





## Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 04 / 2023 MES FINAL 04 / 2023

## ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos  
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao  
 Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

Pagina 2

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C		
1.2.3.1.1.03.04.00		UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	P	A	D	90.263,06	0,00	0,00	90.263,06	D
1.2.3.1.1.04.00.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO				S	D	90.863,17	0,00	0,00	90.863,17	D
1.2.3.1.1.04.05.00		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	P	A	D	90.863,17	0,00	0,00	90.863,17	D
1.2.3.1.1.05.00.00		VEICULOS				S	D	143.780,42	0,00	0,00	143.780,42	D
1.2.3.1.1.05.01.00		VEICULOS EM GERAL (P)	P	D	P	A	D	143.780,42	0,00	0,00	143.780,42	D
1.2.3.1.1.99.00.00		DEMAIS BENS MOVEIS				S	D	24.081,18	0,00	0,00	24.081,18	D
1.2.3.1.1.99.99.00		OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	P	A	D	24.081,18	0,00	0,00	24.081,18	D
1.2.3.8.0.00.00.00		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				S	C	715.698,25	0,00	0,00	715.698,25	C
1.2.3.8.1.00.00.00		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				S	C	715.698,25	0,00	0,00	715.698,25	C
1.2.3.8.1.01.00.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS				S	C	715.698,25	0,00	0,00	715.698,25	C
1.2.3.8.1.01.01.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C	P	A	C	10.540,90	0,00	0,00	10.540,90	C
1.2.3.8.1.01.02.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (	P	C	P	A	C	117.313,84	0,00	0,00	117.313,84	C
1.2.3.8.1.01.03.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (	P	C	P	A	C	388.420,13	0,00	0,00	388.420,13	C
1.2.3.8.1.01.04.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	C	P	A	C	74.237,28	0,00	0,00	74.237,28	C
1.2.3.8.1.01.05.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	P	C	P	A	C	107.259,46	0,00	0,00	107.259,46	C
1.2.3.8.1.01.99.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C	P	A	C	17.926,64	0,00	0,00	17.926,64	C
2.0.0.0.0.00.00.00		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				S	C	1.062.556,04	44.533,58	36.494,03	1.054.516,49	C
2.1.0.0.0.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE				S	C	43.177,35	44.533,58	36.494,03	35.137,80	C
2.1.1.0.0.00.00.00		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE				S	C	27.448,00	5.945,97	5.945,97	27.448,00	C
2.1.1.1.0.00.00.00		PESSOAL A PAGAR				S	C	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00	C
2.1.1.1.1.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				S	C	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00	C
2.1.1.1.1.01.00.00		PESSOAL A PAGAR				S	C	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00	C
2.1.1.1.1.01.03.00		FERIAS (P)	P	C	P	A	C	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				S	C	0,00	5.945,97	5.945,97	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				S	C	0,00	3.906,58	3.906,58	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00.00		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS				S	C	0,00	3.906,58	3.906,58	0,00	C
2.1.1.4.2.01.01.00		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C	F	A	C	0,00	3.906,58	3.906,58	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO				S	C	0,00	2.039,39	2.039,39	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00.00		CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				S	C	0,00	2.039,39	2.039,39	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00		CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C	F	A	C	0,00	2.039,39	2.039,39	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				S	C	5.231,40	27.027,53	29.485,93	7.689,80	C
2.1.3.1.0.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	5.231,40	27.027,53	29.485,93	7.689,80	C
2.1.3.1.1.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	5.231,40	27.027,53	29.485,93	7.689,80	C
2.1.3.1.1.01.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS				S	C	5.231,40	26.164,10	28.622,50	7.689,80	C
2.1.3.1.1.01.01.00	03	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C	F	A	C	5.231,40	26.164,10	28.622,50	7.689,80	C
2.1.3.1.1.03.00.00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				S	C	0,00	224,03	224,03	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01.00	03	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C	F	A	C	0,00	224,03	224,03	0,00	C
2.1.3.1.1.06.00.00		PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD				S	C	0,00	639,40	639,40	0,00	C
2.1.3.1.1.06.13.00		PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	P	C	F	A	C	0,00	639,40	639,40	0,00	C



## Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 04 / 2023 MES FINAL 04 / 2023

## ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos  
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao  
 Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

Pagina 3

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C		
2.1.4.0.0.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		S	C	0,00	47,58	47,58	0,00	C		
2.1.4.1.0.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		S	C	0,00	47,58	47,58	0,00	C		
2.1.4.1.1.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON		S	C	0,00	47,58	47,58	0,00	C		
2.1.4.1.1.11.00.00		PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P	C	F	A	C	0,00	47,58	47,58	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR		S	C	10.497,95	11.512,50	1.014,55	0,00	C		
2.1.8.8.0.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS		S	C	10.497,95	10.497,95	0,00	0,00	C		
2.1.8.8.1.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		S	C	6.156,42	6.156,42	0,00	0,00	C		
2.1.8.8.1.01.00.00		CONSIGNACOES		S	C	6.156,42	6.156,42	0,00	0,00	C		
2.1.8.8.1.01.03.00	03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P	C	F	A	C	3.337,27	3.337,27	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11.00	03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C	F	A	C	2.618,20	2.618,20	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13.00	03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	P	C	F	A	C	200,95	200,95	0,00	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		S	C	4.341,53	4.341,53	0,00	0,00	C		
2.1.8.8.3.01.00.00		CONSIGNACOES (F)		S	C	4.341,53	4.341,53	0,00	0,00	C		
2.1.8.8.3.01.02.00		CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C	F	A	C	877,22	877,22	0,00	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C	F	A	C	3.464,31	3.464,31	0,00	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		S	C	0,00	1.014,55	1.014,55	0,00	C		
2.1.8.9.1.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		S	C	0,00	1.014,55	1.014,55	0,00	C		
2.1.8.9.1.01.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		S	C	0,00	1.014,55	1.014,55	0,00	C		
2.1.8.9.1.01.02.00	03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	P	C	F	A	C	0,00	1.014,55	1.014,55	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		S	C	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92	C		
2.2.3.0.0.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		S	C	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92	C		
2.2.3.1.0.00.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR		S	C	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92	C		
2.2.3.1.1.00.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR		S	C	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92	C		
2.2.3.1.1.07.00.00		PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		S	C	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92	C		
2.2.3.1.1.07.03.00		PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	P	C	P	A	C	61.369,92	0,00	61.369,92	C	
2.3.0.0.0.00.00.00		PATRIMONIO LIQUIDO		S	C	958.008,77	0,00	0,00	958.008,77	C		
2.3.1.0.0.00.00.00		PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		S	C	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36	C		
2.3.1.1.0.00.00.00		PATRIMONIO SOCIAL		S	C	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36	C		
2.3.1.1.1.00.00.00		PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	P	C	A	C	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36	C	
2.3.7.0.0.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS		S	D	67.299,59	0,00	0,00	67.299,59	D		
2.3.7.1.0.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		S	D	67.299,59	0,00	0,00	67.299,59	D		
2.3.7.1.1.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		S	D	6.995.808,68	0,00	0,00	6.995.808,68	D		
2.3.7.1.1.02.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	A	D	6.995.808,68	0,00	0,00	6.995.808,68	D	
2.3.7.1.2.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		S	C	6.939.875,83	0,00	0,00	6.939.875,83	C		
2.3.7.1.2.02.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	A	C	6.939.875,83	0,00	0,00	6.939.875,83	C	
2.3.7.1.3.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		S	D	7.016,98	0,00	0,00	7.016,98	D		
2.3.7.1.3.02.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	A	D	7.016,98	0,00	0,00	7.016,98	D	
2.3.7.1.4.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		S	D	4.349,76	0,00	0,00	4.349,76	D		
2.3.7.1.4.02.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	A	D	4.349,76	0,00	0,00	4.349,76	D	



## Arquivo Público e Histórico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 04 / 2023 MES FINAL 04 / 2023

## ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos  
 Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao  
 Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

Pagina 4

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.0.0.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			S D	254.905,70	35.479,48	1.014,55	289.370,63	D
3.1.0.0.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			S D	129.416,81	5.945,97	0,00	135.362,78	D
3.1.1.0.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL			S D	118.420,25	0,00	0,00	118.420,25	D
3.1.1.1.0.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S D	118.420,25	0,00	0,00	118.420,25	D
3.1.1.1.1.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S D	118.420,25	0,00	0,00	118.420,25	D
3.1.1.1.1.01.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			S D	118.420,25	0,00	0,00	118.420,25	D
3.1.1.1.1.01.01.00	36	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	A D	118.420,25	0,00	0,00	118.420,25	D
3.1.2.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS			S D	10.996,56	5.945,97	0,00	16.942,53	D
3.1.2.1.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			S D	6.917,78	3.906,58	0,00	10.824,36	D
3.1.2.1.2.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			S D	6.917,78	3.906,58	0,00	10.824,36	D
3.1.2.1.2.01.00.00	36	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	D	A D	6.917,78	3.906,58	0,00	10.824,36	D
3.1.2.2.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			S D	4.078,78	2.039,39	0,00	6.118,17	D
3.1.2.2.3.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			S D	4.078,78	2.039,39	0,00	6.118,17	D
3.1.2.2.3.01.00.00	36	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	A D	4.078,78	2.039,39	0,00	6.118,17	D
3.3.0.0.00.00.00		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			S D	78.529,51	28.846,53	0,00	107.376,04	D
3.3.1.0.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			S D	6.259,55	839,59	0,00	7.099,14	D
3.3.1.1.0.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL			S D	6.259,55	839,59	0,00	7.099,14	D
3.3.1.1.1.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			S D	6.259,55	839,59	0,00	7.099,14	D
3.3.1.1.1.16.00.00	36	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	A D	447,96	0,00	0,00	447,96	D
3.3.1.1.1.22.00.00	36	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	D	A D	632,75	0,00	0,00	632,75	D
3.3.1.1.1.99.00.00	36	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	D	A D	5.178,84	839,59	0,00	6.018,43	D
3.3.2.0.00.00.00		SERVICOS			S D	62.002,45	28.006,94	0,00	90.009,39	D
3.3.2.2.0.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			S D	23.886,00	0,00	0,00	23.886,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO			S D	23.886,00	0,00	0,00	23.886,00	D
3.3.2.2.1.16.00.00	36	ESTAGIARIOS	P	D	A D	23.886,00	0,00	0,00	23.886,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			S D	38.116,45	28.006,94	0,00	66.123,39	D
3.3.2.3.1.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA			S D	38.116,45	28.006,94	0,00	66.123,39	D
3.3.2.3.1.06.00.00	36	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	A D	200,00	0,00	0,00	200,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00	36	LOCACOES	P	D	A D	627,99	224,03	0,00	852,02	D
3.3.2.3.1.29.00.00	36	SEGUROS EM GERAL	P	D	A D	181,98	60,66	0,00	242,64	D
3.3.2.3.1.32.00.00	36	SERVICOS BANCARIOS	P	D	A D	161,33	0,00	0,00	161,33	D
3.3.2.3.1.99.00.00	36	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	A D	36.945,15	27.722,25	0,00	64.667,40	D
3.3.3.0.00.00.00		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			S D	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.0.00.00.00		DEPRECIACAO			S D	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.1.00.00.00		DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			S D	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.1.01.00.00		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			S D	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.1.01.01.00	36	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P	D	A D	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.7.0.0.00.00.00		TRIBUTARIAS			S D	116,42	47,58	0,00	164,00	D
3.7.2.0.00.00.00		CONTRIBUICOES			S D	116,42	47,58	0,00	164,00	D



## Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 04 / 2023 MES FINAL 04 / 2023

## ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos  
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao  
 Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

Pagina 5

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS					S D	116,42	47,58	0,00	164,00	D
3.7.2.1.1.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO					S D	116,42	47,58	0,00	164,00	D
3.7.2.1.1.02.00.00 PIS/PASEP	36	P	D		A D	116,42	47,58	0,00	164,00	D
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					S D	46.842,96	639,40	1.014,55	46.467,81	D
3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					S D	46.842,96	639,40	1.014,55	46.467,81	D
3.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE					S D	46.842,96	639,40	1.014,55	46.467,81	D
3.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE					S D	46.842,96	639,40	1.014,55	46.467,81	D
3.9.9.9.1.99.00.00 DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	36	P	D		A D	46.842,96	639,40	1.014,55	46.467,81	D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					S C	327.420,28	0,00	108.876,24	436.296,52	C
4.3.0.0.0.00.00.00 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS					S C	205,80	0,00	0,00	205,80	C
4.3.3.0.0.00.00.00 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI					S C	205,80	0,00	0,00	205,80	C
4.3.3.1.0.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRE					S C	205,80	0,00	0,00	205,80	C
4.3.3.1.1.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES					S C	205,80	0,00	0,00	205,80	C
4.3.3.1.1.99.00.00 OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	36	P	C		A C	205,80	0,00	0,00	205,80	C
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					S C	11.581,73	0,00	3.876,24	15.457,97	C
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI					S C	11.581,73	0,00	3.876,24	15.457,97	C
4.4.5.1.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					S C	11.581,73	0,00	3.876,24	15.457,97	C
4.4.5.1.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	36	P	C		A C	11.581,73	0,00	3.876,24	15.457,97	C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					S C	315.000,00	0,00	105.000,00	420.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					S C	315.000,00	0,00	105.000,00	420.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA					S C	315.000,00	0,00	105.000,00	420.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA					S C	315.000,00	0,00	105.000,00	420.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	36	P	C		A C	315.000,00	0,00	105.000,00	420.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					S C	632,75	0,00	0,00	632,75	C
4.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					S C	632,75	0,00	0,00	632,75	C
4.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE					S C	632,75	0,00	0,00	632,75	C
4.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	36	P	C		A C	632,75	0,00	0,00	632,75	C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					S D	1.760.703,04	54.401,64	1.014,55	1.814.090,13	D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO					S D	1.718.730,36	54.401,64	1.014,55	1.772.117,45	D
5.2.1.0.0.00.00.00 PREVISAO DA RECEITA					S D	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA					S D	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06	O	D		A D	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXACAO DA DESPESA					S D	1.706.730,36	54.401,64	1.014,55	1.760.117,45	D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA					S D	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTACAO INICIAL					S D	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	07	O	D		A D	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA					S D	434.730,36	54.401,64	1.014,55	488.117,45	D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO					S D	434.730,36	54.401,64	1.014,55	488.117,45	D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					S D	434.730,36	54.401,64	1.014,55	488.117,45	D





## Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 04 / 2023 MES FINAL 04 / 2023

## ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos  
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao  
 Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

Pagina 7

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
7.2.2.1.0.00.00.00					S D	3.792.000,00	0,00	0,00	3.792.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00					S D	3.792.000,00	0,00	0,00	3.792.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00					S D	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01.00	12 C	D		A	D	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00					S D	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00	33 C	D		A	D	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	D
7.2.2.1.1.02.02.00	33 C	D		A	D	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00					S D	503.428,39	69.139,96	2.668,50	569.899,85	D
7.9.1.0.0.00.00.00					S D	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00					S D	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00	C	D		A	D	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
7.9.6.0.0.00.00.00					S D	455.365,88	68.500,56	2.029,10	521.837,34	D
7.9.6.1.0.00.00.00					S D	413.393,20	68.500,56	2.029,10	479.864,66	D
7.9.6.1.1.00.00.00	27 C	D		A	D	209.312,30	35.479,48	1.014,55	243.777,23	D
7.9.6.1.2.00.00.00	27 C	D		A	D	204.268,33	33.021,08	0,00	237.289,41	D
7.9.6.1.9.00.00.00	27 C	C		A	C	187,43	0,00	1.014,55	1.201,98	C
7.9.6.2.0.00.00.00	C	D		A	D	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68	D
7.9.9.0.0.00.00.00					S D	44.062,51	639,40	639,40	44.062,51	D
7.9.9.2.0.00.00.00					S D	0,00	639,40	639,40	0,00	D
7.9.9.2.2.00.00.00	C	D		A	D	0,00	639,40	639,40	0,00	D
7.9.9.3.0.00.00.00	C	D		A	D	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
7.9.9.5.0.00.00.00	C	D		A	D	40.062,51	0,00	0,00	40.062,51	D
8.0.0.0.0.00.00.00					S C	5.619.607,60	838.019,75	1.166.777,27	5.948.365,12	C
8.2.0.0.0.00.00.00					S C	5.116.179,21	818.853,30	1.081.139,36	5.378.465,27	C
8.2.1.0.0.00.00.00					S C	1.324.179,21	289.853,62	552.139,68	1.586.465,27	C
8.2.1.1.0.00.00.00					S C	1.324.179,21	289.853,62	552.139,68	1.586.465,27	C
8.2.1.1.1.00.00.00					S C	234.455,70	207.811,46	263.300,61	289.944,85	C
8.2.1.1.1.01.00.00	01 C	C		A	C	234.455,70	207.811,46	263.300,61	289.944,85	C
8.2.1.1.2.00.00.00					S C	225.418,06	36.494,03	55.416,19	244.340,22	C
8.2.1.1.2.01.00.00	01 C	C		A	C	225.418,06	36.494,03	55.416,19	244.340,22	C
8.2.1.1.3.00.00.00					S C	15.729,35	44.533,58	36.494,03	7.689,80	C
8.2.1.1.3.01.00.00	01 C	C		A	C	5.231,40	34.035,63	36.494,03	7.689,80	C
8.2.1.1.3.02.00.00	01 C	C		A	C	10.497,95	10.497,95	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00.00					S C	848.576,10	1.014,55	196.928,85	1.044.490,40	C
8.2.1.1.4.01.00.00	01 C	C		A	C	848.576,10	1.014,55	196.928,85	1.044.490,40	C
8.2.2.0.0.00.00.00					S C	3.792.000,00	528.999,68	528.999,68	3.792.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00					S C	3.792.000,00	528.999,68	528.999,68	3.792.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00					S C	3.792.000,00	528.999,68	528.999,68	3.792.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00.00					S C	1.272.000,00	423.999,68	423.999,68	1.272.000,00	C



## Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 04 / 2023 MES FINAL 04 / 2023

## ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos  
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao  
 Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

Pagina 8

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12	C	C	A	C	1.272.000,00	423.999,68	423.999,68	1.272.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS				S	C	2.520.000,00	105.000,00	105.000,00	2.520.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C	A	C	2.205.000,00	105.000,00	0,00	2.100.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C	A	C	315.000,00	0,00	105.000,00	420.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES				S	C	503.428,39	19.166,45	85.637,91	569.899,85	C
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS				S	C	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO				S	C	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO				S	C	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19	C	C	A	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		C	C	A	C	812,57	0,00	1.985,45	2.798,02	C
8.9.1.2.1.06.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		C	C	A	C	187,43	0,00	1.014,55	1.201,98	C
8.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS				S	C	455.365,88	2.029,10	68.500,56	521.837,34	C
8.9.6.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO				S	C	413.393,20	2.029,10	68.500,56	479.864,66	C
8.9.6.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS				S	C	209.312,30	1.014,55	35.479,48	243.777,23	C
8.9.6.1.1.01.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	C	A	C	209.504,73	0,00	35.479,48	244.984,21	C
8.9.6.1.1.02.00.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	D	A	D	192,43	1.014,55	0,00	1.206,98	D
8.9.6.1.2.00.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS				S	C	204.268,33	0,00	33.021,08	237.289,41	C
8.9.6.1.2.01.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	C	A	C	204.268,33	0,00	33.021,08	237.289,41	C
8.9.6.1.9.00.00.00	(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	16	C	D	A	D	187,43	1.014,55	0,00	1.201,98	D
8.9.6.2.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE				S	C	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68	C
8.9.6.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO				S	C	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	C
8.9.6.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	09	C	C	A	C	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	C
8.9.6.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO				S	C	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	C
8.9.6.2.2.03.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	09	C	C	A	C	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP				S	C	44.062,51	14.137,35	14.137,35	44.062,51	C
8.9.9.2.0.00.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPEC				S	C	0,00	639,40	639,40	0,00	C
8.9.9.2.2.00.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES				S	C	0,00	639,40	639,40	0,00	C
8.9.9.2.2.03.00.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA				S	C	0,00	639,40	639,40	0,00	C
8.9.9.2.2.03.01.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA	03	C	C	A	C	0,00	639,40	639,40	0,00	C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE				S	C	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	C
8.9.9.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19	C	C	A	C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	C
8.9.9.3.2.00.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20	C	C	A	C	812,57	0,00	1.985,45	2.798,02	C
8.9.9.3.3.00.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21	C	C	A	C	187,43	0,00	1.014,55	1.201,98	C
8.9.9.5.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O				S	C	40.062,51	10.497,95	10.497,95	40.062,51	C
8.9.9.5.1.00.00.00	CONSIGNACOES A PAGAR	09	C	C	A	C	10.497,95	10.497,95	0,00	0,00	C
8.9.9.5.2.00.00.00	CONSIGNACOES PAGAS	09	C	C	A	C	29.564,56	0,00	10.497,95	40.062,51	C
Total ->						0,00	1.768.527,38	1.768.527,38	0,00		