



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	231.264,49	389.928,69	117.498,08	503.695,10
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	60.603,29	131.827,87	109.872,83	82.558,33
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.072,96	122.588,23	99.647,21	68.013,98
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.072,96	122.588,23	99.647,21	68.013,98
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	45.072,96	122.588,23	99.647,21	68.013,98
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	10.792,70	10.792,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	45.072,96	111.795,53	88.854,51	68.013,98
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.490,81	800,00	900,00	3.390,81
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	900,00	800,00	900,00	800,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	900,00	800,00	900,00	800,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	900,00	800,00	900,00	800,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	900,00	800,00	900,00	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	12.039,52	8.439,64	9.325,62	11.153,54
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	12.039,52	8.439,64	9.325,62	11.153,54
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.039,52	8.439,64	9.325,62	11.153,54
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	12.039,52	8.439,64	9.325,62	11.153,54
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	170.661,20	258.100,82	7.625,25	421.136,77
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	170.661,20	258.100,82	7.625,25	421.136,77
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	519.545,40	258.100,82	1,02	777.645,20
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.545,40	258.100,82	1,02	777.645,20
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.877,91	8.173,46	0,00	14.051,37
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	605,80	805,44	0,00	1.411,24
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	315,60	131,30	0,00	446,90
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	390,00	2.310,46	0,00	2.700,46
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	4.153,89	4.409,30	0,00	8.563,19
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	412,62	516,96	0,00	929,58
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	110.811,42	4.507,29	0,00	115.318,71
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	110.811,42	4.507,29	0,00	115.318,71
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.838,47	207.634,24	0,00	492.472,71
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	4.278,37	5.977,20	0,00	10.255,57
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	2.912,93	4.132,44	0,00	7.045,37
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	232.691,34	166.599,50	0,00	399.290,84
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	44.955,83	30.925,10	0,00	75.880,93
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	41.545,79	30.783,92	0,00	72.329,71



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (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)	41.545,79	30.783,92	0,00	72.329,71
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	7.001,91	1,02	14.257,20
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	7.256,31	7.001,91	1,02	14.257,20
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	348.884,20	0,00	7.624,23	356.508,43
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	348.884,20	0,00	7.624,23	356.508,43
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	348.884,20	0,00	7.624,23	356.508,43
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	4.271,32	0,00	138,78	4.410,10
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	86.733,55	0,00	729,23	87.462,78
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	158.305,90	0,00	4.112,08	162.417,98
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	34.996,87	0,00	1.294,73	36.291,60
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	54.412,37	0,00	1.157,71	55.570,08
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	10.164,19	0,00	191,70	10.355,89



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.637,69	104.783,13	114.411,80	154.266,36
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	51.711,68	104.783,13	114.411,80	61.340,35
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	42.739,56	5.039,04	8.035,59	45.736,11
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	42.739,56	5.039,04	8.035,59	45.736,11
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.739,56	5.039,04	8.035,59	45.736,11
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	42.739,56	5.039,04	8.035,59	45.736,11
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	2.645,51	0,00	8.035,59	10.681,10
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	40.094,05	5.039,04	0,00	35.055,01
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.953,37	88.951,39	95.583,51	15.585,49
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.953,37	88.951,39	95.583,51	15.585,49
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.953,37	88.951,39	95.583,51	15.585,49
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	8.953,37	88.951,39	95.583,51	15.585,49
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.953,37	88.951,39	95.583,51	15.585,49
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18,75	10.792,70	10.792,70	18,75
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	18,75	10.792,70	10.792,70	18,75
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18,75	10.792,70	10.792,70	18,75
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	18,75	10.792,70	10.792,70	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	3.590,25	3.590,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	18,75	3.109,97	3.109,97	18,75
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	3.198,89	3.198,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	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 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	189.036,47	117.163,87	10.174,96	296.025,38
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	109.103,57	71.952,58	10.078,08	170.978,07
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	96.684,71	65.252,17	10.078,08	151.858,80
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	134,54	210,33	0,00	344,87
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	134,54	210,33	0,00	344,87
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	134,54	210,33	0,00	344,87
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	134,54	210,33	0,00	344,87
3.1.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	96.550,17	65.041,84	10.078,08	151.513,93
3.1.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	96.550,17	65.041,84	10.078,08	151.513,93
3.1.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	96.550,17	64.037,32	10.078,08	150.509,41
3.1.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	88.130,59	50.962,69	0,00	139.093,28
3.1.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	5.039,04	5.039,04	0,00
3.1.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	6.783,04	8.035,59	5.039,04	9.779,59
3.1.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	569,78	0,00	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
3.1.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.004,52	0,00	1.004,52
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	12.418,86	6.700,41	0,00	19.119,27
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.340,08	4.661,02	0,00	13.001,10
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.340,08	4.661,02	0,00	13.001,10
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	8.340,08	4.661,02	0,00	13.001,10
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.078,78	2.039,39	0,00	6.118,17
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.078,78	2.039,39	0,00	6.118,17
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	4.078,78	2.039,39	0,00	6.118,17
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.075,99	45.210,27	96,88	117.189,38
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.191,84	9.325,62	0,00	12.517,46
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.191,84	9.325,62	0,00	12.517,46
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.191,84	9.325,62	0,00	12.517,46
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	639,03	0,00	0,00	639,03
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	412,97	199,49	0,00	612,46
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	159,66	247,62	0,00	407,28
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	57,00	199,00	0,00	256,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	28,93	0,00	0,00	28,93
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	878,43	518,15	0,00	1.396,58
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	6.169,03	0,00	6.169,03
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	585,82	150,50	0,00	736,32
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	1.841,83	0,00	2.180,83
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	55.376,68	28.260,42	96,88	83.540,22



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.304,34	3.227,06	0,00	9.531,40
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	6.304,34	3.227,06	0,00	9.531,40
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	6.304,34	3.227,06	0,00	9.531,40
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.072,34	25.033,36	96,88	74.008,82
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	49.072,34	25.033,36	96,88	74.008,82
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	1.125,76	145,32	96,88	1.174,20
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	215,04	70,06	0,00	285,10
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	47.731,54	24.817,98	0,00	72.549,52
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	13.507,47	7.624,23	0,00	21.131,70
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	13.507,47	7.624,23	0,00	21.131,70
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.507,47	7.624,23	0,00	21.131,70
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	13.507,47	7.624,23	0,00	21.131,70
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	13.507,47	7.624,23	0,00	21.131,70
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	3.156,33	1,02	0,00	3.157,35
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	565,64	0,00	0,00	565,64
3.6.1.1.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	565,63	0,00	0,00	565,63
3.6.1.1.1.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	565,63	0,00	0,00	565,63
3.6.1.1.1.01.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	565,63	0,00	0,00	565,63
3.6.1.1.1.01.01	D		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	565,63	0,00	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	2.590,69	1,02	0,00	2.591,71
3.6.3.1.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.301,35	1,02	0,00	2.302,37
3.6.3.1.1.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.301,35	1,02	0,00	2.302,37
3.6.3.1.1.01.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	2.301,35	1,02	0,00	2.302,37
3.6.3.1.1.01.99	D		P	Perdas Involuntárias De Demais Bens Móveis	2.301,35	1,02	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



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	275.663,27	0,00	369.790,85	645.454,12
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.564,95	0,00	356,71	4.921,66
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	115,25	0,00	137,41	252,66
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	115,25	0,00	137,41	252,66
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	115,25	0,00	137,41	252,66
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.449,70	0,00	219,30	4.669,00
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	4.449,70	0,00	219,30	4.669,00
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	261.333,32	0,00	111.333,32	372.666,64
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	261.333,32	0,00	111.333,32	372.666,64
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	261.333,32	0,00	111.333,32	372.666,64
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	261.333,32	0,00	111.333,32	372.666,64
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	261.333,32	0,00	111.333,32	372.666,64
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.765,00	0,00	258.100,82	267.865,82
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	9.765,00	0,00	258.100,82	267.865,82
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.765,00	0,00	258.100,82	267.865,82
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	9.765,00	0,00	258.100,82	267.865,82
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.765,00	0,00	258.100,82	267.865,82
4.6.1.1.1.01.01	C		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	8.173,46	8.173,46
4.6.1.1.1.01.02	C		P	Reavaliação De Bens De Informática	0,00	0,00	4.507,29	4.507,29
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	9.765,00	0,00	207.634,24	217.399,24
4.6.1.1.1.01.04	C		P	Reavaliação De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	0,00	0,00	30.783,92	30.783,92
4.6.1.1.1.01.99	C		P	Reavaliação De Demais Bens Móveis	0,00	0,00	7.001,91	7.001,91



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (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	1.539.467,80	100.981,34	106,70	1.640.342,44
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.472.694,22	100.981,34	106,70	1.573.568,86
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	1.443.694,22	100.981,34	106,70	1.544.568,86
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	296.694,22	100.981,34	106,70	397.568,86
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	296.694,22	100.981,34	106,70	397.568,86
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	296.694,22	100.981,34	106,70	397.568,86
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	301.694,22	100.981,34	0,00	402.675,56
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	5.000,00	0,00	106,70	5.106,70
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 01/04/2019 até 30/04/2019 - (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	1.539.467,80	469.921,25	570.795,89	1.640.342,44
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.472.694,22	469.221,25	570.095,89	1.573.568,86
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	29.000,00	356,71	356,71	29.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	24.435,05	356,71	0,00	24.078,34
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	4.564,95	0,00	356,71	4.921,66
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.443.694,22	468.864,54	569.739,18	1.544.568,86
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.147.000,00	284.922,94	284.922,94	1.147.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	850.305,78	100.981,34	106,70	749.431,14
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	296.694,22	183.941,60	284.816,24	397.568,86
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	128.758,20	95.584,71	101.078,22	134.251,71
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	8.253,37	88.251,39	95.583,51	15.585,49
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	159.682,65	105,50	88.154,51	247.731,66
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	296.694,22	183.941,60	284.816,24	397.568,86
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	296.694,22	183.941,60	284.816,24	397.568,86
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	296.694,22	183.941,60	284.816,24	397.568,86
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	128.758,20	95.584,71	101.078,22	134.251,71
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	8.253,37	88.251,39	95.583,51	15.585,49
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	159.682,65	105,50	88.154,51	247.731,66
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	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	700,00	700,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	5.099,38	0,00	700,00	5.799,38
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 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	2.961.330,06	218.866,24	202,38	3.179.993,92
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	2.544.794,05	111.690,03	0,00	2.656.484,08
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	279.794,05	111.690,03	0,00	391.484,08
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.794,05	111.690,03	0,00	391.484,08
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	279.794,05	111.690,03	0,00	391.484,08
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	40.000,00	0,00	0,00	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	266.058,01	107.176,21	202,38	373.031,84
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	31.348,41	11.592,70	0,00	42.941,11
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.420,00	800,00	0,00	2.220,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	29.928,41	10.792,70	0,00	40.721,11
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	234.709,60	95.583,51	202,38	330.090,73
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	167.936,02	95.583,51	202,38	263.317,15
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	167.936,02	95.583,51	96,88	263.422,65
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	105,50	105,50
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 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	2.961.330,06	734.232,31	952.896,17	3.179.993,92
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	150.478,00	12.582,10	12.582,10	150.478,00
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.478,00	12.582,10	12.582,10	150.478,00
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	150.478,00	12.582,10	12.582,10	150.478,00
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	150.478,00	12.582,10	12.582,10	150.478,00
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	150.478,00	12.582,10	12.582,10	150.478,00
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	116.193,40	12.582,10	0,00	103.611,30
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	34.284,60	0,00	12.582,10	46.866,70
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.544.794,05	620.900,62	732.590,65	2.656.484,08
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	279.794,05	285.833,94	397.523,97	391.484,08
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.794,05	285.833,94	397.523,97	391.484,08
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(83.673,75)	100.981,34	111.796,73	(72.858,36)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(93.977,74)	100.981,34	111.796,73	(83.162,35)
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	129.608,20	95.690,21	101.183,72	135.101,71
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	129.608,20	95.690,21	101.183,72	135.101,71
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.953,37	89.056,89	95.689,01	15.585,49
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.953,37	89.056,89	95.689,01	15.585,49
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	224.906,23	105,50	88.854,51	313.655,24
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.265.000,00	335.066,68	335.066,68	2.265.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.265.000,00	335.066,68	335.066,68	2.265.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.265.000,00	335.066,68	335.066,68	2.265.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.147.000,00	112.400,04	112.400,04	1.147.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	850.305,78	112.293,34	11.418,70	749.431,14
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	296.694,22	106,70	100.981,34	397.568,86
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.118.000,00	222.666,64	222.666,64	1.118.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	856.666,68	222.666,64	111.333,32	745.333,36
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	261.333,32	0,00	111.333,32	372.666,64
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	266.058,01	100.749,59	207.723,42	373.031,84
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	31.348,41	11.692,70	23.285,40	42.941,11
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.420,00	900,00	1.700,00	2.220,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	900,00	900,00	800,00	800,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	520,00	0,00	794,50	1.314,50
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	105,50	105,50
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	29.928,41	10.792,70	21.585,40	40.721,11
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	18,75	10.792,70	10.792,70	18,75
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	29.909,66	0,00	10.792,70	40.702,36
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	234.709,60	89.056,89	184.438,02	330.090,73



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (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	167.936,02	88.356,89	183.738,02	263.317,15
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	8.253,37	88.251,39	95.583,51	15.585,49
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	159.682,65	0,00	88.154,51	247.837,16
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	105,50	0,00	105,50
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	850,00	0,00	0,00	850,00
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	700,00	700,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	5.099,38	0,00	700,00	5.799,38



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (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