



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	562.120,56	127.692,41	149.161,04	540.651,93
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	73.051,44	87.502,52	102.528,26	58.025,70
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.231,97	75.816,79	96.799,33	42.249,43
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.231,97	75.816,79	96.799,33	42.249,43
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	63.231,97	75.816,79	96.799,33	42.249,43
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	10.634,00	10.634,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	63.231,97	65.182,79	86.165,33	42.249,43
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.990,81	1.300,00	0,00	4.290,81
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	1.300,00	0,00	1.700,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	1.300,00	0,00	1.700,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	400,00	1.300,00	0,00	1.700,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	400,00	1.300,00	0,00	1.700,00
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	6.828,66	10.385,73	5.728,93	11.485,46
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	6.828,66	10.385,73	5.728,93	11.485,46
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.828,66	10.385,73	5.728,93	11.485,46
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	6.828,66	10.385,73	5.728,93	11.485,46
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	489.069,12	40.189,89	46.632,78	482.626,23
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	489.069,12	40.189,89	46.632,78	482.626,23
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	854.113,05	40.189,89	0,00	894.302,94
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	854.113,05	40.189,89	0,00	894.302,94
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.051,37	2.624,10	0,00	16.675,47
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	1.411,24	765,77	0,00	2.177,01
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	446,90	0,00	0,00	446,90
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	2.700,46	766,26	0,00	3.466,72
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	8.563,19	982,67	0,00	9.545,86
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	929,58	109,40	0,00	1.038,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	115.318,71	7.787,74	0,00	123.106,45
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	115.318,71	7.787,74	0,00	123.106,45
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	535.934,88	11.209,18	0,00	547.144,06
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	10.255,57	202,21	0,00	10.457,78
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	7.045,37	1.030,68	0,00	8.076,05
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	431.328,31	9.582,91	0,00	440.911,22
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	87.305,63	393,38	0,00	87.699,01
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	73.040,19	6.457,39	0,00	79.497,58



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	0,00	0,11	0,00	0,11
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	73.040,19	6.457,28	0,00	79.497,47
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	101.510,70	247,50	0,00	101.758,20
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	101.510,70	247,50	0,00	101.758,20
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.257,20	11.863,98	0,00	26.121,18
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	14.257,20	11.863,98	0,00	26.121,18
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	365.043,93	0,00	46.632,78	411.676,71
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	365.043,93	0,00	46.632,78	411.676,71
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	365.043,93	0,00	46.632,78	411.676,71
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	4.548,88	0,00	277,56	4.826,44
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	88.192,01	0,00	4.833,35	93.025,36
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	166.891,23	0,00	33.665,92	200.557,15
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	37.598,17	0,00	2.655,21	40.253,38
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	57.266,05	0,00	3.391,94	60.657,99
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	10.547,59	0,00	1.808,80	12.356,39



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.828,44	97.283,90	104.863,06	170.407,60
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	69.902,43	97.283,90	104.863,06	77.481,59
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	55.995,08	484,57	2.670,26	58.180,77
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	55.995,08	484,57	2.670,26	58.180,77
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	55.995,08	484,57	2.670,26	58.180,77
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	55.995,08	484,57	2.670,26	58.180,77
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	16.021,65	0,00	2.670,26	18.691,91
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	39.973,43	484,57	0,00	39.488,86
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.888,60	86.165,33	91.558,80	19.282,07
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.888,60	86.165,33	91.558,80	19.282,07
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	13.888,60	86.165,33	91.558,80	19.282,07
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	13.888,60	86.165,33	91.558,80	19.282,07
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	13.888,60	86.165,33	91.558,80	19.282,07
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18,75	10.634,00	10.634,00	18,75
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	18,75	10.634,00	10.634,00	18,75
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18,75	10.634,00	10.634,00	18,75
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	18,75	10.634,00	10.634,00	18,75
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgpps (F)	0,00	642,33	642,33	0,00
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	0,00	3.483,69	3.483,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	18,75	2.942,80	2.942,80	18,75
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	3.313,92	3.313,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	251,26	251,26	0,00
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.926,01	0,00	0,00	92.926,01
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(932.382,35)	0,00	0,00	(932.382,35)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(932.382,35)	0,00	0,00	(932.382,35)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(3.475.879,50)	0,00	0,00	(3.475.879,50)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(3.475.879,50)	0,00	0,00	(3.475.879,50)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.556.165,62	0,00	0,00	2.556.165,62
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.556.165,62	0,00	0,00	2.556.165,62
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(8.318,71)	0,00	0,00	(8.318,71)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(8.318,71)	0,00	0,00	(8.318,71)
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(4.349,76)	0,00	0,00	(4.349,76)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(4.349,76)	0,00	0,00	(4.349,76)



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	502.803,78	134.905,04	484,57	637.224,25
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	291.482,25	59.347,38	484,57	350.345,06
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	259.307,72	52.804,53	484,57	311.627,68
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	765,53	210,33	0,00	975,86
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	765,53	210,33	0,00	975,86
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	765,53	210,33	0,00	975,86
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	765,53	210,33	0,00	975,86
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	258.542,19	52.594,20	484,57	310.651,82
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	258.542,19	52.594,20	484,57	310.651,82
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	256.975,41	52.594,20	484,57	309.085,04
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	230.398,39	47.980,61	0,00	278.379,00
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	4.918,42	0,00	484,57	4.433,85
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	20.022,06	4.613,59	0,00	24.635,65
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	569,78	0,00	0,00	569,78
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	1.066,76	0,00	0,00	1.066,76
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.566,78	0,00	0,00	1.566,78
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	32.174,53	6.542,85	0,00	38.717,38
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.977,58	4.503,46	0,00	26.481,04
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.977,58	4.503,46	0,00	26.481,04
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	21.977,58	4.503,46	0,00	26.481,04
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.196,95	2.039,39	0,00	12.236,34
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.196,95	2.039,39	0,00	12.236,34
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	10.196,95	2.039,39	0,00	12.236,34
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	203.461,13	75.557,66	0,00	279.018,79
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.345,68	6.093,50	0,00	42.439,18
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	36.345,68	6.093,50	0,00	42.439,18
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.345,68	6.093,50	0,00	42.439,18
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	846,85	287,19	0,00	1.134,04
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	1.986,79	0,00	0,00	1.986,79
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	9.210,39	1,57	0,00	9.211,96
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	535,90	0,00	0,00	535,90
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	199,71	140,00	0,00	339,71
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	3.237,58	216,41	0,00	3.453,99
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	740,75	2.559,06	0,00	3.299,81
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	981,82	167,00	0,00	1.148,82
3.3.1.1.1.38.00	D		P	Suprimento De Proteção Ao Voo	40,00	670,00	0,00	710,00
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	18.474,89	2.052,27	0,00	20.527,16



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	137.447,40	22.831,38	0,00	160.278,78
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.470,26	2.368,66	0,00	13.838,92
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	11.470,26	2.368,66	0,00	13.838,92
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	11.470,26	2.348,10	0,00	13.818,36
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	20,56	0,00	20,56
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.977,14	20.462,72	0,00	146.439,86
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	125.977,14	20.462,72	0,00	146.439,86
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	3.856,09	24,23	0,00	3.880,32
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	426,95	0,00	0,00	426,95
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	121.694,10	20.438,49	0,00	142.132,59
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	29.668,05	46.632,78	0,00	76.300,83
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	29.668,05	46.632,78	0,00	76.300,83
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.668,05	46.632,78	0,00	76.300,83
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	29.668,05	46.632,78	0,00	76.300,83
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	29.668,05	46.632,78	0,00	76.300,83
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



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	48,27	0,00	0,00	48,27
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48,27	0,00	0,00	48,27
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	48,27	0,00	0,00	48,27
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	48,27	0,00	0,00	48,27



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	902.095,90	0,00	105.372,68	1.007.468,58
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.309,69	0,00	182,79	5.492,48
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	505,69	0,00	94,66	600,35
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	505,69	0,00	94,66	600,35
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	505,69	0,00	94,66	600,35
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.804,00	0,00	88,13	4.892,13
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	4.804,00	0,00	88,13	4.892,13
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	558.557,70	0,00	65.000,00	623.557,70
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	558.557,70	0,00	65.000,00	623.557,70
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	558.557,70	0,00	65.000,00	623.557,70
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	558.557,70	0,00	65.000,00	623.557,70
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	558.557,70	0,00	65.000,00	623.557,70
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	338.228,51	0,00	40.189,89	378.418,40
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	338.228,51	0,00	40.189,89	378.418,40
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	338.228,51	0,00	40.189,89	378.418,40
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	338.228,51	0,00	40.189,89	378.418,40
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	338.228,51	0,00	40.189,89	378.418,40
4.6.1.1.1.01.01	C		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	8.173,46	0,00	0,00	8.173,46
4.6.1.1.1.01.02	C		P	Reavaliação De Bens De Informática	4.507,29	0,00	8.553,51	13.060,80
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	255.466,73	0,00	11.209,18	266.675,91
4.6.1.1.1.01.04	C		P	Reavaliação De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	30.783,92	0,00	6.457,39	37.241,31
4.6.1.1.1.01.05	C		P	Reavaliação De Veículos	32.295,20	0,00	247,50	32.542,70
4.6.1.1.1.01.99	C		P	Reavaliação De Demais Bens Móveis	7.001,91	0,00	13.722,31	20.724,22



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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	1.775.974,80	163.167,30	80.040,00	1.859.102,10
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.709.201,22	163.167,30	80.040,00	1.792.328,52
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	1.680.201,22	163.167,30	80.040,00	1.763.328,52
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.147.000,00	80.000,00	80.000,00	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	40.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(40.000,00)	0,00	40.000,00	(80.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	533.201,22	83.167,30	40,00	616.328,52
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	533.201,22	83.167,30	40,00	616.328,52
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	533.201,22	83.167,30	40,00	616.328,52
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	545.993,37	81.303,14	0,00	627.296,51
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.299,50	1.864,16	0,00	3.163,66
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	14.091,65	0,00	40,00	14.131,65
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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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	1.775.974,80	478.028,35	561.155,65	1.859.102,10
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.709.201,22	477.178,35	560.305,65	1.792.328,52
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	29.000,00	182,79	182,79	29.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	23.690,31	182,79	0,00	23.507,52
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	5.309,69	0,00	182,79	5.492,48
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.680.201,22	476.995,56	560.122,86	1.763.328,52
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.147.000,00	300.081,43	300.081,43	1.147.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	613.798,78	123.167,30	40.040,00	530.671,48
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	533.201,22	176.914,13	260.041,43	616.328,52
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	81.369,86	91.598,80	83.167,30	72.938,36
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	13.038,60	85.315,33	91.558,80	19.282,07
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	438.792,76	0,00	85.315,33	524.108,09
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	533.201,22	176.914,13	260.041,43	616.328,52
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	533.201,22	176.914,13	260.041,43	616.328,52
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	533.201,22	176.914,13	260.041,43	616.328,52
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	81.369,86	91.598,80	83.167,30	72.938,36
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	13.038,60	85.315,33	91.558,80	19.282,07
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	438.792,76	0,00	85.315,33	524.108,09
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
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	850,00	850,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	5.799,38	0,00	850,00	6.649,38
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	60.124,20	0,00	0,00	60.124,20
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	60.124,20	0,00	0,00	60.124,20



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	3.578.595,17	208.675,59	40.000,00	3.747.270,76
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	2.842.763,17	105.182,79	40.000,00	2.907.945,96
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	577.763,17	65.182,79	0,00	642.945,96
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	577.763,17	65.182,79	0,00	642.945,96
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	577.763,17	65.182,79	0,00	642.945,96
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.265.000,00	40.000,00	40.000,00	2.265.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.265.000,00	40.000,00	40.000,00	2.265.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.265.000,00	40.000,00	40.000,00	2.265.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.147.000,00	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	0,00	80.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	585.354,00	103.492,80	0,00	688.846,80
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	66.749,06	11.934,00	0,00	78.683,06
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	4.770,00	1.300,00	0,00	6.070,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	61.979,06	10.634,00	0,00	72.613,06
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	518.604,94	91.558,80	0,00	610.163,74
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	451.831,36	91.558,80	0,00	543.390,16
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	452.545,85	91.558,80	0,00	544.104,65
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	714,49	0,00	0,00	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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	3.578.595,17	1.097.186,50	1.265.862,09	3.747.270,76
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	79.445,50	12.082,90	0,00	67.362,60
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	71.032,50	0,00	12.082,90	83.115,40
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.842.763,17	988.304,27	1.053.487,06	2.907.945,96
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	577.763,17	260.931,43	326.114,22	642.945,96
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	577.763,17	260.931,43	326.114,22	642.945,96
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(22.211,63)	83.167,30	65.222,79	(40.156,14)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(32.515,62)	83.167,30	65.222,79	(50.460,13)
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	81.369,86	91.598,80	83.167,30	72.938,36
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	81.369,86	91.598,80	83.167,30	72.938,36
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.888,60	86.165,33	91.558,80	19.282,07
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	13.888,60	86.165,33	91.558,80	19.282,07
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	504.716,34	0,00	86.165,33	590.881,67
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.265.000,00	727.372,84	727.372,84	2.265.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.265.000,00	727.372,84	727.372,84	2.265.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.265.000,00	727.372,84	727.372,84	2.265.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.147.000,00	131.539,46	131.539,46	1.147.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	613.798,78	131.499,46	48.372,16	530.671,48
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	533.201,22	40,00	83.167,30	616.328,52
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.118.000,00	595.833,38	595.833,38	1.118.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	559.442,30	595.833,38	530.833,38	494.442,30
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	558.557,70	0,00	65.000,00	623.557,70
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	585.354,00	96.799,33	200.292,13	688.846,80
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	66.749,06	10.634,00	22.568,00	78.683,06
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	4.770,00	0,00	1.300,00	6.070,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	400,00	0,00	1.300,00	1.700,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.655,51	0,00	0,00	3.655,51
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	714,49	0,00	0,00	714,49
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	61.979,06	10.634,00	21.268,00	72.613,06
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	18,75	10.634,00	10.634,00	18,75
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	61.960,31	0,00	10.634,00	72.594,31
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	518.604,94	86.165,33	177.724,13	610.163,74



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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	451.831,36	85.315,33	176.874,13	543.390,16
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	13.038,60	85.315,33	91.558,80	19.282,07
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	439.507,25	0,00	85.315,33	524.822,58
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	714,49	0,00	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
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	850,00	850,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	5.799,38	0,00	850,00	6.649,38



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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