



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2023 MES FINAL 01 / 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
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	P	A	D	813.347,37	813.347,37	813.347,37	813.347,37	D
1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	P	A	D	90.263,06	90.263,06	90.263,06	90.263,06	D
1.2.3.1.1.04.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO				S	D	90.863,17	90.863,17	90.863,17	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	90.863,17	90.863,17	90.863,17	D
1.2.3.1.1.05.00.00 VEICULOS				S	D	143.780,42	143.780,42	143.780,42	143.780,42	D
1.2.3.1.1.05.01.00 VEICULOS EM GERAL (P)	P	D	P	A	D	143.780,42	143.780,42	143.780,42	143.780,42	D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MOVEIS				S	D	24.081,18	24.081,18	24.081,18	24.081,18	D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	P	A	D	24.081,18	24.081,18	24.081,18	24.081,18	D
1.2.3.8.0.00.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				S	C	705.430,74	705.430,74	715.698,25	715.698,25	C
1.2.3.8.1.00.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				S	C	705.430,74	705.430,74	715.698,25	715.698,25	C
1.2.3.8.1.01.00.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS				S	C	705.430,74	705.430,74	715.698,25	715.698,25	C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C	P	A	C	10.404,66	10.404,66	10.540,90	10.540,90	C
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P	C	P	A	C	116.651,77	116.651,77	117.313,84	117.313,84	C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P	C	P	A	C	381.718,89	381.718,89	388.420,13	388.420,13	C
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	C	P	A	C	74.000,67	74.000,67	74.237,28	74.237,28	C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	P	C	P	A	C	104.863,12	104.863,12	107.259,46	107.259,46	C
1.2.3.8.1.01.99.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C	P	A	C	17.791,63	17.791,63	17.926,64	17.926,64	C
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				S	C	1.063.288,31	16.990.195,34	16.973.733,72	1.046.826,69	C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE				S	C	43.909,62	80.772,27	64.310,65	27.448,00	C
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE				S	C	27.448,00	27.448,00	27.448,00	27.448,00	C
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR				S	C	27.448,00	27.448,00	27.448,00	27.448,00	C
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				S	C	27.448,00	27.448,00	27.448,00	27.448,00	C
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR				S	C	27.448,00	27.448,00	27.448,00	27.448,00	C
2.1.1.1.1.01.03.00 FERIAS (P)	P	C	P	A	C	27.448,00	27.448,00	27.448,00	27.448,00	C
2.1.1.3.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				S	C	6.221,68	31.798,25	25.576,57	0,00	C
2.1.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	6.221,68	31.798,25	25.576,57	0,00	C
2.1.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	6.221,68	31.798,25	25.576,57	0,00	C
2.1.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS				S	C	6.221,68	30.990,67	24.768,99	0,00	C
2.1.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	6.221,68	30.990,67	24.768,99	0,00	C
2.1.1.3.1.1.03.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				S	C	0,00	226,13	226,13	0,00	C
2.1.1.3.1.1.03.01.00 CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	0,00	226,13	226,13	0,00	C
2.1.1.3.1.1.06.00.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD				S	C	0,00	581,45	581,45	0,00	C
2.1.1.3.1.1.06.12.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	P	C	F	A	C	0,00	581,45	581,45	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO				S	C	0,00	46,14	46,14	0,00	C
2.1.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO				S	C	0,00	46,14	46,14	0,00	C
2.1.1.4.1.1.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON				S	C	0,00	46,14	46,14	0,00	C
2.1.1.4.1.1.11.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P	C	F	A	C	0,00	46,14	46,14	0,00	C
2.1.1.8.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR				S	C	10.239,94	21.479,88	11.239,94	0,00	C
2.1.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS				S	C	10.239,94	20.479,88	10.239,94	0,00	C



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2023 MES FINAL 01 / 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
2.1.8.8.1.00.00.00					S	5.523,72	11.047,44	5.523,72	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00.00					S	5.523,72	11.047,44	5.523,72	0,00	C
2.1.8.8.1.01.03.00	03	P	C	F	A	2.949,78	5.899,56	2.949,78	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11.00	03	P	C	F	A	2.383,98	4.767,96	2.383,98	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13.00	03	P	C	F	A	189,96	379,92	189,96	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00.00					S	4.716,22	9.432,44	4.716,22	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00.00					S	4.716,22	9.432,44	4.716,22	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02.00		P	C	F	A	828,38	1.656,76	828,38	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04.00		P	C	F	A	3.887,84	7.775,68	3.887,84	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00.00					S	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00					S	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00.00					S	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02.00	03	P	C	F	A	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00.00					S	61.369,92	61.369,92	61.369,92	61.369,92	C
2.2.3.0.0.00.00.00					S	61.369,92	61.369,92	61.369,92	61.369,92	C
2.2.3.1.0.00.00.00					S	61.369,92	61.369,92	61.369,92	61.369,92	C
2.2.3.1.1.00.00.00					S	61.369,92	61.369,92	61.369,92	61.369,92	C
2.2.3.1.1.07.00.00					S	61.369,92	61.369,92	61.369,92	61.369,92	C
2.2.3.1.1.07.03.00		P	C	P	A	61.369,92	61.369,92	61.369,92	61.369,92	C
2.3.0.0.0.00.00.00					S	958.008,77	16.848.053,15	16.848.053,15	958.008,77	C
2.3.1.0.0.00.00.00					S	1.025.308,36	1.025.308,36	1.025.308,36	1.025.308,36	C
2.3.1.1.0.00.00.00					S	1.025.308,36	1.025.308,36	1.025.308,36	1.025.308,36	C
2.3.1.1.1.00.00.00		P	C		A	1.025.308,36	1.025.308,36	1.025.308,36	1.025.308,36	C
2.3.7.0.0.00.00.00					S	67.299,59	15.822.744,79	15.822.744,79	67.299,59	D
2.3.7.1.0.00.00.00					S	67.299,59	15.822.744,79	15.822.744,79	67.299,59	D
2.3.7.1.1.00.00.00					S	6.995.808,68	7.686.594,66	7.686.594,66	6.995.808,68	D
2.3.7.1.1.01.00.00		P	C		A	690.785,98	690.785,98	1.381.571,96	0,00	D
2.3.7.1.1.02.00.00		P	C		A	6.305.022,70	6.995.808,68	6.305.022,70	6.995.808,68	D
2.3.7.1.2.00.00.00					S	6.939.875,83	8.120.878,20	8.120.878,20	6.939.875,83	C
2.3.7.1.2.01.00.00		P	C		A	1.181.002,37	2.362.004,74	1.181.002,37	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00.00		P	C		A	5.758.873,46	5.758.873,46	6.939.875,83	6.939.875,83	C
2.3.7.1.3.00.00.00					S	7.016,98	10.922,17	10.922,17	7.016,98	D
2.3.7.1.3.01.00.00		P	C		A	1.301,73	2.603,46	1.301,73	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00.00		P	C		A	8.318,71	8.318,71	9.620,44	7.016,98	D
2.3.7.1.4.00.00.00					S	4.349,76	4.349,76	4.349,76	4.349,76	D
2.3.7.1.4.02.00.00		P	C		A	4.349,76	4.349,76	4.349,76	4.349,76	D
3.0.0.0.0.00.00.00					S	0,00	41.897,59	0,00	41.897,59	D
3.3.0.0.0.00.00.00					S	0,00	11.239,95	0,00	11.239,95	D
3.3.1.0.0.00.00.00					S	0,00	632,75	0,00	632,75	D



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2023 MES FINAL 01 / 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
3.3.1.1.0.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL			S D	0,00	632,75	0,00	632,75	D
3.3.1.1.1.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			S D	0,00	632,75	0,00	632,75	D
3.3.1.1.1.22.00.00	36	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	D	A D	0,00	632,75	0,00	632,75	D
3.3.2.0.0.00.00.00		SERVICOS			S D	0,00	339,69	0,00	339,69	D
3.3.2.3.0.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			S D	0,00	339,69	0,00	339,69	D
3.3.2.3.1.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA			S D	0,00	339,69	0,00	339,69	D
3.3.2.3.1.10.00.00	36	LOCACOES	P	D	A D	0,00	226,13	0,00	226,13	D
3.3.2.3.1.29.00.00	36	SEGUROS EM GERAL	P	D	A D	0,00	60,66	0,00	60,66	D
3.3.2.3.1.32.00.00	36	SERVICOS BANCARIOS	P	D	A D	0,00	52,90	0,00	52,90	D
3.3.3.0.0.00.00.00		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			S D	0,00	10.267,51	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.0.00.00.00		DEPRECIACAO			S D	0,00	10.267,51	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.1.00.00.00		DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			S D	0,00	10.267,51	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.1.01.00.00		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			S D	0,00	10.267,51	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.1.01.01.00	36	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P	D	A D	0,00	10.267,51	0,00	10.267,51	D
3.7.0.0.0.00.00.00		TRIBUTARIAS			S D	0,00	46,14	0,00	46,14	D
3.7.2.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES			S D	0,00	46,14	0,00	46,14	D
3.7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS			S D	0,00	46,14	0,00	46,14	D
3.7.2.1.1.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO			S D	0,00	46,14	0,00	46,14	D
3.7.2.1.1.02.00.00	36	PIS/PASEP	P	D	A D	0,00	46,14	0,00	46,14	D
3.9.0.0.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			S D	0,00	30.611,50	0,00	30.611,50	D
3.9.9.0.0.00.00.00		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			S D	0,00	30.611,50	0,00	30.611,50	D
3.9.9.9.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			S D	0,00	30.611,50	0,00	30.611,50	D
3.9.9.9.1.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			S D	0,00	30.611,50	0,00	30.611,50	D
3.9.9.9.1.99.00.00	36	DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	A D	0,00	30.611,50	0,00	30.611,50	D
4.0.0.0.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			S C	0,00	0,00	109.033,61	109.033,61	C
4.3.0.0.0.00.00.00		EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			S C	0,00	0,00	141,80	141,80	C
4.3.3.0.0.00.00.00		EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI			S C	0,00	0,00	141,80	141,80	C
4.3.3.1.0.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRE			S C	0,00	0,00	141,80	141,80	C
4.3.3.1.1.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES			S C	0,00	0,00	141,80	141,80	C
4.3.3.1.1.99.00.00	36	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	P	C	A C	0,00	0,00	141,80	141,80	C
4.4.0.0.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			S C	0,00	0,00	3.259,06	3.259,06	C
4.4.5.0.0.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI			S C	0,00	0,00	3.259,06	3.259,06	C
4.4.5.1.0.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			S C	0,00	0,00	3.259,06	3.259,06	C
4.4.5.1.1.00.00.00	36	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	P	C	A C	0,00	0,00	3.259,06	3.259,06	C
4.5.0.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			S C	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			S C	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA			S C	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA			S C	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00	36	REPASSE RECEBIDO	P	C	A C	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	C



Arquivo Público e Histórico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2023 MES FINAL 01 / 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 5

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
4.9.0.0.00.00.00					S C	0,00	0,00	632,75	632,75	C
4.9.9.0.00.00.00					S C	0,00	0,00	632,75	632,75	C
4.9.9.9.0.00.00.00					S C	0,00	0,00	632,75	632,75	C
4.9.9.9.1.00.00.00	36	P	C		A C	0,00	0,00	632,75	632,75	C
5.0.0.0.00.00.00.00					S D	41.972,68	1.505.895,83	41.972,68	1.505.895,83	D
5.2.0.0.00.00.00.00					S D	0,00	1.463.923,15	0,00	1.463.923,15	D
5.2.1.0.00.00.00.00					S D	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00					S D	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00	06	O	D		A D	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
5.2.2.0.00.00.00.00					S D	0,00	1.451.923,15	0,00	1.451.923,15	D
5.2.2.1.0.00.00.00					S D	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00					S D	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00	07	O	D		A D	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00					S D	0,00	179.923,15	0,00	179.923,15	D
5.2.2.9.2.00.00.00					S D	0,00	179.923,15	0,00	179.923,15	D
5.2.2.9.2.01.00.00					S D	0,00	179.923,15	0,00	179.923,15	D
5.2.2.9.2.01.01.00	09	O	D		A D	0,00	179.923,15	0,00	179.923,15	D
5.3.0.0.00.00.00.00					S D	41.972,68	41.972,68	41.972,68	41.972,68	D
5.3.1.0.00.00.00.00					S D	35.751,00	35.751,00	35.751,00	35.751,00	D
5.3.1.1.0.00.00.00	09	O	D		A D	0,00	35.751,00	0,00	35.751,00	D
5.3.1.7.0.00.00.00	09	O	D		A D	35.751,00	0,00	35.751,00	0,00	D
5.3.2.0.00.00.00.00					S D	6.221,68	6.221,68	6.221,68	6.221,68	D
5.3.2.1.0.00.00.00	09	O	D		A D	0,00	6.221,68	0,00	6.221,68	D
5.3.2.7.0.00.00.00	09	O	D		A D	6.221,68	0,00	6.221,68	0,00	D
6.0.0.0.00.00.00.00					S C	41.972,68	235.547,81	1.699.470,96	1.505.895,83	C
6.2.0.0.00.00.00.00					S C	0,00	193.724,13	1.657.647,28	1.463.923,15	C
6.2.1.0.00.00.00.00					S C	0,00	3.400,86	15.400,86	12.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00	05	O	C		A C	0,00	3.400,86	12.000,00	8.599,14	C
6.2.1.2.0.00.00.00	06	O	C		A C	0,00	0,00	3.400,86	3.400,86	C
6.2.2.0.00.00.00.00					S C	0,00	190.323,27	1.642.246,42	1.451.923,15	C
6.2.2.1.0.00.00.00					S C	0,00	185.123,21	1.457.123,21	1.272.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00	07	O	C		A C	0,00	179.923,15	1.272.000,00	1.092.076,85	C
6.2.2.1.3.00.00.00					S C	0,00	5.200,06	185.123,21	179.923,15	C
6.2.2.1.3.01.00.00	27	O	C		A C	0,00	2.600,03	179.923,15	177.323,12	C
6.2.2.1.3.03.00.00	27	O	C		A C	0,00	2.600,03	2.600,03	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.00	27	O	C		A C	0,00	0,00	2.600,03	2.600,03	C
6.2.2.9.0.00.00.00					S C	0,00	5.200,06	185.123,21	179.923,15	C
6.2.2.9.2.00.00.00					S C	0,00	5.200,06	185.123,21	179.923,15	C
6.2.2.9.2.01.00.00					S C	0,00	2.600,03	185.123,21	182.523,18	C



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2023 MES FINAL 01 / 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 6

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	28	O	C	A	C	0,00	2.600,03	179.923,15	177.323,12	C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	29	O	C	A	C	0,00	0,00	2.600,03	2.600,03	C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	C	A	C	0,00	0,00	2.600,03	2.600,03	C
6.2.2.9.2.02.00.00 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	D	A	D	0,00	2.600,03	0,00	2.600,03	D
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				S	C	41.972,68	41.823,68	41.823,68	41.972,68	C
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				S	C	35.751,00	35.602,00	35.602,00	35.751,00	C
6.3.1.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15	O	C	F	A	35.751,00	17.801,00	0,00	17.950,00	C
6.3.1.3.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14	O	C	A	C	0,00	17.801,00	17.801,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	16	O	C	A	C	0,00	0,00	17.801,00	17.801,00	C
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				S	C	6.221,68	6.221,68	6.221,68	6.221,68	C
6.3.2.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	14	O	C	A	C	6.221,68	6.221,68	0,00	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	16	O	C	A	C	0,00	0,00	6.221,68	6.221,68	C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES				S	D	715.571,01	3.303.296,97	674.179,78	3.344.688,20	D
7.1.0.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS				S	D	268.747,24	0,00	268.747,24	0,00	D
7.1.2.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVO				S	D	268.747,24	0,00	268.747,24	0,00	D
7.1.2.3.0.00.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS				S	D	268.747,24	0,00	268.747,24	0,00	D
7.1.2.3.1.00.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO				S	D	268.747,24	0,00	268.747,24	0,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00 CONTRATOS DE SERVICOS		C	D	A	D	268.747,24	0,00	268.747,24	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA				S	D	394.611,15	3.285.275,52	394.611,15	3.285.275,52	D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				S	D	394.611,15	648.275,52	394.611,15	648.275,52	D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				S	D	394.611,15	648.275,52	394.611,15	648.275,52	D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINARIOS		C	D	A	D	269.851,36	523.515,73	269.851,36	523.515,73	D
7.2.1.1.3.00.00.00 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		C	D	A	D	124.759,79	124.759,79	124.759,79	124.759,79	D
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMACAO FINANCEIRA				S	D	0,00	2.637.000,00	0,00	2.637.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				S	D	0,00	2.637.000,00	0,00	2.637.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO				S	D	0,00	2.637.000,00	0,00	2.637.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTA				S	D	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	12	C	D	A	D	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS				S	D	0,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	33	C	D	A	D	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	D
7.2.2.1.1.02.02.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	33	C	D	A	D	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES				S	D	52.212,62	18.021,45	10.821,39	59.412,68	D
7.9.1.0.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS				S	D	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS				S	D	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
7.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS				S	D	41.972,68	5.200,06	0,00	47.172,74	D
7.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO				S	D	0,00	5.200,06	0,00	5.200,06	D
7.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	27	C	D	A	D	0,00	2.600,03	0,00	2.600,03	D
7.9.6.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27	C	D	A	D	0,00	2.600,03	0,00	2.600,03	D



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 01 / 2023 MES FINAL 01 / 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
7.9.6.2.0.00.00.00						41.972,68	0,00	0,00	41.972,68	D
7.9.9.0.0.00.00.00						10.239,94	11.821,39	10.821,39	11.239,94	D
7.9.9.2.0.00.00.00						0,00	581,45	581,45	0,00	D
7.9.9.2.2.00.00.00						0,00	581,45	581,45	0,00	D
7.9.9.3.0.00.00.00						0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
7.9.9.5.0.00.00.00						10.239,94	10.239,94	10.239,94	10.239,94	D
8.0.0.0.0.00.00.00						715.571,01	1.329.668,19	3.958.785,38	3.344.688,20	C
8.1.0.0.0.00.00.00						268.747,24	268.747,24	0,00	0,00	C
8.1.2.0.0.00.00.00						268.747,24	268.747,24	0,00	0,00	C
8.1.2.3.0.00.00.00						268.747,24	268.747,24	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.00.00.00						268.747,24	268.747,24	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.00.00						268.747,24	268.747,24	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00	25	C	C			268.747,24	268.747,24	0,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00						394.611,15	998.035,94	3.888.700,31	3.285.275,52	C
8.2.1.0.0.00.00.00						394.611,15	787.036,02	1.040.700,39	648.275,52	C
8.2.1.1.0.00.00.00						394.611,15	787.036,02	1.040.700,39	648.275,52	C
8.2.1.1.1.00.00.00						342.398,53	677.559,72	606.037,43	270.876,24	C
8.2.1.1.1.01.00.00	01	C	C			9.974,53	325.186,66	606.037,43	270.876,24	C
8.2.1.1.1.02.00.00	01	C	C			352.373,06	352.373,06	0,00	0,00	C
8.2.1.1.1.02.00.00						35.751,00	56.152,03	215.674,15	195.273,12	C
8.2.1.1.1.02.01.00	01	C	C			35.751,00	56.152,03	215.674,15	195.273,12	C
8.2.1.1.1.3.00.00.00						16.461,62	53.324,27	36.862,65	0,00	C
8.2.1.1.1.3.01.00.00	01	C	C			6.221,68	32.844,39	26.622,71	0,00	C
8.2.1.1.1.3.02.00.00	01	C	C			10.239,94	20.479,88	10.239,94	0,00	C
8.2.1.1.1.4.00.00.00						0,00	0,00	182.126,16	182.126,16	C
8.2.1.1.1.4.01.00.00	01	C	C			0,00	0,00	182.126,16	182.126,16	C
8.2.2.0.0.00.00.00						0,00	210.999,92	2.847.999,92	2.637.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00						0,00	210.999,92	2.847.999,92	2.637.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00						0,00	210.999,92	2.847.999,92	2.637.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00.00						0,00	105.999,92	1.377.999,92	1.272.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02.00	12	C	C			0,00	105.999,92	1.377.999,92	1.272.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00						0,00	105.000,00	1.470.000,00	1.365.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00	33	C	C			0,00	105.000,00	1.365.000,00	1.260.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00	33	C	C			0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00						52.212,62	62.885,01	70.085,07	59.412,68	C
8.9.1.0.0.00.00.00						0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00						0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00						0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00	19	C	C			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C

