

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	157.933.553,57	51.643.108,63	44.786.171,03	164.790.491,17
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.145.833,15	38.564.536,04	38.629.474,40	13.080.894,79
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.706.973,88	37.794.605,00	37.671.902,15	10.829.676,73
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.706.869,76	37.794.605,00	37.671.902,15	10.829.572,61
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.706.869,76	37.794.605,00	37.671.902,15	10.829.572,61
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	259,25	10.253.614,57	10.253.387,17	486,65
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.231.169,13	25.484.518,68	25.188.673,20	5.527.014,61
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	5.475.441,38	2.056.471,75	2.229.841,78	5.302.071,35
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	104,12	0,00	0,00	104,12
1.1.1.3.2.00.00	D		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	104,12	0,00	0,00	104,12
1.1.1.3.2.01.00	D		P	CONSIGNAÇÕES	104,12	0,00	0,00	104,12
1.1.1.3.2.01.01	D	F	P	Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens (F)	104,12	0,00	0,00	104,12
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.668,48	290,00	290,00	52.668,48
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	290,00	290,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290,00	290,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	290,00	290,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	290,00	290,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39.603,00	0,00	0,00	39.603,00
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	39.603,00	0,00	0,00	39.603,00
1.1.3.2.1.11.00	D	F	P	Contribuições Ao Rgps A Compensar (F)	39.603,00	0,00	0,00	39.603,00
1.1.3.4.0.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.01	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.11.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos (F)	4.059,65	0,00	0,00	4.059,65
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.3.8.1.99.11	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo(P)	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	2.386.190,79	769.641,04	957.282,25	2.198.549,58
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.477.470,27	769.641,04	798.300,27	1.448.811,04
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.477.470,27	769.641,04	798.300,27	1.448.811,04
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.134.847,79	645.482,08	666.461,56	1.113.868,31
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	8.160,68	120.446,50	122.955,83	5.651,35
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	8.150,73	0,01	349,84	7.800,90
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	326.311,07	3.712,45	8.533,04	321.490,48
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	908.720,52	0,00	158.981,98	749.738,54
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	908.720,52	0,00	158.981,98	749.738,54

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	908.720,52	0,00	158.981,98	749.738,54
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	908.720,52	0,00	158.981,98	749.738,54
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	144.787.720,42	13.078.572,59	6.156.696,63	151.709.596,38
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.429.155,95	13.075.832,59	6.131.756,89	96.373.231,65
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.422.328,43	13.075.832,59	6.131.756,89	96.366.404,13
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.422.328,43	13.075.832,59	6.131.756,89	96.366.404,13
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.922.880,12	3.952.195,35	3.923.373,60	3.951.701,87
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.922.880,12	3.952.195,35	3.923.373,60	3.951.701,87
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	114.166.402,66	9.123.637,24	2.208.383,29	121.081.656,61
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (p)	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	55.358.564,47	2.740,00	24.939,74	55.336.364,73
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.753.083,21	2.740,00	0,00	4.755.823,21
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.753.083,21	2.740,00	0,00	4.755.823,21
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.082.144,07	2.740,00	0,00	3.084.884,07
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	61.582,12	0,00	0,00	61.582,12
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	29.172,30	0,00	0,00	29.172,30
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	231.587,15	0,00	0,00	231.587,15
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	62.125,45	0,00	0,00	62.125,45
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	173.316,31	0,00	0,00	173.316,31
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	134.083,39	0,00	0,00	134.083,39
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	450.050,61	2.740,00	0,00	452.790,61
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.940.226,74	0,00	0,00	1.940.226,74
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	303.148,53	0,00	0,00	303.148,53
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	102.456,94	0,00	0,00	102.456,94
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	200.691,59	0,00	0,00	200.691,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	289.646,63	0,00	0,00	289.646,63
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	41.394,80	0,00	0,00	41.394,80
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	148.426,22	0,00	0,00	148.426,22
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	99.825,61	0,00	0,00	99.825,61
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	676.488,89	0,00	0,00	676.488,89
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	58.479,97	0,00	0,00	58.479,97

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	618.008,92	0,00	0,00	618.008,92
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.140.155,20	0,00	24.939,74	3.165.094,94
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.140.155,20	0,00	24.939,74	3.165.094,94
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.124.545,57	0,00	23.746,03	3.148.291,60
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.215.157,51	0,00	17.965,96	2.233.123,47
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	79.547,14	0,00	232,17	79.779,31
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	172.124,17	0,00	2.252,24	174.376,41
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	11.328,01	0,00	191,05	11.519,06
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	541.191,05	0,00	0,00	541.191,05
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	105.197,69	0,00	3.104,61	108.302,30
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	15.609,63	0,00	1.193,71	16.803,34
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	15.609,63	0,00	1.193,71	16.803,34

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.933.553,57	25.571.688,79	25.862.655,82	158.224.520,60
2.1.0.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	19.829.092,18	19.974.702,08	20.265.669,11	20.120.059,21
2.1.1.0.0.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.176.446,72	60.094,62	89.184,43	1.205.536,53
2.1.1.1.0.0.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.176.446,72	60.094,62	89.184,43	1.205.536,53
2.1.1.1.1.0.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.176.446,72	60.094,62	89.184,43	1.205.536,53
2.1.1.1.1.01.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.176.446,72	60.094,62	89.184,43	1.205.536,53
2.1.1.1.1.01.0.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	13.517,84	86.007,20	72.489,36
2.1.1.1.1.01.0.03	C	P	P	Férias (P)	1.176.446,72	46.576,78	3.177,23	1.133.047,17
2.1.3.0.0.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.151.884,89	19.504.600,19	19.715.995,69	15.363.280,39
2.1.3.1.0.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.151.884,89	19.504.600,19	19.715.995,69	15.363.280,39
2.1.3.1.1.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	15.151.884,89	19.504.600,19	19.715.995,69	15.363.280,39
2.1.3.1.1.01.0.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	14.802.166,96	19.504.600,19	19.715.995,69	15.013.562,46
2.1.3.1.1.01.0.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	7.540.036,69	9.706.427,67	9.784.654,95	7.618.263,97
2.1.3.1.1.01.0.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	7.262.130,27	9.798.172,52	9.931.340,74	7.395.298,49
2.1.3.1.1.03.0.00	C		P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.3.1.1.03.0.00.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.8.0.0.0.0.0.0	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.500.760,57	410.007,27	460.488,99	3.551.242,29
2.1.8.8.0.0.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	3.500.760,57	410.007,27	460.488,99	3.551.242,29
2.1.8.8.1.0.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	274.938,43	238.385,58	199.680,51	236.233,36
2.1.8.8.1.01.0.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	237.448,96	212.774,17	191.044,11	215.718,90
2.1.8.8.1.01.0.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	44.589,39	36.781,92	19.170,99	26.978,46
2.1.8.8.1.01.0.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	17.115,12	17.115,12	0,00
2.1.8.8.1.01.0.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	48.539,61	45.938,23	44.260,19	46.861,57
2.1.8.8.1.01.0.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	36.615,97	18.564,49	17.012,36	35.063,84
2.1.8.8.1.01.0.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	43.081,23	42.094,27	40.654,36	41.641,32
2.1.8.8.1.01.0.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	64.622,76	52.280,14	52.831,09	65.173,71
2.1.8.8.1.04.0.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	37.489,47	25.611,41	8.636,40	20.514,46
2.1.8.8.1.04.0.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	2.347,89	0,00	0,00	2.347,89
2.1.8.8.1.04.0.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	35.141,58	25.611,41	8.636,40	18.166,57
2.1.8.8.3.0.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.199.130,84	167.878,19	254.445,45	3.285.698,10
2.1.8.8.3.01.0.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.199.130,84	167.878,19	254.445,45	3.285.698,10
2.1.8.8.3.01.0.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	484.988,02	166.732,88	83.020,43	401.275,57
2.1.8.8.3.01.0.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.714.142,82	1.145,31	171.425,02	2.884.422,53
2.1.8.8.5.0.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26.691,30	3.743,50	6.363,03	29.310,83
2.1.8.8.5.01.0.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	26.691,30	3.743,50	6.363,03	29.310,83
2.1.8.8.5.01.0.08	C	F	P	Iss (F)	26.691,30	3.743,50	6.363,03	29.310,83
2.2.0.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.780.984,89	0,00	0,00	43.780.984,89
2.2.1.0.0.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.791.986,26	0,00	0,00	12.791.986,26

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.433.593,54	0,00	0,00	2.433.593,54
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.079.826,89	0,00	0,00	2.079.826,89
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	2.057.645,78	0,00	0,00	2.057.645,78
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	22.181,11	0,00	0,00	22.181,11
2.2.1.4.2.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.01	C	P	P	Contribuição Previdenciária - Rpps - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Longo Prazo(P)	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.323.476,50	5.596.986,71	5.596.986,71	94.323.476,50
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	42.460.740,84	5.596.986,71	5.596.986,71	42.460.740,84
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.460.740,84	5.596.986,71	5.596.986,71	42.460.740,84
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.499.083,48	1.567.451,68	1.567.451,68	74.499.083,48
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.567.451,68	1.567.451,68	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	72.931.631,80	0,00	1.567.451,68	74.499.083,48
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(16.634.498,91)	3.610.045,72	3.610.045,72	(16.634.498,91)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(3.610.045,72)	0,00	3.610.045,72	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.024.453,19)	3.610.045,72	0,00	(16.634.498,91)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	245.891,13	419.489,31	419.489,31	245.891,13
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(419.489,31)	0,00	419.489,31	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	665.380,44	419.489,31	0,00	245.891,13
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.315.529,71	19.819,17	10.295.710,54
3.1.0.0.0.0.0.0	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.540.489,40	0,00	1.540.489,40
3.1.1.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.253.751,58	0,00	1.253.751,58
3.1.1.2.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.253.751,58	0,00	1.253.751,58
3.1.1.2.1.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.253.751,58	0,00	1.253.751,58
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	940.254,89	0,00	940.254,89
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	851.070,46	0,00	851.070,46
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.177,23	0,00	3.177,23
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	86.007,20	0,00	86.007,20
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	313.496,69	0,00	313.496,69
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	0,00	313.496,69	0,00	313.496,69
3.1.2.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	286.737,82	0,00	286.737,82
3.1.2.1.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	24.782,87	0,00	24.782,87
3.1.2.1.2.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.782,87	0,00	24.782,87
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	24.782,87	0,00	24.782,87
3.1.2.2.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	198.829,93	0,00	198.829,93
3.1.2.2.1.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.829,93	0,00	198.829,93
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	198.829,93	0,00	198.829,93
3.1.2.3.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	63.125,02	0,00	63.125,02
3.1.2.3.1.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.125,02	0,00	63.125,02
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	63.125,02	0,00	63.125,02
3.2.0.0.0.0.0.0	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	367.176,12	0,00	367.176,12
3.2.1.0.0.0.0.0	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	367.176,12	0,00	367.176,12
3.2.1.1.0.0.0.0	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	367.176,12	0,00	367.176,12
3.2.1.1.1.0.0.0	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.176,12	0,00	367.176,12
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	0,00	367.176,12	0,00	367.176,12
3.3.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.929.538,16	16.257,57	2.913.280,59
3.3.1.0.0.0.0.0	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	960.022,11	2.740,00	957.282,11
3.3.1.1.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	960.022,11	2.740,00	957.282,11
3.3.1.1.1.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	960.022,11	2.740,00	957.282,11
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	605.355,02	0,00	605.355,02
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	6.142,87	0,00	6.142,87
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	776,44	0,00	776,44
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	5.104,82	0,00	5.104,82
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	134.752,70	0,00	134.752,70
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	625,00	0,00	625,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	841,70	0,00	841,70
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	0,00	1.222,87	0,00	1.222,87

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	0,00	22.240,09	0,00	22.240,09
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	182.960,60	2.740,00	180.220,60
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	1.944.576,31	13.517,57	1.931.058,74
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.031,00	0,00	16.031,00
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.031,00	0,00	16.031,00
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	0,00	16.031,00	0,00	16.031,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.928.545,31	13.517,57	1.915.027,74
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.868.210,24	13.517,57	1.854.692,67
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	0,00	1.745,33	0,00	1.745,33
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	6.152,18	0,00	6.152,18
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	123.656,11	0,00	123.656,11
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	1.057,40	0,00	1.057,40
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	1.735.599,22	13.517,57	1.722.081,65
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	60.335,07	0,00	60.335,07
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	60.335,07	0,00	60.335,07
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	24.939,74	0,00	24.939,74
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	24.939,74	0,00	24.939,74
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.939,74	0,00	24.939,74
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.939,74	0,00	24.939,74
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	23.746,03	0,00	23.746,03
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	1.193,71	0,00	1.193,71
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	37,30	0,00	37,30
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	37,30	0,00	37,30
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	37,30	0,00	37,30
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	37,30	0,00	37,30
3.4.2.3.1.02.00	D		P	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	37,30	0,00	37,30
3.4.2.3.1.02.99	D		P	Demais Multas Dedutíveis	0,00	37,30	0,00	37,30
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	122.640,77	0,00	122.640,77
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	122.640,77	0,00	122.640,77
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	122.640,63	0,00	122.640,63
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	122.640,63	0,00	122.640,63
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	122.640,63	0,00	122.640,63
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,14	0,00	0,14
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,14	0,00	0,14



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	0,00	0,14	0,00	0,14
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	99.986,01	0,00	99.986,01
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.986,01	0,00	99.986,01
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	99.986,01	0,00	99.986,01
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.986,01	0,00	99.986,01
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	0,00	99.986,01	0,00	99.986,01
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.245.521,95	3.561,60	5.241.960,35
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	5.210.044,16	0,00	5.210.044,16
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	0,00	5.210.044,16	0,00	5.210.044,16
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	0,00	5.210.044,16	0,00	5.210.044,16
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.477,79	3.561,60	31.916,19
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	165,00	0,00	165,00
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	0,00	165,00	0,00	165,00
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	35.312,79	3.561,60	31.751,19
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	35.312,79	3.561,60	31.751,19
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	0,00	35.312,79	3.561,60	31.751,19

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	35.312,79	16.896.993,90	16.861.681,11
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.303,59	130.740,58	125.436,99
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS	0,00	5.303,59	45.211,44	39.907,85
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	5.303,59	45.211,44	39.907,85
4.1.1.2.1.0.0.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.303,59	45.211,44	39.907,85
4.1.1.2.1.01.0.0.0.0.0	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	0,00	5.303,59	45.211,44	39.907,85
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	85.529,14	85.529,14
4.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	0,00	0,00	85.529,14	85.529,14
4.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	0,00	0,00	85.529,14	85.529,14
4.1.3.1.1.01.0.0.0.0.0	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	0,00	0,00	85.529,14	85.529,14
4.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.428,17	7.490.083,65	7.487.655,48
4.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.428,17	7.490.083,65	7.487.655,48
4.3.3.1.0.0.0.0.0.0.0	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	7.490.083,65	7.490.083,65
4.3.3.1.1.0.0.0.0.0.0	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	7.490.083,65	7.490.083,65
4.3.3.1.1.37.0.0.0.0.0	C		P	Serviços Administrativos	0,00	0,00	168.627,80	168.627,80
4.3.3.1.1.45.0.0.0.0.0	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	0,00	0,00	7.321.455,85	7.321.455,85
4.3.3.9.0.0.0.0.0.0.0	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	0,00	2.428,17	0,00	2.428,17
4.3.3.9.1.0.0.0.0.0.0	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	0,00	2.428,17	0,00	2.428,17
4.3.3.9.1.02.0.0.0.0.0	D		P	(-) Abatimentos	0,00	1.294,74	0,00	1.294,74
4.3.3.9.1.03.0.0.0.0.0	D		P	(-) Descontos Incondicionais	0,00	1.133,43	0,00	1.133,43
4.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	73.657,16	73.657,16
4.4.5.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	73.657,16	73.657,16
4.4.5.1.0.0.0.0.0.0.0	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	73.657,16	73.657,16
4.4.5.1.1.0.0.0.0.0.0	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	73.657,16	73.657,16
4.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,06	0,06
4.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,06	0,06
4.6.1.9.0.0.0.0.0.0.0	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,06	0,06
4.6.1.9.1.0.0.0.0.0.0	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,06	0,06
4.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.581,03	9.202.512,45	9.174.931,42
4.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.581,03	9.202.512,45	9.174.931,42
4.9.9.5.0.0.0.0.0.0.0	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.581,03	44.567,88	16.986,85
4.9.9.5.1.0.0.0.0.0.0	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	0,00	27.581,03	44.567,88	16.986,85
4.9.9.6.0.0.0.0.0.0.0	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	207,39	207,39
4.9.9.6.1.0.0.0.0.0.0	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	207,39	207,39
4.9.9.6.1.02.0.0.0.0.0	C		P	Restituições	0,00	0,00	207,39	207,39
4.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	9.157.737,18	9.157.737,18
4.9.9.9.1.0.0.0.0.0.0	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	9.157.737,18	9.157.737,18

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.905.244,40	361.543.793,41	10.667.433,20	360.781.604,61
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	352.123.064,21	1.246.704,00	350.876.360,21
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	133.232.000,00	0,00	133.232.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	133.232.000,00	0,00	133.232.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	133.232.000,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	218.891.064,21	1.246.704,00	217.644.360,21
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.232.000,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	133.232.000,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	133.232.000,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	85.659.064,21	1.246.704,00	84.412.360,21
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	85.659.064,21	1.246.704,00	84.412.360,21
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	85.659.064,21	1.246.704,00	84.412.360,21
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	85.659.064,21	0,00	85.659.064,21
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.246.704,00	1.246.704,00
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	9.420.729,20	9.420.729,20	9.905.244,40
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.536.506,10	2.261.311,89	2.320.292,28	2.477.525,71
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	2.261.311,89	0,00	2.261.311,89
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	275.194,21	0,00	58.980,39	216.213,82
5.3.1.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	2.261.311,89	0,00	2.261.311,89	0,00
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.368.738,30	7.159.417,31	7.100.436,92	7.427.718,69
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	7.100.436,92	0,00	7.100.436,92
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	268.301,38	58.980,39	0,00	327.281,77
5.3.2.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	7.100.436,92	0,00	7.100.436,92	0,00

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.905.244,40	133.713.580,29	484.589.940,50	360.781.604,61
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	130.363.978,53	481.240.338,74	350.876.360,21
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.829.377,02	143.061.377,02	133.232.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	9.792.608,18	133.266.179,36	123.473.571,18
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	36.768,84	9.795.197,66	9.758.428,82
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	120.534.601,51	338.178.961,72	217.644.360,21
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	103.096.841,56	236.328.841,56	133.232.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	85.659.064,21	134.478.704,00	48.819.639,79
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	17.437.777,35	101.850.137,56	84.412.360,21
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	10.310.613,58	85.660.829,29	75.350.215,71
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	7.127.146,37	9.063.926,98	1.936.780,61
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	17,40	7.125.381,29	7.125.363,89
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.437.759,95	101.850.120,16	84.412.360,21
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	17.437.759,95	101.850.120,16	84.412.360,21
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.312.378,66	101.850.102,76	91.537.724,10
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	10.310.596,18	85.660.811,89	75.350.215,71
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	9.063.909,58	9.063.909,58
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	17,40	7.125.381,29	7.125.363,89
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.765,08	0,00	1.765,08
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	7.125.381,29	17,40	7.125.363,89
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	3.349.601,76	3.349.601,76	9.905.244,40
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.536.506,10	797.842,31	738.861,92	2.477.525,71
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.322.347,71	720.745,37	9.032,20	1.610.634,54
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	214.158,39	68.064,74	720.745,37	866.839,02
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	9.084,35	9.084,35
6.3.1.5.0.0.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	9.032,20	0,00	9.032,20
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.368.738,30	2.551.759,45	2.610.739,84	7.427.718,69
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	7.368.738,30	2.551.759,45	58.980,39	4.875.959,24
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	2.551.759,45	2.551.759,45

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	159.709.725,86	177.495.632,91	52.936,85	337.152.421,92
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	17.458.431,05	8.216.658,25	0,00	25.675.089,30
7.1.1.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.525,02	0,00	0,00	860.525,02
7.1.1.1.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.9.0.0.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	16.597.906,03	8.216.658,25	0,00	24.814.564,28
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.597.906,03	8.216.658,25	0,00	24.814.564,28
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.597.906,03	8.216.658,25	0,00	24.814.564,28
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	13.333.200,87	3.905.332,25	0,00	17.238.533,12
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	3.264.705,16	4.311.326,00	0,00	7.576.031,16
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.793.496,53	143.485.883,47	51.154,37	154.228.225,63
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.793.496,53	10.253.883,47	51.154,37	20.996.225,63
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.793.496,53	10.253.883,47	51.154,37	20.996.225,63
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	7.292.735,96	9.802.030,88	34.179,36	17.060.587,48
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	3.500.760,57	451.852,59	16.975,01	3.935.638,15
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	133.232.000,00	0,00	133.232.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	133.232.000,00	0,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	133.232.000,00	0,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	133.232.000,00	0,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	133.232.000,00	0,00	133.232.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	118.089.282,78	9.151.657,73	0,00	127.240.940,51
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.089.282,78	9.151.657,73	0,00	127.240.940,51
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.089.282,78	9.151.657,73	0,00	127.240.940,51
7.3.2.1.1.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.633.067,04	29.315,23	0,00	14.662.382,27
7.3.2.1.2.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	103.456.215,74	9.122.342,50	0,00	112.578.558,24
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	13.368.515,50	16.641.433,46	1.782,48	30.008.166,48
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.463.271,10	452.142,59	0,00	3.915.413,69
7.9.5.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	290,00	0,00	290,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.463.271,10	451.852,59	0,00	3.915.123,69
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.905.244,40	16.189.290,87	1.782,48	26.092.752,79
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	16.189.290,87	1.782,48	16.187.508,39
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	9.063.909,58	1.765,08	9.062.144,50
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	7.125.381,29	0,00	7.125.381,29
7.9.6.1.9.0.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	17,40	17,40
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	9.905.244,40	0,00	0,00	9.905.244,40

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	159.709.725,86	313.512.337,24	490.955.033,30	337.152.421,92
8.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.458.431,05	892.732,95	9.109.391,20	25.675.089,30
8.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.525,02	0,00	0,00	860.525,02
8.1.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	101.730,00	0,00	0,00	101.730,00
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	84.452,79	0,00	0,00	84.452,79
8.1.1.9.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.01.00	C		O	Em Execução	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.597.906,03	892.732,95	9.109.391,20	24.814.564,28
8.1.2.3.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.597.906,03	892.732,95	9.109.391,20	24.814.564,28
8.1.2.3.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.597.906,03	892.732,95	9.109.391,20	24.814.564,28
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.333.200,87	499.005,39	4.404.337,64	17.238.533,12
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	13.333.200,87	499.005,39	3.905.332,25	16.739.527,73
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	499.005,39	499.005,39
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.264.705,16	393.727,56	4.705.053,56	7.576.031,16
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.264.705,16	392.674,56	4.312.379,00	7.184.409,60
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	1.053,00	392.674,56	391.621,56
8.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.793.496,53	302.750.482,56	446.185.211,66	154.228.225,63
8.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.793.496,53	140.272.845,81	150.475.574,91	20.996.225,63
8.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.793.496,53	140.272.845,81	150.475.574,91	20.996.225,63
8.2.1.1.1.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.612.508,44)	113.234.734,00	38.590.225,31	(77.257.017,13)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(15.889.246,27)	113.234.734,00	38.590.225,31	(90.533.754,96)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	13.276.737,83	0,00	0,00	13.276.737,83
8.2.1.1.2.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.322.347,71	11.031.358,95	85.669.861,49	76.960.850,25
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	2.322.347,71	11.031.358,95	85.669.861,49	76.960.850,25
8.2.1.1.3.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.083.657,26	16.006.700,66	16.144.832,36	11.221.788,96
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	7.582.896,69	15.238.068,55	15.325.718,53	7.670.546,67
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	3.498.412,68	768.632,11	819.113,83	3.548.894,40
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	2.347,89	0,00	0,00	2.347,89
8.2.1.1.4.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	52,20	10.070.655,75	10.070.603,55
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	52,20	9.686.259,89	9.686.207,69
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	384.395,86	384.395,86
8.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	162.477.636,75	295.709.636,75	133.232.000,00
8.2.2.1.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	162.477.636,75	295.709.636,75	133.232.000,00
8.2.2.1.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	162.477.636,75	295.709.636,75	133.232.000,00

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	162.477.636,75	295.709.636,75	133.232.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	160.979.713,51	209.731.923,24	48.752.209,73
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.497.923,24	85.977.713,51	84.479.790,27
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	118.089.282,78	6.133.051,63	15.284.709,36	127.240.940,51
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.089.282,78	6.133.051,63	15.284.709,36	127.240.940,51
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	118.089.282,78	6.131.756,89	13.075.832,59	125.033.358,48
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.922.880,12	3.923.373,60	3.952.195,35	3.951.701,87
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.922.880,12	3.923.373,60	3.952.195,35	3.951.701,87
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	114.166.402,66	2.208.383,29	9.123.637,24	121.081.656,61
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	114.166.402,66	2.208.383,29	9.123.637,24	121.081.656,61
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	1.294,74	2.086.236,14	2.084.941,40
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	493,48	493,48
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	0,00	0,00	493,48	493,48
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	1.294,74	2.085.742,66	2.084.447,92
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	1.294,74	2.085.742,66	2.084.447,92
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	122.640,63	122.640,63
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	122.640,63	122.640,63
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	122.640,63	122.640,63
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	13.368.515,50	3.736.070,10	20.375.721,08	30.008.166,48
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.463.271,10	384.685,86	836.828,45	3.915.413,69
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	290,00	580,00	290,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	290,00	290,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	272,60	272,60
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	17,40	17,40
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.463.271,10	384.395,86	836.248,45	3.915.123,69
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	3.463.271,10	384.395,86	451.852,59	3.530.727,83
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	384.395,86	384.395,86
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.905.244,40	3.351.384,24	19.538.892,63	26.092.752,79
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	1.782,48	16.189.290,87	16.187.508,39
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.765,08	9.063.909,58	9.062.144,50
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	9.063.909,58	9.063.909,58
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	1.765,08	0,00	1.765,08
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	7.125.381,29	7.125.381,29
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	7.125.381,29	7.125.381,29
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	17,40	0,00	17,40
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.905.244,40	3.349.601,76	3.349.601,76	9.905.244,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.368.738,30	2.551.759,45	2.610.739,84	7.427.718,69
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	7.368.738,30	2.551.759,45	58.980,39	4.875.959,24

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	2.551.759,45	2.551.759,45
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.536.506,10	797.842,31	738.861,92	2.477.525,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.322.347,71	720.745,37	9.032,20	1.610.634,54
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	214.158,39	77.096,94	720.745,37	857.806,82
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	9.084,35	9.084,35

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO