Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 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

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO					S	D	1.208.419,64	328.625,43	318.649,06	1.218.396,01	D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE					S	D	554.725,26	328.625,43	318.649,06	564.701,63	D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					S	D	526.926,51	328.625,43	318.649,06	536.902,88	D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					S	D	526.926,51	328.625,43	318.649,06	536.902,88	D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -					S	D	526.926,51	328.625,43	318.649,06	536.902,88	D
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA (F)	01	P	D	F	A	D	0,00	219.050,88	219.050,88	0,00	D
1.1.1.1.1.02.00.00 CONTA UNICA (F)	02	P	D	F	A	D	526.926,51	109.574,55	99.598,18	536.902,88	D
1.1.3.0.0.00.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					S	D	22.025,62	0,00	0,00	22.025,62	D
1.1.3.5.0.00.00.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE					S	D	22.015,27	0,00	0,00	22.015,27	D
1.1.3.5.1.00.00.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS					S	D	22.015,27	0,00	0,00	22.015,27	D
1.1.3.5.1.08.00.00 CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS					S	D	22.015,27	0,00	0,00	22.015,27	D
1.1.3.5.1.08.02.00 CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL (F)		P	D	F	A	D	22.015,27	0,00	0,00	22.015,27	D
1.1.3.8.0.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					S	D	10,35	0,00	0,00	10,35	D
1.1.3.8.1.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					S	D	10,35	0,00	0,00	10,35	D
1.1.3.8.1.08.00.00 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	03	P	D	F	A	D	10,35	0,00	0,00	10,35	D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES					S	D	5.773,13	0,00	0,00	5.773,13	D
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO					S	D	4.507,22	0,00	0,00	4.507,22	D
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO					S	D	4.507,22	0,00	0,00	4.507,22	D
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)		P	D	P	A	D	4.507,22	0,00	0,00	4.507,22	D
1.1.5.8.0.00.00.00 OUTROS ESTOQUES					S	D	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91	D
1.1.5.8.1.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO					S	D	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91	D
1.1.5.8.1.02.00.00 ESTOQUES PARA DISTRIBUICAO					S	D	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91	D
1.1.5.8.1.02.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO		P	D	P	A	D	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91	D
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE					S	D	653.694,38	0,00	0,00	653.694,38	D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO					S	D	653.694,38	0,00	0,00	653.694,38	D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS					S	D	1.369.392,63	0,00	0,00	1.369.392,63	D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO					S	D	1.369.392,63	0,00	0,00	1.369.392,63	D
1.2.3.1.1.01.00.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					S	D	17.715,27	0,00	0,00	17.715,27	D
1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		P	D	P	A	D	2.177,01	0,00	0,00	2.177,01	D
1.2.3.1.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		P	D	P	A	D	446,90	0,00	0,00	446,90	D
1.2.3.1.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)		P	D	P	A	D	4.506,52	0,00	0,00	4.506,52	D
1.2.3.1.1.01.06.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)		P	D	P	A	D	9.545,86	0,00	0,00	9.545,86	D
1.2.3.1.1.01.09.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)		P	D	P	A	D	1.038,98	0,00	0,00	1.038,98	D
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMATICA					S	D	163.804,17	0,00	0,00	163.804,17	D
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		P	D	P	A	D	163.804,17	0,00	0,00	163.804,17	D
1.2.3.1.1.03.00.00 MOVEIS E UTENSILIOS					S	D	929.148,42	0,00	0,00	929.148,42	D
1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		P	D	P	A	D	10.457,78	0,00	0,00	10.457,78	D
1.2.3.1.1.03.02.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)		P	D	P	A	D	8.076,05	0,00	0,00	8.076,05	D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)		P	D	P	A	D	820.351,53	0,00	0,00	820.351,53	D

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 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

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	1.069.023,10	111.907,08	105.689,39	1.062.805,41	C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE					S	C	49.644,41	111.907,08	105.689,39	43.426,72	C
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE					S	C	27.448,00	54.124,18	54.124,18	27.448,00	C
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR					S	C	27.448,00	46.214,28	46.214,28	27.448,00	C
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO					S	C	27.448,00	46.214,28	46.214,28	27.448,00	C
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR					S	C	27.448,00	46.214,28	46.214,28	27.448,00	C
2.1.1.1.1.01.01.00 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		P	C	F	A	C	0,00	46.214,28	46.214,28	0,00	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	7.909,90	7.909,90	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS					S	C	0,00	5.870,51	5.870,51	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS					S	C	0,00	5.870,51	5.870,51	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	5.870,51	5.870,51	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	12.447,50	46.223,05	40.005,36	6.229,81	C
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR					S	C	12.447,50	46.223,05	40.005,36	6.229,81	C
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR					S	C	12.447,50	46.223,05	40.005,36	6.229,81	C
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS					S	C	12.447,50	45.583,65	39.167,55	6.031,40	C
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	C	12.447,50	45.583,65	39.167,55	6.031,40	C
2.1.3.1.1.03.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					S	C	0,00	0,00	198,41	198,41	C
2.1.3.1.1.03.01.00 CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	0,00	198,41	198,41	C
2.1.3.1.1.05.00.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP					S	C	0,00	639,40	639,40	0,00	C

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 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

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.1.3.1.1.05.13.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP		P	C	F	A	C	0,00	639,40	639,40	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO					S	C	0,00	46,30	46,30	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO					S	C	0,00	46,30	46,30	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON					S	C	0,00	46,30	46,30	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)		P	C	F	A	C	0,00	46,30	46,30	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR					S	C	9.748,91	11.513,55	11.513,55	9.748,91	C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS					S	C	9.748,91	9.878,15	9.878,15	9.748,91	C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO					S	C	5.805,40	5.934,64	5.934,64	5.805,40	C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES					S	C	5.805,40	5.934,64	5.934,64	5.805,40	C
2.1.8.8.1.01.03.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	03	P	C	F	A	C	2.935,85	3.065,09	3.065,09	2.935,85	C
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	03	P	C	F	A	C	2.668,60	2.668,60	2.668,60	2.668,60	C
2.1.8.8.1.01.13.00 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	03	P	C	F	A	C	200,95	200,95	200,95	200,95	C
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO					S	C	3.943,51	3.943,51	3.943,51	3.943,51	C
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNACOES (F)					S	C	3.943,51	3.943,51	3.943,51	3.943,51	C
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		P	C	F	A	C	876,95	876,95	876,95	876,95	C
2.1.8.8.3.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		P	C	F	A	C	3.066,56	3.066,56	3.066,56	3.066,56	C
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					S	C	0,00	1.635,40	1.635,40	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO					S	C	0,00	1.635,40	1.635,40	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES					S	C	0,00	1.635,40	1.635,40	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	1.635,40	1.635,40	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	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

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 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

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	D	4.349,76	0,00	0,00	4.349,76	D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					S	D	516.573,19	95.675,84	2.430,75	609.818,28	D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS					S	D	271.276,78	54.124,18	2.295,35	323.105,61	D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL					S	D	242.838,63	46.214,28	0,00	289.052,91	D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL					S	D	242.838,63	46.214,28	0,00	289.052,91	D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL					S	D	242.838,63	46.214,28	0,00	289.052,91	D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP					S	D	242.838,63	46.214,28	0,00	289.052,91	D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	36	P	D		A	D	242.838,63	46.214,28	0,00	289.052,91	D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS					S	D	28.438,15	7.909,90	2.295,35	34.052,70	D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					S	D	18.241,20	5.870,51	2.295,35	21.816,36	D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					S	D	18.241,20	5.870,51	2.295,35	21.816,36	D
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	36	P	D		A	D	18.241,20	5.870,51	2.295,35	21.816,36	D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					S	D	10.196,95	2.039,39	0,00	12.236,34	D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO					S	D	10.196,95	2.039,39	0,00	12.236,34	D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	36	P	D		A	D	10.196,95	2.039,39	0,00	12.236,34	D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					S	D	193.136,41	39.365,96	0,00	232.502,37	D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO					S	D	11.000,34	973,88	0,00	11.974,22	D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL					S	D	11.000,34	973,88	0,00	11.974,22	D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO					S	D	11.000,34	973,88	0,00	11.974,22	D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	36	P	D		A	D	924,28	0,00	0,00	924,28	D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	36	P	D		A	D	632,75	0,00	0,00	632,75	D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36	P	D		A	D	9.443,31	973,88	0,00	10.417,19	D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVICOS					S	D	171.868,56	38.392,08	0,00	210.260,64	D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA					S	D	46.256,40	5.380,00	0,00	51.636,40	D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO					S	D	46.256,40	5.380,00	0,00	51.636,40	D
3.3.2.2.1.16.00.00 ESTAGIARIOS	36	P	D		A	D	46.256,40	5.380,00	0,00	51.636,40	D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					S	D	125.612,16	33.012,08	0,00	158.624,24	D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA					S	D	125.612,16	33.012,08	0,00	158.624,24	D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO	36	P	D		A	D	830,00	90,00	0,00	920,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCACOES	36	P	D		A	D	1.247,58	198,41	0,00	1.445,99	D
3.3.2.3.1.12.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE	36	P	D		A	D	10,75	18,32	0,00	29,07	D
3.3.2.3.1.29.00.00 SEGUROS EM GERAL	36	P	D		A	D	363,96	96,71	0,00	460,67	D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVICOS BANCARIOS	36	P	D		A	D	264,91	103,87	0,00	368,78	D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	36	P	D		A	D	122.894,96	32.504,77	0,00	155.399,73	D
3.3.3.0.0.00.00.00 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 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	36	P	D		A	D	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 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

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTARIAS					S	D	253,18	46,30	0,00	299,48	D
3.7.2.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES					S	D	253,18	46,30	0,00	299,48	D
3.7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS					S	D	253,18	46,30	0,00	299,48	D
3.7.2.1.1.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO					S	D	253,18	46,30	0,00	299,48	D
3.7.2.1.1.02.00.00 PIS/PASEP	36	P	D		A	D	253,18	46,30	0,00	299,48	D
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					S	D	51.906,82	2.139,40	135,40	53.910,82	D
3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					S	D	51.906,82	2.139,40	135,40	53.910,82	D
3.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE					S	D	51.906,82	2.139,40	135,40	53.910,82	D
3.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE					S	D	51.906,82	2.139,40	135,40	53.910,82	D
3.9.9.9.1.99.00.00 DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	36	P	D		A	D	51.906,82	2.139,40	135,40	53.910,82	D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					S	C	655.969,73	0,00	109.439,15	765.408,88	C
4.3.0.0.0.00.00.00 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS					S	C	275,80	0,00	15,00	290,80	C
4.3.3.0.0.00.00.00 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI					S	C	275,80	0,00	15,00	290,80	C
4.3.3.1.0.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRE					S	C	275,80	0,00	15,00	290,80	C
4.3.3.1.1.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES					S	C	275,80	0,00	15,00	290,80	C
4.3.3.1.1.99.00.00 OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	36	P	C		A	C	275,80	0,00	15,00	290,80	C
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					S	C	25.061,18	0,00	4.424,15	29.485,33	C
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI					S	C	25.061,18	0,00	4.424,15	29.485,33	C
4.4.5.1.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					S	C	25.061,18	0,00	4.424,15	29.485,33	C
4.4.5.1.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	36	P	C		A	C	25.061,18	0,00	4.424,15	29.485,33	C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					S	C	630.000,00	0,00	105.000,00	735.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					S	C	630.000,00	0,00	105.000,00	735.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA					S	C	630.000,00	0,00	105.000,00	735.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA					S	C	630.000,00	0,00	105.000,00	735.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	36	P	C		A	C	630.000,00	0,00	105.000,00	735.000,00	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	1.974.916,52	76.088,50	666,50	2.050.338,52	D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO					S	D	1.932.943,84	76.088,50	666,50	2.008.365,84	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	1.920.943,84	76.088,50	666,50	1.996.365,84	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
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					S	D	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	D

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 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

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	08	O	D		A	D	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					S	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULACAO DE DOTACAO	08	O	D		A	D	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	08	O	C		A	C	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					S	C	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	08	O	C		A	C	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA					S	D	648.943,84	76.088,50	666,50	724.365,84	D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO					S	D	648.943,84	76.088,50	666,50	724.365,84	D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					S	D	648.943,84	76.088,50	666,50	724.365,84	D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	09	O	D		A	D	654.412,03	76.088,50	0,00	730.500,53	D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	11	O	C		A	C	5.468,19	0,00	666,50	6.134,69	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	1.974.916,52	477.540,99	552.962,99	2.050.338,52	C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO					S	C	1.932.943,84	477.540,99	552.962,99	2.008.365,84	C
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA RECEITA					S	C	12.000,00	4.439,15	4.439,15	12.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	05	O	C		A	D	13.336,98	4.439,15	0,00	17.776,13	D
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA	06	O	C		A	C	25.336,98	0,00	4.439,15	29.776,13	C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA					S	C	1.920.943,84	473.101,84	548.523,84	1.996.365,84	C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO					S	C	1.272.000,00	274.595,17	274.595,17	1.272.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	07	O	C		A	C	623.056,16	76.088,50	666,50	547.634,16	C
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO					S	C	648.943,84	198.506,67	273.928,67	724.365,84	C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27	O	C		A	C	177.964,05	96.342,34	78.519,25	160.140,96	C
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27	O	C		A	C	12.447,50	102.028,93	95.811,24	6.229,81	C
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	27	O	C		A	C	458.532,29	135,40	99.598,18	557.995,07	C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA					S	C	648.943,84	198.506,67	273.928,67	724.365,84	C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO					S	C	648.943,84	198.506,67	273.928,67	724.365,84	C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					S	C	1.107.476,13	98.908,49	273.793,27	1.282.360,91	C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	28	O	C		A	C	177.964,05	96.342,34	78.519,25	160.140,96	C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	29	O	C		A	C	473.207,33	0,00	95.675,84	568.883,17	C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	C		A	C	458.532,29	135,40	99.598,18	557.995,07	C
6.2.2.9.2.01.05.00 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29	O	D		A	D	2.227,54	2.430,75	0,00	4.658,29	D
6.2.2.9.2.02.00.00 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	D		A	D	458.532,29	99.598,18	135,40	557.995,07	D
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR					S	C	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68	C
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					S	C	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	16	O	C		A	C	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	C

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 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

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/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	7.121.643,85	537.281,60	3.205,55	7.655.719,90	D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA					S	D	6.062.141,90	328.490,03	0,00	6.390.631,93	D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO					S	D	2.270.141,90	328.490,03	0,00	2.598.631,93	D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					S	D	2.270.141,90	328.490,03	0,00	2.598.631,93	D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINARIOS		C	D		A	D	2.145.382,11	328.490,03	0,00	2.473.872,14	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
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMACAO FINANCEIRA					S	D	3.792.000,00	0,00	0,00	3.792.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO					S	D	3.792.000,00	0,00	0,00	3.792.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO					S	D	3.792.000,00	0,00	0,00	3.792.000,00	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 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	12	C	D		A	D	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00	D
7.2.2.1.1.01.02.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	12	C	D		A	D	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	D
7.2.2.1.1.01.09.00 (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	12	C	C		A	C	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS					S	D	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	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 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	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 OUTROS CONTROLES					S	D	1.059.501,95	208.791,57	3.205,55	1.265.087,97	D
7.9.1.0.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS					S	D	9.100,00	1.500,00	0,00	10.600,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS					S	D	9.100,00	1.500,00	0,00	10.600,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		C	D		A	D	9.100,00	1.500,00	0,00	10.600,00	D
7.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS					S	D	971.484,76	195.274,02	2.566,15	1.164.192,63	D
7.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO					S	D	929.512,08	195.274,02	2.566,15	1.122.219,95	D
7.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	27	C	D		A	D	470.979,79	95.675,84	2.430,75	564.224,88	D
7.9.6.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27	C	D		A	D	460.674,06	99.598,18	0,00	560.272,24	D
7.9.6.1.9.00.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	27	C	C		A	C	2.141,77	0,00	135,40	2.277,17	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	78.917,19	12.017,55	639,40	90.295,34	D
7.9.9.2.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORI					S	D	0,00	639,40	639,40	0,00	D
7.9.9.2.2.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		C	D		A	D	0,00	639,40	639,40	0,00	D
7.9.9.3.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		C	D		A	D	9.100,00	1.500,00	0,00	10.600,00	D
7.9.9.5.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		C	D		A	D	69.817,19	9.878,15	0,00	79.695,34	D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES					S	C	7.121.643,85	1.354.929,19	1.889.005,24	7.655.719,90	C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA					S	C	6.062.141,90	1.340.645,49	1.669.135,52	6.390.631,93	C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO					S	C	2.270.141,90	493.646,05	822.136,08	2.598.631,93	C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					S	C	2.270.141,90	493.646,05	822.136,08	2.598.631,93	C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS					S	C	348.791,67	285.261,23	319.278,38	382.808,82	C
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	01	C	C		A	C	348.791,67	285.261,23	319.278,38	382.808,82	C

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 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

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM					S	C	177.964,05	96.342,34	78.519,25	160.140,96	C
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	01	C	C		A	C	177.964,05	96.342,34	78.519,25	160.140,96	C
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM					S	C	22.196,41	111.907,08	105.689,39	15.978,72	C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	01	C	C		A	C	12.447,50	102.028,93	95.811,24	6.229,81	C
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	01	C	C		A	C	9.748,91	9.878,15	9.878,15	9.748,91	C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA					S	C	1.721.189,77	135,40	318.649,06	2.039.703,43	C
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	01	C	C		A	C	1.721.189,77	135,40	318.649,06	2.039.703,43	C
8.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA					S	C	3.792.000,00	846.999,44	846.999,44	3.792.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO					S	C	3.792.000,00	846.999,44	846.999,44	3.792.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00 EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME					S	C	3.792.000,00	846.999,44	846.999,44	3.792.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME					S	C	1.272.000,00	741.999,44	741.999,44	1.272.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12	C	C		A	C	1.272.000,00	741.999,44	741.999,44	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	1.890.000,00	105.000,00	0,00	1.785.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C		A	C	630.000,00	0,00	105.000,00	735.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES					S	C	1.059.501,95	14.283,70	219.869,72	1.265.087,97	C
8.9.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS					S	C	9.100,00	600,00	2.100,00	10.600,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO					S	C	9.100,00	600,00	2.100,00	10.600,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO					S	C	9.100,00	600,00	2.100,00	10.600,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19	C	C		A	C	600,00	600,00	1.500,00	1.500,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		C	C		A	C	6.358,23	0,00	464,60	6.822,83	C
8.9.1.2.1.06.00.00 ADIANTAMENTOS CANCELADOS		C	C		A	C	2.141,77	0,00	135,40	2.277,17	C
8.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS					S	C	971.484,76	2.566,15	195.274,02	1.164.192,63	C
8.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO					S	C	929.512,08	2.566,15	195.274,02	1.122.219,95	C
8.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS					S	C	470.979,79	2.430,75	95.675,84	564.224,88	C
8.9.6.1.1.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	C		A	C	473.207,33	0,00	95.675,84	568.883,17	C
8.9.6.1.1.02.00.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	D		A	D	2.227,54	2.430,75	0,00	4.658,29	D
8.9.6.1.2.00.00.00 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS					S	C	460.674,06	0,00	99.598,18	560.272,24	C
8.9.6.1.2.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	C		A	C	460.674,06	0,00	99.598,18	560.272,24	C
8.9.6.1.9.00.00.00 (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	16	C	D		A	D	2.141,77	135,40	0,00	2.277,17	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	78.917,19	11.117,55	22.495,70	90.295,34	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 CREDORES					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

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 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

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/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	9.100,00	600,00	2.100,00	10.600,00	C
8.9.9.3.1.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19	C	C		A	C	600,00	600,00	1.500,00	1.500,00	C
8.9.9.3.2.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20	C	C		A	C	6.358,23	0,00	464,60	6.822,83	C
8.9.9.3.3.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21	C	C		A	C	2.141,77	0,00	135,40	2.277,17	C
8.9.9.5.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O					S	C	69.817,19	9.878,15	19.756,30	79.695,34	C
8.9.9.5.1.00.00.00 CONSIGNACOES A PAGAR	09	C	C		A	C	9.748,91	9.878,15	9.878,15	9.748,91	C
8.9.9.5.2.00.00.00 CONSIGNACOES PAGAS	09	C	C		A	C	60.068,28	0,00	9.878,15	69.946,43	C
					Total ->		0,00	2.982.048,63	2.982.048,63	0,00	