



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2023 MES FINAL 02 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.0.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 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	P	D	P	A	D	90.263,06	0,00	0,00	90.263,06	D
1.2.3.1.1.04.00.00				S	D	90.863,17	0,00	0,00	90.863,17	D
1.2.3.1.1.04.05.00	P	D	P	A	D	90.863,17	0,00	0,00	90.863,17	D
1.2.3.1.1.05.00.00				S	D	143.780,42	0,00	0,00	143.780,42	D
1.2.3.1.1.05.01.00	P	D	P	A	D	143.780,42	0,00	0,00	143.780,42	D
1.2.3.1.1.99.00.00				S	D	24.081,18	0,00	0,00	24.081,18	D
1.2.3.1.1.99.99.00	P	D	P	A	D	24.081,18	0,00	0,00	24.081,18	D
1.2.3.8.0.00.00.00				S	C	715.698,25	0,00	0,00	715.698,25	C
1.2.3.8.1.00.00.00				S	C	715.698,25	0,00	0,00	715.698,25	C
1.2.3.8.1.01.00.00				S	C	715.698,25	0,00	0,00	715.698,25	C
1.2.3.8.1.01.01.00	P	C	P	A	C	10.540,90	0,00	0,00	10.540,90	C
1.2.3.8.1.01.02.00	P	C	P	A	C	117.313,84	0,00	0,00	117.313,84	C
1.2.3.8.1.01.03.00	P	C	P	A	C	388.420,13	0,00	0,00	388.420,13	C
1.2.3.8.1.01.04.00	P	C	P	A	C	74.237,28	0,00	0,00	74.237,28	C
1.2.3.8.1.01.05.00	P	C	P	A	C	107.259,46	0,00	0,00	107.259,46	C
1.2.3.8.1.01.99.00	P	C	P	A	C	17.926,64	0,00	0,00	17.926,64	C
2.0.0.0.0.00.00.00				S	C	1.046.826,69	92.051,03	92.632,43	1.047.408,09	C
2.1.0.0.0.00.00.00				S	C	27.448,00	92.051,03	92.632,43	28.029,40	C
2.1.1.0.0.00.00.00				S	C	27.448,00	41.397,39	41.397,39	27.448,00	C
2.1.1.1.0.00.00.00				S	C	27.448,00	35.899,11	35.899,11	27.448,00	C
2.1.1.1.1.00.00.00				S	C	27.448,00	35.899,11	35.899,11	27.448,00	C
2.1.1.1.1.01.00.00				S	C	27.448,00	35.899,11	35.899,11	27.448,00	C
2.1.1.1.1.01.01.00	P	C	F	A	C	0,00	35.899,11	35.899,11	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03.00	P	C	P	A	C	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00	C
2.1.1.1.4.0.00.00.00				S	C	0,00	5.498,28	5.498,28	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00				S	C	0,00	3.458,89	3.458,89	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00.00				S	C	0,00	3.458,89	3.458,89	0,00	C
2.1.1.4.2.01.01.00	P	C	F	A	C	0,00	3.458,89	3.458,89	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00.00				S	C	0,00	2.039,39	2.039,39	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00.00				S	C	0,00	2.039,39	2.039,39	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00	P	C	F	A	C	0,00	2.039,39	2.039,39	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00				S	C	0,00	40.654,29	41.235,69	581,40	C
2.1.3.1.0.00.00.00				S	C	0,00	40.654,29	41.235,69	581,40	C
2.1.3.1.1.00.00.00				S	C	0,00	40.654,29	41.235,69	581,40	C
2.1.3.1.1.01.00.00				S	C	0,00	39.875,06	40.456,46	581,40	C
2.1.3.1.1.01.01.00	03	P	C	F	A	0,00	39.875,06	40.456,46	581,40	C
2.1.3.1.1.03.00.00				S	C	0,00	197,78	197,78	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01.00	03	P	C	F	A	0,00	197,78	197,78	0,00	C
2.1.3.1.1.06.00.00				S	C	0,00	581,45	581,45	0,00	C



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2023 MES FINAL 02 / 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 4

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.3.7.1.4.02.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	A	4.349,76	0,00	0,00	4.349,76	D
3.0.0.0.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			S	41.897,59	75.662,92	187,43	117.373,08	D
3.1.0.0.0.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			S	0,00	41.397,39	0,00	41.397,39	D
3.1.1.0.0.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL			S	0,00	35.899,11	0,00	35.899,11	D
3.1.1.1.0.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S	0,00	35.899,11	0,00	35.899,11	D
3.1.1.1.1.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S	0,00	35.899,11	0,00	35.899,11	D
3.1.1.1.1.01.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			S	0,00	35.899,11	0,00	35.899,11	D
3.1.1.1.1.01.01.00	36	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	A	0,00	35.899,11	0,00	35.899,11	D
3.1.2.0.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS			S	0,00	5.498,28	0,00	5.498,28	D
3.1.2.1.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			S	0,00	3.458,89	0,00	3.458,89	D
3.1.2.1.2.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			S	0,00	3.458,89	0,00	3.458,89	D
3.1.2.1.2.01.00.00	36	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	D	A	0,00	3.458,89	0,00	3.458,89	D
3.1.2.2.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			S	0,00	2.039,39	0,00	2.039,39	D
3.1.2.2.3.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			S	0,00	2.039,39	0,00	2.039,39	D
3.1.2.2.3.01.00.00	36	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	A	0,00	2.039,39	0,00	2.039,39	D
3.3.0.0.0.00.00.00		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			S	11.239,95	21.580,08	0,00	32.820,03	D
3.3.1.0.0.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			S	632,75	447,96	0,00	1.080,71	D
3.3.1.1.0.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL			S	632,75	447,96	0,00	1.080,71	D
3.3.1.1.1.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			S	632,75	447,96	0,00	1.080,71	D
3.3.1.1.1.16.00.00	36	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	A	0,00	447,96	0,00	447,96	D
3.3.1.1.1.22.00.00	36	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	D	A	632,75	0,00	0,00	632,75	D
3.3.2.0.0.00.00.00		SERVICOS			S	339,69	21.132,12	0,00	21.471,81	D
3.3.2.2.0.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			S	0,00	7.962,00	0,00	7.962,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO			S	0,00	7.962,00	0,00	7.962,00	D
3.3.2.2.1.16.00.00	36	ESTAGIARIOS	P	D	A	0,00	7.962,00	0,00	7.962,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			S	339,69	13.170,12	0,00	13.509,81	D
3.3.2.3.1.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA			S	339,69	13.170,12	0,00	13.509,81	D
3.3.2.3.1.10.00.00	36	LOCACOES	P	D	A	226,13	197,78	0,00	423,91	D
3.3.2.3.1.29.00.00	36	SEGUROS EM GERAL	P	D	A	60,66	60,66	0,00	121,32	D
3.3.2.3.1.32.00.00	36	SERVICOS BANCARIOS	P	D	A	52,90	108,43	0,00	161,33	D
3.3.2.3.1.99.00.00	36	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	A	0,00	12.803,25	0,00	12.803,25	D
3.3.3.0.0.00.00.00		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			S	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.0.00.00.00		DEPRECIACAO			S	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.1.00.00.00		DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			S	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.1.01.00.00		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			S	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	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.7.0.0.0.00.00.00		TRIBUTARIAS			S	46,14	34,00	0,00	80,14	D
3.7.2.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES			S	46,14	34,00	0,00	80,14	D
3.7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS			S	46,14	34,00	0,00	80,14	D



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2023 MES FINAL 02 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 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
3.7.2.1.1.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO				S	D	46,14	34,00	0,00	80,14	D
3.7.2.1.1.02.00.00 PIS/PASEP	36	P	D	A	D	46,14	34,00	0,00	80,14	D
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				S	D	30.611,50	12.651,45	187,43	43.075,52	D
3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				S	D	30.611,50	12.651,45	187,43	43.075,52	D
3.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				S	D	30.611,50	12.651,45	187,43	43.075,52	D
3.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				S	D	30.611,50	12.651,45	187,43	43.075,52	D
3.9.9.9.1.99.00.00 DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	36	P	D	A	D	30.611,50	12.651,45	187,43	43.075,52	D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				S	C	109.033,61	0,00	108.628,65	217.662,26	C
4.3.0.0.0.00.00.00 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS				S	C	141,80	0,00	64,00	205,80	C
4.3.3.0.0.00.00.00 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI				S	C	141,80	0,00	64,00	205,80	C
4.3.3.1.0.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRE				S	C	141,80	0,00	64,00	205,80	C
4.3.3.1.1.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES				S	C	141,80	0,00	64,00	205,80	C
4.3.3.1.1.99.00.00 OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	36	P	C	A	C	141,80	0,00	64,00	205,80	C
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				S	C	3.259,06	0,00	3.564,65	6.823,71	C
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI				S	C	3.259,06	0,00	3.564,65	6.823,71	C
4.4.5.1.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				S	C	3.259,06	0,00	3.564,65	6.823,71	C
4.4.5.1.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	36	P	C	A	C	3.259,06	0,00	3.564,65	6.823,71	C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				S	C	105.000,00	0,00	105.000,00	210.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				S	C	105.000,00	0,00	105.000,00	210.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA				S	C	105.000,00	0,00	105.000,00	210.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA				S	C	105.000,00	0,00	105.000,00	210.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	36	P	C	A	C	105.000,00	0,00	105.000,00	210.000,00	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	1.505.895,83	71.304,41	187,43	1.577.012,81	D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO				S	D	1.463.923,15	71.304,41	187,43	1.535.040,13	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	1.451.923,15	71.304,41	187,43	1.523.040,13	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	179.923,15	71.304,41	187,43	251.040,13	D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO				S	D	179.923,15	71.304,41	187,43	251.040,13	D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				S	D	179.923,15	71.304,41	187,43	251.040,13	D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	09	O	D	A	D	179.923,15	71.304,41	0,00	251.227,56	D



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2023 MES FINAL 02 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.0.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
 Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

Pagina 6

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	11	O	C	A	C	0,00	0,00	187,43	187,43	C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR				S	D	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68	D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				S	D	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	D
5.3.1.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	09	O	D	A	D	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	D
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				S	D	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	D
5.3.2.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	09	O	D	A	D	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				S	C	1.505.895,83	381.423,16	452.540,14	1.577.012,81	C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO				S	C	1.463.923,15	357.283,16	428.400,14	1.535.040,13	C
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA RECEITA				S	C	12.000,00	3.628,65	3.628,65	12.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	05	O	C	A	C	8.599,14	3.628,65	0,00	4.970,49	C
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA	06	O	C	A	C	3.400,86	0,00	3.628,65	7.029,51	C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA				S	C	1.451.923,15	353.654,51	424.771,49	1.523.040,13	C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO				S	C	1.272.000,00	212.479,46	212.479,46	1.272.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	07	O	C	A	C	1.092.076,85	71.304,41	187,43	1.020.959,87	C
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO				S	C	179.923,15	141.175,05	212.292,03	251.040,13	C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27	O	C	A	C	177.323,12	70.784,51	71.491,84	178.030,45	C
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27	O	C	A	C	0,00	70.203,11	70.784,51	581,40	C
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	27	O	C	A	C	2.600,03	187,43	70.015,68	72.428,28	C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				S	C	179.923,15	141.175,05	212.292,03	251.040,13	C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO				S	C	179.923,15	141.175,05	212.292,03	251.040,13	C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				S	C	182.523,18	71.159,37	212.104,60	323.468,41	C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	28	O	C	A	C	177.323,12	70.784,51	71.491,84	178.030,45	C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	29	O	C	A	C	2.600,03	0,00	70.597,08	73.197,11	C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	C	A	C	2.600,03	187,43	70.015,68	72.428,28	C
6.2.2.9.2.01.05.00 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29	O	D	A	D	0,00	187,43	0,00	187,43	D
6.2.2.9.2.02.00.00 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	D	A	D	2.600,03	70.015,68	187,43	72.428,28	D
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				S	C	41.972,68	24.140,00	24.140,00	41.972,68	C
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				S	C	35.751,00	24.140,00	24.140,00	35.751,00	C
6.3.1.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15	O	C	A	C	17.950,00	12.070,00	0,00	5.880,00	C
6.3.1.3.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14	O	C	A	C	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	16	O	C	A	C	17.801,00	0,00	12.070,00	29.871,00	C
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				S	C	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	C
6.3.2.2.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	16	O	C	A	C	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES				S	D	3.239.688,20	460.280,46	956,31	3.699.012,35	D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA				S	D	3.180.275,52	309.308,33	0,00	3.489.583,85	D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				S	D	648.275,52	309.308,33	0,00	957.583,85	D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				S	D	648.275,52	309.308,33	0,00	957.583,85	D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINARIOS		C	D	A	D	523.515,73	309.308,33	0,00	832.824,06	D
7.2.1.1.3.00.00.00 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		C	D	A	D	124.759,79	0,00	0,00	124.759,79	D



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2023 MES FINAL 02 / 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
7.2.2.0.0.00.00.00		PROGRAMACAO FINANCEIRA			S D	2.532.000,00	0,00	0,00	2.532.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			S D	2.532.000,00	0,00	0,00	2.532.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO			S D	2.532.000,00	0,00	0,00	2.532.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTA			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		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	A D	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			S D	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00	33	C D		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	A D	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES			S D	59.412,68	150.972,13	956,31	209.428,50	D
7.9.1.0.0.00.00.00		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			S D	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS			S D	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	A D	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
7.9.6.0.0.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS			S D	47.172,74	140.612,76	374,86	187.410,64	D
7.9.6.1.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO			S D	5.200,06	140.612,76	374,86	145.437,96	D
7.9.6.1.1.00.00.00	27	C D		EMPENHOS LIQUIDADOS	A D	2.600,03	70.597,08	187,43	73.009,68	D
7.9.6.1.2.00.00.00	27	C D		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A D	2.600,03	70.015,68	0,00	72.615,71	D
7.9.6.1.9.00.00.00	27	C C		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	A C	0,00	0,00	187,43	187,43	C
7.9.6.2.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	A D	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68	D
7.9.9.0.0.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP			S D	11.239,94	10.359,37	581,45	21.017,86	D
7.9.9.2.0.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORI			S D	0,00	581,45	581,45	0,00	D
7.9.9.2.2.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	C	D	A D	0,00	581,45	581,45	0,00	D
7.9.9.3.0.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	C	D	A D	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
7.9.9.5.0.00.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	A D	10.239,94	9.777,92	0,00	20.017,86	D
8.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES CREDORES			S C	3.239.688,20	791.173,21	1.250.497,36	3.699.012,35	C
8.2.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			S C	3.180.275,52	754.298,98	1.063.607,31	3.489.583,85	C
8.2.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			S C	648.275,52	437.299,14	746.607,47	957.583,85	C
8.2.1.1.0.00.00.00		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			S C	648.275,52	437.299,14	746.607,47	957.583,85	C
8.2.1.1.1.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			S C	270.876,24	262.206,17	299.717,84	308.387,91	C
8.2.1.1.1.01.00.00	01	C C		RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	A C	270.876,24	262.206,17	299.717,84	308.387,91	C
8.2.1.1.2.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			S C	195.273,12	82.854,51	71.491,84	183.910,45	C
8.2.1.1.2.01.00.00	01	C C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	A C	195.273,12	82.854,51	71.491,84	183.910,45	C
8.2.1.1.3.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			S C	0,00	92.051,03	92.632,43	581,40	C
8.2.1.1.3.01.00.00	01	C C		COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	A C	0,00	82.273,11	82.854,51	581,40	C
8.2.1.1.3.02.00.00	01	C C		COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	A C	0,00	9.777,92	9.777,92	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			S C	182.126,16	187,43	282.765,36	464.704,09	C
8.2.1.1.4.01.00.00	01	C C		UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	A C	182.126,16	187,43	282.765,36	464.704,09	C
8.2.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			S C	2.532.000,00	316.999,84	316.999,84	2.532.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO			S C	2.532.000,00	316.999,84	316.999,84	2.532.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00		EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME			S C	2.532.000,00	316.999,84	316.999,84	2.532.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00.00		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			S C	1.272.000,00	211.999,84	211.999,84	1.272.000,00	C



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2023 MES FINAL 02 / 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	211.999,84	211.999,84	1.272.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS				S	C	1.260.000,00	105.000,00	105.000,00	1.260.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C	A	C	1.155.000,00	105.000,00	0,00	1.050.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C	A	C	105.000,00	0,00	105.000,00	210.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES				S	C	59.412,68	36.874,23	186.890,05	209.428,50	C
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS				S	C	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO				S	C	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO				S	C	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19	C	C	A	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		C	C	A	C	0,00	0,00	812,57	812,57	C
8.9.1.2.1.06.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		C	C	A	C	0,00	0,00	187,43	187,43	C
8.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS				S	C	47.172,74	24.514,86	164.752,76	187.410,64	C
8.9.6.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO				S	C	5.200,06	374,86	140.612,76	145.437,96	C
8.9.6.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS				S	C	2.600,03	187,43	70.597,08	73.009,68	C
8.9.6.1.1.01.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	C	A	C	2.600,03	0,00	70.597,08	73.197,11	C
8.9.6.1.1.02.00.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	D	A	D	0,00	187,43	0,00	187,43	D
8.9.6.1.2.00.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS				S	C	2.600,03	0,00	70.015,68	72.615,71	C
8.9.6.1.2.01.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	C	A	C	2.600,03	0,00	70.015,68	72.615,71	C
8.9.6.1.9.00.00.00	(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	16	C	D	A	D	0,00	187,43	0,00	187,43	D
8.9.6.2.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE				S	C	41.972,68	24.140,00	24.140,00	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	24.140,00	24.140,00	35.751,00	C
8.9.6.2.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	09	C	C	A	C	17.950,00	12.070,00	0,00	5.880,00	C
8.9.6.2.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	09	C	C	A	C	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00	C
8.9.6.2.2.03.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	09	C	C	A	C	17.801,00	0,00	12.070,00	29.871,00	C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP				S	C	11.239,94	11.359,37	21.137,29	21.017,86	C
8.9.9.2.0.00.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPEC				S	C	0,00	581,45	581,45	0,00	C
8.9.9.2.2.00.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES				S	C	0,00	581,45	581,45	0,00	C
8.9.9.2.2.03.00.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA				S	C	0,00	581,45	581,45	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	581,45	581,45	0,00	C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE				S	C	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	C
8.9.9.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19	C	C	A	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	C
8.9.9.3.2.00.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20	C	C	A	C	0,00	0,00	812,57	812,57	C
8.9.9.3.3.00.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21	C	C	A	C	0,00	0,00	187,43	187,43	C
8.9.9.5.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O				S	C	10.239,94	9.777,92	19.555,84	20.017,86	C
8.9.9.5.1.00.00.00	CONSIGNACOES A PAGAR	09	C	C	A	C	0,00	9.777,92	9.777,92	0,00	C
8.9.9.5.2.00.00.00	CONSIGNACOES PAGAS	09	C	C	A	C	10.239,94	0,00	9.777,92	20.017,86	C
Total -->						0,00	2.188.395,11	2.188.395,11	0,00		