



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	464.404,88	205.142,90	135.279,38	534.268,40
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	7.082,29	205.142,90	126.574,13	85.651,06
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	804,07	203.569,88	124.742,37	79.631,58
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	804,07	203.569,88	124.742,37	79.631,58
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	804,07	203.569,88	124.742,37	79.631,58
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	17.912,24	17.912,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	804,07	185.657,64	106.830,13	79.631,58
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.850,81	180,00	440,00	2.590,81
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	260,00	180,00	440,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	260,00	180,00	440,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	260,00	180,00	440,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	260,00	180,00	440,00	0,00
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	3.427,41	1.393,02	1.391,76	3.428,67
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	3.427,41	1.393,02	1.391,76	3.428,67
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.427,41	1.393,02	1.391,76	3.428,67
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	3.427,41	1.393,02	1.391,76	3.428,67
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	457.322,59	0,00	8.705,25	448.617,34
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	457.322,59	0,00	8.705,25	448.617,34
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	903.792,94	0,00	0,00	903.792,94
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	903.792,94	0,00	0,00	903.792,94
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.675,47	0,00	0,00	16.675,47
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	2.177,01	0,00	0,00	2.177,01
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	446,90	0,00	0,00	446,90
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	3.466,72	0,00	0,00	3.466,72
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	9.545,86	0,00	0,00	9.545,86
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	1.038,98	0,00	0,00	1.038,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	123.106,45	0,00	0,00	123.106,45
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	123.106,45	0,00	0,00	123.106,45
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	556.634,06	0,00	0,00	556.634,06
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	10.457,78	0,00	0,00	10.457,78
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	8.076,05	0,00	0,00	8.076,05
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	450.401,22	0,00	0,00	450.401,22
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	87.699,01	0,00	0,00	87.699,01
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	79.497,58	0,00	0,00	79.497,58



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	0,11	0,00	0,00	0,11
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	79.497,47	0,00	0,00	79.497,47
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	101.758,20	0,00	0,00	101.758,20
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	101.758,20	0,00	0,00	101.758,20
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	26.121,18	0,00	0,00	26.121,18
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	26.121,18	0,00	0,00	26.121,18
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	446.470,35	0,00	8.705,25	455.175,60
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	446.470,35	0,00	8.705,25	455.175,60
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	446.470,35	0,00	8.705,25	455.175,60
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	5.381,56	0,00	138,78	5.520,34
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	95.942,28	0,00	729,23	96.671,51
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	219.066,35	0,00	4.634,14	223.700,49
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	45.479,66	0,00	1.306,57	46.786,23
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	67.441,87	0,00	1.695,97	69.137,84
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	13.158,63	0,00	200,56	13.359,19



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.982,49	156.877,13	190.658,86	233.764,22
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	72.204,00	156.877,13	190.658,86	105.985,73
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	62.696,00	32.043,28	3.069,01	33.721,73
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	62.696,00	32.043,28	3.069,01	33.721,73
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	62.696,00	32.043,28	3.069,01	33.721,73
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	62.696,00	32.043,28	3.069,01	33.721,73
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	29.373,02	32.043,28	2.670,26	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	33.322,98	0,00	398,75	33.721,73
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.096,28	106.468,83	169.677,61	69.305,06
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.096,28	106.468,83	169.677,61	69.305,06
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	6.096,28	106.468,83	169.677,61	69.305,06
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	6.096,28	106.468,83	169.677,61	69.305,06
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	6.096,28	106.468,83	169.677,61	69.305,06
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.411,72	18.365,02	17.912,24	2.958,94
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	3.411,72	18.365,02	17.912,24	2.958,94
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.411,72	18.365,02	17.912,24	2.958,94
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.411,72	18.365,02	17.912,24	2.958,94
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgpps (F)	0,00	1.284,66	1.284,66	0,00
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	356,08	7.348,06	6.991,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.055,64	5.995,23	5.898,53	2.958,94
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	3.485,81	3.485,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	251,26	251,26	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.852,48	0,00	0,00	34.852,48
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	34.852,48	0,00	0,00	34.852,48
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	34.852,48	0,00	0,00	34.852,48
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	34.852,48	0,00	0,00	34.852,48
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	34.852,48	0,00	0,00	34.852,48
2.2.3.1.1.07.03	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2	34.852,48	0,00	0,00	34.852,48
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.926,01	0,00	0,00	92.926,01
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(932.382,35)	0,00	0,00	(932.382,35)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(932.382,35)	0,00	0,00	(932.382,35)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(3.475.879,50)	0,00	0,00	(3.475.879,50)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(3.475.879,50)	0,00	0,00	(3.475.879,50)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.556.165,62	0,00	0,00	2.556.165,62
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.556.165,62	0,00	0,00	2.556.165,62



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(8.318,71)	0,00	0,00	(8.318,71)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(8.318,71)	0,00	0,00	(8.318,71)
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(4.349,76)	0,00	0,00	(4.349,76)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(4.349,76)	0,00	0,00	(4.349,76)



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.052.345,57	198.004,17	48.432,17	1.201.917,57
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	590.805,26	148.159,77	32.043,28	706.921,75
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	525.886,38	128.483,55	32.043,28	622.326,65
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	27.503,06	630,99	0,00	28.134,05
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	27.503,06	630,99	0,00	28.134,05
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.503,06	630,99	0,00	28.134,05
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.817,18	630,99	0,00	2.448,17
3.1.1.1.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	10.797,97	0,00	0,00	10.797,97
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	14.887,91	0,00	0,00	14.887,91
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	498.383,32	127.852,56	32.043,28	594.192,60
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	498.383,32	127.852,56	32.043,28	594.192,60
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	496.816,54	127.259,19	32.043,28	592.032,45
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	468.210,52	100.773,79	0,00	568.984,31
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	3.081,78	398,75	0,00	3.480,53
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	16.581,52	26.086,65	32.043,28	10.624,89
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	3.237,13	0,00	0,00	3.237,13
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	4.638,83	0,00	0,00	4.638,83
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	1.066,76	0,00	0,00	1.066,76
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.566,78	593,37	0,00	2.160,15
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	64.918,88	19.676,22	0,00	84.595,10
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.524,98	15.475,02	0,00	60.000,00
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	44.524,98	15.475,02	0,00	60.000,00
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	44.524,98	15.475,02	0,00	60.000,00
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.393,90	4.201,20	0,00	24.595,10
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.393,90	4.201,20	0,00	24.595,10
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	20.393,90	4.201,20	0,00	24.595,10
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	417.376,20	49.844,40	16.388,89	450.831,71
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.644,10	1.391,76	12,33	59.023,53
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	57.644,10	1.391,76	12,33	59.023,53
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	57.644,10	1.391,76	12,33	59.023,53
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.656,10	0,00	0,00	1.656,10
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	3.429,99	1.021,46	0,00	4.451,45
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	16.948,82	50,80	12,33	16.987,29
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	832,70	0,00	0,00	832,70
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	604,73	0,00	0,00	604,73
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	4.695,00	164,61	0,00	4.859,61
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	6.341,26	0,00	0,00	6.341,26
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	1.343,68	154,89	0,00	1.498,57



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.29.00	D		P	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	123,30	0,00	0,00	123,30
3.3.1.1.1.38.00	D		P	Suprimento De Proteção Ao Voo	731,59	0,00	0,00	731,59
3.3.1.1.1.44.00	D		P	Material De Sinalização Visual E Outros	91,00	0,00	0,00	91,00
3.3.1.1.1.46.00	D		P	Material Bibliográfico	396,20	0,00	0,00	396,20
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	20.449,73	0,00	0,00	20.449,73
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	248.637,63	39.747,39	16.376,56	272.008,46
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.186,29	3.611,60	0,00	29.797,89
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	26.186,29	3.611,60	0,00	29.797,89
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	26.165,73	3.611,60	0,00	29.777,33
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	20,56	0,00	0,00	20,56
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.451,34	36.135,79	16.376,56	242.210,57
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	222.451,34	36.135,79	16.376,56	242.210,57
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	3.880,32	0,00	0,00	3.880,32
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	702,75	205,15	79,15	828,75
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	217.868,27	35.930,64	16.297,41	237.501,50
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	111.094,47	8.705,25	0,00	119.799,72
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	111.094,47	8.705,25	0,00	119.799,72
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	111.094,47	8.705,25	0,00	119.799,72
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	111.094,47	8.705,25	0,00	119.799,72
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	111.094,47	8.705,25	0,00	119.799,72
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2,27	0,00	0,00	2,27
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2,27	0,00	0,00	2,27
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2,27	0,00	0,00	2,27
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	2,27	0,00	0,00	2,27
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	2,27	0,00	0,00	2,27
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,27	0,00	0,00	2,27
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Doações Concedidas De Bens Móveis	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	3.159,82	0,00	0,00	3.159,82
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	568,11	0,00	0,00	568,11
3.6.1.1.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	568,10	0,00	0,00	568,10
3.6.1.1.1.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	568,10	0,00	0,00	568,10
3.6.1.1.1.01.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	568,10	0,00	0,00	568,10
3.6.1.1.1.01.01	D		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	568,10	0,00	0,00	568,10



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,01	0,00	0,00	0,01
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,01	0,00	0,00	0,01
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,01	0,00	0,00	0,01
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.591,71	0,00	0,00	2.591,71
3.6.3.1.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.302,37	0,00	0,00	2.302,37
3.6.3.1.1.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.302,37	0,00	0,00	2.302,37
3.6.3.1.1.01.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	2.302,37	0,00	0,00	2.302,37
3.6.3.1.1.01.99	D		P	Perdas Involuntárias De Demais Bens Móveis	2.302,37	0,00	0,00	2.302,37
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	289,34	0,00	0,00	289,34
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	289,34	0,00	0,00	289,34
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	59,16	0,00	0,00	59,16
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	59,16	0,00	0,00	59,16
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59,16	0,00	0,00	59,16
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	59,16	0,00	0,00	59,16
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	59,16	0,00	0,00	59,16
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.290,55	0,00	0,00	36.290,55
3.9.1.0.0.00.00	D		P	PREMIAÇÕES	1.438,07	0,00	0,00	1.438,07
3.9.1.1.0.00.00	D		P	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.438,07	0,00	0,00	1.438,07
3.9.1.1.1.00.00	D		P	Premiações Culturais - Consolidação	1.438,07	0,00	0,00	1.438,07
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.852,48	0,00	0,00	34.852,48
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	34.852,48	0,00	0,00	34.852,48
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	34.852,48	0,00	0,00	34.852,48
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	34.852,48	0,00	0,00	34.852,48



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.316.767,96	0,00	185.653,79	1.502.421,75
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.791,85	0,00	151,49	5.943,34
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	684,22	0,00	44,29	728,51
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	684,22	0,00	44,29	728,51
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	684,22	0,00	44,29	728,51
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.107,63	0,00	107,20	5.214,83
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	5.107,63	0,00	107,20	5.214,83
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	932.557,70	0,00	185.502,30	1.118.060,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	932.557,70	0,00	185.502,30	1.118.060,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	932.557,70	0,00	185.502,30	1.118.060,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	932.557,70	0,00	185.502,30	1.118.060,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	932.557,70	0,00	185.502,30	1.118.060,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	378.418,41	0,00	0,00	378.418,41
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	378.418,41	0,00	0,00	378.418,41
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	378.418,40	0,00	0,00	378.418,40
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	378.418,40	0,00	0,00	378.418,40
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	378.418,40	0,00	0,00	378.418,40
4.6.1.1.1.01.01	C		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	8.173,46	0,00	0,00	8.173,46
4.6.1.1.1.01.02	C		P	Reavaliação De Bens De Informática	13.060,80	0,00	0,00	13.060,80
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	266.675,91	0,00	0,00	266.675,91
4.6.1.1.1.01.04	C		P	Reavaliação De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	37.241,31	0,00	0,00	37.241,31
4.6.1.1.1.01.05	C		P	Reavaliação De Veículos	32.542,70	0,00	0,00	32.542,70
4.6.1.1.1.01.99	C		P	Reavaliação De Demais Bens Móveis	20.724,22	0,00	0,00	20.724,22
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,01	0,00	0,00	0,01



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.205.552,06	169.601,20	78.455,33	2.296.697,93
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	2.138.778,48	102.827,62	11.681,75	2.229.924,35
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.109.778,48	102.827,62	11.681,75	2.200.924,35
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.147.000,00	0,00	0,00	1.147.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	1.147.000,00	0,00	0,00	1.147.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	1.147.000,00	0,00	0,00	1.147.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(138.000,00)	0,00	0,00	(138.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	962.778,48	102.827,62	11.681,75	1.053.924,35
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	962.778,48	102.827,62	11.681,75	1.053.924,35
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	962.778,48	102.827,62	11.681,75	1.053.924,35
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	975.506,76	93.212,08	0,00	1.068.718,84
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	9.033,77	9.615,54	0,00	18.649,31
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	21.762,05	0,00	11.681,75	33.443,80
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	6.649,38	0,00	6.649,38	0,00
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	6.649,38	0,00	6.649,38
5.3.2.0.0.00.00	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	60.124,20	0,00	60.124,20	0,00
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	60.124,20	0,00	60.124,20



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.205.552,06	678.776,57	769.922,44	2.296.697,93
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.138.778,48	678.776,57	769.922,44	2.229.924,35
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	29.000,00	151,49	151,49	29.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	23.208,15	151,49	0,00	23.056,66
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	5.791,85	0,00	151,49	5.943,34
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.109.778,48	678.625,08	769.770,95	2.200.924,35
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.147.000,00	390.726,35	390.726,35	1.147.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	184.221,52	102.827,62	11.681,75	93.075,65
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	962.778,48	287.898,73	379.044,60	1.053.924,35
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	78.436,41	181.390,78	102.954,37	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	6.096,28	106.504,10	169.712,88	69.305,06
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	878.245,79	3,85	106.377,35	984.619,29
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	962.778,48	287.898,73	379.044,60	1.053.924,35
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	962.778,48	287.898,73	379.044,60	1.053.924,35
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	962.778,48	287.898,73	379.044,60	1.053.924,35
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	78.436,41	181.390,78	102.954,37	0,00
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	6.096,28	106.504,10	169.712,88	69.305,06
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	878.245,79	3,85	106.377,35	984.619,29
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.773,58	0,00	0,00	66.773,58
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.649,38	0,00	0,00	6.649,38
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	6.649,38	0,00	0,00	6.649,38
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	60.124,20	0,00	0,00	60.124,20
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	60.124,20	0,00	0,00	60.124,20



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	4.563.913,26	373.578,91	130,60	4.937.361,57
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	269.983,60	0,00	0,00	269.983,60
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	269.983,60	0,00	0,00	269.983,60
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	269.983,60	0,00	0,00	269.983,60
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	269.983,60	0,00	0,00	269.983,60
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	269.983,60	0,00	0,00	269.983,60
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.217.245,33	185.713,79	0,00	3.402.959,12
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	952.245,33	185.653,79	0,00	1.137.899,12
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	952.245,33	185.653,79	0,00	1.137.899,12
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	952.245,33	185.653,79	0,00	1.137.899,12
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.265.000,00	60,00	0,00	2.265.060,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.265.000,00	60,00	0,00	2.265.060,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.265.000,00	60,00	0,00	2.265.060,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.147.000,00	0,00	0,00	1.147.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	1.147.000,00	0,00	0,00	1.147.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.118.000,00	60,00	0,00	1.118.060,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber	1.118.000,00	60,00	0,00	1.118.060,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	1.076.684,33	187.865,12	130,60	1.264.418,85
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	125.568,68	18.152,24	0,00	143.720,92
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	9.530,00	240,00	0,00	9.770,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	116.038,68	17.912,24	0,00	133.950,92
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	951.115,65	169.712,88	130,60	1.120.697,93
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	884.342,07	169.712,88	130,60	1.053.924,35
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	885.613,30	169.712,88	126,75	1.055.199,43
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.271,23	0,00	3,85	1.275,08
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	66.773,58	0,00	0,00	66.773,58



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	4.563.913,26	1.130.284,23	1.503.732,54	4.937.361,57
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	269.983,60	15.908,90	15.908,90	269.983,60
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	269.983,60	15.908,90	15.908,90	269.983,60
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	269.983,60	15.908,90	15.908,90	269.983,60
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	269.983,60	15.908,90	15.908,90	269.983,60
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	269.983,60	15.908,90	15.908,90	269.983,60
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	139.706,60	15.908,90	0,00	123.797,70
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	130.277,00	0,00	15.908,90	146.185,90
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.217.245,33	989.062,36	1.174.776,15	3.402.959,12
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	952.245,33	390.734,05	576.387,84	1.137.899,12
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	952.245,33	390.734,05	576.387,84	1.137.899,12
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(77.306,73)	102.827,62	197.335,54	17.201,19
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(87.610,72)	102.827,62	197.335,54	6.897,20
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	10.303,99	0,00	0,00	10.303,99
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	78.436,41	181.394,63	102.958,22	0,00
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	78.436,41	181.394,63	102.958,22	0,00
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.096,28	106.507,95	169.716,73	69.305,06
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.096,28	106.507,95	169.716,73	69.305,06
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	945.019,37	3,85	106.377,35	1.051.392,87
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.265.000,00	598.328,31	598.388,31	2.265.060,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.265.000,00	598.328,31	598.388,31	2.265.060,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.265.000,00	598.328,31	598.388,31	2.265.060,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.147.000,00	320.550,45	320.550,45	1.147.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	184.221,52	308.868,70	217.722,83	93.075,65
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	962.778,48	11.681,75	102.827,62	1.053.924,35
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.118.000,00	277.777,86	277.837,86	1.118.060,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	185.442,30	277.777,86	92.335,56	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	932.557,70	0,00	185.502,30	1.118.060,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	1.076.684,33	125.312,97	313.047,49	1.264.418,85
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	125.568,68	18.805,02	36.957,26	143.720,92
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	9.530,00	440,00	680,00	9.770,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	200,00	440,00	240,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	8.058,77	0,00	436,15	8.494,92
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.271,23	0,00	3,85	1.275,08
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	116.038,68	18.365,02	36.277,26	133.950,92
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	3.411,72	18.365,02	17.912,24	2.958,94
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	112.626,96	0,00	18.365,02	130.991,98
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	951.115,65	106.507,95	276.090,23	1.120.697,93



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	884.342,07	106.507,95	276.090,23	1.053.924,35
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	6.096,28	106.504,10	169.712,88	69.305,06
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	879.517,02	0,00	106.377,35	985.894,37
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.271,23	3,85	0,00	1.275,08
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	66.773,58	0,00	0,00	66.773,58
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	60.124,20	0,00	0,00	60.124,20
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	60.124,20	0,00	0,00	60.124,20
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.649,38	0,00	0,00	6.649,38
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	6.649,38	0,00	0,00	6.649,38



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO

APARECIDA COSTA TROMBE

CONTADORA
017.336.608-28

MONICA C. BRUNINI FRANDI FERREIRA

SUPERINTENDENTE
108.063.218-22