



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 13 / 2023 MES FINAL 13 / 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 29/11/2024

Pagina 1

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO					S D	1.227.408,69	0,00	0,00	1.227.408,69	D
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE					S D	666.725,54	0,00	0,00	666.725,54	D
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					S D	640.392,90	0,00	0,00	640.392,90	D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					S D	640.392,90	0,00	0,00	640.392,90	D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -					S D	640.392,90	0,00	0,00	640.392,90	D
1.1.1.1.1.02.00.00 CONTA UNICA (F)	02	P	D	F	A D	640.392,90	0,00	0,00	640.392,90	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	4.307,02	0,00	0,00	4.307,02	D
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO					S D	3.674,06	0,00	0,00	3.674,06	D
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO					S D	3.674,06	0,00	0,00	3.674,06	D
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	P		A D	3.674,06	0,00	0,00	3.674,06	D
1.1.5.8.0.00.00.00 OUTROS ESTOQUES					S D	632,96	0,00	0,00	632,96	D
1.1.5.8.1.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO					S D	632,96	0,00	0,00	632,96	D
1.1.5.8.1.02.00.00 ESTOQUES PARA DISTRIBUICAO					S D	632,96	0,00	0,00	632,96	D
1.1.5.8.1.02.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO	P	D	P		A D	632,96	0,00	0,00	632,96	D
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE					S D	560.683,15	0,00	0,00	560.683,15	D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO					S D	560.683,15	0,00	0,00	560.683,15	D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS					S D	1.386.619,38	0,00	0,00	1.386.619,38	D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO					S D	1.386.619,38	0,00	0,00	1.386.619,38	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	166.707,17	0,00	0,00	166.707,17	D
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	P		A D	166.707,17	0,00	0,00	166.707,17	D
1.2.3.1.1.03.00.00 MOVEIS E UTENSILIOS					S D	943.472,17	0,00	0,00	943.472,17	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	834.675,28	0,00	0,00	834.675,28	D
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



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 13 / 2023 MES FINAL 13 / 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 29/11/2024

Pagina 3

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.1.8.8.1.01.13.00	03	P	C	F	A	166,51	0,00	0,00	166,51	C
2.1.8.8.3.00.00.00					S	4.419,71	0,00	0,00	4.419,71	C
2.1.8.8.3.01.00.00					S	4.419,71	0,00	0,00	4.419,71	C
2.1.8.8.3.01.02.00		P	C	F	A	876,95	0,00	0,00	876,95	C
2.1.8.8.3.01.04.00		P	C	F	A	3.542,76	0,00	0,00	3.542,76	C
2.2.0.0.0.00.00.00					S	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92	C
2.2.3.0.0.00.00.00					S	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92	C
2.2.3.1.0.00.00.00					S	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92	C
2.2.3.1.1.00.00.00					S	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92	C
2.2.3.1.1.07.00.00					S	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92	C
2.2.3.1.1.07.03.00		P	C	P	A	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92	C
2.3.0.0.0.00.00.00					S	958.008,77	0,00	0,00	958.008,77	C
2.3.1.0.0.00.00.00					S	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36	C
2.3.1.1.0.00.00.00					S	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36	C
2.3.1.1.1.00.00.00		P	C		A	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36	C
2.3.7.0.0.00.00.00					S	67.299,59	0,00	0,00	67.299,59	D
2.3.7.1.0.00.00.00					S	67.299,59	0,00	0,00	67.299,59	D
2.3.7.1.1.00.00.00					S	6.995.808,68	0,00	0,00	6.995.808,68	D
2.3.7.1.1.02.00.00		P	C		A	6.995.808,68	0,00	0,00	6.995.808,68	D
2.3.7.1.2.00.00.00					S	6.939.875,83	0,00	0,00	6.939.875,83	C
2.3.7.1.2.02.00.00		P	C		A	6.939.875,83	0,00	0,00	6.939.875,83	C
2.3.7.1.3.00.00.00					S	7.016,98	0,00	0,00	7.016,98	D
2.3.7.1.3.02.00.00		P	C		A	7.016,98	0,00	0,00	7.016,98	D
2.3.7.1.4.00.00.00					S	4.349,76	0,00	0,00	4.349,76	D
2.3.7.1.4.02.00.00		P	C		A	4.349,76	0,00	0,00	4.349,76	D
3.0.0.0.0.00.00.00					S	1.175.234,74	7.210,96	0,00	1.182.445,70	D
3.1.0.0.0.00.00.00					S	566.669,83	0,00	0,00	566.669,83	D
3.1.1.0.0.00.00.00					S	496.766,23	0,00	0,00	496.766,23	D
3.1.1.1.0.00.00.00					S	493.575,74	0,00	0,00	493.575,74	D
3.1.1.1.1.00.00.00					S	493.575,74	0,00	0,00	493.575,74	D
3.1.1.1.1.01.00.00					S	493.575,74	0,00	0,00	493.575,74	D
3.1.1.1.1.01.01.00	36	P	D		A	493.575,74	0,00	0,00	493.575,74	D
3.1.1.2.0.00.00.00					S	3.190,49	0,00	0,00	3.190,49	D
3.1.1.2.1.00.00.00					S	3.190,49	0,00	0,00	3.190,49	D
3.1.1.2.1.01.00.00					S	3.190,49	0,00	0,00	3.190,49	D
3.1.1.2.1.01.21.00	36	P	D		A	3.190,49	0,00	0,00	3.190,49	D
3.1.2.0.0.00.00.00					S	69.903,60	0,00	0,00	69.903,60	D
3.1.2.1.0.00.00.00					S	44.751,12	0,00	0,00	44.751,12	D
3.1.2.1.2.00.00.00					S	44.751,12	0,00	0,00	44.751,12	D



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 13 / 2023 MES FINAL 13 / 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 29/11/2024

Pagina 4

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.1.2.1.2.01.00.00	36	P	D	A	D	44.751,12	0,00	0,00	44.751,12	D
3.1.2.2.0.00.00.00				S	D	25.152,48	0,00	0,00	25.152,48	D
3.1.2.2.3.00.00.00				S	D	25.152,48	0,00	0,00	25.152,48	D
3.1.2.2.3.01.00.00	36	P	D	A	D	25.152,48	0,00	0,00	25.152,48	D
3.3.0.0.0.00.00.00				S	D	523.114,65	0,00	0,00	523.114,65	D
3.3.1.0.0.00.00.00				S	D	19.613,20	0,00	0,00	19.613,20	D
3.3.1.1.0.00.00.00				S	D	19.613,20	0,00	0,00	19.613,20	D
3.3.1.1.1.00.00.00				S	D	19.613,20	0,00	0,00	19.613,20	D
3.3.1.1.1.16.00.00	36	P	D	A	D	1.663,97	0,00	0,00	1.663,97	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	17.316,48	0,00	0,00	17.316,48	D
3.3.2.0.0.00.00.00				S	D	382.995,96	0,00	0,00	382.995,96	D
3.3.2.2.0.00.00.00				S	D	82.105,58	0,00	0,00	82.105,58	D
3.3.2.2.1.00.00.00				S	D	82.105,58	0,00	0,00	82.105,58	D
3.3.2.2.1.16.00.00	36	P	D	A	D	80.302,40	0,00	0,00	80.302,40	D
3.3.2.2.1.19.00.00	36	P	D	A	D	1.803,18	0,00	0,00	1.803,18	D
3.3.2.3.0.00.00.00				S	D	300.890,38	0,00	0,00	300.890,38	D
3.3.2.3.1.00.00.00				S	D	300.890,38	0,00	0,00	300.890,38	D
3.3.2.3.1.06.00.00	36	P	D	A	D	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00	36	P	D	A	D	2.496,02	0,00	0,00	2.496,02	D
3.3.2.3.1.12.00.00	36	P	D	A	D	390,52	0,00	0,00	390,52	D
3.3.2.3.1.29.00.00	36	P	D	A	D	831,10	0,00	0,00	831,10	D
3.3.2.3.1.32.00.00	36	P	D	A	D	976,22	0,00	0,00	976,22	D
3.3.2.3.1.99.00.00	36	P	D	A	D	294.856,52	0,00	0,00	294.856,52	D
3.3.3.0.0.00.00.00				S	D	120.505,49	0,00	0,00	120.505,49	D
3.3.3.1.0.00.00.00				S	D	120.505,49	0,00	0,00	120.505,49	D
3.3.3.1.1.00.00.00				S	D	120.505,49	0,00	0,00	120.505,49	D
3.3.3.1.1.01.00.00				S	D	120.505,49	0,00	0,00	120.505,49	D
3.3.3.1.1.01.01.00	36	P	D	A	D	120.505,49	0,00	0,00	120.505,49	D
3.4.0.0.0.00.00.00				S	D	0,00	7.210,96	0,00	7.210,96	D
3.4.3.0.0.00.00.00				S	D	0,00	7.210,96	0,00	7.210,96	D
3.4.3.9.0.00.00.00				S	D	0,00	7.210,96	0,00	7.210,96	D
3.4.3.9.1.00.00.00				S	D	0,00	7.210,96	0,00	7.210,96	D
3.4.3.9.1.01.00.00				S	D	0,00	7.210,96	0,00	7.210,96	D
3.4.3.9.1.01.70.00	36	P	D	A	D	0,00	7.210,96	0,00	7.210,96	D
3.6.0.0.0.00.00.00				S	D	12.038,55	0,00	0,00	12.038,55	D
3.6.5.0.0.00.00.00				S	D	12.038,55	0,00	0,00	12.038,55	D
3.6.5.1.0.00.00.00				S	D	12.038,55	0,00	0,00	12.038,55	D
3.6.5.1.1.00.00.00				S	D	12.038,55	0,00	0,00	12.038,55	D



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 13 / 2023 MES FINAL 13 / 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 29/11/2024

Pagina 5

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.6.5.1.1.07.00.00	36	P	D	A	D	12.038,55	0,00	0,00	12.038,55	D
3.7.0.0.0.00.00.00				S	D	514,25	0,00	0,00	514,25	D
3.7.2.0.0.00.00.00				S	D	514,25	0,00	0,00	514,25	D
3.7.2.1.0.00.00.00				S	D	514,25	0,00	0,00	514,25	D
3.7.2.1.1.00.00.00				S	D	514,25	0,00	0,00	514,25	D
3.7.2.1.1.02.00.00	36	P	D	A	D	514,25	0,00	0,00	514,25	D
3.9.0.0.0.00.00.00				S	D	72.897,46	0,00	0,00	72.897,46	D
3.9.9.0.0.00.00.00				S	D	72.897,46	0,00	0,00	72.897,46	D
3.9.9.9.0.00.00.00				S	D	72.897,46	0,00	0,00	72.897,46	D
3.9.9.9.1.00.00.00				S	D	72.897,46	0,00	0,00	72.897,46	D
3.9.9.9.1.99.00.00	36	P	D	A	D	72.897,46	0,00	0,00	72.897,46	D
4.0.0.0.0.00.00.00				S	C	1.331.176,82	0,00	0,00	1.331.176,82	C
4.3.0.0.0.00.00.00				S	C	1.878,10	0,00	0,00	1.878,10	C
4.3.3.0.0.00.00.00				S	C	1.878,10	0,00	0,00	1.878,10	C
4.3.3.1.0.00.00.00				S	C	1.878,10	0,00	0,00	1.878,10	C
4.3.3.1.1.00.00.00				S	C	1.878,10	0,00	0,00	1.878,10	C
4.3.3.1.1.99.00.00	36	P	C	A	C	1.878,10	0,00	0,00	1.878,10	C
4.4.0.0.0.00.00.00				S	C	50.333,49	0,00	0,00	50.333,49	C
4.4.5.0.0.00.00.00				S	C	50.333,49	0,00	0,00	50.333,49	C
4.4.5.1.0.00.00.00				S	C	50.333,49	0,00	0,00	50.333,49	C
4.4.5.1.1.00.00.00	36	P	C	A	C	50.333,49	0,00	0,00	50.333,49	C
4.5.0.0.0.00.00.00				S	C	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00				S	C	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00				S	C	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00				S	C	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00	36	P	C	A	C	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00				S	C	18.965,23	0,00	0,00	18.965,23	C
4.9.9.0.0.00.00.00				S	C	18.965,23	0,00	0,00	18.965,23	C
4.9.9.9.0.00.00.00				S	C	18.965,23	0,00	0,00	18.965,23	C
4.9.9.9.1.00.00.00	36	P	C	A	C	18.965,23	0,00	0,00	18.965,23	C
5.0.0.0.0.00.00.00				S	D	2.446.304,48	119.039,31	0,00	2.565.343,79	D
5.2.0.0.0.00.00.00				S	D	2.404.331,80	0,00	0,00	2.404.331,80	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	2.392.331,80	0,00	0,00	2.392.331,80	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



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 13 / 2023 MES FINAL 13 / 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 29/11/2024

Pagina 6

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				S	D	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	08	O	D	A	D	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	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	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	08	O	C	A	C	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				S	C	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	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	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				S	D	1.120.331,80	0,00	0,00	1.120.331,80	D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO				S	D	1.120.331,80	0,00	0,00	1.120.331,80	D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				S	D	1.120.331,80	0,00	0,00	1.120.331,80	D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	09	O	D	A	D	1.164.898,05	0,00	0,00	1.164.898,05	D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	10	O	D	A	D	30.026,00	0,00	0,00	30.026,00	D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	11	O	C	A	C	74.592,25	0,00	0,00	74.592,25	C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR				S	D	41.972,68	119.039,31	0,00	161.011,99	D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				S	D	35.751,00	106.690,77	0,00	142.441,77	D
5.3.1.2.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	09	O	D	A	D	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	D
5.3.1.7.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	09	O	D	A	D	0,00	106.690,77	0,00	106.690,77	D
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				S	D	6.221,68	12.348,54	0,00	18.570,22	D
5.3.2.2.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	09	O	D	A	D	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	D
5.3.2.7.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	09	O	D	A	D	0,00	12.348,54	0,00	12.348,54	D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				S	C	2.446.304,48	0,00	119.039,31	2.565.343,79	C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO				S	C	2.404.331,80	0,00	0,00	2.404.331,80	C
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA RECEITA				S	C	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	05	O	C	A	D	40.211,59	0,00	0,00	40.211,59	D
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA	06	O	C	A	C	52.211,59	0,00	0,00	52.211,59	C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA				S	C	2.392.331,80	0,00	0,00	2.392.331,80	C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO				S	C	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	07	O	C	A	C	151.668,20	0,00	0,00	151.668,20	C
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO				S	C	1.120.331,80	0,00	0,00	1.120.331,80	C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27	O	C	A	C	106.690,77	0,00	0,00	106.690,77	C
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27	O	C	A	C	12.348,54	0,00	0,00	12.348,54	C
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	27	O	C	A	C	1.001.292,49	0,00	0,00	1.001.292,49	C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				S	C	1.120.331,80	0,00	0,00	1.120.331,80	C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO				S	C	1.120.331,80	0,00	0,00	1.120.331,80	C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				S	C	2.121.624,29	0,00	0,00	2.121.624,29	C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	28	O	C	A	C	106.690,77	0,00	0,00	106.690,77	C



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 13 / 2023 MES FINAL 13 / 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 29/11/2024

Pagina 7

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	29	O	C	A	C	1.048.123,55	0,00	0,00	1.048.123,55	C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	C	A	C	1.001.292,49	0,00	0,00	1.001.292,49	C
6.2.2.9.2.01.05.00 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29	O	D	A	D	34.482,52	0,00	0,00	34.482,52	D
6.2.2.9.2.02.00.00 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	D	A	D	1.001.292,49	0,00	0,00	1.001.292,49	D
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				S	C	41.972,68	0,00	119.039,31	161.011,99	C
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				S	C	35.751,00	0,00	106.690,77	142.441,77	C
6.3.1.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15	O	C	F	A	0,00	0,00	106.690,77	106.690,77	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	12.348,54	18.570,22	C
6.3.2.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	14	O	C	A	C	0,00	0,00	12.348,54	12.348,54	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	10.450.607,95	126.683,48	3.603.849,07	6.973.442,36	D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA				S	D	8.204.223,42	7.644,17	3.547.449,07	4.664.418,52	D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				S	D	4.202.223,42	7.644,17	3.547.449,07	662.418,52	D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				S	D	4.202.223,42	7.644,17	3.547.449,07	662.418,52	D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINARIOS		C	D	A	D	4.077.463,63	7.644,17	3.547.449,07	537.658,73	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	4.002.000,00	0,00	0,00	4.002.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				S	D	4.002.000,00	0,00	0,00	4.002.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO				S	D	4.002.000,00	0,00	0,00	4.002.000,00	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	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	D
7.2.2.1.1.01.09.00 (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	12	C	C	A	C	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS				S	D	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	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	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES				S	D	2.246.384,53	119.039,31	56.400,00	2.309.023,84	D
7.9.1.0.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS				S	D	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS				S	D	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		C	D	A	D	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	D
7.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS				S	D	2.056.906,20	119.039,31	0,00	2.175.945,51	D
7.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO				S	D	2.014.933,52	0,00	0,00	2.014.933,52	D
7.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	27	C	D	A	D	1.013.641,03	0,00	0,00	1.013.641,03	D
7.9.6.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27	C	D	A	D	1.008.936,66	0,00	0,00	1.008.936,66	D
7.9.6.1.9.00.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	27	C	C	A	C	7.644,17	0,00	0,00	7.644,17	C
7.9.6.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE		C	D	A	D	41.972,68	119.039,31	0,00	161.011,99	D
7.9.9.0.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP				S	D	161.278,33	0,00	28.200,00	133.078,33	D
7.9.9.3.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		C	D	A	D	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	D



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 13 / 2023 MES FINAL 13 / 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 29/11/2024

Pagina 8

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
7.9.9.5.0.00.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	A	133.078,33	0,00	0,00	133.078,33	D
8.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES CREDORES			S	10.450.607,95	3.603.849,07	126.683,48	6.973.442,36	C
8.2.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			S	8.204.223,42	3.547.449,07	7.644,17	4.664.418,52	C
8.2.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			S	4.202.223,42	3.547.449,07	7.644,17	662.418,52	C
8.2.1.1.0.00.00.00		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			S	4.202.223,42	3.547.449,07	7.644,17	662.418,52	C
8.2.1.1.1.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			S	534.278,32	0,00	0,00	534.278,32	C
8.2.1.1.1.01.00.00	01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C	A	534.278,32	0,00	0,00	534.278,32	C
8.2.1.1.2.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			S	106.690,77	0,00	0,00	106.690,77	C
8.2.1.1.2.01.00.00	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C	A	106.690,77	0,00	0,00	106.690,77	C
8.2.1.1.3.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			S	21.449,43	0,00	0,00	21.449,43	C
8.2.1.1.3.01.00.00	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C	A	12.348,54	0,00	0,00	12.348,54	C
8.2.1.1.3.02.00.00	01	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C	A	9.100,89	0,00	0,00	9.100,89	C
8.2.1.1.4.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			S	3.539.804,90	3.547.449,07	7.644,17	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00.00	01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C	A	3.539.804,90	3.547.449,07	7.644,17	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			S	4.002.000,00	0,00	0,00	4.002.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO			S	4.002.000,00	0,00	0,00	4.002.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00		EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME			S	4.002.000,00	0,00	0,00	4.002.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00.00		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			S	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02.00	12	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	C	C	A	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			S	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00	33	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C	A	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00	33	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C	A	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES			S	2.246.384,53	56.400,00	119.039,31	2.309.023,84	C
8.9.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS			S	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO			S	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00		EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO			S	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00		ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C	A	20.555,83	20.555,83	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00.00		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C	A	7.644,17	7.644,17	0,00	0,00	C
8.9.6.0.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS			S	2.056.906,20	0,00	119.039,31	2.175.945,51	C
8.9.6.1.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO			S	2.014.933,52	0,00	0,00	2.014.933,52	C
8.9.6.1.1.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS			S	1.013.641,03	0,00	0,00	1.013.641,03	C
8.9.6.1.1.01.00.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C	A	1.048.123,55	0,00	0,00	1.048.123,55	C
8.9.6.1.1.02.00.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	A	34.482,52	0,00	0,00	34.482,52	D
8.9.6.1.2.00.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS			S	1.008.936,66	0,00	0,00	1.008.936,66	C
8.9.6.1.2.01.00.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C	A	1.008.936,66	0,00	0,00	1.008.936,66	C
8.9.6.1.9.00.00.00	16	(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	A	7.644,17	0,00	0,00	7.644,17	D
8.9.6.2.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE			S	41.972,68	0,00	119.039,31	161.011,99	C
8.9.6.2.1.00.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO			S	6.221,68	0,00	12.348,54	18.570,22	C
8.9.6.2.1.01.00.00	09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	C	A	0,00	0,00	12.348,54	12.348,54	C

