



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 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

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	1.170.026,51	529.374,97	405.854,85	1.293.546,63	D D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE					S D	504.293,58	529.374,97	405.854,85	627.813,70	D D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					S D	476.494,83	529.374,97	405.854,85	600.014,95	D D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					S D	476.494,83	529.374,97	405.854,85	600.014,95	D D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -					S D	476.494,83	529.374,97	405.854,85	600.014,95	D D
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA (F)	01	P	D	F	A D	0,00	314.782,31	314.782,31	0,00	D D
1.1.1.1.1.02.00.00 CONTA UNICA (F)	02	P	D	F	A D	476.494,83	214.592,66	91.072,54	600.014,95	D 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 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 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 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 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 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 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 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 D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES					S D	5.773,13	0,00	0,00	5.773,13	D D
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO					S D	4.507,22	0,00	0,00	4.507,22	D D
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO					S D	4.507,22	0,00	0,00	4.507,22	D 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 D
1.1.5.8.0.00.00.00 OUTROS ESTOQUES					S D	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91	D 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 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 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 D
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE					S D	665.732,93	0,00	0,00	665.732,93	D D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO					S D	665.732,93	0,00	0,00	665.732,93	D D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS					S D	1.381.431,18	0,00	0,00	1.381.431,18	D D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO					S D	1.381.431,18	0,00	0,00	1.381.431,18	D 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 D



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 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	1.062.632,26	100.513,04	101.082,77	1.063.201,99	C
2.1.0.0.0.00.00.00				S	C	43.253,57	100.513,04	101.082,77	43.823,30	C
2.1.1.0.0.00.00.00				S	C	27.448,00	40.349,40	40.349,40	27.448,00	C
2.1.1.1.0.00.00.00				S	C	27.448,00	35.067,78	35.067,78	27.448,00	C
2.1.1.1.1.00.00.00				S	C	27.448,00	35.067,78	35.067,78	27.448,00	C
2.1.1.1.1.01.00.00				S	C	27.448,00	35.067,78	35.067,78	27.448,00	C
2.1.1.1.1.01.01.00	P	C	F	A	C	0,00	35.067,78	35.067,78	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	5.281,62	5.281,62	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00				S	C	0,00	3.242,23	3.242,23	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00.00				S	C	0,00	3.242,23	3.242,23	0,00	C
2.1.1.4.2.01.01.00	P	C	F	A	C	0,00	3.242,23	3.242,23	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00.00				S	C	0,00	2.039,39	2.039,39	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00.00				S	C	0,00	2.039,39	2.039,39	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00	P	C	F	A	C	0,00	2.039,39	2.039,39	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00				S	C	5.840,37	36.334,59	36.752,41	6.258,19	C
2.1.3.1.0.00.00.00				S	C	5.840,37	36.334,59	36.752,41	6.258,19	C
2.1.3.1.1.00.00.00				S	C	5.840,37	36.334,59	36.752,41	6.258,19	C
2.1.3.1.1.01.00.00				S	C	5.840,37	36.133,66	36.551,48	6.258,19	C
2.1.3.1.1.01.01.00	03	P	C	F	A	5.840,37	36.133,66	36.551,48	6.258,19	C
2.1.3.1.1.03.00.00				S	C	0,00	200,93	200,93	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01.00	03	P	C	F	A	0,00	200,93	200,93	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00.00				S	C	0,00	40,46	40,46	0,00	C



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 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
2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO					S C	0,00	40,46	40,46	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON					S C	0,00	40,46	40,46	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P	C	F		A C	0,00	40,46	40,46	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR					S C	9.965,20	23.788,59	23.940,50	10.117,11	C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS					S C	9.965,20	9.965,20	9.117,11	9.117,11	C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO					S C	4.681,18	4.681,18	4.681,18	4.681,18	C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES					S C	4.681,18	4.681,18	4.681,18	4.681,18	C
2.1.8.8.1.01.03.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	03	P	C	F	A C	2.754,38	2.754,38	2.754,38	2.754,38	C
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	03	P	C	F	A C	1.760,29	1.760,29	1.760,29	1.760,29	C
2.1.8.8.1.01.13.00 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (03	P	C	F	A C	166,51	166,51	166,51	166,51	C
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO					S C	5.284,02	5.284,02	4.435,93	4.435,93	C
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNACOES (F)					S C	5.284,02	5.284,02	4.435,93	4.435,93	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	4.407,07	4.407,07	3.558,98	3.558,98	C
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					S C	0,00	13.823,39	14.823,39	1.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO					S C	0,00	13.823,39	14.823,39	1.000,00	C
2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES					S C	0,00	13.823,39	14.823,39	1.000,00	C
2.1.8.9.1.01.02.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	03	P	C	F	A C	0,00	13.823,39	14.823,39	1.000,00	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
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	771.660,06	91.642,27	323,39	862.978,94	D



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 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

Pagina 4

CONTA	C/C Sistema	Natureza Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.1.0.0.0.00.00.00				S	413.640,95	40.349,40	0,00	453.990,35	D
3.1.1.0.0.00.00.00				S	368.257,54	35.067,78	0,00	403.325,32	D
3.1.1.1.0.00.00.00				S	368.257,54	35.067,78	0,00	403.325,32	D
3.1.1.1.1.00.00.00				S	368.257,54	35.067,78	0,00	403.325,32	D
3.1.1.1.1.01.00.00				S	368.257,54	35.067,78	0,00	403.325,32	D
3.1.1.1.1.01.01.00	36	P	D	A	368.257,54	35.067,78	0,00	403.325,32	D
3.1.2.0.0.00.00.00				S	45.383,41	5.281,62	0,00	50.665,03	D
3.1.2.1.0.00.00.00				S	28.388,49	3.242,23	0,00	31.630,72	D
3.1.2.1.2.00.00.00				S	28.388,49	3.242,23	0,00	31.630,72	D
3.1.2.1.2.01.00.00	36	P	D	A	28.388,49	3.242,23	0,00	31.630,72	D
3.1.2.2.0.00.00.00				S	16.994,92	2.039,39	0,00	19.034,31	D
3.1.2.2.3.00.00.00				S	16.994,92	2.039,39	0,00	19.034,31	D
3.1.2.2.3.01.00.00	36	P	D	A	16.994,92	2.039,39	0,00	19.034,31	D
3.3.0.0.0.00.00.00				S	301.726,34	36.752,41	0,00	338.478,75	D
3.3.1.0.0.00.00.00				S	14.331,42	4.084,05	0,00	18.415,47	D
3.3.1.1.0.00.00.00				S	14.331,42	4.084,05	0,00	18.415,47	D
3.3.1.1.1.00.00.00				S	14.331,42	4.084,05	0,00	18.415,47	D
3.3.1.1.1.16.00.00	36	P	D	A	1.530,35	113,66	0,00	1.644,01	D
3.3.1.1.1.22.00.00	36	P	D	A	632,75	0,00	0,00	632,75	D
3.3.1.1.1.99.00.00	36	P	D	A	12.168,32	3.970,39	0,00	16.138,71	D
3.3.2.0.0.00.00.00				S	277.127,41	32.668,36	0,00	309.795,57	D
3.3.2.2.0.00.00.00				S	64.206,40	7.165,00	0,00	71.371,40	D
3.3.2.2.1.00.00.00				S	64.206,40	7.165,00	0,00	71.371,40	D
3.3.2.2.1.16.00.00	36	P	D	A	64.206,40	7.165,00	0,00	71.371,40	D
3.3.2.3.0.00.00.00				S	212.921,01	25.503,36	0,00	238.424,37	D
3.3.2.3.1.00.00.00				S	212.921,01	25.503,36	0,00	238.424,37	D
3.3.2.3.1.06.00.00	36	P	D	A	1.180,00	70,00	0,00	1.250,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00	36	P	D	A	1.841,55	200,93	0,00	2.042,48	D
3.3.2.3.1.12.00.00	36	P	D	A	390,52	0,00	0,00	390,52	D
3.3.2.3.1.29.00.00	36	P	D	A	603,94	102,31	0,00	706,25	D
3.3.2.3.1.32.00.00	36	P	D	A	578,31	134,35	0,00	712,66	D
3.3.2.3.1.99.00.00	36	P	D	A	208.326,69	24.995,77	0,00	233.322,46	D
3.3.3.0.0.00.00.00				S	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.0.00.00.00				S	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.1.00.00.00				S	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.1.01.00.00				S	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.3.3.1.1.01.01.00	36	P	D	A	10.267,51	0,00	0,00	10.267,51	D
3.7.0.0.0.00.00.00				S	389,85	40,46	0,00	430,31	D
3.7.2.0.0.00.00.00				S	389,85	40,46	0,00	430,31	D



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.0.00.00 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

Pagina 7

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/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
6.3.2.0.0.00.00.00				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
7.0.0.0.0.00.00.00				S	D	8.447.416,36	852.035,41	646,78	9.298.804,99	D
7.2.0.0.0.00.00.00				S	D	6.812.053,65	634.051,58	0,00	7.446.105,23	D
7.2.1.0.0.00.00.00				S	D	3.020.053,65	529.051,58	0,00	3.549.105,23	D
7.2.1.1.0.00.00.00				S	D	3.020.053,65	529.051,58	0,00	3.549.105,23	D
7.2.1.1.1.00.00.00		C	D	A	D	2.895.293,86	529.051,58	0,00	3.424.345,44	D
7.2.1.1.3.00.00.00		C	D	A	D	124.759,79	0,00	0,00	124.759,79	D
7.2.2.0.0.00.00.00				S	D	3.792.000,00	105.000,00	0,00	3.897.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00				S	D	3.792.000,00	105.000,00	0,00	3.897.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00				S	D	3.792.000,00	105.000,00	0,00	3.897.000,00	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	105.000,00	0,00	2.625.000,00	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	105.000,00	0,00	1.365.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00				S	D	1.635.362,71	217.983,83	646,78	1.852.699,76	D
7.9.1.0.0.00.00.00				S	D	12.200,00	13.500,00	0,00	25.700,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00				S	D	12.200,00	13.500,00	0,00	25.700,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00		C	D	A	D	12.200,00	13.500,00	0,00	25.700,00	D
7.9.6.0.0.00.00.00				S	D	1.512.342,73	181.866,72	646,78	1.693.562,67	D
7.9.6.1.0.00.00.00				S	D	1.470.370,05	181.866,72	646,78	1.651.589,99	D
7.9.6.1.1.00.00.00	27	C	D	A	D	738.105,21	91.642,27	323,39	829.424,09	D
7.9.6.1.2.00.00.00	27	C	D	A	D	734.789,31	90.224,45	0,00	825.013,76	D
7.9.6.1.9.00.00.00	27	C	C	A	C	2.524,47	0,00	323,39	2.847,86	C
7.9.6.2.0.00.00.00		C	D	A	D	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68	D
7.9.9.0.0.00.00.00				S	D	110.819,98	22.617,11	0,00	133.437,09	D
7.9.9.3.0.00.00.00		C	D	A	D	12.200,00	13.500,00	0,00	25.700,00	D
7.9.9.5.0.00.00.00		C	D	A	D	98.619,98	9.117,11	0,00	107.737,09	D
8.0.0.0.0.00.00.00				S	C	8.447.416,36	1.853.528,74	2.704.917,37	9.298.804,99	C
8.2.0.0.0.00.00.00				S	C	6.812.053,65	1.840.916,76	2.474.968,34	7.446.105,23	C
8.2.1.0.0.00.00.00				S	C	3.020.053,65	570.917,56	1.099.969,14	3.549.105,23	C
8.2.1.1.0.00.00.00				S	C	3.020.053,65	570.917,56	1.099.969,14	3.549.105,23	C
8.2.1.1.1.00.00.00				S	C	348.527,76	377.950,85	520.422,48	490.999,39	C
8.2.1.1.1.01.00.00	01	C	C	A	C	348.527,76	377.950,85	520.422,48	490.999,39	C
8.2.1.1.2.00.00.00				S	C	134.187,12	92.130,28	72.609,04	114.665,88	C



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 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 8

CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.2.1.1.2.01.00.00	01	C	C		A	C	134.187,12	92.130,28	72.609,04	114.665,88	C
8.2.1.1.3.00.00.00					S	C	15.805,57	100.513,04	101.082,77	16.375,30	C
8.2.1.1.3.01.00.00	01	C	C		A	C	5.840,37	90.547,84	91.965,66	7.258,19	C
8.2.1.1.3.02.00.00	01	C	C		A	C	9.965,20	9.965,20	9.117,11	9.117,11	C
8.2.1.1.4.00.00.00					S	C	2.521.533,20	323,39	405.854,85	2.927.064,66	C
8.2.1.1.4.01.00.00	01	C	C		A	C	2.521.533,20	323,39	405.854,85	2.927.064,66	C
8.2.2.0.0.00.00.00					S	C	3.792.000,00	1.269.999,20	1.374.999,20	3.897.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00					S	C	3.792.000,00	1.269.999,20	1.374.999,20	3.897.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00					S	C	3.792.000,00	1.269.999,20	1.374.999,20	3.897.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00.00					S	C	1.272.000,00	1.059.999,20	1.059.999,20	1.272.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02.00	12	C	C		A	C	1.272.000,00	1.059.999,20	1.059.999,20	1.272.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00					S	C	2.520.000,00	210.000,00	315.000,00	2.625.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01.00	33	C	C		A	C	1.680.000,00	210.000,00	105.000,00	1.575.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00	33	C	C		A	C	840.000,00	0,00	210.000,00	1.050.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00					S	C	1.635.362,71	12.611,98	229.949,03	1.852.699,76	C
8.9.1.0.0.00.00.00					S	C	12.200,00	1.000,00	14.500,00	25.700,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00					S	C	12.200,00	1.000,00	14.500,00	25.700,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00					S	C	12.200,00	1.000,00	14.500,00	25.700,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00	19	C	C		A	C	1.000,00	1.000,00	13.500,00	13.500,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00					A	C	8.675,53	0,00	676,61	9.352,14	C
8.9.1.2.1.06.00.00					A	C	2.524,47	0,00	323,39	2.847,86	C
8.9.6.0.0.00.00.00					S	C	1.512.342,73	646,78	181.866,72	1.693.562,67	C
8.9.6.1.0.00.00.00					S	C	1.470.370,05	646,78	181.866,72	1.651.589,99	C
8.9.6.1.1.00.00.00					S	C	738.105,21	323,39	91.642,27	829.424,09	C
8.9.6.1.1.01.00.00	14	C	C		A	C	743.311,21	0,00	91.642,27	834.953,48	C
8.9.6.1.1.02.00.00	14	C	D		A	D	5.206,00	323,39	0,00	5.529,39	D
8.9.6.1.2.00.00.00					S	C	734.789,31	0,00	90.224,45	825.013,76	C
8.9.6.1.2.01.00.00	16	C	C		A	C	734.789,31	0,00	90.224,45	825.013,76	C
8.9.6.1.9.00.00.00	16	C	D		A	D	2.524,47	323,39	0,00	2.847,86	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	110.819,98	10.965,20	33.582,31	133.437,09	C
8.9.9.3.0.00.00.00					S	C	12.200,00	1.000,00	14.500,00	25.700,00	C
8.9.9.3.1.00.00.00	19	C	C		A	C	1.000,00	1.000,00	13.500,00	13.500,00	C
8.9.9.3.2.00.00.00	20	C	C		A	C	8.675,53	0,00	676,61	9.352,14	C
8.9.9.3.3.00.00.00	21	C	C		A	C	2.524,47	0,00	323,39	2.847,86	C



Arquivo Público e Histórico de Rio Claro

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 2023

ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DE RIO CLARO

Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00.00 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 9

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.9.9.5.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O				S	C	98.619,98	9.965,20	19.082,31	107.737,09	C
8.9.9.5.1.00.00.00 CONSIGNACOES A PAGAR	09	C	C	A	C	9.965,20	9.965,20	9.117,11	9.117,11	C
8.9.9.5.2.00.00.00 CONSIGNACOES PAGAS	09	C	C	A	C	88.654,78	0,00	9.965,20	98.619,98	C
Total ->						0,00	3.941.938,02	3.941.938,02	0,00	