



MUNICIPIO DE RIO CLARO

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2023

29/02/2024

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Pagina 1

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
1.1.1.1.1.02.00.00	G	F	CONTA UNICA (F)	P	D	640.392,90	
1.1.3.5.1.08.02.00	G	F	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL (F)	P	D	22.015,27	
1.1.3.8.1.08.00.00	G	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	P	D	10,35	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	3.674,06	
1.1.5.8.1.02.01.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO	P	D	632,96	
1.2.3.1.1.01.02.00	G	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	2.177,01	
1.2.3.1.1.01.03.00	G	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	D	446,90	
1.2.3.1.1.01.05.00	G	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	P	D	4.506,52	
1.2.3.1.1.01.06.00	G	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	P	D	9.545,86	
1.2.3.1.1.01.09.00	G	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	P	D	1.038,98	
1.2.3.1.1.02.01.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	166.707,17	
1.2.3.1.1.03.01.00	G	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	P	D	10.457,78	
1.2.3.1.1.03.02.00	G	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	P	D	8.076,05	
1.2.3.1.1.03.03.00	G	P	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	834.675,28	
1.2.3.1.1.03.04.00	G	P	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	90.263,06	
1.2.3.1.1.04.05.00	G	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	90.863,17	
1.2.3.1.1.05.01.00	G	P	VEICULOS EM GERAL (P)	P	D	143.780,42	
1.2.3.1.1.99.99.00	G	P	OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	24.081,18	
1.2.3.8.1.01.01.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C		12.026,71
1.2.3.8.1.01.02.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (	P	C		125.342,49
1.2.3.8.1.01.03.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (	P	C		463.257,73
1.2.3.8.1.01.04.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	C		76.483,13
1.2.3.8.1.01.05.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	P	C		129.402,38
1.2.3.8.1.01.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C		19.423,79
2.1.1.1.1.01.03.00	G	P	FERIAS (P)	P	C		30.638,49
2.1.1.4.2.01.01.00	I	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C		3.242,23
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		9.106,31
2.1.3.1.1.06.02.00	G	P	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	P	C		7.210,96
2.1.8.8.1.01.03.00	G	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P	C		2.754,38
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		1.760,29
2.1.8.8.1.01.13.00	G	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	P	C		166,51
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		876,95
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		3.542,76
2.2.3.1.1.07.03.00	G	P	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	P	C		61.369,92
2.3.1.1.1.00.00.00	G		PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	P	C		1.025.308,36
2.3.7.1.1.01.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	1.041.365,28	
2.3.7.1.1.02.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	6.995.808,68	
2.3.7.1.2.01.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		1.215.248,88
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		6.939.875,83
2.3.7.1.3.01.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	25.152,48	
2.3.7.1.3.02.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	7.016,98	
2.3.7.1.4.02.00.00	E		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	4.349,76	
5.3.1.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	O	D	106.690,77	
5.3.2.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	O	D	12.348,54	
6.3.1.1.0.00.00.00		F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C		106.690,77
6.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	C		12.348,54



MUNICIPIO DE RIO CLARO

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2023

29/02/2024

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	537.658,73	
7.2.1.1.3.00.00.00			RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	C	D	124.759,79	
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	119.039,31	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	9.100,89	
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C		534.278,32
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		106.690,77
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		12.348,54
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		9.100,89
8.9.6.2.1.01.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	C		12.348,54
8.9.6.2.2.01.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	C		106.690,77
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		9.100,89
TOTALIS						11.036.636,13	11.036.636,13

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	10.127.038,10	Orcamentario	119.039,31	Compensado	790.558,72
C - Patrimonial	10.127.038,10	Orcamentario	119.039,31	Compensado	790.558,72

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	662.418,52	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	128.140,20
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	564.990,17	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	99.219,37

IDENTIFICACAO (ID)

E - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ESTADO)

G - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ENTIDADE)

I - Intra Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTRA OFSS - ENTIDADES DO MUNICIPIO)

M - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - OUTROS MUNICIPIOS)

U - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - UNIAO)