 215.441,90 | 2.961.330,06 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 150.478,00 | 6.716,50 | 6.716,50 | 150.478,00 |
| 8.1.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 150.478,00 | 6.716,50 | 6.716,50 | 150.478,00 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 150.478,00 | 6.716,50 | 6.716,50 | 150.478,00 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 150.478,00 | 6.716,50 | 6.716,50 | 150.478,00 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | C | | O | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 150.478,00 | 6.716,50 | 6.716,50 | 150.478,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C | | O | A Executar | 122.909,90 | 6.716,50 | 0,00 | 116.193,40 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | C | | O | Executados | 27.568,10 | 0,00 | 6.716,50 | 34.284,60 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.544.696,98 | 143.599,10 | 143.696,17 | 2.544.794,05 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 279.696,98 | 78.595,15 | 78.692,22 | 279.794,05 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 279.696,98 | 78.595,15 | 78.692,22 | 279.794,05 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (68.766,87) | 20.003,95 | 5.097,07 | (83.673,75) |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C | | O | Recursos Disponíveis Para O Exercício | (79.070,86) | 20.003,95 | 5.097,07 | (93.977,74) |
| 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 | 136.003,65 | 26.399,40 | 20.003,95 | 129.608,20 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C | | O | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li | 136.003,65 | 26.399,40 | 20.003,95 | 129.608,20 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 19.745,77 | 32.191,80 | 21.399,40 | 8.953,37 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C | | O | Comprometida Por Liquidação | 19.745,77 | 32.191,80 | 21.399,40 | 8.953,37 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C | | O | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada | 192.714,43 | 0,00 | 32.191,80 | 224.906,23 |
| 8.2.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2.265.000,00 | 65.003,95 | 65.003,95 | 2.265.000,00 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C | | O | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 2.265.000,00 | 65.003,95 | 65.003,95 | 2.265.000,00 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT | 2.265.000,00 | 65.003,95 | 65.003,95 | 2.265.000,00 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | 1.147.000,00 | 65.003,95 | 65.003,95 | 1.147.000,00 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber | 865.309,73 | 60.003,95 | 45.000,00 | 850.305,78 |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida | 281.690,27 | 5.000,00 | 20.003,95 | 296.694,22 |
| 8.2.2.1.1.02.00 | C | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 1.118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118.000,00 |
| 8.2.2.1.1.02.01 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber | 856.666,68 | 0,00 | 0,00 | 856.666,68 |
| 8.2.2.1.1.02.02 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida | 261.333,32 | 0,00 | 0,00 | 261.333,32 |
| 8.9.0.0.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES | 244.419,86 | 43.391,08 | 65.029,23 | 266.058,01 |
| 8.9.5.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 30.409,66 | 10.499,28 | 11.438,03 | 31.348,41 |
| 8.9.5.3.0.00.00 | C | | O | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN | 500,00 | 520,00 | 1.440,00 | 1.420,00 |
| 8.9.5.3.1.00.00 | C | | O | Adiantamentos Concedidos | 500,00 | 520,00 | 920,00 | 900,00 |
| 8.9.5.3.2.00.00 | C | | O | Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 |
| 8.9.5.5.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM | 29.909,66 | 9.979,28 | 9.998,03 | 29.928,41 |
| 8.9.5.5.1.00.00 | C | | O | Consignações A Pagar | 9.979,28 | 9.979,28 | 18,75 | 18,75 |
| 8.9.5.5.2.00.00 | C | | O | Consignações Pagas | 19.930,38 | 0,00 | 9.979,28 | 29.909,66 |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 214.010,20 | 32.891,80 | 53.591,20 | 234.709,60 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 147.236,62 | 32.191,80 | 52.891,20 | 167.936,02 |



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | | O | Empenhos Liquidados A Pagar | 19.745,77 | 32.191,80 | 20.699,40 | 8.253,37 |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C | | O | Empenhos Liquidados E Pagos | 127.490,85 | 0,00 | 32.191,80 | 159.682,65 |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC | 66.773,58 | 700,00 | 700,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 6.649,38 |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar | 1.550,00 | 700,00 | 0,00 | 850,00 |
| 8.9.6.2.2.02.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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