



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	540.651,93	100.043,95	146.462,09	494.233,79
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	58.025,70	93.838,95	137.784,20	14.080,45
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.249,43	80.807,59	116.961,42	6.095,60
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.249,43	80.807,59	116.961,42	6.095,60
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	42.249,43	80.807,59	116.961,42	6.095,60
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	10.688,00	10.688,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	42.249,43	70.119,59	106.273,42	6.095,60
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.290,81	400,00	300,00	4.390,81
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.700,00	400,00	300,00	1.800,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.700,00	400,00	300,00	1.800,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.700,00	400,00	300,00	1.800,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.700,00	400,00	300,00	1.800,00
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	11.485,46	12.631,36	20.522,78	3.594,04
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	11.485,46	12.631,36	20.522,78	3.594,04
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.485,46	12.631,36	20.522,78	3.594,04
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	11.485,46	12.631,36	20.522,78	3.594,04
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	482.626,23	6.205,00	8.677,89	480.153,34
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	482.626,23	6.205,00	8.677,89	480.153,34
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	894.302,94	6.205,00	0,00	900.507,94
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	894.302,94	6.205,00	0,00	900.507,94
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	547.144,06	6.205,00	0,00	553.349,06
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)	440.911,22	6.205,00	0,00	447.116,22
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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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	411.676,71	0,00	8.677,89	420.354,60
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	411.676,71	0,00	8.677,89	420.354,60
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	411.676,71	0,00	8.677,89	420.354,60
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	4.826,44	0,00	138,78	4.965,22
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	93.025,36	0,00	729,23	93.754,59
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	200.557,15	0,00	4.606,78	205.163,93
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	40.253,38	0,00	1.306,57	41.559,95
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	60.657,99	0,00	1.695,97	62.353,96
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	12.356,39	0,00	200,56	12.556,95



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.407,60	117.311,17	115.032,67	168.129,10
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	77.481,59	117.311,17	115.032,67	75.203,09
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	58.180,77	0,00	4.074,12	62.254,89
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	58.180,77	0,00	4.074,12	62.254,89
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	58.180,77	0,00	4.074,12	62.254,89
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	58.180,77	0,00	4.074,12	62.254,89
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	18.691,91	0,00	2.670,27	21.362,18
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	39.488,86	0,00	1.403,85	40.892,71
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.282,07	106.623,17	100.270,55	12.929,45
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.282,07	106.623,17	100.270,55	12.929,45
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	19.282,07	106.623,17	100.270,55	12.929,45
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	19.282,07	106.623,17	100.270,55	12.929,45
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	19.282,07	106.623,17	100.270,55	12.929,45
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18,75	10.688,00	10.688,00	18,75
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	18,75	10.688,00	10.688,00	18,75
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18,75	10.688,00	10.688,00	18,75
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	18,75	10.688,00	10.688,00	18,75
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgpps (F)	0,00	642,33	642,33	0,00
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	0,00	3.483,69	3.483,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	18,75	2.942,80	2.942,80	18,75
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	54,00	54,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	3.313,92	3.313,92	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
2.3.0.0.0.00.00	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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	637.224,25	181.138,92	66.931,88	751.431,29
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	350.345,06	108.388,24	41.297,66	417.435,64
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	311.627,68	101.845,39	41.297,66	372.175,41
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	975,86	25.896,21	0,00	26.872,07
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	975,86	25.896,21	0,00	26.872,07
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	975,86	25.896,21	0,00	26.872,07
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	975,86	210,33	0,00	1.186,19
3.1.1.1.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	10.797,97	0,00	10.797,97
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	14.887,91	0,00	14.887,91
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	310.651,82	75.949,18	41.297,66	345.303,34
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	310.651,82	75.949,18	41.297,66	345.303,34
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	309.085,04	75.949,18	41.297,66	343.736,56
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	278.379,00	46.595,24	0,00	324.974,24
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	4.433,85	17.015,63	10.797,97	10.651,51
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	24.635,65	12.338,31	30.499,69	6.474,27
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	569,78	0,00	0,00	569,78
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	0,00	0,00	1.566,78
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	38.717,38	6.542,85	0,00	45.260,23
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.481,04	4.503,46	0,00	30.984,50
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.481,04	4.503,46	0,00	30.984,50
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	26.481,04	4.503,46	0,00	30.984,50
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.236,34	2.039,39	0,00	14.275,73
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.236,34	2.039,39	0,00	14.275,73
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	12.236,34	2.039,39	0,00	14.275,73
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	279.018,79	72.748,41	25.634,22	326.132,98
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.439,18	19.541,30	6.554,75	55.425,73
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	42.439,18	19.541,30	6.554,75	55.425,73
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.439,18	19.541,30	6.554,75	55.425,73
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.134,04	522,06	0,00	1.656,10
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	1.986,79	872,48	0,00	2.859,27
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	9.211,96	6.809,47	0,00	16.021,43
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	535,90	0,00	0,00	535,90
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	339,71	256,37	0,00	596,08
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	3.453,99	420,63	0,00	3.874,62
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	3.299,81	3.041,45	0,00	6.341,26
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
3.3.1.1.1.38.00	D		P	Suprimento De Proteção Ao Voo	710,00	21,59	0,00	731,59



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	0,00	396,20	0,00	396,20
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	20.527,16	7.201,05	6.554,75	21.173,46
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	160.278,78	44.529,22	19.079,47	185.728,53
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.838,92	2.411,70	0,00	16.250,62
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	13.838,92	2.411,70	0,00	16.250,62
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	13.818,36	2.411,70	0,00	16.230,06
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	146.439,86	42.117,52	19.079,47	169.477,91
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	146.439,86	42.117,52	19.079,47	169.477,91
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	426,95	78,40	0,00	505,35
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	142.132,59	42.039,12	19.079,47	165.092,24
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	76.300,83	8.677,89	0,00	84.978,72
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	76.300,83	8.677,89	0,00	84.978,72
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	76.300,83	8.677,89	0,00	84.978,72
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	76.300,83	8.677,89	0,00	84.978,72
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	76.300,83	8.677,89	0,00	84.978,72
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2,27	0,00	2,27
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2,27	0,00	2,27
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2,27	0,00	2,27
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	2,27	0,00	2,27
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	2,27	0,00	2,27
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2,27	0,00	2,27
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	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
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



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoхарifado	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	48,27	0,00	0,00	48,27
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	48,27	0,00	0,00	48,27
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48,27	0,00	0,00	48,27
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	48,27	0,00	0,00	48,27
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	48,27	0,00	0,00	48,27



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.007.468,58	0,00	70.067,40	1.077.535,98
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.492,48	0,00	67,39	5.559,87
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	600,35	0,00	39,39	639,74
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	600,35	0,00	39,39	639,74
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	600,35	0,00	39,39	639,74
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.892,13	0,00	28,00	4.920,13
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	4.892,13	0,00	28,00	4.920,13
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	623.557,70	0,00	70.000,00	693.557,70
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	623.557,70	0,00	70.000,00	693.557,70
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	623.557,70	0,00	70.000,00	693.557,70
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	623.557,70	0,00	70.000,00	693.557,70
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	623.557,70	0,00	70.000,00	693.557,70
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	378.418,40	0,00	0,01	378.418,41
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	378.418,40	0,00	0,01	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	0,00	0,00	0,01	0,01
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,01	0,01



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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	1.859.102,10	165.698,28	427,86	2.024.372,52
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.792.328,52	165.698,28	427,86	1.957.598,94
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	1.763.328,52	165.698,28	427,86	1.928.598,94
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	616.328,52	165.698,28	427,86	781.598,94
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	616.328,52	165.698,28	427,86	781.598,94
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	616.328,52	165.698,28	427,86	781.598,94
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	627.296,51	162.337,53	0,00	789.634,04
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.163,66	3.360,75	0,00	6.524,41
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	14.131,65	0,00	427,86	14.559,51
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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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	1.859.102,10	579.009,83	744.280,25	2.024.372,52
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.792.328,52	579.009,83	744.280,25	1.957.598,94
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	29.000,00	67,39	67,39	29.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	23.507,52	67,39	0,00	23.440,13
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	5.492,48	0,00	67,39	5.559,87
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.763.328,52	578.942,44	744.212,86	1.928.598,94
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.147.000,00	372.320,36	372.320,36	1.147.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	530.671,48	165.698,28	427,86	365.401,06
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	616.328,52	206.622,08	371.892,50	781.598,94
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	72.938,36	100.296,46	165.698,28	138.340,18
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	19.282,07	106.273,42	99.920,80	12.929,45
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	524.108,09	52,20	106.273,42	630.329,31
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	616.328,52	206.622,08	371.892,50	781.598,94
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	616.328,52	206.622,08	371.892,50	781.598,94
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	616.328,52	206.622,08	371.892,50	781.598,94
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	72.938,36	100.296,46	165.698,28	138.340,18
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	19.282,07	106.273,42	99.920,80	12.929,45
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	524.108,09	52,20	106.273,42	630.329,31
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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	3.747.270,76	300.581,79	52,20	4.047.800,35
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	150.478,00	119.505,60	0,00	269.983,60
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	150.478,00	119.505,60	0,00	269.983,60
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	150.478,00	119.505,60	0,00	269.983,60
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	150.478,00	119.505,60	0,00	269.983,60
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	150.478,00	119.505,60	0,00	269.983,60
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.907.945,96	70.067,39	0,00	2.978.013,35
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	642.945,96	70.067,39	0,00	713.013,35
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	642.945,96	70.067,39	0,00	713.013,35
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	642.945,96	70.067,39	0,00	713.013,35
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
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	688.846,80	111.008,80	52,20	799.803,40
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	78.683,06	11.088,00	0,00	89.771,06
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	6.070,00	400,00	0,00	6.470,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	72.613,06	10.688,00	0,00	83.301,06
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	610.163,74	99.920,80	52,20	710.032,34
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	543.390,16	99.920,80	52,20	643.258,76
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	544.104,65	99.920,80	0,00	644.025,45
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	714,49	0,00	52,20	766,69
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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	3.747.270,76	885.723,86	1.186.253,45	4.047.800,35
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	150.478,00	12.082,90	131.588,50	269.983,60
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.478,00	12.082,90	131.588,50	269.983,60
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	150.478,00	12.082,90	131.588,50	269.983,60
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	150.478,00	12.082,90	131.588,50	269.983,60
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	150.478,00	12.082,90	131.588,50	269.983,60
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	67.362,60	12.082,90	119.505,60	174.785,30
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	83.115,40	0,00	12.082,90	95.198,30
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.907.945,96	756.327,34	826.394,73	2.978.013,35
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	642.945,96	372.424,76	442.492,15	713.013,35
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	642.945,96	372.424,76	442.492,15	713.013,35
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(40.156,14)	165.698,28	70.495,25	(135.359,17)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(50.460,13)	165.698,28	70.495,25	(145.663,16)
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	72.938,36	100.348,66	165.750,48	138.340,18
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	72.938,36	100.348,66	165.750,48	138.340,18
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19.282,07	106.325,62	99.973,00	12.929,45
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	19.282,07	106.325,62	99.973,00	12.929,45
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	590.881,67	52,20	106.273,42	697.102,89
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.265.000,00	383.902,58	383.902,58	2.265.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.265.000,00	383.902,58	383.902,58	2.265.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.265.000,00	383.902,58	383.902,58	2.265.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.147.000,00	313.902,58	313.902,58	1.147.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	530.671,48	285.474,72	120.204,30	365.401,06
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	616.328,52	28.427,86	193.698,28	781.598,94
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.118.000,00	70.000,00	70.000,00	1.118.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	494.442,30	70.000,00	0,00	424.442,30
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	623.557,70	0,00	70.000,00	693.557,70
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	688.846,80	117.313,62	228.270,22	799.803,40
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	78.683,06	10.988,00	22.076,00	89.771,06
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	6.070,00	300,00	700,00	6.470,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.700,00	300,00	400,00	1.800,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.655,51	0,00	247,80	3.903,31
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	714,49	0,00	52,20	766,69
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	72.613,06	10.688,00	21.376,00	83.301,06
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	18,75	10.688,00	10.688,00	18,75
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	72.594,31	0,00	10.688,00	83.282,31
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	610.163,74	106.325,62	206.194,22	710.032,34



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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	543.390,16	106.325,62	206.194,22	643.258,76
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	19.282,07	106.273,42	99.920,80	12.929,45
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	524.822,58	0,00	106.273,42	631.096,00
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	714,49	52,20	0,00	766,69
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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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