

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	128.179.804,53	39.974.199,82	45.248.143,09	122.905.861,26
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	17.647.786,52	39.882.904,05	40.794.740,03	16.735.950,54
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.796.290,64	38.921.990,09	39.880.852,09	13.837.428,64
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.796.290,64	38.921.990,09	39.880.852,09	13.837.428,64
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	14.796.290,64	38.921.990,09	39.880.852,09	13.837.428,64
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	423,21	9.262.102,72	9.262.235,05	290,88
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.467.743,23	25.673.056,58	25.813.958,29	5.326.841,52
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.328.124,20	3.986.830,79	4.804.658,75	8.510.296,24
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	POUPANÇA (F)	626.204,77	2.043.686,87	2.043.686,67	626.204,97
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	8.701.919,43	1.943.143,92	2.760.972,08	7.884.091,27
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	160,00	160,00	11.232,57
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	160,00	160,00	0,00
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 ACI	4.059,65	0,00	0,00	4.059,65
1.1.3.8.1.99.00	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	2.840.263,31	960.753,96	913.727,94	2.887.289,33
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.505.925,34	960.753,96	913.727,94	1.552.951,36
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.505.925,34	960.753,96	913.727,94	1.552.951,36
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.147.171,03	545.625,42	513.574,57	1.179.221,88
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	10.481,11	305.454,53	304.167,17	11.768,47
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	6.836,48	0,01	117,84	6.718,65
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	341.436,72	109.674,00	95.868,36	355.242,36
1.1.5.8.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	110.532.018,01	91.295,77	4.453.403,06	106.169.910,72
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.378.204,76	0,00	4.432.550,52	50.945.654,24
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	55.371.377,24	0,00	4.432.550,52	50.938.826,72
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.371.377,24	0,00	4.432.550,52	50.938.826,72
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.376.430,97	0,00	0,00	3.376.430,97
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	3.376.430,97	0,00	0,00	3.376.430,97
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	80.661.900,62	0,00	4.432.550,52	76.229.350,10
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

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	55.153.813,25	91.295,77	20.852,54	55.224.256,48
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.423.062,13	91.295,77	0,00	4.514.357,90
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.423.062,13	91.295,77	0,00	4.514.357,90
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.750.100,03	90.875,77	0,00	2.840.975,80
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, ODONTOLÓGIC	218.854,76	15.912,40	0,00	234.767,16
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)	174.266,31	0,00	0,00	174.266,31
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	130.901,39	0,00	0,00	130.901,39
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	132.795,97	69.180,37	0,00	201.976,34
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (1.940.401,73	5.783,00	0,00	1.946.184,73
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	304.824,87	0,00	0,00	304.824,87
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	104.133,28	0,00	0,00	104.133,28
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	288.657,92	420,00	0,00	289.077,92
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	42.975,30	0,00	0,00	42.975,30
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	150.680,68	0,00	0,00	150.680,68
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	95.001,94	420,00	0,00	95.421,94
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.065,83	0,00	0,00	21.065,83
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	21.065,83	0,00	0,00	21.065,83
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 TRACÇÃO 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.014.885,34	0,00	20.852,54	3.035.737,88
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.014.885,34	0,00	20.852,54	3.035.737,88
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.007.627,82	0,00	19.658,83	3.027.286,65



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.122.849,81	0,00	13.879,85	2.136.729,66
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	79.464,78	0,00	262,00	79.726,78
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	164.866,13	0,00	2.221,32	167.087,45
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	11.294,79	0,00	191,05	11.485,84
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)	87.961,26	0,00	3.104,61	91.065,87
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	7.257,52	0,00	1.193,71	8.451,23
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	7.257,52	0,00	1.193,71	8.451,23

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.410.491,14	20.710.521,50	21.101.130,80	151.801.100,44
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	16.536.883,21	20.710.521,50	21.101.130,80	16.927.492,51
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.250.022,92	118.662,57	109.630,28	1.240.990,63
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.250.022,92	118.662,57	109.630,28	1.240.990,63
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.250.022,92	118.662,57	109.630,28	1.240.990,63
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.250.022,92	118.662,57	109.630,28	1.240.990,63
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	232.880,06	45.151,98	36.223,84	223.951,92
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	FÉRIAS (P)	1.017.142,86	73.510,59	73.406,44	1.017.038,71
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.532.418,84	20.321.769,79	20.515.622,06	13.726.271,11
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.532.418,84	20.321.769,79	20.515.622,06	13.726.271,11
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	13.532.418,84	20.321.769,79	20.515.622,06	13.726.271,11
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	13.182.700,91	20.321.769,79	20.515.622,06	13.376.553,18
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.448.125,23	9.855.966,58	10.320.230,81	6.912.389,46
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	6.734.575,68	10.465.803,21	10.195.391,25	6.464.163,72
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
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.754.441,45	270.089,14	475.878,46	1.960.230,77
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.754.441,45	270.089,14	475.878,46	1.960.230,77
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.754.441,45	270.089,14	475.878,46	1.960.230,77
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.737.888,83	263.065,69	460.156,36	1.934.979,50
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	311.948,75	83.741,16	89.691,22	317.898,81
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	24.735,60	17.443,41	18.083,86	25.376,05
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.174.487,89	1.699,77	173.879,58	1.346.667,70
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	32.159,12	9.629,15	4.670,39	27.200,36
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	17.799,09	17.799,09
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	43.816,59	41.215,21	45.652,11	48.253,49
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	51.575,02	16.776,81	19.437,61	54.235,82
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	47.088,37	46.101,41	44.788,58	45.775,54
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	52.077,49	46.458,77	46.153,92	51.772,64
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	16.552,62	7.023,45	15.722,10	25.251,27
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	OUTROS DEPÓSITOS (F)	16.552,62	7.023,45	15.722,10	25.251,27
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.088.048,08	0,00	0,00	38.088.048,08
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	9.345.965,77	0,00	0,00	9.345.965,77
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	8.896.001,74	0,00	0,00	8.896.001,74
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.896.001,74	0,00	0,00	8.896.001,74
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	8.896.001,74	0,00	0,00	8.896.001,74
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/	8.896.001,74	0,00	0,00	8.896.001,74
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	449.964,03	0,00	0,00	449.964,03

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	449.964,03	0,00	0,00	449.964,03
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	449.964,03	0,00	0,00	449.964,03
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	28.521.169,12	0,00	0,00	28.521.169,12
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.521.169,12	0,00	0,00	28.521.169,12
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.521.169,12	0,00	0,00	28.521.169,12
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.521.169,12	0,00	0,00	28.521.169,12
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	28.521.169,12	0,00	0,00	28.521.169,12
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.785.559,85	0,00	0,00	96.785.559,85
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	44.922.824,19	0,00	0,00	44.922.824,19
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.922.824,19	0,00	0,00	44.922.824,19
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	72.931.631,80	0,00	0,00	72.931.631,80
2.3.7.1.1.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.931.631,80	0,00	0,00	72.931.631,80
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(13.024.453,19)	0,00	0,00	(13.024.453,19)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(13.024.453,19)	0,00	0,00	(13.024.453,19)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	665.380,44	0,00	0,00	665.380,44
2.3.7.1.3.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	665.380,44	0,00	0,00	665.380,44
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)

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.587.011,38	10.495.935,75	167.687,80	50.915.259,33
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	6.743.312,51	1.381.928,15	0,00	8.125.240,66
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.560.202,97	1.292.000,69	0,00	6.852.203,66
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.560.202,97	1.292.000,69	0,00	6.852.203,66
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.560.202,97	1.292.000,69	0,00	6.852.203,66
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.520.746,65	1.102.822,14	0,00	6.623.568,79
3.1.1.2.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.955.342,35	993.191,86	0,00	5.948.534,21
3.1.1.2.1.01.21	D		P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	256.100,50	73.406,44	0,00	329.506,94
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º SALÁRIO	309.303,80	36.223,84	0,00	345.527,64
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	177.565,67	0,00	177.565,67
3.1.1.2.1.02.03	D		P	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	177.565,67	0,00	177.565,67
3.1.1.2.1.03.00	D		P	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.456,32	11.612,88	0,00	51.069,20
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.183.109,54	89.927,46	0,00	1.273.037,00
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	91.126,59	23.377,49	0,00	114.504,08
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	91.126,59	23.377,49	0,00	114.504,08
3.1.2.1.2.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	91.126,59	23.377,49	0,00	114.504,08
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	817.508,40	60,01	0,00	817.568,41
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	817.508,40	60,01	0,00	817.568,41
3.1.2.2.1.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	817.508,40	60,01	0,00	817.568,41
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	274.474,55	66.489,96	0,00	340.964,51
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	274.474,55	66.489,96	0,00	340.964,51
3.1.2.3.1.01.00	D		P	FGTS	274.474,55	66.489,96	0,00	340.964,51
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.300.063,11	425.818,61	0,00	1.725.881,72
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.300.063,11	425.818,61	0,00	1.725.881,72
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	1.300.063,11	425.818,61	0,00	1.725.881,72
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.300.063,11	425.818,61	0,00	1.725.881,72
3.2.1.1.1.99.00	D		P	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.300.063,11	425.818,61	0,00	1.725.881,72
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.038.485,55	3.092.450,00	167.687,80	14.963.247,75
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.565.664,36	1.078.285,22	164.557,46	4.479.392,12
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.565.664,36	1.078.285,22	164.557,46	4.479.392,12
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.565.664,36	1.078.285,22	164.557,46	4.479.392,12
3.3.1.1.1.01.00	D		P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8,36	564,18	0,00	572,54
3.3.1.1.1.10.00	D		P	MATERIAL QUÍMICO	2.839.085,38	391.849,72	0,00	3.230.935,10
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.452,38	4.872,96	0,00	31.325,34
3.3.1.1.1.21.00	D		P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.084,34	12.775,43	0,00	18.859,77
3.3.1.1.1.22.00	D		P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.057,36	3.017,45	183,00	12.891,81
3.3.1.1.1.25.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	461.220,55	482.400,97	142.442,06	801.179,46
3.3.1.1.1.26.00	D		P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21.342,40	3.733,90	0,00	25.076,30

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.28.00	D		P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.524,48	6.731,87	0,00	23.256,35
3.3.1.1.1.39.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.770,50	2.063,00	0,00	9.833,50
3.3.1.1.1.42.00	D		P	FERRAMENTAS	8.830,94	2.078,42	0,00	10.909,36
3.3.1.1.1.71.00	D		P	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C	66.048,15	28.158,77	0,00	94.206,92
3.3.1.1.1.99.00	D		P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102.239,52	140.038,55	21.932,40	220.345,67
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	8.394.981,90	1.993.312,24	3.130,34	10.385.163,80
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.394.981,90	1.993.312,24	3.130,34	10.385.163,80
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.327.343,31	1.879.082,55	3.130,34	9.203.295,52
3.3.2.3.1.06.00	D		P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
3.3.2.3.1.07.00	D		P	SERVIÇOS DE APOIO	7.369,17	1.745,33	0,00	9.114,50
3.3.2.3.1.14.00	D		P	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.608,50	0,00	0,00	1.608,50
3.3.2.3.1.29.00	D		P	SEGUROS EM GERAL	51.423,17	9.433,18	0,00	60.856,35
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	461.320,92	136.630,65	0,00	597.951,57
3.3.2.3.1.51.00	D		P	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,78	88,78	0,00	177,56
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.795.532,77	1.726.184,61	3.130,34	8.518.587,04
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.067.638,59	114.229,69	0,00	1.181.868,28
3.3.2.3.2.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.067.638,59	114.229,69	0,00	1.181.868,28
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	77.839,29	20.852,54	0,00	98.691,83
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	77.839,29	20.852,54	0,00	98.691,83
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	77.839,29	20.852,54	0,00	98.691,83
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	77.839,29	20.852,54	0,00	98.691,83
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	73.064,45	19.658,83	0,00	92.723,28
3.3.3.1.1.01.02	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	4.774,84	1.193,71	0,00	5.968,55
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.909,77	779,64	0,00	3.689,41
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.909,77	779,64	0,00	3.689,41
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.909,77	779,64	0,00	3.689,41
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	2.909,77	779,64	0,00	3.689,41
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	2.909,77	779,64	0,00	3.689,41
3.4.2.3.1.01.02	D		P	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.909,77	779,64	0,00	3.689,41
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	77.199,69	51.466,46	0,00	128.666,15
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	77.199,69	51.466,46	0,00	128.666,15
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	77.199,69	51.466,46	0,00	128.666,15
3.5.4.1.1.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	77.199,69	51.466,46	0,00	128.666,15
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	56.286,87	0,18	0,00	56.287,05
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	607,67	0,18	0,00	607,85
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	607,67	0,18	0,00	607,85
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	607,67	0,18	0,00	607,85
3.6.1.8.1.06.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE A	607,67	0,18	0,00	607,85

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.2.0.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO	55.622,60	0,00	0,00	55.622,60
3.6.2.2.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	55.622,60	0,00	0,00	55.622,60
3.6.2.2.1.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	55.622,60	0,00	0,00	55.622,60
3.6.2.2.1.01.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.622,60	0,00	0,00	55.622,60
3.6.2.2.1.01.99	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	55.622,60	0,00	0,00	55.622,60
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	56,60	0,00	0,00	56,60
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	56,60	0,00	0,00	56,60
3.6.3.9.1.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56,60	0,00	0,00	56,60
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	355.863,35	88.100,45	0,00	443.963,80
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	355.863,35	88.100,45	0,00	443.963,80
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	355.863,35	88.100,45	0,00	443.963,80
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	355.863,35	88.100,45	0,00	443.963,80
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	355.863,35	88.100,45	0,00	443.963,80
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.012.890,53	5.455.392,26	0,00	25.468.282,79
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	19.911.812,90	5.360.483,26	0,00	25.272.296,16
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	19.911.812,90	5.360.483,26	0,00	25.272.296,16
3.9.7.6.1.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	19.911.812,90	5.360.483,26	0,00	25.272.296,16
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.077,63	94.909,00	0,00	195.986,63
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	101.077,63	94.909,00	0,00	195.986,63
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	101.077,63	94.909,00	0,00	195.986,63
3.9.9.9.1.99.00	D		P	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	101.077,63	94.909,00	0,00	195.986,63

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.356.324,77	94.909,00	4.758.604,38	22.020.020,15
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.891.288,90	94.909,00	4.448.525,07	21.244.904,97
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	7.467,70	0,00	0,00	7.467,70
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.467,70	0,00	0,00	7.467,70
4.4.5.1.1.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.467,70	0,00	0,00	7.467,70
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.883.821,20	94.909,00	4.448.525,07	21.237.437,27
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	16.883.821,20	94.909,00	4.448.525,07	21.237.437,27
4.4.9.1.1.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	16.883.821,20	94.909,00	4.448.525,07	21.237.437,27
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	61.564,50	0,00	138.361,21	199.925,71
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	32.850,00	0,00	69.180,37	102.030,37
4.5.1.2.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	32.850,00	0,00	69.180,37	102.030,37
4.5.1.2.2.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	32.850,00	0,00	69.180,37	102.030,37
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	32.850,00	0,00	69.180,37	102.030,37
4.5.1.2.2.02.04	C		P	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	32.850,00	0,00	69.180,37	102.030,37
4.5.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.714,50	0,00	69.180,84	97.895,34
4.5.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.714,50	0,00	69.180,84	97.895,34
4.5.9.1.1.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	28.714,50	0,00	69.180,84	97.895,34
4.5.9.1.1.01.00	C		P	DOAÇÕES RECEBIDAS	28.714,50	0,00	69.180,84	97.895,34
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,55	0,00	0,15	0,70
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,55	0,00	0,15	0,70
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,55	0,00	0,15	0,70
4.6.1.9.1.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,55	0,00	0,15	0,70
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	403.470,82	0,00	171.717,95	575.188,77
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	403.470,82	0,00	171.717,95	575.188,77
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	403.470,82	0,00	171.717,95	575.188,77
4.9.9.9.1.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	403.470,82	0,00	171.717,95	575.188,77

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	311.856.575,73	4.880.671,55	671.801,31	316.065.445,97
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	301.683.364,21	4.880.671,55	671.801,31	305.892.234,45
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	192.927.364,21	4.880.671,55	671.801,31	197.136.234,45
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	108.756.000,00	485.000,00	485.000,00	108.756.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	CRÉDITO INICIAL	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	ACRÉSCIMO	2.400.000,00	485.000,00	0,00	2.885.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) REDUÇÃO	2.400.000,00	0,00	485.000,00	2.885.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.171.364,21	4.395.671,55	186.801,31	88.380.234,45
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	84.171.364,21	4.395.671,55	186.801,31	88.380.234,45
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	84.171.364,21	4.395.671,55	186.801,31	88.380.234,45
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	85.860.158,85	3.119.111,54	0,00	88.979.270,39
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	5.670.622,52	1.276.560,01	0,00	6.947.182,53
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.359.417,16	0,00	186.801,31	7.546.218,47
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.173.211,52	0,00	0,00	10.173.211,52
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.991.612,26	0,00	0,00	5.991.612,26
5.3.1.1.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.824.117,48	0,00	0,00	5.824.117,48
5.3.1.2.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.494,78	0,00	0,00	167.494,78
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.181.599,26	0,00	0,00	4.181.599,26
5.3.2.1.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.097.107,63	0,00	0,00	4.097.107,63
5.3.2.2.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.491,63	0,00	0,00	84.491,63

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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	311.856.575,73	54.285.804,07	58.494.674,31	316.065.445,97
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	301.683.364,21	54.048.616,72	58.257.486,96	305.892.234,45
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.756.000,00	8.916.207,13	8.916.207,13	108.756.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	74.025.314,39	8.786.166,59	94.909,00	65.334.056,80
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	34.730.685,61	130.040,54	8.821.298,13	43.421.943,20
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	192.927.364,21	45.132.409,59	49.341.279,83	197.136.234,45
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	108.756.000,00	25.006.598,24	25.006.598,24	108.756.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	24.584.635,79	4.880.671,55	671.801,31	20.375.765,55
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	84.171.364,21	20.125.926,69	24.334.796,93	88.380.234,45
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.467.939,94	10.292.788,56	4.395.729,22	39.570.880,60
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.906.582,73	9.833.080,46	10.106.044,92	5.179.547,19
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	33.796.841,54	57,67	9.833.022,79	43.629.806,66
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.171.364,21	20.125.811,35	24.334.681,59	88.380.234,45
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	84.171.364,21	20.125.811,35	24.334.681,59	88.380.234,45
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	84.171.364,21	20.125.811,35	24.334.681,59	88.380.234,45
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	45.467.939,94	10.292.730,89	4.395.671,55	39.570.880,60
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.906.582,73	9.833.022,79	10.105.987,25	5.179.547,19
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.796.841,54	57,67	9.833.022,79	43.629.806,66
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.173.211,52	237.187,35	237.187,35	10.173.211,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.991.612,26	237.187,35	237.187,35	5.991.612,26
6.3.1.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.495.370,82	214.243,56	0,00	5.281.127,26
6.3.1.3.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.193,15	22.943,79	214.243,56	216.492,92
6.3.1.4.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	453.341,26	0,00	22.943,79	476.285,05
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	17.707,03	0,00	0,00	17.707,03
6.3.1.9.9.0.00	C		O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	17.707,03	0,00	0,00	17.707,03
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.181.599,26	0,00	0,00	4.181.599,26
6.3.2.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.478.332,42	0,00	0,00	1.478.332,42
6.3.2.2.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.703.266,84	0,00	0,00	2.703.266,84

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	437.802.084,39	31.342.762,95	580.024,34	468.564.823,00
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	89.792.178,66	1.466.480,64	0,00	91.258.659,30
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	836.061,86	0,00	0,00	836.061,86
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
7.1.1.1.1.01.02	D		O	FIANÇAS	93.614,45	0,00	0,00	93.614,45
7.1.1.1.1.01.04	D		O	SEGUROS-GARANTIA	68.105,18	0,00	0,00	68.105,18
7.1.1.9.00.00	D		O	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	88.956.116,80	1.466.480,64	0,00	90.422.597,44
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.956.116,80	1.466.480,64	0,00	90.422.597,44
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.956.116,80	1.466.480,64	0,00	90.422.597,44
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	71.798.512,09	1.466.480,64	0,00	73.264.992,73
7.1.2.3.1.04.00	D		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.157.604,71	0,00	0,00	17.157.604,71
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.471.783,00	9.476.955,91	579.909,00	169.368.829,91
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.715.783,00	8.991.955,91	94.909,00	60.612.829,91
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.715.783,00	8.991.955,91	94.909,00	60.612.829,91
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	49.961.341,55	8.786.166,59	94.909,00	58.652.599,14
7.2.1.1.3.00.00	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.754.441,45	205.789,32	0,00	1.960.230,77
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	108.756.000,00	485.000,00	485.000,00	108.756.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	108.756.000,00	485.000,00	485.000,00	108.756.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	108.756.000,00	485.000,00	485.000,00	108.756.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	108.756.000,00	485.000,00	485.000,00	108.756.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	2.400.000,00	485.000,00	0,00	2.885.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.400.000,00	0,00	485.000,00	2.885.000,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	0,00	0,00	101.978.805,93
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	0,00	0,00	101.978.805,93
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	0,00	0,00	101.978.805,93
7.3.2.1.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.086.617,89	0,00	0,00	14.086.617,89
7.3.2.1.2.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	87.892.188,04	0,00	0,00	87.892.188,04
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	85.559.316,80	20.399.326,40	115,34	105.958.527,86
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.885.839,47	460.316,36	0,00	3.346.155,83
7.9.5.3.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO D	900,00	160,00	0,00	1.060,00
7.9.5.5.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.884.939,47	460.156,36	0,00	3.345.095,83
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.673.477,33	19.939.010,04	115,34	102.612.372,03
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	72.500.265,81	19.939.010,04	115,34	92.439.160,51
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	38.703.424,27	10.105.987,25	57,67	48.809.353,85



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.797.078,19	9.833.022,79	0,00	43.630.100,98
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	236,65	0,00	57,67	294,32
7.9.6.2.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	10.173.211,52	0,00	0,00	10.173.211,52

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	437.802.084,39	76.346.978,26	107.109.716,87	468.564.823,00
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	89.792.178,66	1.160.656,11	2.627.136,75	91.258.659,30
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	836.061,86	0,00	0,00	836.061,86
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
8.1.1.1.1.01.03	C		O	FIANÇAS A EXECUTAR	107.264,45	0,00	0,00	107.264,45
8.1.1.1.1.01.07	C		O	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	54.455,18	0,00	0,00	54.455,18
8.1.1.9.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.00.00	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
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.956.116,80	1.160.656,11	2.627.136,75	90.422.597,44
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.956.116,80	1.160.656,11	2.627.136,75	90.422.597,44
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	88.956.116,80	1.160.656,11	2.627.136,75	90.422.597,44
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	71.798.512,09	746.039,97	2.212.520,61	73.264.992,73
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	70.071.593,17	746.039,97	1.466.480,64	70.792.033,84
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	1.726.918,92	0,00	746.039,97	2.472.958,89
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.157.604,71	414.616,14	414.616,14	17.157.604,71
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A EXECUTAR	14.363.217,16	414.616,14	0,00	13.948.601,02
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	2.794.387,55	0,00	414.616,14	3.209.003,69
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.471.783,00	70.253.243,25	79.150.290,16	169.368.829,91
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.715.783,00	57.347.009,20	66.244.056,11	60.612.829,91
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.715.783,00	57.347.009,20	66.244.056,11	60.612.829,91
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(44.365.527,15)	34.150.467,92	38.632.855,27	(39.883.139,80)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(51.373.375,90)	34.150.467,92	38.632.855,27	(46.890.988,55)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.007.848,75	0,00	0,00	7.007.848,75
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	50.963.310,76	10.507.032,12	4.395.729,22	44.852.007,86
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	50.963.310,76	10.507.032,12	4.395.729,22	44.852.007,86
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.164.549,75	12.689.451,49	13.359.505,04	8.834.603,30
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.410.108,30	12.689.451,49	13.153.715,72	6.874.372,53
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.754.441,45	0,00	205.789,32	1.960.230,77
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	36.953.449,64	57,67	9.855.966,58	46.809.358,55
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	108.756.000,00	12.906.234,05	12.906.234,05	108.756.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	108.756.000,00	12.906.234,05	12.906.234,05	108.756.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	108.756.000,00	12.906.234,05	12.906.234,05	108.756.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	108.756.000,00	12.906.234,05	12.906.234,05	108.756.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	24.026.035,79	12.131.899,41	8.428.732,71	20.322.869,09
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	84.729.964,21	774.334,64	4.477.501,34	88.433.130,91

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	4.432.550,52	4.432.550,52	101.978.805,93
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	4.432.550,52	4.432.550,52	101.978.805,93
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	84.038.331,59	4.432.550,52	0,00	79.605.781,07
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.376.430,97	0,00	0,00	3.376.430,97
8.3.2.3.1.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	3.376.430,97	0,00	0,00	3.376.430,97
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	80.661.900,62	4.432.550,52	0,00	76.229.350,10
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	80.661.900,62	4.432.550,52	0,00	76.229.350,10
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	17.940.474,34	0,00	4.432.550,52	22.373.024,86
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	17.940.474,34	0,00	4.432.550,52	22.373.024,86
8.3.2.4.2.01.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	17.940.474,34	0,00	4.432.550,52	22.373.024,86
8.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	85.559.316,80	500.528,38	20.899.739,44	105.958.527,86
8.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.885.839,47	263.225,69	723.542,05	3.346.155,83
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	900,00	160,00	320,00	1.060,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	160,00	160,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	663,35	0,00	102,33	765,68
8.9.5.3.3.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	236,65	0,00	57,67	294,32
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.884.939,47	263.065,69	723.222,05	3.345.095,83
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.737.888,83	263.065,69	460.156,36	1.934.979,50
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.147.050,64	0,00	263.065,69	1.410.116,33
8.9.6.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.673.477,33	237.302,69	20.176.197,39	102.612.372,03
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	72.500.265,81	115,34	19.939.010,04	92.439.160,51
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	38.703.424,27	57,67	10.105.987,25	48.809.353,85
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	45.448.467,93	0,00	10.105.987,25	55.554.455,18
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	6.745.043,66	57,67	0,00	6.745.101,33
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	33.797.078,19	0,00	9.833.022,79	43.630.100,98
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	33.797.078,19	0,00	9.833.022,79	43.630.100,98
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	236,65	57,67	0,00	294,32
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	10.173.211,52	237.187,35	237.187,35	10.173.211,52
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.181.599,26	0,00	0,00	4.181.599,26
8.9.6.2.1.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.478.332,42	0,00	0,00	1.478.332,42
8.9.6.2.1.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	2.703.266,84	0,00	0,00	2.703.266,84
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.991.612,26	237.187,35	237.187,35	5.991.612,26
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	5.495.370,82	214.243,56	0,00	5.281.127,26
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	25.193,15	22.943,79	214.243,56	216.492,92
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	453.341,26	0,00	22.943,79	476.285,05
8.9.6.2.2.04.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	17.707,03	0,00	0,00	17.707,03



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u>		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