



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
 Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

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	P	D	P	A	D	90.263,06	0,00	0,00	90.263,06	D
1.2.3.1.1.04.00.00				S	D	90.863,17	0,00	0,00	90.863,17	D
1.2.3.1.1.04.05.00	P	D	P	A	D	90.863,17	0,00	0,00	90.863,17	D
1.2.3.1.1.05.00.00				S	D	143.780,42	0,00	0,00	143.780,42	D
1.2.3.1.1.05.01.00	P	D	P	A	D	143.780,42	0,00	0,00	143.780,42	D
1.2.3.1.1.99.00.00				S	D	36.119,73	0,00	0,00	36.119,73	D
1.2.3.1.1.99.99.00	P	D	P	A	D	36.119,73	0,00	0,00	36.119,73	D
1.2.3.8.0.00.00.00				S	C	715.698,25	0,00	0,00	715.698,25	C
1.2.3.8.1.00.00.00				S	C	715.698,25	0,00	0,00	715.698,25	C
1.2.3.8.1.01.00.00				S	C	715.698,25	0,00	0,00	715.698,25	C
1.2.3.8.1.01.01.00	P	C	P	A	C	10.540,90	0,00	0,00	10.540,90	C
1.2.3.8.1.01.02.00	P	C	P	A	C	117.313,84	0,00	0,00	117.313,84	C
1.2.3.8.1.01.03.00	P	C	P	A	C	388.420,13	0,00	0,00	388.420,13	C
1.2.3.8.1.01.04.00	P	C	P	A	C	74.237,28	0,00	0,00	74.237,28	C
1.2.3.8.1.01.05.00	P	C	P	A	C	107.259,46	0,00	0,00	107.259,46	C
1.2.3.8.1.01.99.00	P	C	P	A	C	17.926,64	0,00	0,00	17.926,64	C
2.0.0.0.0.00.00.00				S	C	1.061.557,23	95.381,46	96.456,49	1.062.632,26	C
2.1.0.0.0.00.00.00				S	C	42.178,54	95.381,46	96.456,49	43.253,57	C
2.1.1.0.0.00.00.00				S	C	27.448,00	44.121,33	44.121,33	27.448,00	C
2.1.1.1.0.00.00.00				S	C	27.448,00	38.239,02	38.239,02	27.448,00	C
2.1.1.1.1.00.00.00				S	C	27.448,00	38.239,02	38.239,02	27.448,00	C
2.1.1.1.1.01.00.00				S	C	27.448,00	38.239,02	38.239,02	27.448,00	C
2.1.1.1.1.01.01.00	P	C	F	A	C	0,00	38.239,02	38.239,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03.00	P	C	P	A	C	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00	C
2.1.1.1.4.00.00.00				S	C	0,00	5.882,31	5.882,31	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00				S	C	0,00	3.163,12	3.163,12	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00.00				S	C	0,00	3.163,12	3.163,12	0,00	C
2.1.1.4.2.01.01.00	P	C	F	A	C	0,00	3.163,12	3.163,12	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00.00				S	C	0,00	2.719,19	2.719,19	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00.00				S	C	0,00	2.719,19	2.719,19	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00	P	C	F	A	C	0,00	2.719,19	2.719,19	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00				S	C	6.100,17	41.138,09	40.878,29	5.840,37	C
2.1.3.1.0.00.00.00				S	C	6.100,17	41.138,09	40.878,29	5.840,37	C
2.1.3.1.1.00.00.00				S	C	6.100,17	41.138,09	40.878,29	5.840,37	C
2.1.3.1.1.01.00.00				S	C	6.100,17	40.300,91	40.041,11	5.840,37	C
2.1.3.1.1.01.01.00	03	P	C	F	A	6.100,17	40.300,91	40.041,11	5.840,37	C
2.1.3.1.1.03.00.00				S	C	0,00	197,78	197,78	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01.00	03	P	C	F	A	0,00	197,78	197,78	0,00	C
2.1.3.1.1.05.00.00				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 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
 Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

Pagina 3

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C		
2.1.3.1.1.05.12.00		PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	P	C	F	A	C	0,00	639,40	639,40	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	S	C		S	C	0,00	45,98	45,98	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	S	C		S	C	0,00	45,98	45,98	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON	S	C		S	C	0,00	45,98	45,98	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00.00		PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P	C	F	A	C	0,00	45,98	45,98	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	S	C		S	C	8.630,37	10.076,06	11.410,89	9.965,20	C
2.1.8.8.0.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS	S	C		S	C	8.630,37	8.959,44	10.294,27	9.965,20	C
2.1.8.8.1.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	S	C		S	C	4.561,92	4.561,92	4.681,18	4.681,18	C
2.1.8.8.1.01.00.00		CONSIGNACOES	S	C		S	C	4.561,92	4.561,92	4.681,18	4.681,18	C
2.1.8.8.1.01.03.00	03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P	C	F	A	C	2.689,96	2.689,96	2.754,38	2.754,38	C
2.1.8.8.1.01.11.00	03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C	F	A	C	1.671,01	1.671,01	1.760,29	1.760,29	C
2.1.8.8.1.01.13.00	03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (P	C	F	A	C	200,95	200,95	166,51	166,51	C
2.1.8.8.3.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	S	C		S	C	4.068,45	4.397,52	5.613,09	5.284,02	C
2.1.8.8.3.01.00.00		CONSIGNACOES (F)	S	C		S	C	4.068,45	4.397,52	5.613,09	5.284,02	C
2.1.8.8.3.01.02.00		CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C	F	A	C	876,95	876,95	876,95	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	3.191,50	3.520,57	4.736,14	4.407,07	C
2.1.8.9.0.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	S	C		S	C	0,00	1.116,62	1.116,62	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	S	C		S	C	0,00	1.116,62	1.116,62	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	S	C		S	C	0,00	1.116,62	1.116,62	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02.00	03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	P	C	F	A	C	0,00	1.116,62	1.116,62	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	C		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		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		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		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		S	C	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92	C
2.2.3.1.1.07.03.00	P	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		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		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		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		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		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		S	D	6.995.808,68	0,00	0,00	6.995.808,68	D
2.3.7.1.1.02.00.00	P	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		S	C	6.939.875,83	0,00	0,00	6.939.875,83	C
2.3.7.1.2.02.00.00	P	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		S	D	7.016,98	0,00	0,00	7.016,98	D
2.3.7.1.3.02.00.00	P	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		S	D	4.349,76	0,00	0,00	4.349,76	D



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
 Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

Pagina 4

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.3.7.1.4.02.00.00		P	C	A	D	4.349,76	0,00	0,00	4.349,76	D
3.0.0.0.0.00.00.00				S	D	685.941,10	86.045,60	326,64	771.660,06	D
3.1.0.0.0.00.00.00				S	D	369.519,62	44.121,33	0,00	413.640,95	D
3.1.1.0.0.00.00.00				S	D	330.018,52	38.239,02	0,00	368.257,54	D
3.1.1.1.0.00.00.00				S	D	330.018,52	38.239,02	0,00	368.257,54	D
3.1.1.1.1.00.00.00				S	D	330.018,52	38.239,02	0,00	368.257,54	D
3.1.1.1.1.01.00.00	36	P	D	A	D	330.018,52	38.239,02	0,00	368.257,54	D
3.1.1.1.1.01.01.00				S	D	330.018,52	38.239,02	0,00	368.257,54	D
3.1.1.1.1.01.01.00	36	P	D	A	D	330.018,52	38.239,02	0,00	368.257,54	D
3.1.2.0.0.00.00.00				S	D	39.501,10	5.882,31	0,00	45.383,41	D
3.1.2.1.0.00.00.00				S	D	25.225,37	3.163,12	0,00	28.388,49	D
3.1.2.1.2.00.00.00				S	D	25.225,37	3.163,12	0,00	28.388,49	D
3.1.2.1.2.01.00.00	36	P	D	A	D	25.225,37	3.163,12	0,00	28.388,49	D
3.1.2.2.0.00.00.00				S	D	14.275,73	2.719,19	0,00	16.994,92	D
3.1.2.2.3.00.00.00				S	D	14.275,73	2.719,19	0,00	16.994,92	D
3.1.2.2.3.01.00.00	36	P	D	A	D	14.275,73	2.719,19	0,00	16.994,92	D
3.3.0.0.0.00.00.00				S	D	261.697,47	40.238,89	210,02	301.726,34	D
3.3.1.0.0.00.00.00				S	D	729,93	729,93	0,00	14.331,42	D
3.3.1.1.0.00.00.00				S	D	13.601,49	729,93	0,00	14.331,42	D
3.3.1.1.1.00.00.00				S	D	13.601,49	729,93	0,00	14.331,42	D
3.3.1.1.1.16.00.00	36	P	D	A	D	1.123,78	406,57	0,00	1.530,35	D
3.3.1.1.1.22.00.00	36	P	D	A	D	632,75	0,00	0,00	632,75	D
3.3.1.1.1.99.00.00	36	P	D	A	D	11.844,96	323,36	0,00	12.168,32	D
3.3.2.0.0.00.00.00				S	D	237.828,47	39.508,96	210,02	277.127,41	D
3.3.2.2.0.00.00.00				S	D	57.481,40	6.725,00	0,00	64.206,40	D
3.3.2.2.1.00.00.00				S	D	57.481,40	6.725,00	0,00	64.206,40	D
3.3.2.2.1.16.00.00	36	P	D	A	D	57.481,40	6.725,00	0,00	64.206,40	D
3.3.2.3.0.00.00.00				S	D	180.347,07	32.783,96	210,02	212.921,01	D
3.3.2.3.1.00.00.00				S	D	180.347,07	32.783,96	210,02	212.921,01	D
3.3.2.3.1.06.00.00	36	P	D	A	D	1.100,00	80,00	0,00	1.180,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00	36	P	D	A	D	1.643,77	197,78	0,00	1.841,55	D
3.3.2.3.1.12.00.00	36	P	D	A	D	390,52	0,00	0,00	390,52	D
3.3.2.3.1.29.00.00	36	P	D	A	D	550,02	53,92	0,00	603,94	D
3.3.2.3.1.32.00.00	36	P	D	A	D	474,40	103,93	0,02	578,31	D
3.3.2.3.1.99.00.00	36	P	D	A	D	176.188,36	32.348,33	210,00	208.326,69	D
3.3.3.0.0.00.00.00				S	D	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.0.00.00.00				S	D	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.1.00.00.00				S	D	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.1.01.00.00				S	D	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.1.01.01.00	36	P	D	A	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 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
 Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

Pagina 6

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
5.2.2.1.2.01.00.00	08	O	D	A	D	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00				S	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00.00	08	O	D	A	D	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00	08	O	C	A	C	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00				S	C	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	C
5.2.2.1.9.02.00.00				S	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.02.01.00	08	O	D	A	D	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	D
5.2.2.1.9.02.09.00	08	O	C	A	C	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00	08	O	C	A	C	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00				S	D	797.203,26	75.224,44	135,37	872.292,33	D
5.2.2.9.2.00.00.00				S	D	797.203,26	75.224,44	135,37	872.292,33	D
5.2.2.9.2.01.00.00				S	D	797.203,26	75.224,44	135,37	872.292,33	D
5.2.2.9.2.01.01.00	09	O	D	A	D	814.479,15	75.224,44	0,00	889.703,59	D
5.2.2.9.2.01.03.00	11	O	C	A	C	17.275,89	0,00	135,37	17.411,26	C
5.3.0.0.0.00.00.00				S	D	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68	D
5.3.1.0.0.00.00.00				S	D	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	D
5.3.1.1.0.00.00.00	09	O	D	A	D	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	D
5.3.2.0.0.00.00.00				S	D	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	D
5.3.2.1.0.00.00.00	09	O	D	A	D	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	D
6.0.0.0.0.00.00.00				S	C	2.123.175,94	424.710,58	499.799,65	2.198.265,01	C
6.2.0.0.0.00.00.00				S	C	2.081.203,26	424.710,58	499.799,65	2.156.292,33	C
6.2.1.0.0.00.00.00				S	C	12.000,00	4.046,92	4.046,92	12.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00	05	O	C	A	D	22.374,64	4.046,92	0,00	26.421,56	D
6.2.1.2.0.00.00.00	06	O	C	A	C	34.374,64	0,00	4.046,92	38.421,56	C
6.2.2.0.0.00.00.00				S	C	2.069.203,26	420.663,66	495.752,73	2.144.292,33	C
6.2.2.1.0.00.00.00				S	C	1.272.000,00	247.944,05	247.944,05	1.272.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00	07	O	C	A	C	474.796,74	75.224,44	135,37	399.707,67	C
6.2.2.1.3.00.00.00				S	C	797.203,26	172.719,61	247.808,68	872.292,33	C
6.2.2.1.3.01.00.00	27	O	C	A	C	144.817,01	86.180,97	75.551,08	134.187,12	C
6.2.2.1.3.03.00.00	27	O	C	A	C	6.100,17	86.422,02	86.162,22	5.840,37	C
6.2.2.1.3.04.00.00	27	O	C	A	C	646.286,08	116,62	86.095,38	732.264,84	C
6.2.2.9.0.00.00.00				S	C	797.203,26	172.719,61	247.808,68	872.292,33	C
6.2.2.9.2.00.00.00				S	C	797.203,26	172.719,61	247.808,68	872.292,33	C
6.2.2.9.2.01.00.00				S	C	1.443.489,34	86.624,23	247.692,06	1.604.557,17	C
6.2.2.9.2.01.01.00	28	O	C	A	C	144.817,01	86.180,97	75.551,08	134.187,12	C
6.2.2.9.2.01.03.00	29	O	C	A	C	657.265,61	0,00	86.045,60	743.311,21	C
6.2.2.9.2.01.04.00	16	O	C	A	C	646.286,08	116,62	86.095,38	732.264,84	C
6.2.2.9.2.01.05.00	29	O	D	A	D	4.879,36	326,64	0,00	5.206,00	D
6.2.2.9.2.02.00.00	16	O	D	A	D	646.286,08	86.095,38	116,62	732.264,84	D



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos
 Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao
 Conta Corrente : Todos

DATA 12/12/2023

Pagina 7

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
6.3.0.0.00.00.00					S C	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68	C
6.3.1.0.00.00.00					S C	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00	16	O	C		A C	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	C
6.3.2.0.00.00.00					S C	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	C
6.3.2.2.0.00.00.00	16	O	C		A C	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	C
7.0.0.0.00.00.00					S D	8.159.500,95	288.998,07	1.082,66	8.447.416,36	D
7.2.0.0.00.00.00					S D	6.708.130,23	103.923,42	0,00	6.812.053,65	D
7.2.1.0.00.00.00					S D	2.916.130,23	103.923,42	0,00	3.020.053,65	D
7.2.1.1.0.00.00.00					S D	2.916.130,23	103.923,42	0,00	3.020.053,65	D
7.2.1.1.1.00.00.00		C	D		A D	2.791.370,44	103.923,42	0,00	2.895.293,86	D
7.2.1.1.3.00.00.00		C	D		A D	124.759,79	0,00	0,00	124.759,79	D
7.2.2.0.00.00.00					S D	3.792.000,00	0,00	0,00	3.792.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00					S D	3.792.000,00	0,00	0,00	3.792.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00					S D	3.792.000,00	0,00	0,00	3.792.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00					S D	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01.00	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	12	C	D		A D	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	D
7.2.2.1.1.01.09.00	12	C	C		A C	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00					S D	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	D
7.2.2.1.1.02.01.00	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	33	C	D		A D	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	D
7.9.0.0.00.00.00					S D	1.451.370,72	185.074,65	1.082,66	1.635.362,71	D
7.9.1.0.00.00.00					S D	11.200,00	1.000,00	0,00	12.200,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00					S D	11.200,00	1.000,00	0,00	12.200,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00		C	D		A D	11.200,00	1.000,00	0,00	12.200,00	D
7.9.6.0.00.00.00					S D	1.340.645,01	172.140,98	443,26	1.512.342,73	D
7.9.6.1.0.00.00.00					S D	1.298.672,33	172.140,98	443,26	1.470.370,05	D
7.9.6.1.1.00.00.00	27	C	D		A D	652.386,25	86.045,60	326,64	738.105,21	D
7.9.6.1.2.00.00.00	27	C	D		A D	648.693,93	86.095,38	0,00	734.789,31	D
7.9.6.1.9.00.00.00	27	C	C		A C	2.407,85	0,00	116,62	2.524,47	C
7.9.6.2.0.00.00.00		C	D		A D	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68	D
7.9.9.0.00.00.00					S D	99.525,71	11.933,67	639,40	110.819,98	D
7.9.9.2.0.00.00.00					S D	0,00	639,40	639,40	0,00	D
7.9.9.2.2.00.00.00		C	D		A D	0,00	639,40	639,40	0,00	D
7.9.9.3.0.00.00.00		C	D		A D	11.200,00	1.000,00	0,00	12.200,00	D
7.9.9.5.0.00.00.00		C	D		A D	88.325,71	10.294,27	0,00	98.619,98	D
8.0.0.0.00.00.00					S C	8.159.500,95	1.311.727,10	1.599.642,51	8.447.416,36	C
8.2.0.0.00.00.00					S C	6.708.130,23	1.300.485,00	1.404.408,42	6.812.053,65	C
8.2.1.0.00.00.00					S C	2.916.130,23	346.485,72	450.409,14	3.020.053,65	C



Arquivo Público e Histórico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 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 12/12/2023

Pagina 8

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.2.1.1.0.00.00.00					S C	2.916.130,23	346.485,72	450.409,14	3.020.053,65	C
8.2.1.1.1.00.00.00					S C	419.569,91	164.806,67	93.764,52	348.527,76	C
8.2.1.1.1.01.00.00	01	C	C		A C	419.569,91	164.806,67	93.764,52	348.527,76	C
8.2.1.1.2.00.00.00					S C	144.817,01	86.180,97	75.551,08	134.187,12	C
8.2.1.1.2.01.00.00	01	C	C		A C	144.817,01	86.180,97	75.551,08	134.187,12	C
8.2.1.1.3.00.00.00					S C	14.730,54	95.381,46	96.456,49	15.805,57	C
8.2.1.1.3.01.00.00	01	C	C		A C	6.100,17	86.422,02	86.162,22	5.840,37	C
8.2.1.1.3.02.00.00	01	C	C		A C	8.630,37	8.959,44	10.294,27	9.965,20	C
8.2.1.1.4.00.00.00					S C	2.337.012,77	116,62	184.637,05	2.521.533,20	C
8.2.1.1.4.01.00.00	01	C	C		A C	2.337.012,77	116,62	184.637,05	2.521.533,20	C
8.2.2.0.0.00.00.00					S C	3.792.000,00	953.999,28	953.999,28	3.792.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00					S C	3.792.000,00	953.999,28	953.999,28	3.792.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00					S C	3.792.000,00	953.999,28	953.999,28	3.792.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00.00					S C	1.272.000,00	953.999,28	953.999,28	1.272.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02.00	12	C	C		A C	1.272.000,00	953.999,28	953.999,28	1.272.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00					S C	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00	33	C	C		A C	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00	33	C	C		A C	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00					S C	1.451.370,72	11.242,10	195.234,09	1.635.362,71	C
8.9.1.0.0.00.00.00					S C	11.200,00	600,00	1.600,00	12.200,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00					S C	11.200,00	600,00	1.600,00	12.200,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00					S C	11.200,00	600,00	1.600,00	12.200,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00	19	C	C		A C	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00		C	C		A C	8.192,15	0,00	483,38	8.675,53	C
8.9.1.2.1.06.00.00		C	C		A C	2.407,85	0,00	116,62	2.524,47	C
8.9.6.0.0.00.00.00					S C	1.340.645,01	443,26	172.140,98	1.512.342,73	C
8.9.6.1.0.00.00.00					S C	1.298.672,33	443,26	172.140,98	1.470.370,05	C
8.9.6.1.1.00.00.00					S C	652.386,25	326,64	86.045,60	738.105,21	C
8.9.6.1.1.01.00.00	14	C	C		A C	657.265,61	0,00	86.045,60	743.311,21	C
8.9.6.1.1.02.00.00	14	C	D		A D	4.879,36	326,64	0,00	5.206,00	D
8.9.6.1.2.00.00.00					S C	648.693,93	0,00	86.095,38	734.789,31	C
8.9.6.1.2.01.00.00	16	C	C		A C	648.693,93	0,00	86.095,38	734.789,31	C
8.9.6.1.9.00.00.00	16	C	D		A D	2.407,85	116,62	0,00	2.524,47	D
8.9.6.2.0.00.00.00					S C	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68	C
8.9.6.2.1.00.00.00					S C	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	C
8.9.6.2.1.02.00.00	09	C	C		A C	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68	C
8.9.6.2.2.00.00.00					S C	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	C
8.9.6.2.2.03.00.00	09	C	C		A C	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00	C
8.9.9.0.0.00.00.00					S C	99.525,71	10.198,84	21.493,11	110.819,98	C

