



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	503.695,10	188.084,79	123.419,05	568.360,84
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	82.558,33	111.612,77	114.879,38	79.291,72
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.013,98	104.079,14	111.622,58	60.470,54
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.013,98	104.079,14	111.622,58	60.470,54
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	68.013,98	104.079,14	111.622,58	60.470,54
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	10.627,58	10.627,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	68.013,98	93.451,56	100.995,00	60.470,54
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.390,81	1.750,00	2.550,00	2.590,81
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	1.750,00	2.550,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	1.750,00	2.550,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	800,00	1.750,00	2.550,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	800,00	1.750,00	2.550,00	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	11.153,54	5.783,63	706,80	16.230,37
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	11.153,54	5.783,63	706,80	16.230,37
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.153,54	5.783,63	706,80	16.230,37
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	11.153,54	5.783,63	706,80	16.230,37
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	421.136,77	76.472,02	8.539,67	489.069,12
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	421.136,77	76.472,02	8.539,67	489.069,12
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	777.645,20	76.471,17	3,32	854.113,05
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	777.645,20	76.471,17	3,32	854.113,05
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.051,37	0,00	0,00	14.051,37
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	1.411,24	0,00	0,00	1.411,24
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)	2.700,46	0,00	0,00	2.700,46
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	8.563,19	0,00	0,00	8.563,19
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	929,58	0,00	0,00	929,58
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	115.318,71	0,00	0,00	115.318,71
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	115.318,71	0,00	0,00	115.318,71
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.472,71	43.465,49	3,32	535.934,88
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	10.255,57	0,00	0,00	10.255,57
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	7.045,37	0,00	0,00	7.045,37
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	399.290,84	32.040,79	3,32	431.328,31
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	75.880,93	11.424,70	0,00	87.305,63
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	72.329,71	710,48	0,00	73.040,19



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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)	72.329,71	710,48	0,00	73.040,19
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	69.215,50	32.295,20	0,00	101.510,70
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	69.215,50	32.295,20	0,00	101.510,70
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.257,20	0,00	0,00	14.257,20
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	14.257,20	0,00	0,00	14.257,20
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	356.508,43	0,85	8.536,35	365.043,93
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	356.508,43	0,85	8.536,35	365.043,93
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	356.508,43	0,85	8.536,35	365.043,93
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	4.410,10	0,00	138,78	4.548,88
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	87.462,78	0,00	729,23	88.192,01
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	162.417,98	0,85	4.474,10	166.891,23
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	36.291,60	0,00	1.306,57	37.598,17
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	55.570,08	0,00	1.695,97	57.266,05
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	10.355,89	0,00	191,70	10.547,59



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.266,36	111.622,58	109.379,95	152.023,73
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	61.340,35	111.622,58	109.379,95	59.097,72
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	45.736,11	0,00	4.918,42	50.654,53
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	45.736,11	0,00	4.918,42	50.654,53
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	45.736,11	0,00	4.918,42	50.654,53
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	45.736,11	0,00	4.918,42	50.654,53
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	10.681,10	0,00	2.670,28	13.351,38
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	35.055,01	0,00	2.248,14	37.303,15
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.585,49	100.995,00	93.833,95	8.424,44
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.585,49	100.995,00	93.833,95	8.424,44
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	15.585,49	100.995,00	93.833,95	8.424,44
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	15.585,49	100.995,00	93.833,95	8.424,44
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	15.585,49	100.995,00	93.833,95	8.424,44
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18,75	10.627,58	10.627,58	18,75
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	18,75	10.627,58	10.627,58	18,75
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18,75	10.627,58	10.627,58	18,75
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	18,75	10.627,58	10.627,58	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	3.470,52	3.470,52	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	18,75	2.933,71	2.933,71	18,75
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	3.281,76	3.281,76	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	299,26	299,26	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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	296.025,38	108.574,45	12.216,96	392.382,87
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	170.978,07	58.896,53	0,00	229.874,60
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	151.858,80	52.370,70	0,00	204.229,50
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	344,87	210,33	0,00	555,20
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	344,87	210,33	0,00	555,20
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	344,87	210,33	0,00	555,20
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	344,87	210,33	0,00	555,20
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	151.513,93	52.160,37	0,00	203.674,30
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	151.513,93	52.160,37	0,00	203.674,30
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	150.509,41	52.160,37	0,00	202.669,78
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	139.093,28	45.716,10	0,00	184.809,38
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.248,14	0,00	2.248,14
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	9.779,59	4.196,13	0,00	13.975,72
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	1.004,52	0,00	0,00	1.004,52
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	19.119,27	6.525,83	0,00	25.645,10
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.001,10	4.486,44	0,00	17.487,54
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.001,10	4.486,44	0,00	17.487,54
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	13.001,10	4.486,44	0,00	17.487,54
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.118,17	2.039,39	0,00	8.157,56
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.118,17	2.039,39	0,00	8.157,56
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	6.118,17	2.039,39	0,00	8.157,56
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	117.189,38	49.675,45	12.216,96	154.647,87
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.517,46	6.815,28	12.216,96	7.115,78
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	12.517,46	6.815,28	12.216,96	7.115,78
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.517,46	6.815,28	12.216,96	7.115,78
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	639,03	207,82	0,00	846,85
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	612,46	0,00	0,00	612,46
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	407,28	0,00	0,00	407,28
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	256,00	0,00	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	1.396,58	498,98	0,00	1.895,56
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	6.169,03	0,00	6.108,48	60,55
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	736,32	0,00	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	2.180,83	6.108,48	6.108,48	2.180,83
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	83.540,22	34.323,82	0,00	117.864,04



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.531,40	0,00	0,00	9.531,40
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	9.531,40	0,00	0,00	9.531,40
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	9.531,40	0,00	0,00	9.531,40
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.008,82	34.323,82	0,00	108.332,64
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	74.008,82	34.323,82	0,00	108.332,64
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	1.174,20	2.681,89	0,00	3.856,09
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	285,10	69,83	0,00	354,93
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	72.549,52	31.572,10	0,00	104.121,62
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	21.131,70	8.536,35	0,00	29.668,05
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	21.131,70	8.536,35	0,00	29.668,05
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.131,70	8.536,35	0,00	29.668,05
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	21.131,70	8.536,35	0,00	29.668,05
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	21.131,70	8.536,35	0,00	29.668,05
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	3.157,35	2,47	0,00	3.159,82
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	565,64	2,47	0,00	568,11
3.6.1.1.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	565,63	2,47	0,00	568,10
3.6.1.1.1.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	565,63	2,47	0,00	568,10
3.6.1.1.1.01.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	565,63	2,47	0,00	568,10
3.6.1.1.1.01.01	D		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	565,63	2,47	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
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Varição 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	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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	645.454,12	0,00	163.265,86	808.719,98
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.921,66	0,00	238,77	5.160,43
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	252,66	0,00	150,77	403,43
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	252,66	0,00	150,77	403,43
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	252,66	0,00	150,77	403,43
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.669,00	0,00	88,00	4.757,00
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	4.669,00	0,00	88,00	4.757,00
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	372.666,64	0,00	92.664,40	465.331,04
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	372.666,64	0,00	92.664,40	465.331,04
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	372.666,64	0,00	92.664,40	465.331,04
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	372.666,64	0,00	92.664,40	465.331,04
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	372.666,64	0,00	92.664,40	465.331,04
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	267.865,82	0,00	70.362,69	338.228,51
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	267.865,82	0,00	70.362,69	338.228,51
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	267.865,82	0,00	70.362,69	338.228,51
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	267.865,82	0,00	70.362,69	338.228,51
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	267.865,82	0,00	70.362,69	338.228,51
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	4.507,29	0,00	0,00	4.507,29
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	217.399,24	0,00	38.067,49	255.466,73
4.6.1.1.1.01.04	C		P	Reavaliação De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	30.783,92	0,00	0,00	30.783,92
4.6.1.1.1.01.05	C		P	Reavaliação De Veículos	0,00	0,00	32.295,20	32.295,20
4.6.1.1.1.01.99	C		P	Reavaliação De Demais Bens Móveis	7.001,91	0,00	0,00	7.001,91



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	1.640.342,44	128.748,26	2.598,39	1.766.492,31
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.573.568,86	128.748,26	2.598,39	1.699.718,73
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	1.544.568,86	128.748,26	2.598,39	1.670.718,73
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	397.568,86	128.748,26	2.598,39	523.718,73
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	397.568,86	128.748,26	2.598,39	523.718,73
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	397.568,86	128.748,26	2.598,39	523.718,73
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	402.675,56	127.698,76	0,00	530.374,32
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	1.049,50	0,00	1.049,50
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	5.106,70	0,00	2.598,39	7.705,09
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	1.640.342,44	525.999,71	652.149,58	1.766.492,31
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.573.568,86	525.999,71	652.149,58	1.699.718,73
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	29.000,00	238,77	238,77	29.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	24.078,34	238,77	0,00	23.839,57
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	4.921,66	0,00	238,77	5.160,43
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.544.568,86	525.760,94	651.910,81	1.670.718,73
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.147.000,00	327.254,60	327.254,60	1.147.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	749.431,14	128.748,26	2.598,39	623.281,27
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	397.568,86	198.506,34	324.656,21	523.718,73
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	134.251,71	96.423,45	129.287,76	167.116,02
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	15.585,49	101.534,50	94.373,45	8.424,44
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	247.731,66	548,39	100.995,00	348.178,27
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	397.568,86	198.506,34	324.656,21	523.718,73
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	397.568,86	198.506,34	324.656,21	523.718,73
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	397.568,86	198.506,34	324.656,21	523.718,73
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	134.251,71	96.423,45	129.287,76	167.116,02
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	15.585,49	101.534,50	94.373,45	8.424,44
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	247.731,66	548,39	100.995,00	348.178,27
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.773,58	0,00	0,00	66.773,58
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.649,38	0,00	0,00	6.649,38
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	5.799,38	0,00	0,00	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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	3.179.993,92	199.654,20	1.087,89	3.378.560,23
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	2.656.484,08	92.903,17	0,00	2.749.387,25
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	391.484,08	92.903,17	0,00	484.387,25
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	391.484,08	92.903,17	0,00	484.387,25
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	391.484,08	92.903,17	0,00	484.387,25
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	373.031,84	106.751,03	1.087,89	478.694,98
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	42.941,11	12.377,58	0,00	55.318,69
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	2.220,00	1.750,00	0,00	3.970,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	40.721,11	10.627,58	0,00	51.348,69
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	330.090,73	94.373,45	1.087,89	423.376,29
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	263.317,15	94.373,45	1.087,89	356.602,71
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	263.422,65	94.373,45	539,50	357.256,60
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	105,50	0,00	548,39	653,89
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	3.179.993,92	824.249,51	1.022.815,82	3.378.560,23
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	150.478,00	12.082,90	12.082,90	150.478,00
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.478,00	12.082,90	12.082,90	150.478,00
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	150.478,00	12.082,90	12.082,90	150.478,00
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	150.478,00	12.082,90	12.082,90	150.478,00
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	150.478,00	12.082,90	12.082,90	150.478,00
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	103.611,30	12.082,90	0,00	91.528,40
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	46.866,70	0,00	12.082,90	58.949,60
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.656.484,08	696.906,14	789.809,31	2.749.387,25
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	391.484,08	328.351,38	421.254,55	484.387,25
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	391.484,08	328.351,38	421.254,55	484.387,25
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(72.858,36)	128.748,26	95.501,56	(106.105,06)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(83.162,35)	128.748,26	95.501,56	(116.409,05)
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	135.101,71	96.971,84	129.836,15	167.966,02
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	135.101,71	96.971,84	129.836,15	167.966,02
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.585,49	102.082,89	94.921,84	8.424,44
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	15.585,49	102.082,89	94.921,84	8.424,44
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	313.655,24	548,39	100.995,00	414.101,85
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.265.000,00	368.554,76	368.554,76	2.265.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.265.000,00	368.554,76	368.554,76	2.265.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.265.000,00	368.554,76	368.554,76	2.265.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.147.000,00	182.723,70	182.723,70	1.147.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	749.431,14	180.125,31	53.975,44	623.281,27
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	397.568,86	2.598,39	128.748,26	523.718,73
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.118.000,00	185.831,06	185.831,06	1.118.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	745.333,36	185.831,06	93.166,66	652.668,96
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	372.666,64	0,00	92.664,40	465.331,04
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	373.031,84	115.260,47	220.923,61	478.694,98
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	42.941,11	13.177,58	25.555,16	55.318,69
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	2.220,00	2.550,00	4.300,00	3.970,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	800,00	2.550,00	1.750,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.314,50	0,00	2.001,61	3.316,11
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	105,50	0,00	548,39	653,89
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	40.721,11	10.627,58	21.255,16	51.348,69
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	18,75	10.627,58	10.627,58	18,75
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	40.702,36	0,00	10.627,58	51.329,94
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	330.090,73	102.082,89	195.368,45	423.376,29



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	263.317,15	102.082,89	195.368,45	356.602,71
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	15.585,49	101.534,50	94.373,45	8.424,44
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	247.837,16	0,00	100.995,00	348.832,16
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	105,50	548,39	0,00	653,89
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	66.773,58	0,00	0,00	66.773,58
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	60.124,20	0,00	0,00	60.124,20
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	60.124,20	0,00	0,00	60.124,20
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.649,38	0,00	0,00	6.649,38
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	850,00	0,00	0,00	850,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	5.799,38	0,00	0,00	5.799,38



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u>				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