



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 11 / 2023 MES FINAL 11 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

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

DATA 12/12/2023

Pagina 3

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.1.4.1.0.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		S	C	0,00	42,69	42,69	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON		S	C	0,00	42,69	42,69	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00.00		PIS/PASEP A RECOLHER (F)		A	C	0,00	42,69	42,69	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR		S	C	10.117,11	14.453,19	14.436,97	10.100,89	C
2.1.8.8.0.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS		S	C	9.117,11	9.120,47	9.104,25	9.100,89	C
2.1.8.8.1.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		S	C	4.681,18	4.681,18	4.681,18	4.681,18	C
2.1.8.8.1.01.00.00		CONSIGNACOES		S	C	4.681,18	4.681,18	4.681,18	4.681,18	C
2.1.8.8.1.01.03.00	03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		A	C	2.754,38	2.754,38	2.754,38	2.754,38	C
2.1.8.8.1.01.11.00	03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		A	C	1.760,29	1.760,29	1.760,29	1.760,29	C
2.1.8.8.1.01.13.00	03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (A	C	166,51	166,51	166,51	166,51	C
2.1.8.8.3.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		S	C	4.435,93	4.439,29	4.423,07	4.419,71	C
2.1.8.8.3.01.00.00		CONSIGNACOES (F)		S	C	4.435,93	4.439,29	4.423,07	4.419,71	C
2.1.8.8.3.01.02.00		CONTRIBUICAO AO RGPS (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)		A	C	3.558,98	3.562,34	3.546,12	3.542,76	C
2.1.8.9.0.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		S	C	1.000,00	5.332,72	5.332,72	1.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		S	C	1.000,00	5.332,72	5.332,72	1.000,00	C
2.1.8.9.1.01.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		S	C	1.000,00	5.332,72	5.332,72	1.000,00	C
2.1.8.9.1.01.02.00	03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		A	C	1.000,00	5.332,72	5.332,72	1.000,00	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	P	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		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	P	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO		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	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		A	D	7.016,98	0,00	0,00	7.016,98	D
2.3.7.1.4.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		S	D	4.349,76	0,00	0,00	4.349,76	D
2.3.7.1.4.02.00.00	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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	862.978,94	75.664,39	4.363,21	934.280,12	D



Arquivo Público e Histórico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 11 / 2023 MES FINAL 11 / 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
3.7.2.0.0.00.00.00					S D	430,31	42,69	0,00	473,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00					S D	430,31	42,69	0,00	473,00	D
3.7.2.1.1.00.00.00					S D	430,31	42,69	0,00	473,00	D
3.7.2.1.1.02.00.00	36	P	D		A D	430,31	42,69	0,00	473,00	D
3.9.0.0.0.00.00.00					S D	70.079,53	1.000,00	4.332,72	66.746,81	D
3.9.9.0.0.00.00.00					S D	70.079,53	1.000,00	4.332,72	66.746,81	D
3.9.9.9.0.00.00.00					S D	70.079,53	1.000,00	4.332,72	66.746,81	D
3.9.9.9.1.00.00.00					S D	70.079,53	1.000,00	4.332,72	66.746,81	D
3.9.9.9.1.99.00.00	36	P	D		A D	70.079,53	1.000,00	4.332,72	66.746,81	D
4.0.0.0.0.00.00.00					S C	1.093.323,58	0,00	4.125,31	1.097.448,89	C
4.3.0.0.0.00.00.00					S C	290,80	0,00	0,00	290,80	C
4.3.3.0.0.00.00.00					S C	290,80	0,00	0,00	290,80	C
4.3.3.1.0.00.00.00					S C	290,80	0,00	0,00	290,80	C
4.3.3.1.1.00.00.00					S C	290,80	0,00	0,00	290,80	C
4.3.3.1.1.99.00.00	36	P	C		A C	290,80	0,00	0,00	290,80	C
4.4.0.0.0.00.00.00					S C	42.400,03	0,00	4.125,31	46.525,34	C
4.4.5.0.0.00.00.00					S C	42.400,03	0,00	4.125,31	46.525,34	C
4.4.5.1.0.00.00.00					S C	42.400,03	0,00	4.125,31	46.525,34	C
4.4.5.1.1.00.00.00	36	P	C		A C	42.400,03	0,00	4.125,31	46.525,34	C
4.5.0.0.0.00.00.00					S C	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00					S C	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00					S C	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00					S C	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00	36	P	C		A C	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00					S C	632,75	0,00	0,00	632,75	C
4.9.9.0.0.00.00.00					S C	632,75	0,00	0,00	632,75	C
4.9.9.9.0.00.00.00					S C	632,75	0,00	0,00	632,75	C
4.9.9.9.1.00.00.00	36	P	C		A C	632,75	0,00	0,00	632,75	C
5.0.0.0.0.00.00.00					S D	2.270.062,65	56.267,10	11.153,21	2.315.176,54	D
5.2.0.0.0.00.00.00					S D	2.228.089,97	56.267,10	11.153,21	2.273.203,86	D
5.2.1.0.0.00.00.00					S D	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00					S D	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00	06	O	D		A D	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00					S D	2.216.089,97	56.267,10	11.153,21	2.261.203,86	D
5.2.2.1.0.00.00.00					S D	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00					S D	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00	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					S D	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00	08	O	D		A 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 11 / 2023 MES FINAL 11 / 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
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
5.2.2.1.9.02.00.00 ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA				S	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.02.01.00 ACRESCIMO	08	O	D	A	D	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	D
5.2.2.1.9.02.09.00 (-) REDUCAO	08	O	C	A	C	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	944.089,97	56.267,10	11.153,21	989.203,86	D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO				S	D	944.089,97	56.267,10	11.153,21	989.203,86	D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				S	D	944.089,97	56.267,10	11.153,21	989.203,86	D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS	09	O	D	A	D	961.989,24	56.267,10	0,00	1.018.256,34	D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	11	O	C	A	C	17.899,27	0,00	11.153,21	29.052,48	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	2.270.062,65	399.312,61	444.426,50	2.315.176,54	C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO				S	C	2.228.089,97	399.312,61	444.426,50	2.273.203,86	C
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA RECEITA				S	C	12.000,00	4.125,31	4.125,31	12.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	05	O	C	A	D	30.690,83	4.125,31	0,00	34.816,14	D
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA	06	O	C	A	C	42.690,83	0,00	4.125,31	46.816,14	C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA				S	C	2.216.089,97	395.187,30	440.301,19	2.261.203,86	C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO				S	C	1.272.000,00	225.727,20	225.727,20	1.272.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	07	O	C	A	C	327.910,03	56.267,10	11.153,21	282.796,14	C
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO				S	C	944.089,97	169.460,10	214.573,99	989.203,86	C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27	O	C	A	C	114.665,88	86.817,60	60.630,31	88.478,59	C
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27	O	C	A	C	7.258,19	78.309,78	79.997,11	8.945,52	C
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	27	O	C	A	C	822.165,90	4.332,72	73.946,57	891.779,75	C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				S	C	944.089,97	169.460,10	214.573,99	989.203,86	C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO				S	C	944.089,97	169.460,10	214.573,99	989.203,86	C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				S	C	1.766.255,87	95.513,53	210.241,27	1.880.983,61	C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	28	O	C	A	C	114.665,88	86.817,60	60.630,31	88.478,59	C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	29	O	C	A	C	834.953,48	0,00	75.664,39	910.617,87	C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	C	A	C	822.165,90	4.332,72	73.946,57	891.779,75	C
6.2.2.9.2.01.05.00 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29	O	D	A	D	5.529,39	4.363,21	0,00	9.892,60	D
6.2.2.9.2.02.00.00 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	D	A	D	822.165,90	73.946,57	4.332,72	891.779,75	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



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 11 / 2023 MES FINAL 11 / 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
6.3.1.0.0.00.00.00					S C	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00					A C	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	C
6.3.2.0.0.00.00.00	16	O	C		S C	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	C
6.3.2.2.0.00.00.00	16	O	C		A C	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	C
7.0.0.0.0.00.00.00					S D	9.298.804,99	256.365,59	8.695,93	9.546.474,65	D
7.2.0.0.0.00.00.00					S D	7.446.105,23	95.650,38	0,00	7.541.755,61	D
7.2.1.0.0.00.00.00					S D	3.549.105,23	95.650,38	0,00	3.644.755,61	D
7.2.1.1.0.00.00.00					S D	3.549.105,23	95.650,38	0,00	3.644.755,61	D
7.2.1.1.1.00.00.00		C	D		A D	3.424.345,44	95.650,38	0,00	3.519.995,82	D
7.2.1.1.3.00.00.00		C	D		A D	124.759,79	0,00	0,00	124.759,79	D
7.2.2.0.0.00.00.00					S D	3.897.000,00	0,00	0,00	3.897.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00					S D	3.897.000,00	0,00	0,00	3.897.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00					S D	3.897.000,00	0,00	0,00	3.897.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00					S D	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01.00	12	C	D		A D	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00	D
7.2.2.1.1.01.02.00	12	C	D		A D	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	D
7.2.2.1.1.01.09.00	12	C	C		A C	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00					S D	2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00	33	C	D		A D	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	D
7.2.2.1.1.02.02.00	33	C	D		A D	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00					S D	1.852.699,76	160.715,21	8.695,93	2.004.719,04	D
7.9.1.0.0.00.00.00					S D	25.700,00	1.000,00	0,00	26.700,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00					S D	25.700,00	1.000,00	0,00	26.700,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00		C	D		A D	25.700,00	1.000,00	0,00	26.700,00	D
7.9.6.0.0.00.00.00					S D	1.693.562,67	149.610,96	8.695,93	1.834.477,70	D
7.9.6.1.0.00.00.00					S D	1.651.589,99	149.610,96	8.695,93	1.792.505,02	D
7.9.6.1.1.00.00.00	27	C	D		A D	829.424,09	75.664,39	4.363,21	900.725,27	D
7.9.6.1.2.00.00.00	27	C	D		A D	825.013,76	73.946,57	0,00	898.960,33	D
7.9.6.1.9.00.00.00	27	C	C		A C	2.847,86	0,00	4.332,72	7.180,58	C
7.9.6.2.0.00.00.00					A D	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68	C
7.9.9.0.0.00.00.00					S D	133.437,09	10.104,25	0,00	143.541,34	D
7.9.9.3.0.00.00.00		C	D		A D	25.700,00	1.000,00	0,00	26.700,00	D
7.9.9.5.0.00.00.00		C	D		A D	107.737,09	9.104,25	0,00	116.841,34	D
8.0.0.0.0.00.00.00					S C	9.298.804,99	1.528.084,01	1.775.753,67	9.546.474,65	C
8.2.0.0.0.00.00.00					S C	7.446.105,23	1.483.267,61	1.578.917,99	7.541.755,61	C
8.2.1.0.0.00.00.00					S C	3.549.105,23	317.268,49	412.918,87	3.644.755,61	C
8.2.1.1.0.00.00.00					S C	3.549.105,23	317.268,49	412.918,87	3.644.755,61	C
8.2.1.1.1.00.00.00					S C	490.999,39	138.687,92	97.699,34	450.010,81	C
8.2.1.1.1.01.00.00	01	C	C		A C	490.999,39	138.687,92	97.699,34	450.010,81	C



Arquivo Público e Histórico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 11 / 2023 MES FINAL 11 / 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 8

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	114.665,88	86.817,60	60.630,31	88.478,59	C
8.2.1.1.2.01.00.00	01	C	C	A	C	114.665,88	86.817,60	60.630,31	88.478,59	C
8.2.1.1.3.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		S	C	16.375,30	87.430,25	89.101,36	18.046,41	C
8.2.1.1.3.01.00.00	01	C	C	A	C	7.258,19	78.309,78	79.997,11	8.945,52	C
8.2.1.1.3.02.00.00	01	C	C	A	C	9.117,11	9.120,47	9.104,25	9.100,89	C
8.2.1.1.4.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		S	C	2.927.064,66	4.332,72	165.487,86	3.088.219,80	C
8.2.1.1.4.01.00.00	01	C	C	A	C	2.927.064,66	4.332,72	165.487,86	3.088.219,80	C
8.2.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		S	C	3.897.000,00	1.165.999,12	1.165.999,12	3.897.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		S	C	3.897.000,00	1.165.999,12	1.165.999,12	3.897.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00		EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME		S	C	3.897.000,00	1.165.999,12	1.165.999,12	3.897.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00.00		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		S	C	1.272.000,00	1.165.999,12	1.165.999,12	1.272.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02.00	12	C	C	A	C	1.272.000,00	1.165.999,12	1.165.999,12	1.272.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		S	C	2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00	33	C	C	A	C	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00	33	C	C	A	C	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES		S	C	1.852.699,76	44.816,40	196.835,68	2.004.719,04	C
8.9.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS		S	C	25.700,00	13.500,00	14.500,00	26.700,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		S	C	25.700,00	13.500,00	14.500,00	26.700,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00		EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		S	C	25.700,00	13.500,00	14.500,00	26.700,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00	19	C	C	A	C	13.500,00	13.500,00	1.000,00	1.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00		ADIANTAMENTOS APROVADOS		A	C	9.352,14	0,00	9.167,28	18.519,42	C
8.9.1.2.1.06.00.00		ADIANTAMENTOS CANCELADOS		A	C	2.847,86	0,00	4.332,72	7.180,58	C
8.9.6.0.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		S	C	1.693.562,67	8.695,93	149.610,96	1.834.477,70	C
8.9.6.1.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO		S	C	1.651.589,99	8.695,93	149.610,96	1.792.505,02	C
8.9.6.1.1.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS		S	C	829.424,09	4.363,21	75.664,39	900.725,27	C
8.9.6.1.1.01.00.00	14	C	C	A	C	834.953,48	0,00	75.664,39	910.617,87	C
8.9.6.1.1.02.00.00	14	C	D	A	D	5.529,39	4.363,21	0,00	9.892,60	D
8.9.6.1.2.00.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		S	C	825.013,76	0,00	73.946,57	898.960,33	C
8.9.6.1.2.01.00.00	16	C	C	A	C	825.013,76	0,00	73.946,57	898.960,33	C
8.9.6.1.9.00.00.00	16	C	D	A	D	2.847,86	4.332,72	0,00	7.180,58	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	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	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	133.437,09	22.620,47	32.724,72	143.541,34	C
8.9.9.3.0.00.00.00		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		S	C	25.700,00	13.500,00	14.500,00	26.700,00	C
8.9.9.3.1.00.00.00	19	C	C	A	C	13.500,00	13.500,00	1.000,00	1.000,00	C
8.9.9.3.2.00.00.00	20	C	C	A	C	9.352,14	0,00	9.167,28	18.519,42	C



Arquivo Público e Histórico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 11 / 2023 MES FINAL 11 / 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	21	C	C	A	C	2.847,86	0,00	4.332,72	7.180,58	C
8.9.9.5.0.00.00.00				S	C	107.737,09	9.120,47	18.224,72	116.841,34	C
8.9.9.5.1.00.00.00	09	C	C	A	C	9.117,11	9.120,47	9.104,25	9.100,89	C
8.9.9.5.2.00.00.00	09	C	C	A	C	98.619,98	0,00	9.120,47	107.740,45	C
Total ->						0,00	2.503.107,05	2.503.107,05	0,00	