



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024

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 24/04/2024

Pagina 1

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	1.347.081,06	426.525,68	407.691,48	1.365.915,26	D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE					S	D	786.397,91	426.525,68	392.043,50	820.880,09	D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					S	D	751.881,95	424.580,31	389.140,50	787.321,76	D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					S	D	751.881,95	424.580,31	389.140,50	787.321,76	D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -					S	D	751.881,95	424.580,31	389.140,50	787.321,76	D
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA (F)	01	P	D	F	A	D	0,00	277.530,78	277.530,78	0,00	D
1.1.1.1.1.02.00.00 CONTA UNICA (F)	02	P	D	F	A	D	751.881,95	147.049,53	111.609,72	787.321,76	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	12.490,34	1.945,37	2.903,00	11.532,71	D
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO					S	D	11.857,38	1.945,37	2.903,00	10.899,75	D
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO					S	D	11.857,38	1.945,37	2.903,00	10.899,75	D
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)		P	D	P	A	D	11.857,38	1.945,37	2.903,00	10.899,75	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	15.647,98	545.035,17	D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO					S	D	560.683,15	0,00	15.647,98	545.035,17	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



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024

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 24/04/2024

Pagina 2

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
1.2.3.1.1.03.04.00 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	825.936,23	0,00	15.647,98	841.584,21	C
1.2.3.8.1.00.00.00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				S	C	825.936,23	0,00	15.647,98	841.584,21	C
1.2.3.8.1.01.00.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS				S	C	825.936,23	0,00	15.647,98	841.584,21	C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C	P	A	C	12.026,71	0,00	263,30	12.290,01	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	1.575,99	126.918,39	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	13.538,76	476.796,49	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	270,02	19.693,81	C
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				S	C	1.263.445,04	130.632,72	98.178,12	1.230.990,44	C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE				S	C	95.335,23	130.632,72	98.178,12	62.880,63	C
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE				S	C	68.248,43	81.613,15	44.003,21	30.638,49	C
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR				S	C	68.248,43	76.021,75	38.411,81	30.638,49	C
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				S	C	68.248,43	76.021,75	38.411,81	30.638,49	C
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR				S	C	68.248,43	76.021,75	38.411,81	30.638,49	C
2.1.1.1.1.01.01.00 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	P	C	F	A	C	37.609,94	76.021,75	38.411,81	0,00	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
2.1.1.1.2.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				S	C	0,00	61,47	61,47	0,00	C
2.1.1.1.2.1.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO				S	C	0,00	61,47	61,47	0,00	C
2.1.1.1.2.1.01.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	P	C	F	A	C	0,00	61,47	61,47	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				S	C	0,00	5.529,93	5.529,93	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				S	C	0,00	3.490,54	3.490,54	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS				S	C	0,00	3.490,54	3.490,54	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	3.490,54	3.490,54	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 PAGAR A CURTO PRAZO				S	C	26.736,51	38.547,61	34.255,46	22.444,36	C
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	26.736,51	38.547,61	34.255,46	22.444,36	C
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	26.736,51	38.547,61	34.255,46	22.444,36	C
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS				S	C	19.525,55	37.628,31	33.336,16	15.233,40	C
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	19.525,55	37.628,31	33.336,16	15.233,40	C



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024

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 24/04/2024

Pagina 3

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
2.1.3.1.1.06.00.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD				S	C	7.210,96	919,30	919,30	7.210,96	C	
2.1.3.1.1.06.02.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			P	A	C	7.210,96	0,00	0,00	7.210,96	C	
2.1.3.1.1.06.11.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	P	C	F	A	C	0,00	919,30	919,30	0,00	C	
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO				S	C	0,00	47,92	47,92	0,00	C	
2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO				S	C	0,00	47,92	47,92	0,00	C	
2.1.4.1.1.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON				S	C	0,00	47,92	47,92	0,00	C	
2.1.4.1.1.11.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P	C	F	A	C	0,00	47,92	47,92	0,00	C	
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR				S	C	350,29	10.424,04	19.871,53	9.797,78	C	
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS				S	C	350,29	9.424,04	18.871,53	9.797,78	C	
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO				S	C	0,00	4.967,76	10.118,56	5.150,80	C	
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES				S	C	0,00	4.967,76	10.118,56	5.150,80	C	
2.1.8.8.1.01.03.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	3.001,37	6.175,52	3.174,15	C
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	1.761,24	3.522,47	1.761,23	C
2.1.8.8.1.01.13.00 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	03	P	C	F	A	C	0,00	205,15	420,57	215,42	C
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO				S	C	350,29	4.456,28	8.752,97	4.646,98	C	
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNACOES (F)				S	C	350,29	4.456,28	8.752,97	4.646,98	C	
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		P	C	F	A	C	0,00	908,85	1.817,70	908,85	C
2.1.8.8.3.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		P	C	F	A	C	350,29	3.547,43	6.935,27	3.738,13	C
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				S	C	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C	
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				S	C	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C	
2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				S	C	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C	
2.1.8.9.1.01.02.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	1.000,00	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 - CREDITORES 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	1.106.739,89	0,00	0,00	1.106.739,89	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	C	81.431,53	0,00	0,00	81.431,53	C	
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS				S	C	81.431,53	0,00	0,00	81.431,53	C	
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO				S	D	8.037.173,96	0,00	0,00	8.037.173,96	D	
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		A	D	8.037.173,96	0,00	0,00	8.037.173,96	D	
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS				S	C	8.155.124,71	0,00	0,00	8.155.124,71	C	
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		A	C	8.155.124,71	0,00	0,00	8.155.124,71	C	
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U				S	D	32.169,46	0,00	0,00	32.169,46	D	



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024

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 24/04/2024

Pagina 4

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	32.169,46	0,00	0,00	32.169,46	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	71.089,92	97.857,57	151,47	168.796,02	D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS				S	D	39.649,33	43.941,74	61,47	83.529,60	D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL				S	D	37.609,94	38.411,81	61,47	75.960,28	D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S	D	37.609,94	38.411,81	61,47	75.960,28	D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S	D	37.609,94	38.411,81	61,47	75.960,28	D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP				S	D	37.609,94	38.411,81	61,47	75.960,28	D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	36	P	D	A	D	37.609,94	38.411,81	61,47	75.960,28	D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS				S	D	2.039,39	5.529,93	0,00	7.569,32	D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				S	D	0,00	3.490,54	0,00	3.490,54	D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				S	D	0,00	3.490,54	0,00	3.490,54	D
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	36	P	D	A	D	0,00	3.490,54	0,00	3.490,54	D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				S	D	2.039,39	2.039,39	0,00	4.078,78	D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO				S	D	2.039,39	2.039,39	0,00	4.078,78	D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	36	P	D	A	D	2.039,39	2.039,39	0,00	4.078,78	D
3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS				S	D	0,00	61,47	0,00	61,47	D
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS				S	D	0,00	61,47	0,00	61,47	D
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS				S	D	0,00	61,47	0,00	61,47	D
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO				S	D	0,00	61,47	0,00	61,47	D
3.2.1.1.1.99.00.00 OUTRAS APOSENTADORIAS	36	P	D	A	D	0,00	61,47	0,00	61,47	D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				S	D	31.393,03	48.984,14	90,00	80.287,17	D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO				S	D	8.183,32	1.945,37	0,00	10.128,69	D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL				S	D	8.183,32	1.945,37	0,00	10.128,69	D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO				S	D	8.183,32	1.945,37	0,00	10.128,69	D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36	P	D	A	D	8.183,32	1.945,37	0,00	10.128,69	D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVICOS				S	D	23.209,71	31.390,79	90,00	54.510,50	D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA				S	D	2.874,00	2.874,00	0,00	5.748,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO				S	D	2.874,00	2.874,00	0,00	5.748,00	D
3.3.2.2.1.16.00.00 ESTAGIARIOS	36	P	D	A	D	2.874,00	2.874,00	0,00	5.748,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				S	D	20.335,71	28.516,79	90,00	48.762,50	D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA				S	D	20.335,71	28.516,79	90,00	48.762,50	D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVICOS BANCARIOS	36	P	D	A	D	0,00	78,00	0,00	78,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	36	P	D	A	D	20.335,71	28.438,79	90,00	48.684,50	D
3.3.3.0.0.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO				S	D	0,00	15.647,98	0,00	15.647,98	D
3.3.3.1.0.00.00.00 DEPRECIACAO				S	D	0,00	15.647,98	0,00	15.647,98	D
3.3.3.1.1.00.00.00 DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO				S	D	0,00	15.647,98	0,00	15.647,98	D
3.3.3.1.1.01.00.00 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO				S	D	0,00	15.647,98	0,00	15.647,98	D



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024

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 24/04/2024

Pagina 5

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.3.3.1.1.01.01.00 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	36	P	D	A	D	0,00	15.647,98	0,00	15.647,98	D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTARIAS				S	D	47,56	47,92	0,00	95,48	D
3.7.2.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES				S	D	47,56	47,92	0,00	95,48	D
3.7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS				S	D	47,56	47,92	0,00	95,48	D
3.7.2.1.1.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO				S	D	47,56	47,92	0,00	95,48	D
3.7.2.1.1.02.00.00 PIS/PASEP	36	P	D	A	D	47,56	47,92	0,00	95,48	D
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				S	D	0,00	4.822,30	0,00	4.822,30	D
3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				S	D	0,00	4.822,30	0,00	4.822,30	D
3.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				S	D	0,00	4.822,30	0,00	4.822,30	D
3.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				S	D	0,00	4.822,30	0,00	4.822,30	D
3.9.9.9.1.99.00.00 DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	36	P	D	A	D	0,00	4.822,30	0,00	4.822,30	D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				S	C	154.725,94	0,00	148.994,90	303.720,84	C
4.3.0.0.0.00.00.00 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS				S	C	150,00	0,00	0,00	150,00	C
4.3.3.0.0.00.00.00 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI				S	C	150,00	0,00	0,00	150,00	C
4.3.3.1.0.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRE				S	C	150,00	0,00	0,00	150,00	C
4.3.3.1.1.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES				S	C	150,00	0,00	0,00	150,00	C
4.3.3.1.1.99.00.00 OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	36	P	C	A	C	150,00	0,00	0,00	150,00	C
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				S	C	4.642,62	0,00	4.380,23	9.022,85	C
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI				S	C	4.642,62	0,00	4.380,23	9.022,85	C
4.4.5.1.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				S	C	4.642,62	0,00	4.380,23	9.022,85	C
4.4.5.1.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	36	P	C	A	C	4.642,62	0,00	4.380,23	9.022,85	C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				S	C	141.750,00	0,00	142.669,30	284.419,30	C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				S	C	141.750,00	0,00	142.669,30	284.419,30	C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA				S	C	141.750,00	0,00	142.669,30	284.419,30	C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA				S	C	141.750,00	0,00	142.669,30	284.419,30	C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	36	P	C	A	C	141.750,00	0,00	142.669,30	284.419,30	C
4.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				S	C	8.183,32	0,00	1.945,37	10.128,69	C
4.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				S	C	8.183,32	0,00	1.945,37	10.128,69	C
4.9.9.9.0.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				S	C	8.183,32	0,00	1.945,37	10.128,69	C
4.9.9.9.1.00.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	36	P	C	A	C	8.183,32	0,00	1.945,37	10.128,69	C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				S	D	2.046.154,25	68.048,57	0,00	2.114.202,82	D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO				S	D	1.927.114,94	68.048,57	0,00	1.995.163,51	D
5.2.1.0.0.00.00.00 PREVISAO DA RECEITA				S	D	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA				S	D	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06	O	D	A	D	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXACAO DA DESPESA				S	D	1.908.114,94	68.048,57	0,00	1.976.163,51	D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA				S	D	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTACAO INICIAL				S	D	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	07	O	D	A	D	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	D



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024

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 24/04/2024

Pagina 6

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				S	D	188.114,94	68.048,57	0,00	256.163,51	D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO				S	D	188.114,94	68.048,57	0,00	256.163,51	D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				S	D	188.114,94	68.048,57	0,00	256.163,51	D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	09	0	D	A	D	188.178,94	68.048,57	0,00	256.227,51	D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	11	0	C	A	C	64,00	0,00	0,00	64,00	C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR				S	D	119.039,31	0,00	0,00	119.039,31	D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				S	D	106.690,77	0,00	0,00	106.690,77	D
5.3.1.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	09	0	D	A	D	106.690,77	0,00	0,00	106.690,77	D
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				S	D	12.348,54	0,00	0,00	12.348,54	D
5.3.2.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	09	0	D	A	D	12.348,54	0,00	0,00	12.348,54	D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				S	C	2.046.154,25	431.301,99	499.350,56	2.114.202,82	C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO				S	C	1.927.114,94	389.144,64	457.193,21	1.995.163,51	C
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA RECEITA				S	C	19.000,00	4.380,23	4.380,23	19.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	05	0	C	A	C	14.207,38	4.380,23	0,00	9.827,15	C
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA	06	0	C	A	C	4.792,62	0,00	4.380,23	9.172,85	C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA DESPESA				S	C	1.908.114,94	384.764,41	452.812,98	1.976.163,51	C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO				S	C	1.720.000,00	226.406,49	226.406,49	1.720.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	07	0	C	A	C	1.531.885,06	68.048,57	0,00	1.463.836,49	C
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO				S	C	188.114,94	158.357,92	226.406,49	256.163,51	C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27	0	C	A	C	146.592,29	59.001,69	68.110,04	155.700,64	C
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27	0	C	A	C	40.773,94	99.356,23	59.001,69	419,40	C
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	27	0	C	A	C	748,71	0,00	99.294,76	100.043,47	C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				S	C	188.114,94	158.357,92	226.406,49	256.163,51	C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO				S	C	188.114,94	158.357,92	226.406,49	256.163,51	C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				S	C	188.863,65	59.063,16	226.406,49	356.206,98	C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	28	0	C	A	C	146.592,29	59.001,69	68.110,04	155.700,64	C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	29	0	C	A	C	79.196,59	0,00	59.001,69	138.198,28	C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	0	C	A	C	748,71	0,00	99.294,76	100.043,47	C
6.2.2.9.2.01.05.00 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29	0	D	A	D	37.673,94	61,47	0,00	37.735,41	D
6.2.2.9.2.02.00.00 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	0	D	A	D	748,71	99.294,76	0,00	100.043,47	D
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				S	C	119.039,31	42.157,35	42.157,35	119.039,31	C
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				S	C	106.690,77	36.489,35	36.489,35	106.690,77	C
6.3.1.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15	0	C	A	C	77.123,50	20.304,90	90,00	56.908,60	C
6.3.1.3.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14	0	C	A	C	10.693,55	16.094,45	20.304,90	14.904,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	16	0	C	A	C	18.873,72	0,00	16.094,45	34.968,17	C
6.3.1.8.0.00.00.00 (-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQU	14	0	D	A	D	0,00	90,00	0,00	90,00	D
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				S	C	12.348,54	5.668,00	5.668,00	12.348,54	C
6.3.2.1.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	14	0	C	A	C	5.668,00	5.668,00	0,00	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	16	0	C	A	C	6.680,54	0,00	5.668,00	12.348,54	C



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024

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 24/04/2024

Pagina 7

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES				S	D	4.582.669,47	606.420,07	980,77	5.188.108,77	D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA				S	D	4.411.907,62	426.332,79	0,00	4.838.240,41	D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				S	D	990.907,62	424.580,31	0,00	1.415.487,93	D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				S	D	990.907,62	424.580,31	0,00	1.415.487,93	D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINARIOS	C	D		A	D	866.147,83	424.580,31	0,00	1.290.728,14	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	3.421.000,00	1.752,48	0,00	3.422.752,48	D
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				S	D	3.421.000,00	1.752,48	0,00	3.422.752,48	D
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO				S	D	3.421.000,00	1.752,48	0,00	3.422.752,48	D
7.2.2.1.1.01.00.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTA				S	D	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	12	C	D	A	D	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS				S	D	1.701.000,00	1.752,48	0,00	1.702.752,48	D
7.2.2.1.1.02.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	33	C	D	A	D	1.701.000,00	0,00	0,00	1.701.000,00	D
7.2.2.1.1.02.02.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	33	C	D	A	D	0,00	1.752,48	0,00	1.752,48	D
7.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES				S	D	170.761,85	180.087,28	980,77	349.868,36	D
7.9.1.0.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS				S	D	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS				S	D	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D		A	D	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
7.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS				S	D	161.310,67	158.296,45	61,47	319.545,65	D
7.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO				S	D	42.271,36	158.296,45	61,47	200.506,34	D
7.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	27	C	D	A	D	41.522,65	59.001,69	61,47	100.462,87	D
7.9.6.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27	C	D	A	D	748,71	99.294,76	0,00	100.043,47	D
7.9.6.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D		A	D	119.039,31	0,00	0,00	119.039,31	D
7.9.9.0.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP				S	D	9.451,18	20.790,83	919,30	29.322,71	D
7.9.9.2.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORI				S	D	0,00	919,30	919,30	0,00	D
7.9.9.2.2.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	C	D		A	D	0,00	919,30	919,30	0,00	D
7.9.9.3.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	C	D		A	D	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
7.9.9.5.0.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D		A	D	9.451,18	18.871,53	0,00	28.322,71	D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES				S	C	4.582.669,47	1.018.545,11	1.623.984,41	5.188.108,77	C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA				S	C	4.411.907,62	965.982,95	1.392.315,74	4.838.240,41	C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				S	C	990.907,62	536.647,13	961.227,44	1.415.487,93	C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				S	C	990.907,62	536.647,13	961.227,44	1.415.487,93	C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				S	C	492.706,00	326.707,82	405.708,78	571.706,96	C
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	01	C	C	A	C	492.706,00	326.707,82	405.708,78	571.706,96	C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM				S	C	223.715,79	79.306,59	68.200,04	212.609,24	C
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	01	C	C	A	C	223.715,79	79.306,59	68.200,04	212.609,24	C
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM				S	C	57.485,78	130.632,72	98.178,12	25.031,18	C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	01	C	C	A	C	57.135,49	121.208,68	79.306,59	15.233,40	C
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	01	C	C	A	C	350,29	9.424,04	18.871,53	9.797,78	C



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024

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 24/04/2024

Pagina 8

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA				S	C	217.000,05	0,00	389.140,50	606.140,55	C
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	01	C	C	A	C	207.899,16	0,00	379.716,46	587.615,62	C
8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	01	C	C	A	C	9.100,89	0,00	9.424,04	18.524,93	C
8.2.2.0.0.00.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA				S	C	3.421.000,00	429.335,82	431.088,30	3.422.752,48	C
8.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO				S	C	3.421.000,00	429.335,82	431.088,30	3.422.752,48	C
8.2.2.1.1.00.00.00 EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME				S	C	3.421.000,00	429.335,82	431.088,30	3.422.752,48	C
8.2.2.1.1.01.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME				S	C	1.720.000,00	286.666,52	286.666,52	1.720.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12	C	C	A	C	1.720.000,00	286.666,52	286.666,52	1.720.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS				S	C	1.701.000,00	142.669,30	144.421,78	1.702.752,48	C
8.2.2.1.1.02.01.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C	A	C	1.559.250,00	142.669,30	1.752,48	1.418.333,18	C
8.2.2.1.1.02.02.00 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	33	C	C	A	C	141.750,00	0,00	142.669,30	284.419,30	C
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES				S	C	170.761,85	52.562,16	231.668,67	349.868,36	C
8.9.1.0.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS				S	C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO				S	C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO				S	C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19	C	C	A	C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
8.9.6.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS				S	C	161.310,67	42.218,82	200.453,80	319.545,65	C
8.9.6.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO				S	C	42.271,36	61,47	158.296,45	200.506,34	C
8.9.6.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS				S	C	41.522,65	61,47	59.001,69	100.462,87	C
8.9.6.1.1.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	C	A	C	79.196,59	0,00	59.001,69	138.198,28	C
8.9.6.1.1.02.00.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	D	A	D	37.673,94	61,47	0,00	37.735,41	D
8.9.6.1.2.00.00.00 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS				S	C	748,71	0,00	99.294,76	100.043,47	C
8.9.6.1.2.01.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	C	A	C	748,71	0,00	99.294,76	100.043,47	C
8.9.6.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE				S	C	119.039,31	42.157,35	42.157,35	119.039,31	C
8.9.6.2.1.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO				S	C	12.348,54	5.668,00	5.668,00	12.348,54	C
8.9.6.2.1.01.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	09	C	C	A	C	5.668,00	5.668,00	0,00	0,00	C
8.9.6.2.1.02.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	09	C	C	A	C	6.680,54	0,00	5.668,00	12.348,54	C
8.9.6.2.2.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO				S	C	106.690,77	36.489,35	36.489,35	106.690,77	C
8.9.6.2.2.01.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	09	C	C	A	C	77.123,50	20.304,90	90,00	56.908,60	C
8.9.6.2.2.02.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	09	C	C	A	C	10.693,55	16.184,45	20.304,90	14.814,00	C
8.9.6.2.2.03.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	09	C	C	A	C	18.873,72	0,00	16.094,45	34.968,17	C
8.9.9.0.0.00.00.00 CONTROLES ESPECIFICOS TCESP				S	C	9.451,18	10.343,34	30.214,87	29.322,71	C
8.9.9.2.0.00.00.00 CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPEC				S	C	0,00	919,30	919,30	0,00	C
8.9.9.2.2.00.00.00 PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES				S	C	0,00	919,30	919,30	0,00	C
8.9.9.2.2.03.00.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA				S	C	0,00	919,30	919,30	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	919,30	919,30	0,00	C
8.9.9.3.0.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE				S	C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
8.9.9.3.1.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19	C	C	A	C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
8.9.9.5.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O				S	C	9.451,18	9.424,04	28.295,57	28.322,71	C



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024

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 24/04/2024

Pagina 9

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.9.9.5.1.00.00.00 CONSIGNACOES A PAGAR	09	C	C		A	C	350,29	9.424,04	18.871,53	9.797,78	C
8.9.9.5.2.00.00.00 CONSIGNACOES PAGAS	09	C	C		A	C	9.100,89	0,00	9.424,04	18.524,93	C
Total ->							0,00	2.779.331,71	2.779.331,71	0,00	