

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	163.381.922,81	39.157.872,73	40.681.081,44	161.858.714,10
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	12.859.211,18	39.119.053,64	39.812.711,91	12.165.552,91
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.522.018,50	38.331.958,01	39.120.663,32	9.733.313,19
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.521.914,38	38.331.958,01	39.120.663,32	9.733.209,07
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.521.914,38	38.331.958,01	39.120.663,32	9.733.209,07
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	175,19	10.156.995,58	10.156.895,38	275,39
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.597.384,98	25.821.047,14	26.545.588,46	4.872.843,66
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.924.354,21	2.353.915,29	2.418.179,48	4.860.090,02
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	50.673,15	300,00	2.240,79	48.732,36
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	300,00	120,00	180,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	120,00	180,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	300,00	120,00	180,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	300,00	120,00	180,00
1.1.3.2.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.476,21	0,00	2.120,79	35.355,42
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	37.476,21	0,00	2.120,79	35.355,42
1.1.3.2.1.11.00	D	F	P	Contribuições Ao Rgps A Compensar (F)	37.476,21	0,00	2.120,79	35.355,42
1.1.3.4.00.00	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
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	131,46	0,00	0,00	131,46
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131,46	0,00	0,00	131,46
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	131,46	0,00	0,00	131,46
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados(F)	131,46	0,00	0,00	131,46
1.1.3.8.00.00	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	2.286.519,53	786.795,63	689.807,80	2.383.507,36
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.540.530,99	786.795,63	689.807,80	1.637.518,82
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.540.530,99	786.795,63	689.807,80	1.637.518,82
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.135.526,98	705.427,39	653.752,77	1.187.201,60
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	3.953,88	24.968,52	22.927,17	5.995,23

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	7.432,91	6.190,36	849,42	12.773,85
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	393.617,22	50.209,36	12.278,44	431.548,14
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	745.988,54	0,00	0,00	745.988,54
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	745.988,54	0,00	0,00	745.988,54
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	745.988,54	0,00	0,00	745.988,54
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	745.988,54	0,00	0,00	745.988,54
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.522.711,63	38.819,09	868.369,53	149.693.161,19
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.171.195,28	0,10	862.590,94	94.308.604,44
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.164.367,76	0,10	862.590,94	94.301.776,92
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.164.367,76	0,10	862.590,94	94.301.776,92
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.951.660,76	0,00	41,11	3.951.619,65
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.951.660,76	0,00	41,11	3.951.619,65
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	119.879.661,35	0,10	862.549,83	119.017.111,62
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	55.351.516,35	38.818,99	5.778,59	55.384.556,75
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.772.174,21	38.818,99	0,00	4.810.993,20
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.772.174,21	38.818,99	0,00	4.810.993,20
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.098.141,07	31.704,99	0,00	3.129.846,06
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	61.582,12	31.704,99	0,00	93.287,11
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)	1.953.483,74	0,00	0,00	1.953.483,74
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	303.148,53	1.490,00	0,00	304.638,53
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	102.456,94	1.490,00	0,00	103.946,94
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	292.740,63	4.524,00	0,00	297.264,63
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)	151.520,22	4.524,00	0,00	156.044,22
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	99.825,61	0,00	0,00	99.825,61

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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>
1.2.3.1.1.04.00	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	1.100,00	0,00	383.024,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	381.924,59	1.100,00	0,00	383.024,59
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	3.166.294,32	0,00	5.778,59	3.172.072,91
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.166.294,32	0,00	5.778,59	3.172.072,91
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.149.490,98	0,00	5.774,73	3.155.265,71
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.233.696,53	0,00	3.898,53	2.237.595,06
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	79.779,31	0,00	4,14	79.783,45
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	175.002,73	0,00	426,85	175.429,58
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	11.519,06	0,00	44,82	11.563,88
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	1.400,39	109.702,69
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	16.803,34	0,00	3,86	16.807,20
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	16.803,34	0,00	3,86	16.807,20

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	160.184.705,04	21.243.413,96	21.154.342,49	160.095.633,57
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	22.080.243,65	21.243.413,96	21.154.342,49	21.991.172,18
2.1.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.271.037,51	106.595,75	216.475,88	1.380.917,64
2.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.271.037,51	106.595,75	216.475,88	1.380.917,64
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.271.037,51	106.595,75	216.475,88	1.380.917,64
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.271.037,51	106.595,75	216.475,88	1.380.917,64
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	131.817,45	25.931,30	90.418,77	196.304,92
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.139.220,06	80.664,45	126.057,11	1.184.612,72
2.1.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.098.507,53	20.838.850,83	20.422.980,91	16.682.637,61
2.1.3.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.098.507,53	20.838.850,83	20.422.980,91	16.682.637,61
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	17.098.507,53	20.838.850,83	20.422.980,91	16.682.637,61
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	16.748.789,60	20.838.850,83	20.422.980,91	16.332.919,68
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	9.224.882,11	10.649.653,55	10.188.730,43	8.763.958,99
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	7.523.907,49	10.189.197,28	10.234.250,48	7.568.960,69
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	3.710.698,61	297.967,38	514.885,70	3.927.616,93
2.1.8.8.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	3.710.698,61	297.967,38	514.885,70	3.927.616,93
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	240.818,74	201.489,35	228.211,64	267.541,03
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	220.038,02	195.008,48	208.748,56	233.778,10
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	28.166,14	20.278,24	29.624,76	37.512,66
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	18.898,96	18.898,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	45.742,71	43.141,33	44.170,20	46.771,58
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	37.540,60	19.824,55	20.782,34	38.498,39
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	41.876,06	40.889,10	41.263,42	42.250,38
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	66.712,51	51.976,30	54.008,88	68.745,09
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.780,72	6.480,87	19.463,08	33.762,93
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	2.347,89	2.347,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	18.432,83	4.132,98	19.463,08	33.762,93
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.441.293,49	89.072,23	283.966,45	3.636.187,71
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.441.293,49	89.072,23	283.966,45	3.636.187,71
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	406.167,28	88.264,38	92.997,62	410.900,52
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.035.126,21	807,85	190.968,83	3.225.287,19
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	28.586,38	7.405,80	2.707,61	23.888,19
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	28.586,38	7.405,80	2.707,61	23.888,19
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	28.586,38	7.405,80	2.707,61	23.888,19
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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.475.736,95	10.297.642,36	7.580,85	31.765.798,46
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	3.193.347,83	1.810.384,46	0,00	5.003.732,29
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.628.616,69	1.496.578,00	0,00	4.125.194,69
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.628.616,69	1.496.578,00	0,00	4.125.194,69
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.628.616,69	1.496.578,00	0,00	4.125.194,69
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.157.769,34	1.112.713,34	0,00	3.270.482,68
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.863.771,03	895.801,20	0,00	2.759.572,23
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	116.647,04	126.057,11	0,00	242.704,15
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	170.080,23	90.418,77	0,00	260.499,00
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	7.271,04	436,26	0,00	7.707,30
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	425.220,39	369.045,52	0,00	794.265,91
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	425.220,39	369.045,52	0,00	794.265,91
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	45.626,96	14.819,14	0,00	60.446,10
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	564.731,14	313.806,46	0,00	878.537,60
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	50.997,10	32.673,14	0,00	83.670,24
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	50.997,10	32.673,14	0,00	83.670,24
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	50.997,10	32.673,14	0,00	83.670,24
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	389.654,16	213.318,01	0,00	602.972,17
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	389.654,16	213.318,01	0,00	602.972,17
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	389.654,16	213.318,01	0,00	602.972,17
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	124.079,88	67.815,31	0,00	191.895,19
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	124.079,88	67.815,31	0,00	191.895,19
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	124.079,88	67.815,31	0,00	191.895,19
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	721.442,56	432.801,22	0,00	1.154.243,78
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	721.442,56	432.801,22	0,00	1.154.243,78
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	721.442,56	432.801,22	0,00	1.154.243,78
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	721.442,56	432.801,22	0,00	1.154.243,78
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	721.442,56	432.801,22	0,00	1.154.243,78
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.373.524,65	2.829.394,40	7.580,85	9.195.338,20
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.912.515,98	696.921,61	7.114,02	2.602.323,57
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.912.515,98	696.921,61	7.114,02	2.602.323,57
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.912.515,98	696.921,61	7.114,02	2.602.323,57
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	290,00	1.758,09	0,00	2.048,09
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.271.832,84	542.712,94	0,00	1.814.545,78
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	14.582,17	6.013,85	0,00	20.596,02
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	2.294,07	6.323,64	0,00	8.617,71
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	9.672,61	4.596,59	0,00	14.269,20
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	327.844,39	31.731,84	0,00	359.576,23



**Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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>
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	4.725,36	29.268,61	0,02	33.993,95
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	3.969,16	3.215,72	0,00	7.184,88
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	2.031,00	3.774,00	0,00	5.805,00
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	2.482,39	1.695,31	0,00	4.177,70
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	48.379,90	23.855,43	0,00	72.235,33
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	224.412,09	41.975,59	7.114,00	259.273,68
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	4.434.869,55	2.126.694,20	466,83	6.561.096,92
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.360,60	14.855,60	0,00	48.216,20
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	33.360,60	14.855,60	0,00	48.216,20
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	33.360,60	14.855,60	0,00	48.216,20
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.401.508,95	2.111.838,60	466,83	6.512.880,72
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	4.280.440,06	2.050.689,64	466,83	6.330.662,87
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	3.490,66	3.442,17	0,00	6.932,83
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	11.109,61	2.743,64	0,00	13.853,25
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	239.571,14	126.786,50	0,00	366.357,64
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	99,80	0,00	99,80
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.943,02	634,29	0,00	2.577,31
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	4.024.325,63	1.916.983,24	466,83	5.940.842,04
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	121.068,89	61.148,96	0,00	182.217,85
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	121.068,89	61.148,96	0,00	182.217,85
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	26.139,12	5.778,59	0,00	31.917,71
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	26.139,12	5.778,59	0,00	31.917,71
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.139,12	5.778,59	0,00	31.917,71
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	26.139,12	5.778,59	0,00	31.917,71
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	24.945,41	5.774,73	0,00	30.720,14
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	1.193,71	3,86	0,00	1.197,57
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	43,35	0,00	0,00	43,35
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	43,35	0,00	0,00	43,35
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43,35	0,00	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	43,35	0,00	0,00	43,35
3.4.2.3.1.02.00	D		P	MULTAS DEDUTÍVEIS	43,35	0,00	0,00	43,35
3.4.2.3.1.02.99	D		P	Demais Multas Dedutíveis	43,35	0,00	0,00	43,35
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	316.053,69	0,00	0,00	316.053,69
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	316.053,69	0,00	0,00	316.053,69
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	316.053,69	0,00	0,00	316.053,69
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	316.053,69	0,00	0,00	316.053,69
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	122.640,89	0,21	0,00	122.641,10
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	122.640,89	0,21	0,00	122.641,10

**Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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>
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	122.640,63	0,00	0,00	122.640,63
3.6.1.7.1.00.00	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	0,26	0,21	0,00	0,47
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,26	0,21	0,00	0,47
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,26	0,21	0,00	0,47
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	197.583,25	88.689,10	0,00	286.272,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	197.583,25	88.689,10	0,00	286.272,35
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	197.583,25	88.689,10	0,00	286.272,35
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	197.583,25	88.689,10	0,00	286.272,35
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	197.583,25	88.689,10	0,00	286.272,35
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.551.100,73	5.136.372,97	0,00	15.687.473,70
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	10.498.699,47	5.122.099,02	0,00	15.620.798,49
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	10.498.699,47	5.122.099,02	0,00	15.620.798,49
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	10.498.699,47	5.122.099,02	0,00	15.620.798,49
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.401,26	14.273,95	0,00	66.675,21
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.673,23	0,00	0,00	3.673,23
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	3.673,23	0,00	0,00	3.673,23
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	48.728,03	14.273,95	0,00	63.001,98
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	48.728,03	14.273,95	0,00	63.001,98
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	48.728,03	14.273,95	0,00	63.001,98



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.672.954,72	14.273,95	8.870.198,22	33.528.878,99
4.1.0.0.0.0.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	216.073,90	0,00	98.207,40	314.281,30
4.1.1.0.0.0.00	C		P	IMPOSTOS	71.369,37	0,00	45.410,97	116.780,34
4.1.1.2.0.0.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	71.369,37	0,00	45.410,97	116.780,34
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	71.369,37	0,00	45.410,97	116.780,34
4.1.1.2.1.01.00	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	71.369,37	0,00	45.410,97	116.780,34
4.1.3.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.704,53	0,00	52.796,43	197.500,96
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	144.704,53	0,00	52.796,43	197.500,96
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	144.704,53	0,00	52.796,43	197.500,96
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	144.704,53	0,00	52.796,43	197.500,96
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.055.180,66	0,00	8.557.309,62	23.612.490,28
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.055.180,66	0,00	8.557.309,62	23.612.490,28
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	15.057.608,83	0,00	8.557.309,62	23.614.918,45
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	15.057.608,83	0,00	8.557.309,62	23.614.918,45
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	393.813,00	0,00	260.071,56	653.884,56
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	14.663.795,83	0,00	8.297.031,67	22.960.827,50
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	0,00	0,00	206,39	206,39
4.3.3.9.0.00.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	2.428,17	0,00	0,00	2.428,17
4.3.3.9.1.00.00	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	80.023,76	153.680,92
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	73.657,16	0,00	80.023,76	153.680,92
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.657,16	0,00	80.023,76	153.680,92
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	73.657,16	0,00	80.023,76	153.680,92
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	71.011,94	0,00	65.885,84	136.897,78
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.704,99	31.704,99
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	0,00	0,00	31.704,99	31.704,99
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	0,00	0,00	31.704,99	31.704,99
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	31.704,99	31.704,99
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Transferências Recebidas De Bens Móveis	0,00	0,00	31.704,99	31.704,99
4.5.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	71.011,94	0,00	34.180,85	105.192,79
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	71.011,94	0,00	34.180,85	105.192,79
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	71.011,94	0,00	34.180,85	105.192,79
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	71.011,94	0,00	34.180,85	105.192,79
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,16	0,00	0,10	0,26
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,16	0,00	0,10	0,26
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,16	0,00	0,10	0,26



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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>
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,16	0,00	0,10	0,26
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.257.030,90	14.273,95	68.771,50	9.311.528,45
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.257.030,90	14.273,95	68.771,50	9.311.528,45
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	42.468,05	14.273,95	57.803,48	85.997,58
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	42.468,05	14.273,95	57.803,48	85.997,58
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	414,76	0,00	190,36	605,12
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	414,76	0,00	190,36	605,12
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	414,76	0,00	190,36	605,12
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	9.214.148,09	0,00	10.777,66	9.224.925,75
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	9.214.148,09	0,00	10.777,66	9.224.925,75

**Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.317.285,78	7.359.426,94	4.463.626,04	366.213.086,68
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	353.412.041,38	7.307.700,94	4.411.900,04	356.307.842,28
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	220.180.041,38	7.307.700,94	4.411.900,04	223.075.842,28
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.232.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	133.232.000,00
5.2.2.1.1.0.00	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
5.2.2.1.2.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
5.2.2.1.9.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.948.041,38	2.907.700,94	11.900,04	89.843.842,28
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	86.948.041,38	2.907.700,94	11.900,04	89.843.842,28
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	86.948.041,38	2.907.700,94	11.900,04	89.843.842,28
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	88.237.382,64	2.907.700,33	0,00	91.145.082,97
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	0,61	0,00	0,61
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.289.341,26	0,00	11.900,04	1.301.241,30
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	51.726,00	51.726,00	9.905.244,40
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.425.799,71	0,00	51.726,00	2.374.073,71
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	2.261.311,89	0,00	0,00	2.261.311,89
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	164.487,82	0,00	51.726,00	112.761,82
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.479.444,69	51.726,00	0,00	7.531.170,69
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	7.100.436,92	0,00	0,00	7.100.436,92
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	379.007,77	51.726,00	0,00	430.733,77

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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	363.317.285,78	56.075.422,01	58.971.222,91	366.213.086,68
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	353.412.041,38	55.582.997,38	58.478.798,28	356.307.842,28
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	133.232.000,00	9.656.125,66	9.656.125,66	133.232.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	114.604.660,99	9.641.851,61	14.274,05	104.977.083,43
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	18.627.339,01	14.274,05	9.641.851,61	28.254.916,57
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	220.180.041,38	45.926.871,72	48.822.672,62	223.075.842,28
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	133.232.000,00	25.517.286,33	25.517.286,33	133.232.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	46.283.958,62	5.107.700,94	2.211.900,04	43.388.157,72
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	86.948.041,38	20.409.585,39	23.305.386,29	89.843.842,28
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	67.297.220,01	10.095.277,75	2.919.712,21	60.121.654,47
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.553.784,01	10.314.307,64	10.083.377,71	4.322.854,08
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	15.097.037,36	0,00	10.302.296,37	25.399.333,73
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.948.041,38	20.409.585,39	23.305.386,29	89.843.842,28
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	86.948.041,38	20.409.585,39	23.305.386,29	89.843.842,28
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	102.045.078,74	10.107.289,02	23.305.386,29	115.243.176,01
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	67.297.220,01	10.095.277,75	2.919.712,21	60.121.654,47
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	19.751.711,30	0,00	10.083.377,71	29.835.089,01
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	15.097.037,36	0,00	10.302.296,37	25.399.333,73
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	100.889,93	12.011,27	0,00	112.901,20
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	15.097.037,36	10.302.296,37	0,00	25.399.333,73
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	492.424,63	492.424,63	9.905.244,40
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.425.799,71	440.577,18	388.851,18	2.374.073,71
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.255.653,20	105.352,72	2.320,30	1.152.620,78
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	377.143,79	332.904,16	105.352,72	149.592,35
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	812.444,92	0,00	281.178,16	1.093.623,08
6.3.1.5.0.0.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	19.442,20	2.320,30	0,00	21.762,50
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.479.444,69	51.847,45	103.573,45	7.531.170,69
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.364.699,21	51.847,45	51.726,00	4.364.577,76
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.114.745,48	0,00	51.847,45	3.166.592,93

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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>
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	365.957.072,65	33.571.952,78	2.228.633,21	397.300.392,22
7.1.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	26.132.435,10	337.951,75	0,00	26.470.386,85
7.1.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.525,02	0,00	0,00	860.525,02
7.1.1.1.0.0.0.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.0.0.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.01.0.0.0	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.01.04.0.0.0	D		O	Seguros-garantia	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.9.0.0.0.0.0.0	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	25.271.910,08	337.951,75	0,00	25.609.861,83
7.1.2.3.0.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.271.910,08	337.951,75	0,00	25.609.861,83
7.1.2.3.1.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.271.910,08	337.951,75	0,00	25.609.861,83
7.1.2.3.1.02.0.0.0	D		O	Contratos De Serviços	17.692.173,32	337.951,75	0,00	18.030.125,07
7.1.2.3.1.04.0.0.0	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	7.579.736,76	0,00	0,00	7.579.736,76
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	163.555.711,15	12.352.604,33	2.216.621,94	173.691.693,54
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.323.711,15	10.152.604,33	16.621,94	40.459.693,54
7.2.1.1.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.323.711,15	10.152.604,33	16.621,94	40.459.693,54
7.2.1.1.1.0.0.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	25.928.517,67	9.641.851,61	14.274,05	35.556.095,23
7.2.1.1.3.0.0.0.0.0	D		O	Recursos Extraorçamentários	4.395.193,48	510.752,72	2.347,89	4.903.598,31
7.2.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	133.232.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.0.0.0	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.232.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.01.0.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.02.0.0.0	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
7.2.2.1.1.01.09.0.0.0	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
7.3.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DÍVIDA ATIVA	127.240.940,51	0,00	0,00	127.240.940,51
7.3.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	127.240.940,51	0,00	0,00	127.240.940,51
7.3.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	127.240.940,51	0,00	0,00	127.240.940,51
7.3.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.662.382,27	0,00	0,00	14.662.382,27
7.3.2.1.2.0.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	112.578.558,24	0,00	0,00	112.578.558,24
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES	49.027.985,89	20.881.396,70	12.011,27	69.897.371,32
7.9.5.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.374.882,76	495.722,62	0,00	4.870.605,38
7.9.5.3.0.0.0.0.0.0	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	470,00	300,00	0,00	770,00
7.9.5.5.0.0.0.0.0.0	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	4.374.412,76	495.422,62	0,00	4.869.835,38
7.9.6.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.653.103,13	20.385.674,08	12.011,27	65.026.765,94
7.9.6.1.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	34.747.858,73	20.385.674,08	12.011,27	55.121.521,54
7.9.6.1.1.0.0.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados	19.650.821,37	10.083.377,71	12.011,27	29.722.187,81
7.9.6.1.2.0.0.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	15.097.054,76	10.302.296,37	0,00	25.399.351,13



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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>
7.9.6.1.9.00.00	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	C		O	CONTROLES CREDORES	365.957.072,65	76.021.066,07	107.364.385,64	397.300.392,22
8.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.132.435,10	1.116.853,03	1.454.804,78	26.470.386,85
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	25.271.910,08	1.116.853,03	1.454.804,78	25.609.861,83
8.1.2.3.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.271.910,08	1.116.853,03	1.454.804,78	25.609.861,83
8.1.2.3.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.271.910,08	1.116.853,03	1.454.804,78	25.609.861,83
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.692.173,32	527.571,12	865.522,87	18.030.125,07
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	16.261.480,97	516.926,98	348.595,89	16.093.149,88
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.430.692,35	10.644,14	516.926,98	1.936.975,19
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.579.736,76	589.281,91	589.281,91	7.579.736,76
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	6.454.658,38	589.281,91	0,00	5.865.376,47
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.125.078,38	0,00	589.281,91	1.714.360,29
8.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	163.555.711,15	73.245.579,59	83.381.561,98	173.691.693,54
8.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.323.711,15	62.481.967,47	72.617.949,86	40.459.693,54
8.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.323.711,15	62.481.967,47	72.617.949,86	40.459.693,54
8.2.1.1.1.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(70.924.768,11)	31.094.675,10	37.826.451,76	(64.192.991,45)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(84.201.505,94)	31.094.675,10	37.826.451,76	(77.469.729,28)
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	68.552.873,21	10.303.662,89	3.025.064,93	61.274.275,25
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	68.552.873,21	10.303.662,89	3.025.064,93	61.274.275,25
8.2.1.1.3.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.986.883,42	21.083.629,48	20.839.624,68	12.742.878,62
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	9.276.184,81	20.789.795,08	20.328.871,96	8.815.261,69
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	3.708.350,72	291.486,51	510.752,72	3.927.616,93
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	2.347,89	2.347,89	0,00	0,00
8.2.1.1.4.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.708.722,63	0,00	10.926.808,49	30.635.531,12
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	19.024.227,76	0,00	10.635.321,98	29.659.549,74
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	684.494,87	0,00	291.486,51	975.981,38
8.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	10.763.612,12	10.763.612,12	133.232.000,00
8.2.2.1.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	10.763.612,12	10.763.612,12	133.232.000,00
8.2.2.1.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	133.232.000,00	10.763.612,12	10.763.612,12	133.232.000,00



**Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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	10.763.612,12	10.763.612,12	133.232.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	46.257.928,60	10.562.460,76	7.644.479,96	43.339.947,80
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	86.974.071,40	201.151,36	3.119.132,16	89.892.052,20
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	127.240.940,51	862.591,04	862.591,04	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	862.591,04	862.591,04	127.240.940,51
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	123.831.322,11	862.590,94	0,10	122.968.731,27
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.951.660,76	41,11	0,00	3.951.619,65
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.951.660,76	41,11	0,00	3.951.619,65
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	119.879.661,35	862.549,83	0,10	119.017.111,62
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	119.879.661,35	862.549,83	0,10	119.017.111,62
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.286.977,77	0,10	862.590,94	4.149.568,61
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	534,59	0,00	41,11	575,70
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	534,59	0,00	41,11	575,70
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	3.286.443,18	0,10	862.549,83	4.148.992,91
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	3.286.443,18	0,10	862.549,83	4.148.992,91
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	49.027.985,89	796.042,41	21.665.427,84	69.897.371,32
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.374.882,76	291.606,51	787.329,13	4.870.605,38
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	470,00	120,00	420,00	770,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	120,00	300,00	180,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	452,60	0,00	120,00	572,60
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	4.374.412,76	291.486,51	786.909,13	4.869.835,38
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	3.689.917,89	291.486,51	495.422,62	3.893.854,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	684.494,87	0,00	291.486,51	975.981,38
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.653.103,13	504.435,90	20.878.098,71	65.026.765,94
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	34.747.858,73	12.011,27	20.385.674,08	55.121.521,54
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	19.650.821,37	12.011,27	10.083.377,71	29.722.187,81
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	19.751.711,30	0,00	10.083.377,71	29.835.089,01
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	100.889,93	12.011,27	0,00	112.901,20
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	15.097.054,76	0,00	10.302.296,37	25.399.351,13
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	15.097.054,76	0,00	10.302.296,37	25.399.351,13
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	492.424,63	492.424,63	9.905.244,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.479.444,69	51.847,45	103.573,45	7.531.170,69
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.364.699,21	51.847,45	51.726,00	4.364.577,76



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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	3.114.745,48	0,00	51.847,45	3.166.592,93
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.425.799,71	440.577,18	388.851,18	2.374.073,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.255.653,20	105.352,72	2.320,30	1.152.620,78
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	357.701,59	335.224,46	105.352,72	127.829,85
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	812.444,92	0,00	281.178,16	1.093.623,08

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