Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 06 / 2023 MES FINAL 06 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO					S	D	1.223.715,10	366.695,57	381.991,03	1.208.419,64	D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE					S	D	570.020,72	366.695,57	381.991,03	554.725,26	D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					S	D	542.221,97	366.695,57	381.991,03	526.926,51	D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					S	D	542.221,97	366.695,57	381.991,03	526.926,51	D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -					S	D	542.221,97	366.695,57	381.991,03	526.926,51	D
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA (F)	01	P	D	F	A	D	0,00	256.125,40	256.125,40	0,00	D
1.1.1.1.1.02.00.00 CONTA UNICA (F)	02	P	D	F	A	D	542.221,97	110.570,17	125.865,63	526.926,51	D
1.1.3.0.0.00.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					S	D	22.025,62	0,00	0,00	22.025,62	D
1.1.3.5.0.00.00.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE					S	D	22.015,27	0,00	0,00	22.015,27	D
1.1.3.5.1.00.00.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS					S	D	22.015,27	0,00	0,00	22.015,27	D
1.1.3.5.1.08.00.00 CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS					S	D	22.015,27	0,00	0,00	22.015,27	D
1.1.3.5.1.08.02.00 CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL (F)		P	D	F	A	D	22.015,27	0,00	0,00	22.015,27	D
1.1.3.8.0.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					S	D	10,35	0,00	0,00	10,35	D
1.1.3.8.1.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					S	D	10,35	0,00	0,00	10,35	D
1.1.3.8.1.08.00.00 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	03	P	D	F	A	D	10,35	0,00	0,00	10,35	D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES					S	D	5.773,13	0,00	0,00	5.773,13	D
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO					S	D	4.507,22	0,00	0,00	4.507,22	D
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO					S	D	4.507,22	0,00	0,00	4.507,22	D
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)		P	D	P	A	D	4.507,22	0,00	0,00	4.507,22	D
1.1.5.8.0.00.00.00 OUTROS ESTOQUES					S	D	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91	D
1.1.5.8.1.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO					S	D	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91	D
1.1.5.8.1.02.00.00 ESTOQUES PARA DISTRIBUICAO					S	D	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91	D
1.1.5.8.1.02.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO		P	D	P	A	D	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91	D
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE					S	D	653.694,38	0,00	0,00	653.694,38	D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO					S	D	653.694,38	0,00	0,00	653.694,38	D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS					S	D	1.369.392,63	0,00	0,00	1.369.392,63	D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO					S	D	1.369.392,63	0,00	0,00	1.369.392,63	D
1.2.3.1.1.01.00.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					S	D	17.715,27	0,00	0,00	17.715,27	D
1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		P	D	P	A	D	2.177,01	0,00	0,00	2.177,01	D
1.2.3.1.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		P	D	P	A	D	446,90	0,00	0,00	446,90	D
1.2.3.1.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)		P	D	P	A	D	4.506,52	0,00	0,00	4.506,52	D
1.2.3.1.1.01.06.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)		P	D	P	A	D	9.545,86	0,00	0,00	9.545,86	D
1.2.3.1.1.01.09.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)		P	D	P	A	D	1.038,98	0,00	0,00	1.038,98	D
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMATICA					S	D	163.804,17	0,00	0,00	163.804,17	D
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		P	D	P	A	D	163.804,17	0,00	0,00	163.804,17	D
1.2.3.1.1.03.00.00 MOVEIS E UTENSILIOS					S	D	929.148,42	0,00	0,00	929.148,42	D
1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		P	D	P	A	D	10.457,78	0,00	0,00	10.457,78	D
1.2.3.1.1.03.02.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)		P	D	P	A	D	8.076,05	0,00	0,00	8.076,05	D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)		P	D	P	A	D	820.351,53	0,00	0,00	820.351,53	D

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 06 / 2023 MES FINAL 06 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSILIOS EM GERAL (P)		P	D	P	A	D	90.263,06	0,00	0,00	90.263,06	D
1.2.3.1.1.04.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO					S	D	90.863,17	0,00	0,00	90.863,17	D
1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		P	D	P	A	D	90.863,17	0,00	0,00	90.863,17	D
1.2.3.1.1.05.00.00 VEICULOS					S	D	143.780,42	0,00	0,00	143.780,42	D
1.2.3.1.1.05.01.00 VEICULOS EM GERAL (P)		P	D	P	A	D	143.780,42	0,00	0,00	143.780,42	D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MOVEIS					S	D	24.081,18	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	715.698,25	0,00	0,00	715.698,25	C
1.2.3.8.1.00.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					S	C	715.698,25	0,00	0,00	715.698,25	C
1.2.3.8.1.01.00.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS					S	C	715.698,25	0,00	0,00	715.698,25	C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		P	C	P	A	C	10.540,90	0,00	0,00	10.540,90	C
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		P	C	P	A	C	117.313,84	0,00	0,00	117.313,84	C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		P	C	P	A	C	388.420,13	0,00	0,00	388.420,13	C
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		P	C	P	A	C	74.237,28	0,00	0,00	74.237,28	C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		P	C	P	A	C	107.259,46	0,00	0,00	107.259,46	C
1.2.3.8.1.01.99.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		P	C	P	A	C	17.926,64	0,00	0,00	17.926,64	C
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO					S	C	1.049.166,04	146.575,79	166.432,85	1.069.023,10	C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE					S	C	29.787,35	146.575,79	166.432,85	49.644,41	C
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE					S	C	27.448,00	90.446,13	90.446,13	27.448,00	C
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR					S	C	27.448,00	84.698,32	84.698,32	27.448,00	C
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO					S	C	27.448,00	84.698,32	84.698,32	27.448,00	C
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR					S	C	27.448,00	84.698,32	84.698,32	27.448,00	C
2.1.1.1.1.01.01.00 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		P	C	F	A	C	0,00	84.698,32	84.698,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03.00 FERIAS (P)		P	C	P	A	C	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					S	C	0,00	5.747,81	5.747,81	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS					S	C	0,00	3.708,42	3.708,42	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS					S	C	0,00	3.708,42	3.708,42	0,00	C
2.1.1.4.2.01.01.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		P	C	F	A	C	0,00	3.708,42	3.708,42	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO					S	C	0,00	2.039,39	2.039,39	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR					S	C	0,00	2.039,39	2.039,39	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		P	C	F	A	C	0,00	2.039,39	2.039,39	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					S	C	2.339,35	44.598,76	54.706,91	12.447,50	C
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR					S	C	2.339,35	44.598,76	54.706,91	12.447,50	C
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR					S	C	2.339,35	44.598,76	54.706,91	12.447,50	C
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS					S	C	2.339,35	43.441,88	53.550,03	12.447,50	C
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	C	2.339,35	43.441,88	53.550,03	12.447,50	C
2.1.3.1.1.03.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					S	C	0,00	197,78	197,78	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01.00 CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	197,78	197,78	0,00	C
2.1.3.1.1.05.00.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP					S	C	0,00	639,40	639,40	0,00	C

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 06 / 2023 MES FINAL 06 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.1.3.1.1.05.13.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP		P	C	F	A	C	0,00	639,40	639,40	0,00	C
2.1.3.1.1.06.00.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD					S	C	0,00	319,70	319,70	0,00	C
2.1.3.1.1.06.13.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		P	C	F	A	C	0,00	319,70	319,70	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO					S	C	0,00	50,42	50,42	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO					S	C	0,00	50,42	50,42	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON					S	C	0,00	50,42	50,42	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)		P	C	F	A	C	0,00	50,42	50,42	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR					S	C	0,00	11.480,48	21.229,39	9.748,91	C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS					S	C	0,00	9.940,69	19.689,60	9.748,91	C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO					S	C	0,00	5.997,18	11.802,58	5.805,40	C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES					S	C	0,00	5.997,18	11.802,58	5.805,40	C
2.1.8.8.1.01.03.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	3.167,65	6.103,50	2.935,85	C
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	2.628,58	5.297,18	2.668,60	C
2.1.8.8.1.01.13.00 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	03	P	C	F	A	C	0,00	200,95	401,90	200,95	C
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO					S	C	0,00	3.943,51	7.887,02	3.943,51	C
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNACOES (F)					S	C	0,00	3.943,51	7.887,02	3.943,51	C
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		P	C	F	A	C	0,00	876,95	1.753,90	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	0,00	3.066,56	6.133,12	3.066,56	C
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					S	C	0,00	1.539,79	1.539,79	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO					S	C	0,00	1.539,79	1.539,79	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES					S	C	0,00	1.539,79	1.539,79	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	1.539,79	1.539,79	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE					S	C	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92	C
2.2.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO					S	C	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92	C
2.2.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR					S	C	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92	C
2.2.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR					S	C	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92	C
2.2.3.1.1.07.00.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS					S	C	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92	C
2.2.3.1.1.07.03.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		P	C	P	A	C	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92	C
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO					S	C	958.008,77	0,00	0,00	958.008,77	C
2.3.1.0.0.00.00.00 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL					S	C	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36	C
2.3.1.1.0.00.00.00 PATRIMONIO SOCIAL					S	C	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36	C
2.3.1.1.1.00.00.00 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO		P	C		A	C	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36	C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS					S	D	67.299,59	0,00	0,00	67.299,59	D
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS					S	D	67.299,59	0,00	0,00	67.299,59	D
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO					S	D	6.995.808,68	0,00	0,00	6.995.808,68	D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		P	C		A	D	6.995.808,68	0,00	0,00	6.995.808,68	D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS					S	C	6.939.875,83	0,00	0,00	6.939.875,83	C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		P	C		A	C	6.939.875,83	0,00	0,00	6.939.875,83	C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U					S	D	7.016,98	0,00	0,00	7.016,98	D

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 06 / 2023 MES FINAL 06 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

CONTA		C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		P	C		A	D	7.016,98	0,00	0,00	7.016,98	D
2.3.7.1.4.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E					S	D	4.349,76	0,00	0,00	4.349,76	D
2.3.7.1.4.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		P	C		A	D	4.349,76	0,00	0,00	4.349,76	D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					S	D	371.790,29	145.803,46	1.020,56	516.573,19	D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS					S	D	180.830,65	90.446,13	0,00	271.276,78	D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL					S	D	158.140,31	84.698,32	0,00	242.838,63	D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL					S	D	158.140,31	84.698,32	0,00	242.838,63	D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL					S	D	158.140,31	84.698,32	0,00	242.838,63	D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP					S	D	158.140,31	84.698,32	0,00	242.838,63	D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	36	P	D		A	D	158.140,31	84.698,32	0,00	242.838,63	D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS					S	D	22.690,34	5.747,81	0,00	28.438,15	D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					S	D	14.532,78	3.708,42	0,00	18.241,20	D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					S	D	14.532,78	3.708,42	0,00	18.241,20	D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	36	P	D		A	D	14.532,78	3.708,42	0,00	18.241,20	D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					S	D	8.157,56	2.039,39	0,00	10.196,95	D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO					S	D	8.157,56	2.039,39	0,00	10.196,95	D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	36	P	D		A	D	8.157,56	2.039,39	0,00	10.196,95	D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					S	D	139.469,37	53.747,81	80,77	193.136,41	D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					S	D	9.393,25	1.666,92	59,83	11.000,34	D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL					S	D	9.393,25	1.666,92	59,83	11.000,34	D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO					S	D	9.393,25	1.666,92	59,83	11.000,34	D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36	P	D		A	D	530,88	393,40	0,00	924,28	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	8.229,62	1.273,52	59,83	9.443,31	D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS					S	D	119.808,61	52.080,89	20,94	171.868,56	D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA					S	D	32.542,40	13.714,00	0,00	46.256,40	D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO					S	D	32.542,40	13.714,00	0,00	46.256,40	D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	36	P	D		A	D	32.542,40	13.714,00	0,00	46.256,40	D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					S	D	87.266,21	38.366,89	20,94	125.612,16	D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA					S	D	87.266,21	38.366,89	20,94	125.612,16	D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	36	P	D		A	D	200,00	630,00	0,00	830,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCACOES	36	P	D		A	D	1.049,80	197,78	0,00	1.247,58	D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	36	P	D		A	D	10,75	20,94	20,94	10,75	D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	36	P	D		A	D	303,30	60,66	0,00	363,96	D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVICOS BANCARIOS	36	P	D		A	D	264,91	0,00	0,00	264,91	D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	36	P	D		A	D	85.437,45	37.457,51	0,00	122.894,96	D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO					S	D	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACAO					S	D	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO					S	D	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 06 / 2023 MES FINAL 06 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.3.3.1.1.01.00.00 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO					S	D	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.1.01.01.00 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	36	P	D		A	D	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTARIAS					S	D	202,76	50,42	0,00	253,18	D
3.7.2.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES					S	D	202,76	50,42	0,00	253,18	D
3.7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS					S	D	202,76	50,42	0,00	253,18	D
3.7.2.1.1.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO					S	D	202,76	50,42	0,00	253,18	D
3.7.2.1.1.02.00.00 PIS/PASEP	36	P	D		A	D	202,76	50,42	0,00	253,18	D
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					S	D	51.287,51	1.559,10	939,79	51.906,82	D
3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					S	D	51.287,51	1.559,10	939,79	51.906,82	D
3.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE					S	D	51.287,51	1.559,10	939,79	51.906,82	D
3.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE					S	D	51.287,51	1.559,10	939,79	51.906,82	D
3.9.9.9.1.99.00.00 DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	36	P	D		A	D	51.287,51	1.559,10	939,79	51.906,82	D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					S	C	546.339,35	0,00	109.630,38	655.969,73	C
4.3.0.0.0.00.00.00 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS					S	C	275,80	0,00	0,00	275,80	C
4.3.3.0.0.00.00.00 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI					S	C	275,80	0,00	0,00	275,80	C
4.3.3.1.0.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRE					S	C	275,80	0,00	0,00	275,80	C
4.3.3.1.1.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES					S	C	275,80	0,00	0,00	275,80	C
4.3.3.1.1.99.00.00 OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	36	P	C		A	C	275,80	0,00	0,00	275,80	C
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					S	C	20.430,80	0,00	4.630,38	25.061,18	C
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI					S	C	20.430,80	0,00	4.630,38	25.061,18	C
4.4.5.1.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					S	C	20.430,80	0,00	4.630,38	25.061,18	C
4.4.5.1.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	36	P	C		A	C	20.430,80	0,00	4.630,38	25.061,18	C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					S	C	525.000,00	0,00	105.000,00	630.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					S	C	525.000,00	0,00	105.000,00	630.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA					S	C	525.000,00	0,00	105.000,00	630.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA					S	C	525.000,00	0,00	105.000,00	630.000,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	36	P	C		A	C	525.000,00	0,00	105.000,00	630.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					S	C	632,75	0,00	0,00	632,75	C
4.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					S	C	632,75	0,00	0,00	632,75	C
4.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE					S	C	632,75	0,00	0,00	632,75	C
4.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	36	P	C		A	C	632,75	0,00	0,00	632,75	C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					S	D	1.892.870,64	83.082,44	1.036,56	1.974.916,52	D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO					S	D	1.850.897,96	83.082,44	1.036,56	1.932.943,84	D
5.2.1.0.0.00.00.00 PREVISAO DA RECEITA					S	D	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA					S	D	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06	O	D		A	D	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXACAO DA DESPESA					S	D	1.838.897,96	83.082,44	1.036,56	1.920.943,84	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

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 06 / 2023 MES FINAL 06 / 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

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	07	O	D		A	D	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					S	D	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	08	O	D		A	D	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					S	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULACAO DE DOTACAO	08	O	D		A	D	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	08	O	C		A	C	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					S	C	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	08	O	C		A	C	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA					S	D	566.897,96	83.082,44	1.036,56	648.943,84	D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO					S	D	566.897,96	83.082,44	1.036,56	648.943,84	D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					S	D	566.897,96	83.082,44	1.036,56	648.943,84	D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	09	O	D		A	D	571.329,59	83.082,44	0,00	654.412,03	D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	11	O	C		A	C	4.431,63	0,00	1.036,56	5.468,19	C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR					S	D	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68	D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					S	D	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	D
5.3.1.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	09	O	D		A	D	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	D
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					S	D	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	D
5.3.2.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	09	O	D		A	D	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					S	C	1.892.870,64	656.542,64	738.588,52	1.974.916,52	C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO					S	C	1.850.897,96	656.542,64	738.588,52	1.932.943,84	C
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA RECEITA					S	C	12.000,00	4.630,38	4.630,38	12.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	05	O	C		A	D	8.706,60	4.630,38	0,00	13.336,98	D
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA	06	O	C		A	C	20.706,60	0,00	4.630,38	25.336,98	C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA					S	C	1.838.897,96	651.912,26	733.958,14	1.920.943,84	C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO					S	C	1.272.000,00	367.497,35	367.497,35	1.272.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	07	O	C		A	C	705.102,04	83.082,44	1.036,56	623.056,16	C
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO					S	C	566.897,96	284.414,91	366.460,79	648.943,84	C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27	O	C		A	C	240.701,07	146.840,02	84.103,00	177.964,05	C
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27	O	C		A	C	2.339,35	136.635,10	146.743,25	12.447,50	C
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	27	O	C		A	C	323.857,54	939,79	135.614,54	458.532,29	C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA					S	C	566.897,96	284.414,91	366.460,79	648.943,84	C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO					S	C	566.897,96	284.414,91	366.460,79	648.943,84	C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					S	C	890.755,50	148.800,37	365.521,00	1.107.476,13	C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	28	O	C		A	C	240.701,07	146.840,02	84.103,00	177.964,05	C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	29	O	C		A	C	327.403,87	0,00	145.803,46	473.207,33	C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	C		A	C	323.857,54	939,79	135.614,54	458.532,29	C
6.2.2.9.2.01.05.00 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29	O	D		A	D	1.206,98	1.020,56	0,00	2.227,54	D
6.2.2.9.2.02.00.00 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	D		A	D	323.857,54	135.614,54	939,79	458.532,29	D
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR					S	C	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68	C

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 06 / 2023 MES FINAL 06 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					S	C	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	16	O	C		A	C	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	C
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					S	C	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	C
6.3.2.2.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	16	O	C		A	C	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES					S	D	6.455.540,82	669.022,48	2.919,45	7.121.643,85	D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA					S	D	5.696.386,12	365.755,78	0,00	6.062.141,90	D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO					S	D	1.904.386,12	365.755,78	0,00	2.270.141,90	D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					S	D	1.904.386,12	365.755,78	0,00	2.270.141,90	D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINARIOS		C	D		A	D	1.779.626,33	365.755,78	0,00	2.145.382,11	D
7.2.1.1.3.00.00.00 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		C	D		A	D	124.759,79	0,00	0,00	124.759,79	D
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMACAO FINANCEIRA					S	D	3.792.000,00	0,00	0,00	3.792.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO					S	D	3.792.000,00	0,00	0,00	3.792.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO					S	D	3.792.000,00	0,00	0,00	3.792.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTA					S	D	1.272.000,00	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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	D
7.2.2.1.1.01.09.00 (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	12	C	C		A	C	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS					S	D	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	33	C	D		A	D	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	D
7.2.2.1.1.02.02.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	33	C	D		A	D	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES					S	D	759.154,70	303.266,70	2.919,45	1.059.501,95	D
7.9.1.0.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS					S	D	8.500,00	600,00	0,00	9.100,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS					S	D	8.500,00	600,00	0,00	9.100,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		C	D		A	D	8.500,00	600,00	0,00	9.100,00	D
7.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS					S	D	692.027,11	281.418,00	1.960,35	971.484,76	D
7.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO					S	D	650.054,43	281.418,00	1.960,35	929.512,08	D
7.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	27	C	D		A	D	326.196,89	145.803,46	1.020,56	470.979,79	D
7.9.6.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27	C	D		A	D	325.059,52	135.614,54	0,00	460.674,06	D
7.9.6.1.9.00.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	27	C	C		A	C	1.201,98	0,00	939,79	2.141,77	C
7.9.6.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE		C	D		A	D	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68	D
7.9.9.0.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP					S	D	58.627,59	21.248,70	959,10	78.917,19	D
7.9.9.2.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORI					S	D	0,00	959,10	959,10	0,00	D
7.9.9.2.2.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		C	D		A	D	0,00	959,10	959,10	0,00	D
7.9.9.3.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		C	D		A	D	8.500,00	600,00	0,00	9.100,00	D
7.9.9.5.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		C	D		A	D	50.127,59	19.689,60	0,00	69.817,19	D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES					S	C	6.455.540,82	1.376.733,50	2.042.836,53	7.121.643,85	C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA					S	C	5.696.386,12	1.354.873,36	1.720.629,14	6.062.141,90	C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO					S	C	1.904.386,12	613.873,84	979.629,62	2.270.141,90	C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					S	C	1.904.386,12	613.873,84	979.629,62	2.270.141,90	C

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 06 / 2023 MES FINAL 06 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS					S	C	321.207,17	319.518,24	347.102,74	348.791,67	C
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	01	C	C		A	C	321.207,17	319.518,24	347.102,74	348.791,67	C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM					S	C	240.701,07	146.840,02	84.103,00	177.964,05	C
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	01	C	C		A	C	240.701,07	146.840,02	84.103,00	177.964,05	C
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM					S	C	2.339,35	146.575,79	166.432,85	22.196,41	C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	01	C	C		A	C	2.339,35	136.635,10	146.743,25	12.447,50	C
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	01	C	C		A	C	0,00	9.940,69	19.689,60	9.748,91	C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA					S	C	1.340.138,53	939,79	381.991,03	1.721.189,77	C
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	01	C	C		A	C	1.340.138,53	939,79	381.991,03	1.721.189,77	C
8.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA					S	C	3.792.000,00	740.999,52	740.999,52	3.792.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO					S	C	3.792.000,00	740.999,52	740.999,52	3.792.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00 EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME					S	C	3.792.000,00	740.999,52	740.999,52	3.792.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME					S	C	1.272.000,00	635.999,52	635.999,52	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	635.999,52	635.999,52	1.272.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS					S	C	2.520.000,00	105.000,00	105.000,00	2.520.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C		A	C	1.995.000,00	105.000,00	0,00	1.890.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C		A	C	525.000,00	0,00	105.000,00	630.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES					S	C	759.154,70	21.860,14	322.207,39	1.059.501,95	C
8.9.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS					S	C	8.500,00	4.500,00	5.100,00	9.100,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO					S	C	8.500,00	4.500,00	5.100,00	9.100,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO					S	C	8.500,00	4.500,00	5.100,00	9.100,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19	C	C		A	C	4.500,00	4.500,00	600,00	600,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS		C	C		A	C	2.798,02	0,00	3.560,21	6.358,23	C
8.9.1.2.1.06.00.00 ADIANTAMENTOS CANCELADOS		C	C		A	C	1.201,98	0,00	939,79	2.141,77	C
8.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS					S	C	692.027,11	1.960,35	281.418,00	971.484,76	C
8.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO					S	C	650.054,43	1.960,35	281.418,00	929.512,08	C
8.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS					S	C	326.196,89	1.020,56	145.803,46	470.979,79	C
8.9.6.1.1.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	C		A	C	327.403,87	0,00	145.803,46	473.207,33	C
8.9.6.1.1.02.00.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	D		A	D	1.206,98	1.020,56	0,00	2.227,54	D
8.9.6.1.2.00.00.00 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS					S	C	325.059,52	0,00	135.614,54	460.674,06	C
8.9.6.1.2.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	C		A	C	325.059,52	0,00	135.614,54	460.674,06	C
8.9.6.1.9.00.00.00 (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	16	C	D		A	D	1.201,98	939,79	0,00	2.141,77	D
8.9.6.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE					S	C	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68	C
8.9.6.2.1.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO					S	C	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	C
8.9.6.2.1.02.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	09	C	C		A	C	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	C
8.9.6.2.2.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO					S	C	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	C
8.9.6.2.2.03.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	09	C	C		A	C	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	C
8.9.9.0.0.00.00.00 CONTROLES ESPECIFICOS TCESP					S	C	58.627,59	15.399,79	35.689,39	78.917,19	C
8.9.9.2.0.00.00.00 CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPEC					S	C	0,00	959,10	959,10	0,00	C

Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 06 / 2023 MES FINAL 06 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.9.9.2.2.00.00.00 PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES					S	C	0,00	959,10	959,10	0,00	C
8.9.9.2.2.03.00.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA					S	C	0,00	959,10	959,10	0,00	C
8.9.9.2.2.03.01.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA	03	C	C		A	C	0,00	959,10	959,10	0,00	C
8.9.9.3.0.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE					S	C	8.500,00	4.500,00	5.100,00	9.100,00	C
8.9.9.3.1.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19	C	C		A	C	4.500,00	4.500,00	600,00	600,00	C
8.9.9.3.2.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20	C	C		A	C	2.798,02	0,00	3.560,21	6.358,23	C
8.9.9.3.3.00.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21	C	C		A	C	1.201,98	0,00	939,79	2.141,77	C
8.9.9.5.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O					S	C	50.127,59	9.940,69	29.630,29	69.817,19	C
8.9.9.5.1.00.00.00 CONSIGNACOES A PAGAR	09	C	C		A	C	0,00	9.940,69	19.689,60	9.748,91	C
8.9.9.5.2.00.00.00 CONSIGNACOES PAGAS	09	C	C		A	C	50.127,59	0,00	9.940,69	60.068,28	C
					Total ->		0,00	3.444.455,88	3.444.455,88	0,00	