



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	568.360,84	124.695,08	130.935,36	562.120,56
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	79.291,72	124.695,08	130.935,36	73.051,44
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.470,54	104.066,89	101.305,46	63.231,97
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.470,54	104.066,89	101.305,46	63.231,97
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	60.470,54	104.066,89	101.305,46	63.231,97
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	10.630,37	10.630,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	60.470,54	93.436,52	90.675,09	63.231,97
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.590,81	800,00	400,00	2.990,81
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	400,00	400,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	400,00	400,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	800,00	400,00	400,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	800,00	400,00	400,00
1.1.3.8.0.0.00	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
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	16.230,37	19.828,19	29.229,90	6.828,66
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	16.230,37	19.828,19	29.229,90	6.828,66
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.230,37	19.828,19	29.229,90	6.828,66
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	16.230,37	19.828,19	29.229,90	6.828,66
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	489.069,12	0,00	0,00	489.069,12
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	489.069,12	0,00	0,00	489.069,12
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	854.113,05	0,00	0,00	854.113,05
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	854.113,05	0,00	0,00	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	535.934,88	0,00	0,00	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)	431.328,31	0,00	0,00	431.328,31
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	87.305,63	0,00	0,00	87.305,63
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	73.040,19	0,00	0,00	73.040,19



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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)	73.040,19	0,00	0,00	73.040,19
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	101.510,70	0,00	0,00	101.510,70
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	101.510,70	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	365.043,93	0,00	0,00	365.043,93
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	365.043,93	0,00	0,00	365.043,93
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	365.043,93	0,00	0,00	365.043,93
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	4.548,88	0,00	0,00	4.548,88
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	88.192,01	0,00	0,00	88.192,01
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	166.891,23	0,00	0,00	166.891,23
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	37.598,17	0,00	0,00	37.598,17
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	57.266,05	0,00	0,00	57.266,05
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	10.547,59	0,00	0,00	10.547,59



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.023,73	101.305,46	112.110,17	162.828,44
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	59.097,72	101.305,46	112.110,17	69.902,43
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	50.654,53	0,00	5.340,55	55.995,08
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	50.654,53	0,00	5.340,55	55.995,08
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	50.654,53	0,00	5.340,55	55.995,08
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	50.654,53	0,00	5.340,55	55.995,08
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	13.351,38	0,00	2.670,27	16.021,65
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	37.303,15	0,00	2.670,28	39.973,43
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.424,44	90.675,09	96.139,25	13.888,60
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.424,44	90.675,09	96.139,25	13.888,60
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.424,44	90.675,09	96.139,25	13.888,60
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	8.424,44	90.675,09	96.139,25	13.888,60
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.424,44	90.675,09	96.139,25	13.888,60
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18,75	10.630,37	10.630,37	18,75
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	18,75	10.630,37	10.630,37	18,75
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18,75	10.630,37	10.630,37	18,75
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	18,75	10.630,37	10.630,37	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	3.473,31	3.473,31	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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	392.382,87	110.420,91	0,00	502.803,78
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	229.874,60	61.607,65	0,00	291.482,25
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	204.229,50	55.078,22	0,00	259.307,72
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	555,20	210,33	0,00	765,53
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	555,20	210,33	0,00	765,53
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	555,20	210,33	0,00	765,53
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	555,20	210,33	0,00	765,53
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	203.674,30	54.867,89	0,00	258.542,19
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	203.674,30	54.867,89	0,00	258.542,19
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	202.669,78	54.305,63	0,00	256.975,41
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	184.809,38	45.589,01	0,00	230.398,39
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	2.248,14	2.670,28	0,00	4.918,42
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	13.975,72	6.046,34	0,00	20.022,06
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	562,26	0,00	1.566,78
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	25.645,10	6.529,43	0,00	32.174,53
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.487,54	4.490,04	0,00	21.977,58
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.487,54	4.490,04	0,00	21.977,58
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	17.487,54	4.490,04	0,00	21.977,58
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.157,56	2.039,39	0,00	10.196,95
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.157,56	2.039,39	0,00	10.196,95
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	8.157,56	2.039,39	0,00	10.196,95
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	154.647,87	48.813,26	0,00	203.461,13
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.115,78	29.229,90	0,00	36.345,68
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	7.115,78	29.229,90	0,00	36.345,68
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.115,78	29.229,90	0,00	36.345,68
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	846,85	0,00	0,00	846,85
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	612,46	1.374,33	0,00	1.986,79
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	407,28	8.803,11	0,00	9.210,39
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	256,00	279,90	0,00	535,90
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	28,93	170,78	0,00	199,71
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	1.895,56	1.342,02	0,00	3.237,58
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	60,55	680,20	0,00	740,75
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	736,32	245,50	0,00	981,82
3.3.1.1.1.38.00	D		P	Suprimento De Proteção Ao Voo	0,00	40,00	0,00	40,00
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	16.294,06	0,00	18.474,89



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	117.864,04	19.583,36	0,00	137.447,40
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.531,40	1.938,86	0,00	11.470,26
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	9.531,40	1.938,86	0,00	11.470,26
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	9.531,40	1.938,86	0,00	11.470,26
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.332,64	17.644,50	0,00	125.977,14
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	108.332,64	17.644,50	0,00	125.977,14
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	3.856,09	0,00	0,00	3.856,09
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	354,93	72,02	0,00	426,95
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	104.121,62	17.572,48	0,00	121.694,10
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	29.668,05	0,00	0,00	29.668,05
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	29.668,05	0,00	0,00	29.668,05
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.668,05	0,00	0,00	29.668,05
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	29.668,05	0,00	0,00	29.668,05
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	29.668,05	0,00	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	3.159,82	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
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,01	0,00	0,00	0,01
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.591,71	0,00	0,00	2.591,71
3.6.3.1.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.302,37	0,00	0,00	2.302,37
3.6.3.1.1.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.302,37	0,00	0,00	2.302,37
3.6.3.1.1.01.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	2.302,37	0,00	0,00	2.302,37
3.6.3.1.1.01.99	D		P	Perdas Involuntárias De Demais Bens Móveis	2.302,37	0,00	0,00	2.302,37
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	289,34	0,00	0,00	289,34
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	289,34	0,00	0,00	289,34
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	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



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	808.719,98	0,00	93.375,92	902.095,90
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.160,43	0,00	149,26	5.309,69
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	403,43	0,00	102,26	505,69
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	403,43	0,00	102,26	505,69
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	403,43	0,00	102,26	505,69
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.757,00	0,00	47,00	4.804,00
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	4.757,00	0,00	47,00	4.804,00
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	465.331,04	0,00	93.226,66	558.557,70
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	465.331,04	0,00	93.226,66	558.557,70
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	465.331,04	0,00	93.226,66	558.557,70
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	465.331,04	0,00	93.226,66	558.557,70
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	465.331,04	0,00	93.226,66	558.557,70
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	338.228,51	0,00	0,00	338.228,51
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	338.228,51	0,00	0,00	338.228,51
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	338.228,51	0,00	0,00	338.228,51
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	338.228,51	0,00	0,00	338.228,51
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	338.228,51	0,00	0,00	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	255.466,73	0,00	0,00	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	32.295,20	0,00	0,00	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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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	1.766.492,31	15.869,05	6.386,56	1.775.974,80
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.699.718,73	15.869,05	6.386,56	1.709.201,22
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.670.718,73	15.869,05	6.386,56	1.680.201,22
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	523.718,73	15.869,05	6.386,56	533.201,22
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	523.718,73	15.869,05	6.386,56	533.201,22
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	523.718,73	15.869,05	6.386,56	533.201,22
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	530.374,32	15.619,05	0,00	545.993,37
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.049,50	250,00	0,00	1.299,50
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	7.705,09	0,00	6.386,56	14.091,65
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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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	1.766.492,31	403.048,75	412.531,24	1.775.974,80
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.699.718,73	402.198,75	411.681,24	1.709.201,22
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	29.000,00	149,26	149,26	29.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	23.839,57	149,26	0,00	23.690,31
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	5.160,43	0,00	149,26	5.309,69
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.670.718,73	402.049,49	411.531,98	1.680.201,22
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.147.000,00	208.959,27	208.959,27	1.147.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	623.281,27	15.869,05	6.386,56	613.798,78
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	523.718,73	193.090,22	202.572,71	533.201,22
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	167.116,02	101.984,87	16.238,71	81.369,86
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	8.424,44	91.044,75	95.658,91	13.038,60
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	348.178,27	60,60	90.675,09	438.792,76
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	523.718,73	193.090,22	202.572,71	533.201,22
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	523.718,73	193.090,22	202.572,71	533.201,22
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	523.718,73	193.090,22	202.572,71	533.201,22
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	167.116,02	101.984,87	16.238,71	81.369,86
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	8.424,44	91.044,75	95.658,91	13.038,60
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	348.178,27	60,60	90.675,09	438.792,76
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.773,58	850,00	850,00	66.773,58
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.649,38	850,00	850,00	6.649,38
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	850,00	850,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	850,00	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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	3.378.560,23	200.465,20	430,26	3.578.595,17
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	2.749.387,25	93.375,92	0,00	2.842.763,17
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	484.387,25	93.375,92	0,00	577.763,17
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	484.387,25	93.375,92	0,00	577.763,17
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	484.387,25	93.375,92	0,00	577.763,17
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	478.694,98	107.089,28	430,26	585.354,00
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	55.318,69	11.430,37	0,00	66.749,06
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	3.970,00	800,00	0,00	4.770,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	51.348,69	10.630,37	0,00	61.979,06
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	423.376,29	95.658,91	430,26	518.604,94
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	356.602,71	95.658,91	430,26	451.831,36
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	357.256,60	95.658,91	369,66	452.545,85
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	653,89	0,00	60,60	714,49
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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	3.378.560,23	533.768,02	733.802,96	3.578.595,17
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	91.528,40	12.082,90	0,00	79.445,50
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	58.949,60	0,00	12.082,90	71.032,50
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.749.387,25	418.699,40	512.075,32	2.842.763,17
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	484.387,25	209.930,47	303.306,39	577.763,17
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	484.387,25	209.930,47	303.306,39	577.763,17
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(106.105,06)	15.869,05	99.762,48	(22.211,63)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(116.409,05)	15.869,05	99.762,48	(32.515,62)
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	167.966,02	102.895,47	16.299,31	81.369,86
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	167.966,02	102.895,47	16.299,31	81.369,86
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.424,44	91.105,35	96.569,51	13.888,60
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.424,44	91.105,35	96.569,51	13.888,60
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	414.101,85	60,60	90.675,09	504.716,34
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.265.000,00	208.768,93	208.768,93	2.265.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.265.000,00	208.768,93	208.768,93	2.265.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.265.000,00	208.768,93	208.768,93	2.265.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.147.000,00	22.255,61	22.255,61	1.147.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	623.281,27	15.869,05	6.386,56	613.798,78
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	523.718,73	6.386,56	15.869,05	533.201,22
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.118.000,00	186.513,32	186.513,32	1.118.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	652.668,96	186.513,32	93.286,66	559.442,30
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	465.331,04	0,00	93.226,66	558.557,70
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	478.694,98	102.985,72	209.644,74	585.354,00
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	55.318,69	11.030,37	22.460,74	66.749,06
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	3.970,00	400,00	1.200,00	4.770,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	400,00	800,00	400,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.316,11	0,00	339,40	3.655,51
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	653,89	0,00	60,60	714,49
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	51.348,69	10.630,37	21.260,74	61.979,06
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	18,75	10.630,37	10.630,37	18,75
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	51.329,94	0,00	10.630,37	61.960,31
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	423.376,29	91.955,35	187.184,00	518.604,94



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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	356.602,71	91.105,35	186.334,00	451.831,36
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	8.424,44	91.044,75	95.658,91	13.038,60
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	348.832,16	0,00	90.675,09	439.507,25
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	653,89	60,60	0,00	714,49
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	66.773,58	850,00	850,00	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	850,00	850,00	6.649,38
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	850,00	850,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	850,00	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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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