



## Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 14 / 2023 MES FINAL 14 / 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 14 / 2023 MES FINAL 14 / 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 2

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
1.2.3.1.1.04.00.00					S	90.863,17	0,00	0,00	90.863,17	D
1.2.3.1.1.04.05.00					A	90.863,17	0,00	0,00	90.863,17	D
1.2.3.1.1.05.00.00					S	143.780,42	0,00	0,00	143.780,42	D
1.2.3.1.1.05.01.00					A	143.780,42	0,00	0,00	143.780,42	D
1.2.3.1.1.99.00.00					S	24.081,18	0,00	0,00	24.081,18	D
1.2.3.1.1.99.99.00					A	24.081,18	0,00	0,00	24.081,18	D
1.2.3.8.0.00.00.00					S	825.936,23	0,00	0,00	825.936,23	C
1.2.3.8.1.00.00.00					S	825.936,23	0,00	0,00	825.936,23	C
1.2.3.8.1.01.00.00					S	825.936,23	0,00	0,00	825.936,23	C
1.2.3.8.1.01.01.00					A	12.026,71	0,00	0,00	12.026,71	C
1.2.3.8.1.01.02.00					A	125.342,49	0,00	0,00	125.342,49	C
1.2.3.8.1.01.03.00					A	463.257,73	0,00	0,00	463.257,73	C
1.2.3.8.1.01.04.00					A	76.483,13	0,00	0,00	76.483,13	C
1.2.3.8.1.01.05.00					A	129.402,38	0,00	0,00	129.402,38	C
1.2.3.8.1.01.99.00					A	19.423,79	0,00	0,00	19.423,79	C
2.0.0.0.0.00.00.00					S	1.078.677,57	1.182.445,70	1.331.176,82	1.227.408,69	C
2.1.0.0.0.00.00.00					S	59.298,88	0,00	0,00	59.298,88	C
2.1.1.0.0.00.00.00					S	33.880,72	0,00	0,00	33.880,72	C
2.1.1.1.0.00.00.00					S	30.638,49	0,00	0,00	30.638,49	C
2.1.1.1.1.00.00.00					S	30.638,49	0,00	0,00	30.638,49	C
2.1.1.1.1.01.00.00					S	30.638,49	0,00	0,00	30.638,49	C
2.1.1.1.1.01.03.00					A	30.638,49	0,00	0,00	30.638,49	C
2.1.1.1.4.00.00.00					S	3.242,23	0,00	0,00	3.242,23	C
2.1.1.4.2.00.00.00					S	3.242,23	0,00	0,00	3.242,23	C
2.1.1.4.2.01.00.00					S	3.242,23	0,00	0,00	3.242,23	C
2.1.1.4.2.01.01.00					A	3.242,23	0,00	0,00	3.242,23	C
2.1.3.0.0.00.00.00					S	16.317,27	0,00	0,00	16.317,27	C
2.1.3.1.0.00.00.00					S	16.317,27	0,00	0,00	16.317,27	C
2.1.3.1.1.00.00.00					S	16.317,27	0,00	0,00	16.317,27	C
2.1.3.1.1.01.00.00					S	9.106,31	0,00	0,00	9.106,31	C
2.1.3.1.1.01.01.00					A	9.106,31	0,00	0,00	9.106,31	C
2.1.3.1.1.06.00.00					S	7.210,96	0,00	0,00	7.210,96	C
2.1.3.1.1.06.02.00					A	7.210,96	0,00	0,00	7.210,96	C
2.1.8.0.0.00.00.00					S	9.100,89	0,00	0,00	9.100,89	C
2.1.8.8.0.00.00.00					S	9.100,89	0,00	0,00	9.100,89	C
2.1.8.8.1.00.00.00					S	4.681,18	0,00	0,00	4.681,18	C
2.1.8.8.1.01.00.00					S	4.681,18	0,00	0,00	4.681,18	C
2.1.8.8.1.01.03.00					A	2.754,38	0,00	0,00	2.754,38	C
2.1.8.8.1.01.11.00					A	1.760,29	0,00	0,00	1.760,29	C



## Arquivo Público e Histórico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 14 / 2023 MES FINAL 14 / 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 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	1.182.445,70	1.331.176,82	1.106.739,89	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	1.182.445,70	1.331.176,82	81.431,53	C
2.3.7.1.0.00.00.00					S	67.299,59	1.182.445,70	1.331.176,82	81.431,53	C
2.3.7.1.1.00.00.00					S	6.995.808,68	1.112.542,10	71.176,82	8.037.173,96	D
2.3.7.1.1.01.00.00		P	C		A	0,00	1.112.542,10	71.176,82	1.041.365,28	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	44.751,12	1.260.000,00	8.155.124,71	C
2.3.7.1.2.01.00.00		P	C		A	0,00	44.751,12	1.260.000,00	1.215.248,88	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	25.152,48	0,00	32.169,46	D
2.3.7.1.3.01.00.00		P	C		A	0,00	25.152,48	0,00	25.152,48	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	1.182.445,70	0,00	1.182.445,70	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00.00					S	566.669,83	0,00	566.669,83	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00.00					S	496.766,23	0,00	496.766,23	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00.00					S	493.575,74	0,00	493.575,74	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00.00					S	493.575,74	0,00	493.575,74	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00.00					S	493.575,74	0,00	493.575,74	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01.00	36	P	D		A	493.575,74	0,00	493.575,74	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00.00					S	3.190,49	0,00	3.190,49	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00.00					S	3.190,49	0,00	3.190,49	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00.00					S	3.190,49	0,00	3.190,49	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21.00	36	P	D		A	3.190,49	0,00	3.190,49	0,00	D



## Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 14 / 2023 MES FINAL 14 / 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
3.1.2.0.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS			S D	69.903,60	0,00	69.903,60	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			S D	44.751,12	0,00	44.751,12	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			S D	44.751,12	0,00	44.751,12	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00.00	36 P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	D		A D	44.751,12	0,00	44.751,12	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			S D	25.152,48	0,00	25.152,48	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			S D	25.152,48	0,00	25.152,48	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00.00	36 P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	D		A D	25.152,48	0,00	25.152,48	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			S D	523.114,65	0,00	523.114,65	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			S D	19.613,20	0,00	19.613,20	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL			S D	19.613,20	0,00	19.613,20	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			S D	19.613,20	0,00	19.613,20	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00	36 P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		A D	1.663,97	0,00	1.663,97	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00	36 P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	D		A D	632,75	0,00	632,75	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00	36 P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		A D	17.316,48	0,00	17.316,48	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00		SERVICOS			S D	382.995,96	0,00	382.995,96	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			S D	82.105,58	0,00	82.105,58	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO			S D	82.105,58	0,00	82.105,58	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00.00	36 P	ESTAGIARIOS	D		A D	80.302,40	0,00	80.302,40	0,00	D
3.3.2.2.1.19.00.00	36 P	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	D		A D	1.803,18	0,00	1.803,18	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			S D	300.890,38	0,00	300.890,38	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA			S D	300.890,38	0,00	300.890,38	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00.00	36 P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	D		A D	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00	36 P	LOCACOES	D		A D	2.496,02	0,00	2.496,02	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00.00	36 P	SERVICOS DE TRANSPORTE	D		A D	390,52	0,00	390,52	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00.00	36 P	SEGUROS EM GERAL	D		A D	831,10	0,00	831,10	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00	36 P	SERVICOS BANCARIOS	D		A D	976,22	0,00	976,22	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00	36 P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	D		A D	294.856,52	0,00	294.856,52	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00.00		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			S D	120.505,49	0,00	120.505,49	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00.00		DEPRECIACAO			S D	120.505,49	0,00	120.505,49	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00.00		DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			S D	120.505,49	0,00	120.505,49	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00.00		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			S D	120.505,49	0,00	120.505,49	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01.00	36 P	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	D		A D	120.505,49	0,00	120.505,49	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			S D	7.210,96	0,00	7.210,96	0,00	D
3.4.3.0.0.00.00.00		VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			S D	7.210,96	0,00	7.210,96	0,00	D
3.4.3.9.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			S D	7.210,96	0,00	7.210,96	0,00	D
3.4.3.9.1.00.00.00		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA			S D	7.210,96	0,00	7.210,96	0,00	D
3.4.3.9.1.01.00.00		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS			S D	7.210,96	0,00	7.210,96	0,00	D
3.4.3.9.1.01.70.00	36 P	ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	D		A D	7.210,96	0,00	7.210,96	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE			S D	12.038,55	0,00	12.038,55	0,00	D



## Arquivo Público e Histórico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 14 / 2023 MES FINAL 14 / 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 29/11/2024

Pagina 5

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.6.5.0.0.00.00.00					S D	12.038,55	0,00	12.038,55	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00.00					S D	12.038,55	0,00	12.038,55	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00.00					S D	12.038,55	0,00	12.038,55	0,00	D
3.6.5.1.1.07.00.00	36	P	D		A D	12.038,55	0,00	12.038,55	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00					S D	514,25	0,00	514,25	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00					S D	514,25	0,00	514,25	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00					S D	514,25	0,00	514,25	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00.00					S D	514,25	0,00	514,25	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00.00	36	P	D		A D	514,25	0,00	514,25	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00.00					S D	72.897,46	0,00	72.897,46	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00					S D	72.897,46	0,00	72.897,46	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00.00					S D	72.897,46	0,00	72.897,46	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00.00					S D	72.897,46	0,00	72.897,46	0,00	D
3.9.9.9.1.99.00.00	36	P	D		A D	72.897,46	0,00	72.897,46	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00					S C	1.331.176,82	1.331.176,82	0,00	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00.00					S C	1.878,10	1.878,10	0,00	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00.00					S C	1.878,10	1.878,10	0,00	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00.00					S C	1.878,10	1.878,10	0,00	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00.00					S C	1.878,10	1.878,10	0,00	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00.00	36	P	C		A C	1.878,10	1.878,10	0,00	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00.00					S C	50.333,49	50.333,49	0,00	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00.00					S C	50.333,49	50.333,49	0,00	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00.00					S C	50.333,49	50.333,49	0,00	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00.00	36	P	C		A C	50.333,49	50.333,49	0,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00.00					S C	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00					S C	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00					S C	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00					S C	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00	36	P	C		A C	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00					S C	18.965,23	18.965,23	0,00	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00.00					S C	18.965,23	18.965,23	0,00	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00.00					S C	18.965,23	18.965,23	0,00	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00.00	36	P	C		A C	18.965,23	18.965,23	0,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00					S D	2.565.343,79	508.592,25	2.954.896,73	119.039,31	D
5.2.0.0.0.00.00.00					S D	2.404.331,80	508.592,25	2.912.924,05	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00.00					S D	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00					S D	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00	06	O	D		A D	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00					S D	2.392.331,80	508.592,25	2.900.924,05	0,00	D



## Arquivo Público e Histórico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 14 / 2023 MES FINAL 14 / 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 29/11/2024

Pagina 6

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
5.2.2.1.0.00.00.00					S D	1.272.000,00	434.000,00	1.706.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00					S D	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00	07	O	D		A D	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00					S D	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00	08	O	D		A D	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00					S D	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00.00	08	O	D		A D	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00	08	O	C		A C	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00					S C	157.000,00	277.000,00	120.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.02.00.00					S D	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.02.01.00	08	O	D		A D	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.02.09.00	08	O	C		A C	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00	08	O	C		A C	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00					S D	1.120.331,80	74.592,25	1.194.924,05	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00.00					S D	1.120.331,80	74.592,25	1.194.924,05	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00.00					S D	1.120.331,80	74.592,25	1.194.924,05	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01.00	09	O	D		A D	1.164.898,05	0,00	1.164.898,05	0,00	D
5.2.2.9.2.01.02.00	10	O	D		A D	30.026,00	0,00	30.026,00	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03.00	11	O	C		A C	74.592,25	74.592,25	0,00	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00.00					S D	161.011,99	0,00	41.972,68	119.039,31	D
5.3.1.0.0.00.00.00					S D	142.441,77	0,00	35.751,00	106.690,77	D
5.3.1.2.0.00.00.00	09	O	D		A D	35.751,00	0,00	35.751,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00.00	09	O	D		A D	106.690,77	0,00	0,00	106.690,77	D
5.3.2.0.0.00.00.00					S D	18.570,22	0,00	6.221,68	12.348,54	D
5.3.2.2.0.00.00.00	09	O	D		A D	6.221,68	0,00	6.221,68	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00.00	09	O	D		A D	12.348,54	0,00	0,00	12.348,54	D
6.0.0.0.0.00.00.00					S C	2.565.343,79	5.696.070,23	3.249.765,75	119.039,31	C
6.2.0.0.0.00.00.00					S C	2.404.331,80	5.654.097,55	3.249.765,75	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00.00					S C	12.000,00	52.211,59	40.211,59	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00	05	O	C		A D	40.211,59	0,00	40.211,59	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00.00	06	O	C		A C	52.211,59	52.211,59	0,00	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00.00					S C	2.392.331,80	5.601.885,96	3.209.554,16	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00					S C	1.272.000,00	3.445.779,15	2.173.779,15	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00	07	O	C		A C	151.668,20	151.668,20	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00.00					S C	1.120.331,80	3.294.110,95	2.173.779,15	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00.00	27	O	C		A C	106.690,77	1.229.406,57	1.122.715,80	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00.00	27	O	C		A C	12.348,54	1.055.767,72	1.043.419,18	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.00	27	O	C		A C	1.001.292,49	1.008.936,66	7.644,17	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00.00					S C	1.120.331,80	2.156.106,81	1.035.775,01	0,00	C



## Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 14 / 2023 MES FINAL 14 / 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
6.2.2.9.2.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHO		S	C	1.120.331,80	2.156.106,81	1.035.775,01	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		S	C	2.121.624,29	2.156.106,81	34.482,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01.00	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C	A	106.690,77	106.690,77	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03.00	29	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C	A	1.048.123,55	1.048.123,55	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C	A	1.001.292,49	1.001.292,49	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.05.00	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	A	34.482,52	0,00	34.482,52	0,00	D
6.2.2.9.2.02.00.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	A	1.001.292,49	0,00	1.001.292,49	0,00	D
6.3.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		S	C	161.011,99	41.972,68	0,00	119.039,31	C
6.3.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		S	C	142.441,77	35.751,00	0,00	106.690,77	C
6.3.1.1.0.00.00.00	15	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C	F	106.690,77	0,00	0,00	106.690,77	C
6.3.1.4.0.00.00.00	16	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	O	C	A	35.751,00	35.751,00	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		S	C	18.570,22	6.221,68	0,00	12.348,54	C
6.3.2.1.0.00.00.00	14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	C	A	12.348,54	0,00	0,00	12.348,54	C
6.3.2.2.0.00.00.00	16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	C	A	6.221,68	6.221,68	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES		S	D	6.973.442,36	319.126,69	6.502.010,33	790.558,72	D
7.2.0.0.0.00.00.00		ADMINISTRACAO FINANCEIRA		S	D	4.664.418,52	277.000,00	4.279.000,00	662.418,52	D
7.2.1.0.0.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		S	D	662.418,52	0,00	0,00	662.418,52	D
7.2.1.1.0.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		S	D	662.418,52	0,00	0,00	662.418,52	D
7.2.1.1.1.00.00.00		RECURSOS ORDINARIOS	C	D	A	537.658,73	0,00	0,00	537.658,73	D
7.2.1.1.3.00.00.00		RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	C	D	A	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	277.000,00	4.279.000,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		S	D	4.002.000,00	277.000,00	4.279.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		S	D	4.002.000,00	277.000,00	4.279.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTA		S	D	1.272.000,00	277.000,00	1.549.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.01.00	12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	C	D	A	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.02.00	12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	C	D	A	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.09.00	12	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	C	C	A	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		S	D	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00	33	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	C	D	A	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.02.00	33	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	C	D	A	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES		S	D	2.309.023,84	42.126,69	2.223.010,33	128.140,20	D
7.9.6.0.0.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		S	D	2.175.945,51	42.126,69	2.099.032,89	119.039,31	D
7.9.6.1.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO		S	D	2.014.933,52	42.126,69	2.057.060,21	0,00	D
7.9.6.1.1.00.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	A	1.013.641,03	34.482,52	1.048.123,55	0,00	D
7.9.6.1.2.00.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	A	1.008.936,66	0,00	1.008.936,66	0,00	D
7.9.6.1.9.00.00.00	27	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C	A	7.644,17	7.644,17	0,00	0,00	C
7.9.6.2.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	A	161.011,99	0,00	41.972,68	119.039,31	D
7.9.9.0.0.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		S	D	133.078,33	0,00	123.977,44	9.100,89	D
7.9.9.5.0.00.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	A	133.078,33	0,00	123.977,44	9.100,89	D



## Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 14 / 2023 MES FINAL 14 / 2023

## ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 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
8.0.0.0.0.00.00.00					S	6.973.442,36	6.225.010,33	42.126,69	790.558,72	C
8.2.0.0.0.00.00.00					S	4.664.418,52	4.002.000,00	0,00	662.418,52	C
8.2.1.0.0.00.00.00					S	662.418,52	0,00	0,00	662.418,52	C
8.2.1.1.0.00.00.00					S	662.418,52	0,00	0,00	662.418,52	C
8.2.1.1.1.00.00.00					S	534.278,32	0,00	0,00	534.278,32	C
8.2.1.1.1.01.00.00	01	C	C		A	534.278,32	0,00	0,00	534.278,32	C
8.2.1.1.1.2.00.00.00					S	106.690,77	0,00	0,00	106.690,77	C
8.2.1.1.1.2.01.00.00	01	C	C		A	106.690,77	0,00	0,00	106.690,77	C
8.2.1.1.1.3.00.00.00					S	21.449,43	0,00	0,00	21.449,43	C
8.2.1.1.1.3.01.00.00	01	C	C		A	12.348,54	0,00	0,00	12.348,54	C
8.2.1.1.1.3.02.00.00	01	C	C		A	9.100,89	0,00	0,00	9.100,89	C
8.2.2.0.0.00.00.00					S	4.002.000,00	4.002.000,00	0,00	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00					S	4.002.000,00	4.002.000,00	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00					S	4.002.000,00	4.002.000,00	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00.00					S	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00	12	C	C		A	1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00					S	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00	33	C	C		A	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00	33	C	C		A	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00					S	2.309.023,84	2.223.010,33	42.126,69	128.140,20	C
8.9.6.0.0.00.00.00					S	2.175.945,51	2.099.032,89	42.126,69	119.039,31	C
8.9.6.1.0.00.00.00					S	2.014.933,52	2.057.060,21	42.126,69	0,00	C
8.9.6.1.1.00.00.00					S	1.013.641,03	1.048.123,55	34.482,52	0,00	C
8.9.6.1.1.01.00.00	14	C	C		A	1.048.123,55	1.048.123,55	0,00	0,00	C
8.9.6.1.1.02.00.00	14	C	D		A	34.482,52	0,00	34.482,52	0,00	D
8.9.6.1.2.00.00.00					S	1.008.936,66	1.008.936,66	0,00	0,00	C
8.9.6.1.2.01.00.00	16	C	C		A	1.008.936,66	1.008.936,66	0,00	0,00	C
8.9.6.1.9.00.00.00	16	C	D		A	7.644,17	0,00	7.644,17	0,00	D
8.9.6.2.0.00.00.00					S	161.011,99	41.972,68	0,00	119.039,31	C
8.9.6.2.1.00.00.00					S	18.570,22	6.221,68	0,00	12.348,54	C
8.9.6.2.1.01.00.00	09	C	C		A	12.348,54	0,00	0,00	12.348,54	C
8.9.6.2.1.02.00.00	09	C	C		A	6.221,68	6.221,68	0,00	0,00	C
8.9.6.2.2.00.00.00					S	142.441,77	35.751,00	0,00	106.690,77	C
8.9.6.2.2.01.00.00	09	C	C		A	106.690,77	0,00	0,00	106.690,77	C
8.9.6.2.2.03.00.00	09	C	C		A	35.751,00	35.751,00	0,00	0,00	C
8.9.9.0.0.00.00.00					S	133.078,33	123.977,44	0,00	9.100,89	C
8.9.9.5.0.00.00.00					S	133.078,33	123.977,44	0,00	9.100,89	C
8.9.9.5.1.00.00.00	09	C	C		A	9.100,89	0,00	0,00	9.100,89	C
8.9.9.5.2.00.00.00	09	C	C		A	123.977,44	123.977,44	0,00	0,00	C





Arquivo Público e Histórico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 14 / 2023 MES FINAL 14 / 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 29/11/2024

Pagina 9

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
Total ->						0,00	15.262.422,02	15.262.422,02	0,00	