CN-SIFPM CONAM

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 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 Pagina 1

| 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 | 1.218.396,01 | 329.667,53 | 297.440,02 | 1.250.623,52 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE | | | | | S | D | 564.701,63 | 317.628,98 | 297.440,02 | 584.890,59 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | | S | D | 536.902,88 | 317.628,98 | 297.440,02 | 557.091,84 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | | | S | D | 536.902,88 | 317.628,98 | 297.440,02 | 557.091,84 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | | | | S | D | 536.902,88 | 317.628,98 | 297.440,02 | 557.091,84 | D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA (F) | 01 | P | D | F | A | D | 0,00 | 207.899,79 | 207.899,79 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00.00 CONTA UNICA (F) | 02 | P | D | F | A | D | 536.902,88 | 109.729,19 | 89.540,23 | 557.091,84 | 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 | 12.038,55 | 0,00 | 665.732,93 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO | | | | | S | D | 653.694,38 | 12.038,55 | 0,00 | 665.732,93 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS | | | | | S | D | 1.369.392,63 | 12.038,55 | 0,00 | 1.381.431,18 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | | | | | S | D | 1.369.392,63 | 12.038,55 | 0,00 | 1.381.431,18 | 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 08 / 2023 MES FINAL 08 / 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 | 12.038,55 | 0,00 | 36.119,73 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P) | | P | D | P | A | D | 24.081,18 | 12.038,55 | 0,00 | 36.119,73 | 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 | 1.062.805,41 | 98.391,67 | 97.143,49 | 1.061.557,23 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE | | | | | S | C | 43.426,72 | 98.391,67 | 97.143,49 | 42.178,54 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | | | | | S | C | 27.448,00 | 46.414,01 | 46.414,01 | 27.448,00 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR | | | | | S | C | 27.448,00 | 40.965,61 | 40.965,61 | 27.448,00 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | | | | | S | C | 27.448,00 | 40.965,61 | 40.965,61 | 27.448,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR | | | | | S | C | 27.448,00 | 40.965,61 | 40.965,61 | 27.448,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) | | P | C | F | A | C | 0,00 | 40.965,61 | 40.965,61 | 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 | 5.448,40 | 5.448,40 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | | | | | S | C | 0,00 | 3.409,01 | 3.409,01 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS | | | | | S | C | 0,00 | 3.409,01 | 3.409,01 | 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 | 3.409,01 | 3.409,01 | 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 | 6.229,81 | 41.453,68 | 41.324,04 | 6.100,17 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | | | | S | C | 6.229,81 | 41.453,68 | 41.324,04 | 6.100,17 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | | | | S | C | 6.229,81 | 41.453,68 | 41.324,04 | 6.100,17 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS | | | | | S | C | 6.031,40 | 41.057,49 | 41.126,26 | 6.100,17 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F) | 03 | P | C | F | A | C | 6.031,40 | 41.057,49 | 41.126,26 | 6.100,17 | C |
| 2.1.3.1.1.03.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | | | | S | C | 198,41 | 396,19 | 197,78 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.03.01.00 CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F) | 03 | P | C | F | A | C | 198,41 | 396,19 | 197,78 | 0,00 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | | | | | S | C | 0,00 | 44,39 | 44,39 | 0,00 | C |

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO | | | | | S | C | 0,00 | 44,39 | 44,39 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.1.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON | | | | | S | C | 0,00 | 44,39 | 44,39 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.1.11.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F) | | P | C | F | A | C | 0,00 | 44,39 | 44,39 | 0,00 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR | | | | | S | C | 9.748,91 | 10.479,59 | 9.361,05 | 8.630,37 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS | | | | | S | C | 9.748,91 | 9.748,91 | 8.630,37 | 8.630,37 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | | | | | S | C | 5.805,40 | 5.805,40 | 4.561,92 | 4.561,92 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES | | | | | S | C | 5.805,40 | 5.805,40 | 4.561,92 | 4.561,92 | C |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 03 | P | C | F | A | C | 2.935,85 | 2.935,85 | 2.689,96 | 2.689,96 | 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 | 1.671,01 | 1.671,01 | 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 | 4.068,45 | 4.068,45 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNACOES (F) | | | | | S | C | 3.943,51 | 3.943,51 | 4.068,45 | 4.068,45 | 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 | 3.191,50 | 3.191,50 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | | | S | C | 0,00 | 730,68 | 730,68 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | | | S | C | 0,00 | 730,68 | 730,68 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | S | C | 0,00 | 730,68 | 730,68 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F) | 03 | P | C | F | A | C | 0,00 | 730,68 | 730,68 | 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 |
| 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 | 609.818,28 | 76.343,89 | 221,07 | 685.941,10 | D |

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS | | | | | S | D | 323.105,61 | 46.414,01 | 0,00 | 369.519,62 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL | | | | | S | D | 289.052,91 | 40.965,61 | 0,00 | 330.018,52 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | | | | S | D | 289.052,91 | 40.965,61 | 0,00 | 330.018,52 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | | | | S | D | 289.052,91 | 40.965,61 | 0,00 | 330.018,52 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP | | | | | S | D | 289.052,91 | 40.965,61 | 0,00 | 330.018,52 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS | 36 | P | D | | A | D | 289.052,91 | 40.965,61 | 0,00 | 330.018,52 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS | | | | | S | D | 34.052,70 | 5.448,40 | 0,00 | 39.501,10 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | | | | S | D | 21.816,36 | 3.409,01 | 0,00 | 25.225,37 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | | | | S | D | 21.816,36 | 3.409,01 | 0,00 | 25.225,37 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 36 | P | D | | A | D | 21.816,36 | 3.409,01 | 0,00 | 25.225,37 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | | | S | D | 12.236,34 | 2.039,39 | 0,00 | 14.275,73 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO | | | | | S | D | 12.236,34 | 2.039,39 | 0,00 | 14.275,73 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 36 | P | D | | A | D | 12.236,34 | 2.039,39 | 0,00 | 14.275,73 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | | | S | D | 232.502,37 | 29.285,49 | 90,39 | 261.697,47 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | S | D | 11.974,22 | 1.673,27 | 46,00 | 13.601,49 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL | | | | | S | D | 11.974,22 | 1.673,27 | 46,00 | 13.601,49 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO | | | | | S | D | 11.974,22 | 1.673,27 | 46,00 | 13.601,49 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 36 | P | D | | A | D | 924,28 | 199,50 | 0,00 | 1.123,78 | 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 | 10.417,19 | 1.473,77 | 46,00 | 11.844,96 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 SERVICOS | | | | | S | D | 210.260,64 | 27.612,22 | 44,39 | 237.828,47 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | S | D | 51.636,40 | 5.845,00 | 0,00 | 57.481,40 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO | | | | | S | D | 51.636,40 | 5.845,00 | 0,00 | 57.481,40 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00.00 ESTAGIARIOS | 36 | P | D | | A | D | 51.636,40 | 5.845,00 | 0,00 | 57.481,40 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | S | D | 158.624,24 | 21.767,22 | 44,39 | 180.347,07 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA | | | | | S | D | 158.624,24 | 21.767,22 | 44,39 | 180.347,07 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO | 36 | P | D | | A | D | 920,00 | 180,00 | 0,00 | 1.100,00 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00 LOCACOES | 36 | P | D | | A | D | 1.445,99 | 197,78 | 0,00 | 1.643,77 | D |
| 3.3.2.3.1.12.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE | 36 | P | D | | A | D | 29,07 | 361,45 | 0,00 | 390,52 | D |
| 3.3.2.3.1.29.00.00 SEGUROS EM GERAL | 36 | P | D | | A | D | 460,67 | 89,35 | 0,00 | 550,02 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00 SERVICOS BANCARIOS | 36 | P | D | | A | D | 368,78 | 105,62 | 0,00 | 474,40 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 36 | P | D | | A | D | 155.399,73 | 20.833,02 | 44,39 | 176.188,36 | 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 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTARIAS | | | | | S | D | 299,48 | 44,39 | 0,00 | 343,87 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES | | | | | S | D | 299,48 | 44,39 | 0,00 | 343,87 | D |

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | | S | D | 299,48 | 44,39 | 0,00 | 343,87 | D |
| 3.7.2.1.1.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO | | | | | S | D | 299,48 | 44,39 | 0,00 | 343,87 | D |
| 3.7.2.1.1.02.00.00 PIS/PASEP | 36 | P | D | | A | D | 299,48 | 44,39 | 0,00 | 343,87 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | S | D | 53.910,82 | 600,00 | 130,68 | 54.380,14 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | S | D | 53.910,82 | 600,00 | 130,68 | 54.380,14 | D |
| 3.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE | | | | | S | D | 53.910,82 | 600,00 | 130,68 | 54.380,14 | D |
| 3.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE | | | | | S | D | 53.910,82 | 600,00 | 130,68 | 54.380,14 | D |
| 3.9.9.9.1.99.00.00 DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN | 36 | P | D | | A | D | 53.910,82 | 600,00 | 130,68 | 54.380,14 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | | S | C | 765.408,88 | 0,00 | 109.598,51 | 875.007,39 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | | | | | S | C | 290,80 | 0,00 | 0,00 | 290,80 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00.00 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI | | | | | S | C | 290,80 | 0,00 | 0,00 | 290,80 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRE | | | | | S | C | 290,80 | 0,00 | 0,00 | 290,80 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES | | | | | S | C | 290,80 | 0,00 | 0,00 | 290,80 | C |
| 4.3.3.1.1.99.00.00 OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI | 36 | P | C | | A | C | 290,80 | 0,00 | 0,00 | 290,80 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | | | S | C | 29.485,33 | 0,00 | 4.598,51 | 34.083,84 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI | | | | | S | C | 29.485,33 | 0,00 | 4.598,51 | 34.083,84 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | S | C | 29.485,33 | 0,00 | 4.598,51 | 34.083,84 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO | 36 | P | C | | A | C | 29.485,33 | 0,00 | 4.598,51 | 34.083,84 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | | | | S | C | 735.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 840.000,00 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | | | | S | C | 735.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 840.000,00 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA | | | | | S | C | 735.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 840.000,00 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA | | | | | S | C | 735.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 840.000,00 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO | 36 | P | C | | A | C | 735.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 840.000,00 | 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 | 2.050.338,52 | 203.978,62 | 131.141,20 | 2.123.175,94 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO | | | | | S | D | 2.008.365,84 | 203.978,62 | 131.141,20 | 2.081.203,26 | 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 | 1.996.365,84 | 203.978,62 | 131.141,20 | 2.069.203,26 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA | | | | | S | D | 1.272.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 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 |
| 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 |

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.2.1.3.03.00.00 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 | 120.000,00 | 120.000,00 | 110.000,00 | C |
| 5.2.2.1.9.02.00.00 ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | | | | | S | D | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.02.01.00 ACRESCIMO | 08 | O | D | | A | D | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | D |
| 5.2.2.1.9.02.09.00 (-) REDUCAO | 08 | O | C | | A | C | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 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 | 724.365,84 | 83.978,62 | 11.141,20 | 797.203,26 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO | | | | | S | D | 724.365,84 | 83.978,62 | 11.141,20 | 797.203,26 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | | | | S | D | 724.365,84 | 83.978,62 | 11.141,20 | 797.203,26 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS | 09 | O | D | | A | D | 730.500,53 | 83.978,62 | 0,00 | 814.479,15 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 11 | O | C | | A | C | 6.134,69 | 0,00 | 11.141,20 | 17.275,89 | 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 | 2.050.338,52 | 585.171,29 | 658.008,71 | 2.123.175,94 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO | | | | | S | C | 2.008.365,84 | 585.171,29 | 658.008,71 | 2.081.203,26 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA RECEITA | | | | | S | C | 12.000,00 | 4.598,51 | 4.598,51 | 12.000,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR | 05 | O | C | | A | D | 17.776,13 | 4.598,51 | 0,00 | 22.374,64 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA | 06 | O | C | | A | C | 29.776,13 | 0,00 | 4.598,51 | 34.374,64 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA | | | | | S | C | 1.996.365,84 | 580.572,78 | 653.410,20 | 2.069.203,26 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | | | | S | C | 1.272.000,00 | 392.275,70 | 392.275,70 | 1.272.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL | 07 | O | C | | A | C | 547.634,16 | 203.978,62 | 131.141,20 | 474.796,74 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO | | | | | S | C | 724.365,84 | 188.297,08 | 261.134,50 | 797.203,26 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 27 | O | C | | A | C | 160.140,96 | 99.523,64 | 84.199,69 | 144.817,01 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 27 | O | C | | A | C | 6.229,81 | 88.642,76 | 88.513,12 | 6.100,17 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 27 | O | C | | A | C | 557.995,07 | 130,68 | 88.421,69 | 646.286,08 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | S | C | 724.365,84 | 188.297,08 | 261.134,50 | 797.203,26 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO | | | | | S | C | 724.365,84 | 188.297,08 | 261.134,50 | 797.203,26 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | | | | S | C | 1.282.360,91 | 99.875,39 | 261.003,82 | 1.443.489,34 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR | 28 | O | C | | A | C | 160.140,96 | 99.523,64 | 84.199,69 | 144.817,01 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS | 29 | O | C | | A | C | 568.883,17 | 0,00 | 88.382,44 | 657.265,61 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 16 | O | C | | A | C | 557.995,07 | 130,68 | 88.421,69 | 646.286,08 | C |
| 6.2.2.9.2.01.05.00 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 29 | O | D | | A | D | 4.658,29 | 221,07 | 0,00 | 4.879,36 | D |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 16 | O | D | | A | D | 557.995,07 | 88.421,69 | 130,68 | 646.286,08 | 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 |

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1.4.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS | 16 | O | C | | A | C | 35.751,00 | 0,00 | 0,00 | 35.751,00 | C |
| 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 | 7.655.719,90 | 624.132,80 | 120.351,75 | 8.159.500,95 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | S | D | 6.390.631,93 | 437.498,30 | 120.000,00 | 6.708.130,23 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | | | S | D | 2.598.631,93 | 317.498,30 | 0,00 | 2.916.130,23 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | S | D | 2.598.631,93 | 317.498,30 | 0,00 | 2.916.130,23 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINARIOS | | C | D | | A | D | 2.473.872,14 | 317.498,30 | 0,00 | 2.791.370,44 | 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 | 120.000,00 | 120.000,00 | 3.792.000,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | | | | S | D | 3.792.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 3.792.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO | | | | | S | D | 3.792.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 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 | 120.000,00 | 120.000,00 | 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 | 120.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 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 | 120.000,00 | 230.000,00 | 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 | 1.265.087,97 | 186.634,50 | 351,75 | 1.451.370,72 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS | | | | | S | D | 10.600,00 | 600,00 | 0,00 | 11.200,00 | D |
| 7.9.1.2.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS | | | | | S | D | 10.600,00 | 600,00 | 0,00 | 11.200,00 | D |
| 7.9.1.2.1.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO | | C | D | | A | D | 10.600,00 | 600,00 | 0,00 | 11.200,00 | D |
| 7.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS | | | | | S | D | 1.164.192,63 | 176.804,13 | 351,75 | 1.340.645,01 | D |
| 7.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO | | | | | S | D | 1.122.219,95 | 176.804,13 | 351,75 | 1.298.672,33 | D |
| 7.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS | 27 | C | D | | A | D | 564.224,88 | 88.382,44 | 221,07 | 652.386,25 | D |
| 7.9.6.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 27 | C | D | | A | D | 560.272,24 | 88.421,69 | 0,00 | 648.693,93 | D |
| 7.9.6.1.9.00.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO | 27 | C | C | | A | C | 2.277,17 | 0,00 | 130,68 | 2.407,85 | 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 | 90.295,34 | 9.230,37 | 0,00 | 99.525,71 | D |
| 7.9.9.3.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM | | C | D | | A | D | 10.600,00 | 600,00 | 0,00 | 11.200,00 | D |
| 7.9.9.5.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O | | C | D | | A | D | 79.695,34 | 8.630,37 | 0,00 | 88.325,71 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES | | | | | S | C | 7.655.719,90 | 1.567.394,05 | 2.071.175,10 | 8.159.500,95 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | S | C | 6.390.631,93 | 1.554.293,39 | 1.871.791,69 | 6.708.130,23 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | | | S | C | 2.598.631,93 | 481.294,03 | 798.792,33 | 2.916.130,23 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | S | C | 2.598.631,93 | 481.294,03 | 798.792,33 | 2.916.130,23 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | | | | | S | C | 382.808,82 | 283.248,04 | 320.009,13 | 419.569,91 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO | 01 | C | C | | A | C | 382.808,82 | 283.248,04 | 320.009,13 | 419.569,91 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | | | | S | C | 160.140,96 | 99.523,64 | 84.199,69 | 144.817,01 | C |

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | 01 | C | C | | A | C | 160.140,96 | 99.523,64 | 84.199,69 | 144.817,01 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | | | | S | C | 15.978,72 | 98.391,67 | 97.143,49 | 14.730,54 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | 01 | C | C | | A | C | 6.229,81 | 88.642,76 | 88.513,12 | 6.100,17 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES | 01 | C | C | | A | C | 9.748,91 | 9.748,91 | 8.630,37 | 8.630,37 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA | | | | | S | C | 2.039.703,43 | 130,68 | 297.440,02 | 2.337.012,77 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA | 01 | C | C | | A | C | 2.039.703,43 | 130,68 | 297.440,02 | 2.337.012,77 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | | | | | S | C | 3.792.000,00 | 1.072.999,36 | 1.072.999,36 | 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 | 1.072.999,36 | 1.072.999,36 | 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 | 1.072.999,36 | 1.072.999,36 | 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 | 967.999,36 | 967.999,36 | 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 | 967.999,36 | 967.999,36 | 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 | 1.785.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.02.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS | 33 | C | C | | A | C | 735.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 840.000,00 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES | | | | | S | C | 1.265.087,97 | 13.100,66 | 199.383,41 | 1.451.370,72 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS | | | | | S | C | 10.600,00 | 1.500,00 | 2.100,00 | 11.200,00 | C |
| 8.9.1.2.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO | | | | | S | C | 10.600,00 | 1.500,00 | 2.100,00 | 11.200,00 | C |
| 8.9.1.2.1.00.00.00 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO | | | | | S | C | 10.600,00 | 1.500,00 | 2.100,00 | 11.200,00 | C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 19 | C | C | | A | C | 1.500,00 | 1.500,00 | 600,00 | 600,00 | C |
| 8.9.1.2.1.03.00.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS | | C | C | | A | C | 6.822,83 | 0,00 | 1.369,32 | 8.192,15 | C |
| 8.9.1.2.1.06.00.00 ADIANTAMENTOS CANCELADOS | | C | C | | A | C | 2.277,17 | 0,00 | 130,68 | 2.407,85 | C |
| 8.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS | | | | | S | C | 1.164.192,63 | 351,75 | 176.804,13 | 1.340.645,01 | C |
| 8.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO | | | | | S | C | 1.122.219,95 | 351,75 | 176.804,13 | 1.298.672,33 | C |
| 8.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS | | | | | S | C | 564.224,88 | 221,07 | 88.382,44 | 652.386,25 | C |
| 8.9.6.1.1.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS | 14 | C | C | | A | C | 568.883,17 | 0,00 | 88.382,44 | 657.265,61 | C |
| 8.9.6.1.1.02.00.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | 14 | C | D | | A | D | 4.658,29 | 221,07 | 0,00 | 4.879,36 | D |
| 8.9.6.1.2.00.00.00 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | | | | | S | C | 560.272,24 | 0,00 | 88.421,69 | 648.693,93 | C |
| 8.9.6.1.2.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | 16 | C | C | | A | C | 560.272,24 | 0,00 | 88.421,69 | 648.693,93 | C |
| 8.9.6.1.9.00.00.00 (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA | 16 | C | D | | A | D | 2.277,17 | 130,68 | 0,00 | 2.407,85 | 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 | 90.295,34 | 11.248,91 | 20.479,28 | 99.525,71 | C |
| 8.9.9.3.0.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE | | | | | S | C | 10.600,00 | 1.500,00 | 2.100,00 | 11.200,00 | C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 19 | C | C | | A | C | 1.500,00 | 1.500,00 | 600,00 | 600,00 | C |
| 8.9.9.3.2.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | 20 | C | C | | A | C | 6.822,83 | 0,00 | 1.369,32 | 8.192,15 | C |
| 8.9.9.3.3.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | 21 | C | C | | A | C | 2.277,17 | 0,00 | 130,68 | 2.407,85 | C |

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9.9.5.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O | | | | | S | C | 79.695,34 | 9.748,91 | 18.379,28 | 88.325,71 | C |
| 8.9.9.5.1.00.00.00 CONSIGNACOES A PAGAR | 09 | C | C | | A | C | 9.748,91 | 9.748,91 | 8.630,37 | 8.630,37 | C |
| 8.9.9.5.2.00.00.00 CONSIGNACOES PAGAS | 09 | C | C | | A | C | 69.946,43 | 0,00 | 9.748,91 | 79.695,34 | C |
| | | | | | Total -> | | 0,00 | 3.485.079,85 | 3.485.079,85 | 0,00 | |