



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 : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 15/02/2024

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
1.1.1.1.00.00.00 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	640.392,90	0,00	0,00	640.392,90	D
1.1.3.0.00.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				S	D	22.025,62	0,00	0,00	22.025,62	D
1.1.3.5.00.00.00 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
1.1.3.8.00.00.00 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	10,35	0,00	0,00	10,35	D
1.1.5.0.00.00.00 ESTOQUES				S	D	4.307,02	0,00	0,00	4.307,02	D
1.1.5.6.00.00.00 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
1.1.5.8.00.00.00 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
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE				S	D	560.683,15	0,00	0,00	560.683,15	D
1.2.3.0.00.00.00 IMOBILIZADO				S	D	560.683,15	0,00	0,00	560.683,15	D
1.2.3.1.00.00.00 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 : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 15/02/2024

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 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	0,00	0,00	24.081,18	D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	P	A	D	24.081,18	0,00	0,00	24.081,18	D
1.2.3.8.0.00.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				S	C	825.936,23	0,00	0,00	825.936,23	C
1.2.3.8.1.00.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				S	C	825.936,23	0,00	0,00	825.936,23	C
1.2.3.8.1.01.00.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS				S	C	825.936,23	0,00	0,00	825.936,23	C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C	P	A	C	12.026,71	0,00	0,00	12.026,71	C
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (	P	C	P	A	C	125.342,49	0,00	0,00	125.342,49	C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (	P	C	P	A	C	463.257,73	0,00	0,00	463.257,73	C
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	C	P	A	C	76.483,13	0,00	0,00	76.483,13	C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	P	C	P	A	C	129.402,38	0,00	0,00	129.402,38	C
1.2.3.8.1.01.99.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C	P	A	C	19.423,79	0,00	0,00	19.423,79	C
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				S	C	1.071.466,61	0,00	7.210,96	1.078.677,57	C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE				S	C	52.087,92	0,00	7.210,96	59.298,88	C
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE				S	C	33.880,72	0,00	0,00	33.880,72	C
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR				S	C	30.638,49	0,00	0,00	30.638,49	C
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				S	C	30.638,49	0,00	0,00	30.638,49	C
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR				S	C	30.638,49	0,00	0,00	30.638,49	C
2.1.1.1.1.01.03.00 FERIAS (P)	P	C	P	A	C	30.638,49	0,00	0,00	30.638,49	C
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				S	C	3.242,23	0,00	0,00	3.242,23	C
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				S	C	3.242,23	0,00	0,00	3.242,23	C
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS				S	C	3.242,23	0,00	0,00	3.242,23	C
2.1.1.4.2.01.01.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C	F	A	C	3.242,23	0,00	0,00	3.242,23	C
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				S	C	9.106,31	0,00	7.210,96	16.317,27	C
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	9.106,31	0,00	7.210,96	16.317,27	C
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	9.106,31	0,00	7.210,96	16.317,27	C
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS				S	C	9.106,31	0,00	0,00	9.106,31	C
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	9.106,31	0,00	0,00	9.106,31	C
2.1.3.1.1.06.00.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD				S	C	0,00	0,00	7.210,96	7.210,96	C
2.1.3.1.1.06.02.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	P	C	P	A	C	0,00	0,00	7.210,96	7.210,96	C
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR				S	C	9.100,89	0,00	0,00	9.100,89	C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS				S	C	9.100,89	0,00	0,00	9.100,89	C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO				S	C	4.681,18	0,00	0,00	4.681,18	C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES				S	C	4.681,18	0,00	0,00	4.681,18	C
2.1.8.8.1.01.03.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	03	P	C	F	A	2.754,38	0,00	0,00	2.754,38	C
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	03	P	C	F	A	1.760,29	0,00	0,00	1.760,29	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
Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 15/02/2024

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 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	03	P	C	F	A	C	166,51	0,00	166,51	C
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO					S	C	4.419,71	0,00	4.419,71	C
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNACOES (F)					S	C	4.419,71	0,00	4.419,71	C
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		P	C	F	A	C	876,95	0,00	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	3.542,76	0,00	3.542,76	C
2.2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE					S	C	61.369,92	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	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	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	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	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	61.369,92	C
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO					S	C	958.008,77	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	1.025.308,36	C
2.3.1.1.0.00.00.00 PATRIMONIO SOCIAL					S	C	1.025.308,36	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	1.025.308,36	C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS					S	D	67.299,59	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4.349,76	D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					S	D	1.175.234,74	7.210,96	1.182.445,70	D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS					S	D	566.669,83	0,00	566.669,83	D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL					S	D	496.766,23	0,00	496.766,23	D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL					S	D	493.575,74	0,00	493.575,74	D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL					S	D	493.575,74	0,00	493.575,74	D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP					S	D	493.575,74	0,00	493.575,74	D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	36	P	D		A	D	493.575,74	0,00	493.575,74	D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL					S	D	3.190,49	0,00	3.190,49	D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL					S	D	3.190,49	0,00	3.190,49	D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG					S	D	3.190,49	0,00	3.190,49	D
3.1.1.2.1.01.21.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	36	P	D		A	D	3.190,49	0,00	3.190,49	D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS					S	D	69.903,60	0,00	69.903,60	D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					S	D	44.751,12	0,00	44.751,12	D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					S	D	44.751,12	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 : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 15/02/2024

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 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	36	P	D	A	D	44.751,12	0,00	0,00	44.751,12	D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				S	D	25.152,48	0,00	0,00	25.152,48	D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO				S	D	25.152,48	0,00	0,00	25.152,48	D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	36	P	D	A	D	25.152,48	0,00	0,00	25.152,48	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	0,00	523.114,65	D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO				S	D	19.613,20	0,00	0,00	19.613,20	D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL				S	D	19.613,20	0,00	0,00	19.613,20	D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO				S	D	19.613,20	0,00	0,00	19.613,20	D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	36	P	D	A	D	1.663,97	0,00	0,00	1.663,97	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	17.316,48	0,00	0,00	17.316,48	D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVICOS				S	D	382.995,96	0,00	0,00	382.995,96	D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA				S	D	82.105,58	0,00	0,00	82.105,58	D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO				S	D	82.105,58	0,00	0,00	82.105,58	D
3.3.2.2.1.16.00.00 ESTAGIARIOS	36	P	D	A	D	80.302,40	0,00	0,00	80.302,40	D
3.3.2.2.1.19.00.00 CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	36	P	D	A	D	1.803,18	0,00	0,00	1.803,18	D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				S	D	300.890,38	0,00	0,00	300.890,38	D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA				S	D	300.890,38	0,00	0,00	300.890,38	D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO	36	P	D	A	D	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCACOES	36	P	D	A	D	2.496,02	0,00	0,00	2.496,02	D
3.3.2.3.1.12.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE	36	P	D	A	D	390,52	0,00	0,00	390,52	D
3.3.2.3.1.29.00.00 SEGUROS EM GERAL	36	P	D	A	D	831,10	0,00	0,00	831,10	D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVICOS BANCARIOS	36	P	D	A	D	976,22	0,00	0,00	976,22	D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	36	P	D	A	D	294.856,52	0,00	0,00	294.856,52	D
3.3.3.0.0.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO				S	D	120.505,49	0,00	0,00	120.505,49	D
3.3.3.1.0.00.00.00 DEPRECIACAO				S	D	120.505,49	0,00	0,00	120.505,49	D
3.3.3.1.1.00.00.00 DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO				S	D	120.505,49	0,00	0,00	120.505,49	D
3.3.3.1.1.01.00.00 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO				S	D	120.505,49	0,00	0,00	120.505,49	D
3.3.3.1.1.01.01.00 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	36	P	D	A	D	120.505,49	0,00	0,00	120.505,49	D
3.4.0.0.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				S	D	0,00	7.210,96	0,00	7.210,96	D
3.4.3.0.0.00.00.00 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				S	D	0,00	7.210,96	0,00	7.210,96	D
3.4.3.9.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				S	D	0,00	7.210,96	0,00	7.210,96	D
3.4.3.9.1.00.00.00 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA				S	D	0,00	7.210,96	0,00	7.210,96	D
3.4.3.9.1.01.00.00 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS				S	D	0,00	7.210,96	0,00	7.210,96	D
3.4.3.9.1.01.70.00 ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	36	P	D	A	D	0,00	7.210,96	0,00	7.210,96	D
3.6.0.0.0.00.00.00 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE				S	D	12.038,55	0,00	0,00	12.038,55	D
3.6.5.0.0.00.00.00 DESINCORPORACAO DE ATIVOS				S	D	12.038,55	0,00	0,00	12.038,55	D
3.6.5.1.0.00.00.00 DESINCORPORACAO DE ATIVOS				S	D	12.038,55	0,00	0,00	12.038,55	D
3.6.5.1.1.00.00.00 DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO				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 : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 15/02/2024

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 DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	36	P	D	A	D	12.038,55	0,00	0,00	12.038,55	D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTARIAS				S	D	514,25	0,00	0,00	514,25	D
3.7.2.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES				S	D	514,25	0,00	0,00	514,25	D
3.7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS				S	D	514,25	0,00	0,00	514,25	D
3.7.2.1.1.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO				S	D	514,25	0,00	0,00	514,25	D
3.7.2.1.1.02.00.00 PIS/PASEP	36	P	D	A	D	514,25	0,00	0,00	514,25	D
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				S	D	72.897,46	0,00	0,00	72.897,46	D
3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				S	D	72.897,46	0,00	0,00	72.897,46	D
3.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				S	D	72.897,46	0,00	0,00	72.897,46	D
3.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				S	D	72.897,46	0,00	0,00	72.897,46	D
3.9.9.9.1.99.00.00 DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	36	P	D	A	D	72.897,46	0,00	0,00	72.897,46	D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				S	C	1.331.176,82	0,00	0,00	1.331.176,82	C
4.3.0.0.0.00.00.00 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS				S	C	1.878,10	0,00	0,00	1.878,10	C
4.3.3.0.0.00.00.00 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI				S	C	1.878,10	0,00	0,00	1.878,10	C
4.3.3.1.0.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRE				S	C	1.878,10	0,00	0,00	1.878,10	C
4.3.3.1.1.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES				S	C	1.878,10	0,00	0,00	1.878,10	C
4.3.3.1.1.99.00.00 OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	36	P	C	A	C	1.878,10	0,00	0,00	1.878,10	C
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				S	C	50.333,49	0,00	0,00	50.333,49	C
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI				S	C	50.333,49	0,00	0,00	50.333,49	C
4.4.5.1.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				S	C	50.333,49	0,00	0,00	50.333,49	C
4.4.5.1.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	36	P	C	A	C	50.333,49	0,00	0,00	50.333,49	C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				S	C	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				S	C	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA				S	C	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA				S	C	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	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 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				S	C	18.965,23	0,00	0,00	18.965,23	C
4.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				S	C	18.965,23	0,00	0,00	18.965,23	C
4.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				S	C	18.965,23	0,00	0,00	18.965,23	C
4.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	36	P	C	A	C	18.965,23	0,00	0,00	18.965,23	C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				S	D	2.446.304,48	119.039,31	0,00	2.565.343,79	D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO				S	D	2.404.331,80	0,00	0,00	2.404.331,80	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	2.392.331,80	0,00	0,00	2.392.331,80	D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA				S	D	1.272.000,00	0,00	0,00	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



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 : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 15/02/2024

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	0	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	0	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	0	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	0	D		A	D	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	D
5.2.2.1.9.02.09.00 (-) REDUCAO	08	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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 : 1.0.0.0.0.00.00.00 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 15/02/2024

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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	C	A	C	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	0	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	0	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	0	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 : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 15/02/2024

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	D	133.078,33	0,00	0,00	133.078,33	D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES				S	C	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	C	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	C	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	C	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	C	534.278,32	0,00	0,00	534.278,32	C
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	01	C	C	A	C	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	C	106.690,77	0,00	0,00	106.690,77	C
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	01	C	C	A	C	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	C	21.449,43	0,00	0,00	21.449,43	C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	01	C	C	A	C	12.348,54	0,00	0,00	12.348,54	C
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	01	C	C	A	C	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	C	3.539.804,90	3.547.449,07	7.644,17	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	01	C	C	A	C	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	C	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	C	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	C	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	C	1.272.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.272.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS				S	C	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C	A	C	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C	A	C	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES				S	C	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	C	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	C	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	C	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		C	C	A	C	20.555,83	20.555,83	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00.00 ADIANTAMENTOS CANCELADOS		C	C	A	C	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	C	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	C	2.014.933,52	0,00	0,00	2.014.933,52	C
8.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS				S	C	1.013.641,03	0,00	0,00	1.013.641,03	C
8.9.6.1.1.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	C	A	C	1.048.123,55	0,00	0,00	1.048.123,55	C
8.9.6.1.1.02.00.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	D	A	D	34.482,52	0,00	0,00	34.482,52	D
8.9.6.1.2.00.00.00 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS				S	C	1.008.936,66	0,00	0,00	1.008.936,66	C
8.9.6.1.2.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	C	A	C	1.008.936,66	0,00	0,00	1.008.936,66	C
8.9.6.1.9.00.00.00 (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	16	C	D	A	D	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	C	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	C	6.221,68	0,00	12.348,54	18.570,22	C
8.9.6.2.1.01.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	09	C	C	A	C	0,00	0,00	12.348,54	12.348,54	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 : 1.0.0.0.0.00.00.00 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 15/02/2024

Pagina 9

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/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	106.690,77	142.441,77	C
8.9.6.2.2.01.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	09	C	C	A	C	0,00	0,00	106.690,77	106.690,77	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	161.278,33	28.200,00	0,00	133.078,33	C
8.9.9.3.0.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE				S	C	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	C
8.9.9.3.2.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20	C	C	A	C	20.555,83	20.555,83	0,00	0,00	C
8.9.9.3.3.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21	C	C	A	C	7.644,17	7.644,17	0,00	0,00	C
8.9.9.5.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O				S	C	133.078,33	0,00	0,00	133.078,33	C
8.9.9.5.1.00.00.00 CONSIGNACOES A PAGAR	09	C	C	A	C	9.100,89	0,00	0,00	9.100,89	C
8.9.9.5.2.00.00.00 CONSIGNACOES PAGAS	09	C	C	A	C	123.977,44	0,00	0,00	123.977,44	C
Total ->						0,00	3.856.782,82	3.856.782,82	0,00	