

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	164.790.491,17	35.859.624,79	37.268.193,15	163.381.922,81
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.080.894,79	35.843.273,79	36.064.957,40	12.859.211,18
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.829.676,73	34.799.758,39	35.107.416,62	10.522.018,50
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.829.572,61	34.799.758,39	35.107.416,62	10.521.914,38
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.829.572,61	34.799.758,39	35.107.416,62	10.521.914,38
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	486,65	9.356.469,88	9.356.781,34	175,19
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.527.014,61	23.431.977,74	23.361.607,37	5.597.384,98
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	5.302.071,35	2.011.310,77	2.389.027,91	4.924.354,21
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	311,46	2.306,79	50.673,15
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39.603,00	0,00	2.126,79	37.476,21
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	39.603,00	0,00	2.126,79	37.476,21
1.1.3.2.1.11.00	D	F	P	Contribuições Ao Rgps A Compensar (F)	39.603,00	0,00	2.126,79	37.476,21
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
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	131,46	0,00	131,46
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	131,46	0,00	131,46
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	131,46	0,00	131,46
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados(F)	0,00	131,46	0,00	131,46
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	2.198.549,58	1.043.203,94	955.233,99	2.286.519,53
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.448.811,04	1.043.203,94	951.483,99	1.540.530,99
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.448.811,04	1.043.203,94	951.483,99	1.540.530,99
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.113.868,31	763.483,63	741.824,96	1.135.526,98
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	5.651,35	183.171,26	184.868,73	3.953,88

**Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	7.800,90	11,73	379,72	7.432,91
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	321.490,48	96.537,32	24.410,58	393.617,22
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	749.738,54	0,00	3.750,00	745.988,54
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	749.738,54	0,00	3.750,00	745.988,54
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	749.738,54	0,00	3.750,00	745.988,54
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	749.738,54	0,00	3.750,00	745.988,54
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	151.709.596,38	16.351,00	1.203.235,75	150.522.711,63
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.373.231,65	0,00	1.202.036,37	95.171.195,28
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	96.366.404,13	0,00	1.202.036,37	95.164.367,76
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.366.404,13	0,00	1.202.036,37	95.164.367,76
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.951.701,87	0,00	41,11	3.951.660,76
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.951.701,87	0,00	41,11	3.951.660,76
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	121.081.656,61	0,00	1.201.995,26	119.879.661,35
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	55.336.364,73	16.351,00	1.199,38	55.351.516,35
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.755.823,21	16.351,00	0,00	4.772.174,21
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.755.823,21	16.351,00	0,00	4.772.174,21
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.084.884,07	13.257,00	0,00	3.098.141,07
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)	452.790,61	0,00	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	13.257,00	0,00	1.953.483,74
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	3.094,00	0,00	292.740,63
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	3.094,00	0,00	151.520,22
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	99.825,61	0,00	0,00	99.825,61

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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	3.165.094,94	0,00	1.199,38	3.166.294,32
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.165.094,94	0,00	1.199,38	3.166.294,32
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.148.291,60	0,00	1.199,38	3.149.490,98
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.233.123,47	0,00	573,06	2.233.696,53
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	79.779,31	0,00	0,00	79.779,31
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	174.376,41	0,00	626,32	175.002,73
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	11.519,06	0,00	0,00	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)	108.302,30	0,00	0,00	108.302,30
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	16.803,34	0,00	0,00	16.803,34
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	16.803,34	0,00	0,00	16.803,34

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.224.520,60	20.990.709,13	22.950.893,57	160.184.705,04
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	20.120.059,21	20.990.709,13	22.950.893,57	22.080.243,65
2.1.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.205.536,53	137.274,22	202.775,20	1.271.037,51
2.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.205.536,53	137.274,22	202.775,20	1.271.037,51
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.205.536,53	137.274,22	202.775,20	1.271.037,51
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.205.536,53	137.274,22	202.775,20	1.271.037,51
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	72.489,36	25.302,14	84.630,23	131.817,45
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.133.047,17	111.972,08	118.144,97	1.139.220,06
2.1.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.363.280,39	20.544.699,50	22.279.926,64	17.098.507,53
2.1.3.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.363.280,39	20.544.699,50	22.279.926,64	17.098.507,53
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	15.363.280,39	20.544.699,50	22.279.926,64	17.098.507,53
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	15.013.562,46	20.544.699,50	22.279.926,64	16.748.789,60
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	7.618.263,97	9.447.554,92	11.054.173,06	9.224.882,11
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	7.395.298,49	11.097.144,58	11.225.753,58	7.523.907,49
2.1.3.1.1.03.00	C		P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.8.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.551.242,29	308.735,41	468.191,73	3.710.698,61
2.1.8.8.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	3.551.242,29	308.735,41	468.191,73	3.710.698,61
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	236.233,36	205.071,71	209.657,09	240.818,74
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	215.718,90	196.435,31	200.754,43	220.038,02
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	26.978,46	19.170,99	20.358,67	28.166,14
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	17.457,22	17.457,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	46.861,57	44.260,19	43.141,33	45.742,71
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	35.063,84	17.496,06	19.972,82	37.540,60
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	41.641,32	40.654,36	40.889,10	41.876,06
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	65.173,71	57.396,49	58.935,29	66.712,51
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.514,46	8.636,40	8.902,66	20.780,72
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	2.347,89	0,00	0,00	2.347,89
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	18.166,57	8.636,40	8.902,66	18.432,83
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.285.698,10	91.185,70	246.781,09	3.441.293,49
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.285.698,10	91.185,70	246.781,09	3.441.293,49
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	401.275,57	90.307,96	95.199,67	406.167,28
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.884.422,53	877,74	151.581,42	3.035.126,21
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.310,83	12.478,00	11.753,55	28.586,38
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	29.310,83	12.478,00	11.753,55	28.586,38
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	29.310,83	12.478,00	11.753,55	28.586,38
2.2.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.780.984,89	0,00	0,00	43.780.984,89
2.2.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.791.986,26	0,00	0,00	12.791.986,26

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	42.460.740,84
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.460.740,84	0,00	0,00	42.460.740,84
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.499.083,48	0,00	0,00	74.499.083,48
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	74.499.083,48	0,00	0,00	74.499.083,48
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(16.634.498,91)	0,00	0,00	(16.634.498,91)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(16.634.498,91)	0,00	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	0,00	0,00	245.891,13
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	245.891,13	0,00	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 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.295.710,54	11.234.116,57	54.090,16	21.475.736,95
3.1.0.0.0.0.0.0.0	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	1.540.489,40	1.689.870,63	37.012,20	3.193.347,83
3.1.1.0.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.253.751,58	1.411.877,31	37.012,20	2.628.616,69
3.1.1.2.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.253.751,58	1.411.877,31	37.012,20	2.628.616,69
3.1.1.2.1.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.253.751,58	1.411.877,31	37.012,20	2.628.616,69
3.1.1.2.1.01.0.0	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	940.254,89	1.220.764,17	3.249,72	2.157.769,34
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	851.070,46	1.015.950,29	3.249,72	1.863.771,03
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	3.177,23	113.469,81	0,00	116.647,04
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	86.007,20	84.073,03	0,00	170.080,23
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	0,00	7.271,04	0,00	7.271,04
3.1.1.2.1.02.0.0	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	313.496,69	111.723,70	0,00	425.220,39
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	313.496,69	111.723,70	0,00	425.220,39
3.1.1.2.1.03.0.0	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	79.389,44	33.762,48	45.626,96
3.1.2.0.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	286.737,82	277.993,32	0,00	564.731,14
3.1.2.1.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.782,87	26.214,23	0,00	50.997,10
3.1.2.1.2.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.782,87	26.214,23	0,00	50.997,10
3.1.2.1.2.01.0.0	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	24.782,87	26.214,23	0,00	50.997,10
3.1.2.2.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	198.829,93	190.824,23	0,00	389.654,16
3.1.2.2.1.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	198.829,93	190.824,23	0,00	389.654,16
3.1.2.2.1.01.0.0	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	198.829,93	190.824,23	0,00	389.654,16
3.1.2.3.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	63.125,02	60.954,86	0,00	124.079,88
3.1.2.3.1.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	63.125,02	60.954,86	0,00	124.079,88
3.1.2.3.1.01.0.0	D		P	Fgts	63.125,02	60.954,86	0,00	124.079,88
3.2.0.0.0.0.0.0.0	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	367.176,12	354.266,44	0,00	721.442,56
3.2.1.0.0.0.0.0.0	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	367.176,12	354.266,44	0,00	721.442,56
3.2.1.1.0.0.0.0.0	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	367.176,12	354.266,44	0,00	721.442,56
3.2.1.1.1.0.0.0.0	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	367.176,12	354.266,44	0,00	721.442,56
3.2.1.1.1.99.0.0	D		P	Outras Aposentadorias	367.176,12	354.266,44	0,00	721.442,56
3.3.0.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.913.280,59	3.477.322,02	17.077,96	6.373.524,65
3.3.1.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	957.282,11	971.874,87	16.641,00	1.912.515,98
3.3.1.1.0.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	957.282,11	971.874,87	16.641,00	1.912.515,98
3.3.1.1.1.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	957.282,11	971.874,87	16.641,00	1.912.515,98
3.3.1.1.1.01.0.0	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	580,00	290,00	290,00
3.3.1.1.1.10.0.0	D		P	Material Químico	605.355,02	666.477,82	0,00	1.271.832,84
3.3.1.1.1.16.0.0	D		P	Material De Expediente	6.142,87	8.439,30	0,00	14.582,17
3.3.1.1.1.21.0.0	D		P	Material De Copa E Cozinha	776,44	1.517,63	0,00	2.294,07
3.3.1.1.1.22.0.0	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higieneização	5.104,82	4.567,79	0,00	9.672,61
3.3.1.1.1.25.0.0	D		P	Material Para Manutenção De Bens	134.752,70	193.091,69	0,00	327.844,39

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	625,00	4.100,36	0,00	4.725,36
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	841,70	3.127,46	0,00	3.969,16
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	2.031,00	0,00	2.031,00
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	1.222,87	1.259,52	0,00	2.482,39
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	22.240,09	26.139,81	0,00	48.379,90
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	180.220,60	60.542,49	16.351,00	224.412,09
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	1.931.058,74	2.504.247,77	436,96	4.434.869,55
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.031,00	17.329,60	0,00	33.360,60
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	16.031,00	17.329,60	0,00	33.360,60
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	16.031,00	17.329,60	0,00	33.360,60
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.915.027,74	2.486.918,17	436,96	4.401.508,95
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.854.692,67	2.426.184,35	436,96	4.280.440,06
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	1.745,33	1.745,33	0,00	3.490,66
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	6.152,18	4.957,43	0,00	11.109,61
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	123.656,11	115.915,03	0,00	239.571,14
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.057,40	885,62	0,00	1.943,02
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.722.081,65	2.302.680,94	436,96	4.024.325,63
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	60.335,07	60.733,82	0,00	121.068,89
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	60.335,07	60.733,82	0,00	121.068,89
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.939,74	1.199,38	0,00	26.139,12
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	24.939,74	1.199,38	0,00	26.139,12
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.939,74	1.199,38	0,00	26.139,12
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	24.939,74	1.199,38	0,00	26.139,12
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	23.746,03	1.199,38	0,00	24.945,41
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	1.193,71	0,00	0,00	1.193,71
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37,30	6,05	0,00	43,35
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,30	6,05	0,00	43,35
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37,30	6,05	0,00	43,35
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	37,30	6,05	0,00	43,35
3.4.2.3.1.02.00	D		P	MULTAS DEDUTÍVEIS	37,30	6,05	0,00	43,35
3.4.2.3.1.02.99	D		P	Demais Multas Dedutíveis	37,30	6,05	0,00	43,35
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.140,00	305.913,69	0,00	316.053,69
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.140,00	305.913,69	0,00	316.053,69
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.140,00	305.913,69	0,00	316.053,69
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	10.140,00	305.913,69	0,00	316.053,69
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	122.640,77	0,12	0,00	122.640,89
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	122.640,77	0,12	0,00	122.640,89
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	122.640,63	0,00	0,00	122.640,63

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	122.640,63	0,00	0,00	122.640,63
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	122.640,63	0,00	0,00	122.640,63
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,14	0,12	0,00	0,26
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,14	0,12	0,00	0,26
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,14	0,12	0,00	0,26
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	99.986,01	97.597,24	0,00	197.583,25
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	99.986,01	97.597,24	0,00	197.583,25
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.986,01	97.597,24	0,00	197.583,25
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	99.986,01	97.597,24	0,00	197.583,25
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	99.986,01	97.597,24	0,00	197.583,25
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.241.960,35	5.309.140,38	0,00	10.551.100,73
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	5.210.044,16	5.288.655,31	0,00	10.498.699,47
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	5.210.044,16	5.288.655,31	0,00	10.498.699,47
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	5.210.044,16	5.288.655,31	0,00	10.498.699,47
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.916,19	20.485,07	0,00	52.401,26
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	165,00	3.508,23	0,00	3.673,23
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	165,00	3.508,23	0,00	3.673,23
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	31.751,19	16.976,84	0,00	48.728,03
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	31.751,19	16.976,84	0,00	48.728,03
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	31.751,19	16.976,84	0,00	48.728,03



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.861.681,11	19.367,96	7.830.641,57	24.672.954,72
4.1.0.0.0.0.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	125.436,99	359,88	90.996,79	216.073,90
4.1.1.0.0.0.00	C		P	IMPOSTOS	39.907,85	359,88	31.821,40	71.369,37
4.1.1.2.0.0.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	39.907,85	359,88	31.821,40	71.369,37
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	39.907,85	359,88	31.821,40	71.369,37
4.1.1.2.1.01.00	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	39.907,85	359,88	31.821,40	71.369,37
4.1.3.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.529,14	0,00	59.175,39	144.704,53
4.1.3.1.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	85.529,14	0,00	59.175,39	144.704,53
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	85.529,14	0,00	59.175,39	144.704,53
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	85.529,14	0,00	59.175,39	144.704,53
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.487.655,48	0,00	7.567.525,18	15.055.180,66
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.487.655,48	0,00	7.567.525,18	15.055.180,66
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	7.490.083,65	0,00	7.567.525,18	15.057.608,83
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	7.490.083,65	0,00	7.567.525,18	15.057.608,83
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	168.627,80	0,00	225.185,20	393.813,00
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	7.321.455,85	0,00	7.342.339,98	14.663.795,83
4.3.3.9.0.0.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	2.428,17	0,00	0,00	2.428,17
4.3.3.9.1.00.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	2.428,17	0,00	0,00	2.428,17
4.3.3.9.1.02.00	D		P	(-) Abatimentos	1.294,74	0,00	0,00	1.294,74
4.3.3.9.1.03.00	D		P	(-) Descontos Incondicionais	1.133,43	0,00	0,00	1.133,43
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.657,16	0,00	0,00	73.657,16
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	73.657,16	0,00	0,00	73.657,16
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.657,16	0,00	0,00	73.657,16
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	73.657,16	0,00	0,00	73.657,16
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	71.011,94	71.011,94
4.5.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	71.011,94	71.011,94
4.5.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	71.011,94	71.011,94
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	0,00	0,00	71.011,94	71.011,94
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	0,00	0,00	71.011,94	71.011,94
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,06	0,00	0,10	0,16
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,06	0,00	0,10	0,16
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,06	0,00	0,10	0,16
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,06	0,00	0,10	0,16
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.174.931,42	19.008,08	101.107,56	9.257.030,90
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.174.931,42	19.008,08	101.107,56	9.257.030,90
4.9.9.5.0.0.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	16.986,85	19.008,08	44.489,28	42.468,05
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	16.986,85	19.008,08	44.489,28	42.468,05
4.9.9.6.0.0.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	207,39	0,00	207,37	414,76



**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	207,39	0,00	207,37	414,76
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	207,39	0,00	207,37	414,76
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	9.157.737,18	0,00	56.410,91	9.214.148,09
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	9.157.737,18	0,00	56.410,91	9.214.148,09



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	360.781.604,61	2.630.044,43	94.363,26	363.317.285,78
5.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	350.876.360,21	2.578.318,43	42.637,26	353.412.041,38
5.2.1.0.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.1.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.1.1.1.0.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.0.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	217.644.360,21	2.578.318,43	42.637,26	220.180.041,38
5.2.2.1.0.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.412.360,21	2.578.318,43	42.637,26	86.948.041,38
5.2.2.9.2.0.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	84.412.360,21	2.578.318,43	42.637,26	86.948.041,38
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	84.412.360,21	2.578.318,43	42.637,26	86.948.041,38
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	85.659.064,21	2.578.318,43	0,00	88.237.382,64
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.246.704,00	0,00	42.637,26	1.289.341,26
5.3.0.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	51.726,00	51.726,00	9.905.244,40
5.3.1.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.477.525,71	0,00	51.726,00	2.425.799,71
5.3.1.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	2.261.311,89	0,00	0,00	2.261.311,89
5.3.1.2.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	216.213,82	0,00	51.726,00	164.487,82
5.3.2.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.427.718,69	51.726,00	0,00	7.479.444,69
5.3.2.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	7.100.436,92	0,00	0,00	7.100.436,92
5.3.2.2.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	327.281,77	51.726,00	0,00	379.007,77

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	360.781.604,61	50.882.313,08	53.417.994,25	363.317.285,78
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	350.876.360,21	49.088.439,14	51.624.120,31	353.412.041,38
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	133.232.000,00	8.907.646,11	8.907.646,11	133.232.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	123.473.571,18	8.888.278,15	19.367,96	114.604.660,99
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	9.758.428,82	19.367,96	8.888.278,15	18.627.339,01
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	217.644.360,21	40.180.793,03	42.716.474,20	220.180.041,38
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	133.232.000,00	21.379.555,73	21.379.555,73	133.232.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	48.819.639,79	2.578.318,43	42.637,26	46.283.958,62
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	84.412.360,21	18.801.237,30	21.336.918,47	86.948.041,38
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	75.350.215,71	10.730.438,98	2.677.443,28	67.297.220,01
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.936.780,61	8.070.798,32	10.687.801,72	4.553.784,01
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	7.125.363,89	0,00	7.971.673,47	15.097.037,36
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.412.360,21	18.801.237,30	21.336.918,47	86.948.041,38
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	84.412.360,21	18.801.237,30	21.336.918,47	86.948.041,38
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	91.537.724,10	10.829.563,83	21.336.918,47	102.045.078,74
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	75.350.215,71	10.730.438,98	2.677.443,28	67.297.220,01
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	9.063.909,58	0,00	10.687.801,72	19.751.711,30
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	7.125.363,89	0,00	7.971.673,47	15.097.037,36
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	1.765,08	99.124,85	0,00	100.889,93
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	7.125.363,89	7.971.673,47	0,00	15.097.037,36
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	1.793.873,94	1.793.873,94	9.905.244,40
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.477.525,71	1.230.887,91	1.179.161,91	2.425.799,71
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.610.634,54	365.391,34	10.410,00	1.255.653,20
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	866.839,02	855.086,57	365.391,34	377.143,79
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	9.084,35	0,00	803.360,57	812.444,92
6.3.1.5.0.0.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	9.032,20	10.410,00	0,00	19.442,20
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.427.718,69	562.986,03	614.712,03	7.479.444,69
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.875.959,24	562.986,03	51.726,00	4.364.699,21
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.551.759,45	0,00	562.986,03	3.114.745,48

**Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	337.152.421,92	28.928.104,86	123.454,13	365.957.072,65
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	25.675.089,30	457.345,80	0,00	26.132.435,10
7.1.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.525,02	0,00	0,00	860.525,02
7.1.1.1.0.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.00.00	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
7.1.1.9.0.00.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	24.814.564,28	457.345,80	0,00	25.271.910,08
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.814.564,28	457.345,80	0,00	25.271.910,08
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.814.564,28	457.345,80	0,00	25.271.910,08
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	17.238.533,12	453.640,20	0,00	17.692.173,32
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	7.576.031,16	3.705,60	0,00	7.579.736,76
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.228.225,63	9.351.814,80	24.329,28	163.555.711,15
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.996.225,63	9.351.814,80	24.329,28	30.323.711,15
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.996.225,63	9.351.814,80	24.329,28	30.323.711,15
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	17.060.587,48	8.888.278,15	20.347,96	25.928.517,67
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	3.935.638,15	463.536,65	3.981,32	4.395.193,48
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	127.240.940,51	0,00	0,00	127.240.940,51
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	127.240.940,51	0,00	0,00	127.240.940,51
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	127.240.940,51	0,00	0,00	127.240.940,51
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.662.382,27	0,00	0,00	14.662.382,27
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	112.578.558,24	0,00	0,00	112.578.558,24
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	30.008.166,48	19.118.944,26	99.124,85	49.027.985,89
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.915.413,69	459.469,07	0,00	4.374.882,76
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	290,00	180,00	0,00	470,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.915.123,69	459.289,07	0,00	4.374.412,76
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.092.752,79	18.659.475,19	99.124,85	44.653.103,13
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	16.187.508,39	18.659.475,19	99.124,85	34.747.858,73
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	9.062.144,50	10.687.801,72	99.124,85	19.650.821,37
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	7.125.381,29	7.971.673,47	0,00	15.097.054,76
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17,40	0,00	0,00	17,40
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	9.905.244,40	0,00	0,00	9.905.244,40

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	337.152.421,92	62.439.023,55	91.243.674,28	365.957.072,65
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.675.089,30	1.798.691,74	2.256.037,54	26.132.435,10
8.1.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.525,02	0,00	0,00	860.525,02
8.1.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.01.0.0	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
8.1.1.9.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.01.0.0	C		O	Em Execução	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.814.564,28	1.798.691,74	2.256.037,54	25.271.910,08
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.814.564,28	1.798.691,74	2.256.037,54	25.271.910,08
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	24.814.564,28	1.798.691,74	2.256.037,54	25.271.910,08
8.1.2.3.1.02.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.238.533,12	1.065.234,92	1.518.875,12	17.692.173,32
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	16.739.527,73	998.460,94	520.414,18	16.261.480,97
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	499.005,39	66.773,98	998.460,94	1.430.692,35
8.1.2.3.1.04.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.576.031,16	733.456,82	737.162,42	7.579.736,76
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	7.184.409,60	733.456,82	3.705,60	6.454.658,38
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	391.621,56	0,00	733.456,82	1.125.078,38
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.228.225,63	57.243.815,25	66.571.300,77	163.555.711,15
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.996.225,63	51.866.476,27	61.193.961,79	30.323.711,15
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.996.225,63	51.866.476,27	61.193.961,79	30.323.711,15
8.2.1.1.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(77.257.017,13)	28.039.828,11	34.372.077,13	(70.924.768,11)
8.2.1.1.1.01.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(90.533.754,96)	28.039.828,11	34.372.077,13	(84.201.505,94)
8.2.1.1.1.02.0.0	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	13.276.737,83	0,00	0,00	13.276.737,83
8.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	76.960.850,25	11.095.830,32	2.687.853,28	68.552.873,21
8.2.1.1.2.01.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	76.960.850,25	11.095.830,32	2.687.853,28	68.552.873,21
8.2.1.1.3.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.221.788,96	12.730.817,84	14.495.912,30	12.986.883,42
8.2.1.1.3.01.0.0	C		O	Comprometida Por Liquidação	7.670.546,67	12.406.752,66	14.012.390,80	9.276.184,81
8.2.1.1.3.02.0.0	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	3.548.894,40	324.065,18	483.521,50	3.708.350,72
8.2.1.1.3.03.0.0	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	2.347,89	0,00	0,00	2.347,89
8.2.1.1.4.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.070.603,55	0,00	9.638.119,08	19.708.722,63
8.2.1.1.4.01.0.0	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	9.686.207,69	0,00	9.338.020,07	19.024.227,76
8.2.1.1.4.02.0.0	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	384.395,86	0,00	300.099,01	684.494,87
8.2.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	5.377.338,98	5.377.338,98	133.232.000,00
8.2.2.1.0.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	5.377.338,98	5.377.338,98	133.232.000,00
8.2.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	133.232.000,00	5.377.338,98	5.377.338,98	133.232.000,00

**Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	133.232.000,00	5.377.338,98	5.377.338,98	133.232.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	48.752.209,73	4.777.417,84	2.283.136,71	46.257.928,60
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	84.479.790,27	599.921,14	3.094.202,27	86.974.071,40
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	127.240.940,51	1.202.036,37	1.202.036,37	127.240.940,51
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	127.240.940,51	1.202.036,37	1.202.036,37	127.240.940,51
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	125.033.358,48	1.202.036,37	0,00	123.831.322,11
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.951.701,87	41,11	0,00	3.951.660,76
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.951.701,87	41,11	0,00	3.951.660,76
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	121.081.656,61	1.201.995,26	0,00	119.879.661,35
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	121.081.656,61	1.201.995,26	0,00	119.879.661,35
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.084.941,40	0,00	1.202.036,37	3.286.977,77
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	493,48	0,00	41,11	534,59
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	493,48	0,00	41,11	534,59
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.084.447,92	0,00	1.201.995,26	3.286.443,18
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.084.447,92	0,00	1.201.995,26	3.286.443,18
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	122.640,63	0,00	0,00	122.640,63
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	122.640,63	0,00	0,00	122.640,63
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	122.640,63	0,00	0,00	122.640,63
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	30.008.166,48	2.194.480,19	21.214.299,60	49.027.985,89
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.915.413,69	301.481,40	760.950,47	4.374.882,76
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	290,00	180,00	360,00	470,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	180,00	180,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	272,60	0,00	180,00	452,60
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	17,40	0,00	0,00	17,40
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.915.123,69	301.301,40	760.590,47	4.374.412,76
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	3.530.727,83	301.301,40	460.491,46	3.689.917,89
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	384.395,86	0,00	300.099,01	684.494,87
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.092.752,79	1.892.998,79	20.453.349,13	44.653.103,13
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	16.187.508,39	99.124,85	18.659.475,19	34.747.858,73
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	9.062.144,50	99.124,85	10.687.801,72	19.650.821,37
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	9.063.909,58	0,00	10.687.801,72	19.751.711,30
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.765,08	99.124,85	0,00	100.889,93
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	7.125.381,29	0,00	7.971.673,47	15.097.054,76
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	7.125.381,29	0,00	7.971.673,47	15.097.054,76
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17,40	0,00	0,00	17,40
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.905.244,40	1.793.873,94	1.793.873,94	9.905.244,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.427.718,69	562.986,03	614.712,03	7.479.444,69
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.875.959,24	562.986,03	51.726,00	4.364.699,21



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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	2.551.759,45	0,00	562.986,03	3.114.745,48
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.477.525,71	1.230.887,91	1.179.161,91	2.425.799,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.610.634,54	365.391,34	10.410,00	1.255.653,20
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	857.806,82	865.496,57	365.391,34	357.701,59
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	9.084,35	0,00	803.360,57	812.444,92

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