



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 03 / 2023 MES FINAL 03 / 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		
2.1.3.1.1.05.12.00		PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	P	C	F	A	C	0,00	128,04	128,04	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
2.1.3.1.1.06.12.00		PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	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	36,28	36,28	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO				S	C	0,00	36,28	36,28	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON				S	C	0,00	36,28	36,28	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00.00		PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P	C	F	A	C	0,00	36,28	36,28	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR				S	C	0,00	12.546,70	23.044,65	10.497,95	C
2.1.8.8.0.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS				S	C	0,00	9.546,70	20.044,65	10.497,95	C
2.1.8.8.1.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO				S	C	0,00	5.766,22	11.922,64	6.156,42	C
2.1.8.8.1.01.00.00		CONSIGNACOES				S	C	0,00	5.766,22	11.922,64	6.156,42	C
2.1.8.8.1.01.03.00	03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P	C	F	A	C	0,00	2.958,06	6.295,33	3.337,27	C
2.1.8.8.1.01.11.00	03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C	F	A	C	0,00	2.618,20	5.236,40	2.618,20	C
2.1.8.8.1.01.13.00	03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (P	C	F	A	C	0,00	189,96	390,91	200,95	C
2.1.8.8.3.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO				S	C	0,00	3.780,48	8.122,01	4.341,53	C
2.1.8.8.3.01.00.00		CONSIGNACOES (F)				S	C	0,00	3.780,48	8.122,01	4.341,53	C
2.1.8.8.3.01.02.00		CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C	F	A	C	0,00	877,22	1.754,44	877,22	C
2.1.8.8.3.01.04.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C	F	A	C	0,00	2.903,26	6.367,57	3.464,31	C
2.1.8.9.0.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				S	C	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				S	C	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES				S	C	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02.00	03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	P	C	F	A	C	0,00	3.000,00	3.000,00	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



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 03 / 2023 MES FINAL 03 / 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
2.3.7.1.3.02.00.00		P	C	A	D	7.016,98	0,00	0,00	7.016,98	D
2.3.7.1.4.00.00.00				S	D	4.349,76	0,00	0,00	4.349,76	D
2.3.7.1.4.02.00.00		P	C	A	D	4.349,76	0,00	0,00	4.349,76	D
3.0.0.0.0.00.00.00				S	D	117.373,08	137.537,62	5,00	254.905,70	D
3.1.0.0.0.00.00.00				S	D	41.397,39	88.019,42	0,00	129.416,81	D
3.1.1.0.0.00.00.00				S	D	35.899,11	82.521,14	0,00	118.420,25	D
3.1.1.1.0.00.00.00				S	D	35.899,11	82.521,14	0,00	118.420,25	D
3.1.1.1.1.00.00.00				S	D	35.899,11	82.521,14	0,00	118.420,25	D
3.1.1.1.1.01.00.00				S	D	35.899,11	82.521,14	0,00	118.420,25	D
3.1.1.1.1.01.01.00	36	P	D	A	D	35.899,11	82.521,14	0,00	118.420,25	D
3.1.1.2.0.00.00.00				S	D	5.498,28	5.498,28	0,00	10.996,56	D
3.1.2.1.0.00.00.00				S	D	3.458,89	3.458,89	0,00	6.917,78	D
3.1.2.1.2.00.00.00				S	D	3.458,89	3.458,89	0,00	6.917,78	D
3.1.2.1.2.01.00.00	36	P	D	A	D	3.458,89	3.458,89	0,00	6.917,78	D
3.1.2.2.0.00.00.00				S	D	2.039,39	2.039,39	0,00	4.078,78	D
3.1.2.2.3.00.00.00				S	D	2.039,39	2.039,39	0,00	4.078,78	D
3.1.2.2.3.01.00.00	36	P	D	A	D	2.039,39	2.039,39	0,00	4.078,78	D
3.3.0.0.0.00.00.00				S	D	32.820,03	45.714,48	5,00	78.529,51	D
3.3.1.0.0.00.00.00				S	D	1.080,71	5.183,84	5,00	6.259,55	D
3.3.1.1.0.00.00.00				S	D	1.080,71	5.183,84	5,00	6.259,55	D
3.3.1.1.1.00.00.00				S	D	1.080,71	5.183,84	5,00	6.259,55	D
3.3.1.1.1.16.00.00	36	P	D	A	D	447,96	0,00	0,00	447,96	D
3.3.1.1.1.22.00.00	36	P	D	A	D	632,75	0,00	0,00	632,75	D
3.3.1.1.1.99.00.00	36	P	D	A	D	0,00	5.183,84	5,00	5.178,84	D
3.3.2.0.0.00.00.00				S	D	21.471,81	40.530,64	0,00	62.002,45	D
3.3.2.2.0.00.00.00				S	D	7.962,00	15.924,00	0,00	23.886,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00				S	D	7.962,00	15.924,00	0,00	23.886,00	D
3.3.2.2.1.16.00.00	36	P	D	A	D	7.962,00	15.924,00	0,00	23.886,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00				S	D	13.509,81	24.606,64	0,00	38.116,45	D
3.3.2.3.1.00.00.00				S	D	13.509,81	24.606,64	0,00	38.116,45	D
3.3.2.3.1.06.00.00	36	P	D	A	D	0,00	200,00	0,00	200,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00	36	P	D	A	D	423,91	204,08	0,00	627,99	D
3.3.2.3.1.29.00.00	36	P	D	A	D	121,32	60,66	0,00	181,98	D
3.3.2.3.1.32.00.00	36	P	D	A	D	161,33	0,00	0,00	161,33	D
3.3.2.3.1.99.00.00	36	P	D	A	D	12.803,25	24.141,90	0,00	36.945,15	D
3.3.3.0.0.00.00.00				S	D	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.0.00.00.00				S	D	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.1.00.00.00				S	D	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.1.01.00.00				S	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 03 / 2023 MES FINAL 03 / 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
7.2.1.0.0.00.00.00				DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S	957.583,85	366.595,36	0,00	1.324.179,21	D
7.2.1.1.0.00.00.00				CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	957.583,85	366.595,36	0,00	1.324.179,21	D
7.2.1.1.1.00.00.00	C	D		RECURSOS ORDINARIOS	A	832.824,06	366.595,36	0,00	1.199.419,42	D
7.2.1.1.3.00.00.00	C	D		RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	A	124.759,79	0,00	0,00	124.759,79	D
7.2.2.0.0.00.00.00				PROGRAMACAO FINANCEIRA	S	2.532.000,00	1.260.000,00	0,00	3.792.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00				CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	2.532.000,00	1.260.000,00	0,00	3.792.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00				PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	S	2.532.000,00	1.260.000,00	0,00	3.792.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00				CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTA	S	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	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	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	2.520.000,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00	33	C	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	A	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	D
7.2.2.1.1.02.02.00	33	C	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	A	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00				OUTROS CONTROLES	S	209.428,50	294.772,33	772,44	503.428,39	D
7.9.1.0.0.00.00.00				RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	S	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00				RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS	S	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00	C	D		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	A	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	D
7.9.6.0.0.00.00.00				CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	S	187.410,64	267.960,24	5,00	455.365,88	D
7.9.6.1.0.00.00.00				CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO	S	145.437,96	267.960,24	5,00	413.393,20	D
7.9.6.1.1.00.00.00	27	C	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	A	73.009,68	136.307,62	5,00	209.312,30	D
7.9.6.1.2.00.00.00	27	C	D	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	72.615,71	131.652,62	0,00	204.268,33	D
7.9.6.1.9.00.00.00	27	C	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	A	187,43	0,00	0,00	187,43	C
7.9.6.2.0.00.00.00	C	D		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	A	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	21.017,86	23.812,09	767,44	44.062,51	D
7.9.9.2.0.00.00.00				CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORI	S	0,00	767,44	767,44	0,00	D
7.9.9.2.2.00.00.00	C	D		CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	A	0,00	767,44	767,44	0,00	D
7.9.9.3.0.00.00.00	C	D		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	A	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	D
7.9.9.5.0.00.00.00	C	D		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	A	20.017,86	20.044,65	0,00	40.062,51	D
8.0.0.0.0.00.00.00				CONTROLES CREDITORES	S	3.699.012,35	1.154.921,76	3.075.517,01	5.619.607,60	C
8.2.0.0.0.00.00.00				EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S	3.489.583,85	1.132.842,62	2.759.437,98	5.116.179,21	C
8.2.1.0.0.00.00.00				EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S	957.583,85	709.842,86	1.076.438,22	1.324.179,21	C
8.2.1.1.0.00.00.00				EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	957.583,85	709.842,86	1.076.438,22	1.324.179,21	C
8.2.1.1.1.00.00.00				DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	S	308.387,91	420.526,92	346.594,71	234.455,70	C
8.2.1.1.1.01.00.00	01	C	C	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	A	308.387,91	420.526,92	346.594,71	234.455,70	C
8.2.1.1.1.2.00.00.00				DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	S	183.910,45	142.231,62	183.739,23	225.418,06	C
8.2.1.1.2.01.00.00	01	C	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	A	183.910,45	142.231,62	183.739,23	225.418,06	C
8.2.1.1.3.00.00.00				DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	S	581,40	147.084,32	162.232,27	15.729,35	C
8.2.1.1.3.01.00.00	01	C	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	A	581,40	137.537,62	142.187,62	5.231,40	C
8.2.1.1.3.02.00.00	01	C	C	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	A	0,00	9.546,70	20.044,65	10.497,95	C
8.2.1.1.4.00.00.00				DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	S	464.704,09	0,00	383.872,01	848.576,10	C



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 03 / 2023 MES FINAL 03 / 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
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	01	C	C	A	C	464.704,09	0,00	383.872,01	848.576,10	C
8.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA				S	C	2.532.000,00	422.999,76	1.682.999,76	3.792.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO				S	C	2.532.000,00	422.999,76	1.682.999,76	3.792.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00 EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME				S	C	2.532.000,00	422.999,76	1.682.999,76	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	317.999,76	317.999,76	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	317.999,76	317.999,76	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	1.365.000,00	2.520.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C	A	C	1.050.000,00	105.000,00	1.260.000,00	2.205.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C	A	C	210.000,00	0,00	105.000,00	315.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES				S	C	209.428,50	22.079,14	316.079,03	503.428,39	C
8.9.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS				S	C	1.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO				S	C	1.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO				S	C	1.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19	C	C	A	C	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		C	C	A	C	812,57	0,00	0,00	812,57	C
8.9.1.2.1.06.00.00 ADIANTAMENTOS CANCELADOS		C	C	A	C	187,43	0,00	0,00	187,43	C
8.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS				S	C	187.410,64	11.765,00	279.720,24	455.365,88	C
8.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO				S	C	145.437,96	5,00	267.960,24	413.393,20	C
8.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS				S	C	73.009,68	5,00	136.307,62	209.312,30	C
8.9.6.1.1.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	C	A	C	73.197,11	0,00	136.307,62	209.504,73	C
8.9.6.1.1.02.00.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	D	A	D	187,43	5,00	0,00	192,43	D
8.9.6.1.2.00.00.00 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS				S	C	72.615,71	0,00	131.652,62	204.268,33	C
8.9.6.1.2.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	C	A	C	72.615,71	0,00	131.652,62	204.268,33	C
8.9.6.1.9.00.00.00 (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	16	C	D	A	D	187,43	0,00	0,00	187,43	D
8.9.6.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE				S	C	41.972,68	11.760,00	11.760,00	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	11.760,00	11.760,00	35.751,00	C
8.9.6.2.2.01.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	09	C	C	A	C	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	C
8.9.6.2.2.02.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	09	C	C	A	C	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	C
8.9.6.2.2.03.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	09	C	C	A	C	29.871,00	0,00	5.880,00	35.751,00	C
8.9.9.0.0.00.00.00 CONTROLES ESPECIFICOS TCESP				S	C	21.017,86	10.314,14	33.358,79	44.062,51	C
8.9.9.2.0.00.00.00 CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPEC				S	C	0,00	767,44	767,44	0,00	C
8.9.9.2.2.00.00.00 PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES				S	C	0,00	767,44	767,44	0,00	C
8.9.9.2.2.03.00.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA				S	C	0,00	767,44	767,44	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	767,44	767,44	0,00	C
8.9.9.3.0.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE				S	C	1.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	C
8.9.9.3.1.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19	C	C	A	C	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
8.9.9.3.2.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20	C	C	A	C	812,57	0,00	0,00	812,57	C



Arquivo Público e Histórico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 03 / 2023 MES FINAL 03 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00.00 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 9

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.9.9.3.3.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21	C	C	A	C	187,43	0,00	0,00	187,43	C
8.9.9.5.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O				S	C	20.017,86	9.546,70	29.591,35	40.062,51	C
8.9.9.5.1.00.00.00 CONSIGNACOES A PAGAR	09	C	C	A	C	0,00	9.546,70	20.044,65	10.497,95	C
8.9.9.5.2.00.00.00 CONSIGNACOES PAGAS	09	C	C	A	C	20.017,86	0,00	9.546,70	29.564,56	C
Total ->						0,00	4.652.161,71	4.652.161,71	0,00	