

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	122.905.861,26	62.766.284,82	54.030.146,42	131.641.999,66
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	16.735.950,54	48.817.272,40	49.608.507,65	15.944.715,29
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.837.428,64	48.339.036,48	49.107.285,73	13.069.179,39
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.837.428,64	48.339.036,48	49.107.285,73	13.069.179,39
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	13.837.428,64	48.339.036,48	49.107.285,73	13.069.179,39
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	290,88	23.209.608,49	23.209.638,49	260,88
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.326.841,52	23.256.087,35	23.088.584,73	5.494.344,14
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.510.296,24	1.873.340,64	2.809.062,51	7.574.574,37
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	626.204,97	0,00	0,00	626.204,97
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	7.884.091,27	1.873.340,64	2.809.062,51	6.948.369,40
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	130,00	130,00	11.232,57
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	130,00	130,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130,00	130,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	130,00	130,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	130,00	130,00	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 Acidentes Pagos (F)	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	2.887.289,33	478.105,92	501.091,92	2.864.303,33
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.552.951,36	478.105,92	501.091,92	1.529.965,36
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.552.951,36	478.105,92	501.091,92	1.529.965,36
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.179.221,88	441.435,62	467.249,05	1.153.408,45
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	11.768,47	12.111,48	14.582,44	9.297,51
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	0,00	405,00	405,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	6.718,65	4.891,01	733,27	10.876,39
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	355.242,36	19.262,81	18.122,16	356.383,01
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	106.169.910,72	13.949.012,42	4.421.638,77	115.697.284,37
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.945.654,24	13.926.156,52	4.380.608,40	60.491.202,36
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.938.826,72	13.926.156,52	4.380.608,40	60.484.374,84
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.938.826,72	13.926.156,52	4.380.608,40	60.484.374,84
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)	76.229.350,10	13.926.156,52	4.380.608,40	85.774.898,22

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	55.224.256,48	22.855,90	41.030,37	55.206.082,01
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.514.357,90	6.129,50	20.264,67	4.500.222,73
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.514.357,90	6.129,50	20.264,67	4.500.222,73
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.840.975,80	0,00	10.460,00	2.830.515,80
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, Odontológicos, Laboratoriais E H	234.767,16	0,00	3.180,01	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)	174.266,31	0,00	950,00	173.316,31
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)	201.976,34	0,00	0,00	201.976,34
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.946.184,73	0,00	6.329,99	1.939.854,74
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	304.824,87	0,00	1.676,34	303.148,53
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	104.133,28	0,00	1.676,34	102.456,94
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	200.691,59	0,00	0,00	200.691,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	289.077,92	6.129,50	6.793,00	288.414,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	42.975,30	1.255,50	1.696,00	42.534,80
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	150.680,68	0,00	3.588,67	147.092,01
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	95.421,94	4.874,00	1.508,33	98.787,61
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.065,83	0,00	1.335,33	19.730,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	21.065,83	0,00	1.335,33	19.730,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	676.488,89	0,00	0,00	676.488,89
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	58.479,97	0,00	0,00	58.479,97
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	618.008,92	0,00	0,00	618.008,92
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.035.737,88	16.726,40	20.765,70	3.039.777,18
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.035.737,88	16.726,40	20.765,70	3.039.777,18



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.027.286,65	16.726,40	19.571,99	3.030.132,24
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.136.729,66	8.905,93	13.787,08	2.141.610,81
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	79.726,78	1.341,08	262,00	78.647,70
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	167.087,45	5.411,13	2.227,25	163.903,57
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	11.485,84	1.068,26	191,05	10.608,63
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)	91.065,87	0,00	3.104,61	94.170,48
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	8.451,23	0,00	1.193,71	9.644,94
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	8.451,23	0,00	1.193,71	9.644,94

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.801.100,44	23.116.717,29	26.076.951,14	154.761.334,29
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	16.927.492,51	23.116.717,29	26.076.951,14	19.887.726,36
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.240.990,63	130.934,29	164.360,25	1.274.416,59
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.240.990,63	130.934,29	164.360,25	1.274.416,59
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.240.990,63	130.934,29	164.360,25	1.274.416,59
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.240.990,63	130.934,29	164.360,25	1.274.416,59
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	223.951,92	27.994,58	61.321,60	257.278,94
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.017.038,71	102.939,71	103.038,65	1.017.137,65
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.726.271,11	22.696.552,42	25.415.313,37	16.445.032,06
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.726.271,11	22.696.552,42	25.415.313,37	16.445.032,06
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	13.726.271,11	22.696.552,42	25.415.313,37	16.445.032,06
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	13.376.553,18	22.696.552,42	25.415.313,37	16.095.314,13
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	6.912.389,46	9.746.962,36	12.949.590,06	10.115.017,16
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	6.464.163,72	12.949.590,06	12.465.723,31	5.980.296,97
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	1.960.230,77	289.230,58	497.277,52	2.168.277,71
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.960.230,77	289.230,58	497.277,52	2.168.277,71
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.960.230,77	289.230,58	497.277,52	2.168.277,71
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.934.979,50	289.230,58	482.691,53	2.128.440,45
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	317.898,81	92.954,55	88.188,94	313.133,20
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	25.376,05	18.083,86	18.389,60	25.681,79
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	1.346.667,70	0,00	189.150,08	1.535.817,78
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	27.200,36	6.760,93	8.170,92	28.610,35
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	17.799,09	35.595,83	17.796,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	48.253,49	45.652,11	45.650,17	48.251,55
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	54.235,82	0,00	19.437,61	73.673,43
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	45.775,54	44.788,58	44.788,57	45.775,53
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	51.772,64	45.394,72	51.118,90	57.496,82
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.251,27	0,00	14.585,99	39.837,26
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	25.251,27	0,00	14.585,99	39.837,26
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 05/05/2000 - Vencidos E	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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.915.259,33	12.558.597,68	9.371,01	63.464.486,00
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	8.125.240,66	2.037.724,39	0,00	10.162.965,05
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.852.203,66	1.416.574,74	0,00	8.268.778,40
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.852.203,66	1.416.574,74	0,00	8.268.778,40
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.852.203,66	1.416.574,74	0,00	8.268.778,40
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.623.568,79	1.220.140,03	0,00	7.843.708,82
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.948.534,21	1.055.779,78	0,00	7.004.313,99
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	329.506,94	103.038,65	0,00	432.545,59
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	345.527,64	61.321,60	0,00	406.849,24
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	177.565,67	175.847,28	0,00	353.412,95
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	177.565,67	175.847,28	0,00	353.412,95
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	51.069,20	20.587,43	0,00	71.656,63
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.273.037,00	621.149,65	0,00	1.894.186,65
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	114.504,08	23.772,74	0,00	138.276,82
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	114.504,08	23.772,74	0,00	138.276,82
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	114.504,08	23.772,74	0,00	138.276,82
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	817.568,41	527.217,13	0,00	1.344.785,54
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	817.568,41	527.217,13	0,00	1.344.785,54
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	817.568,41	527.217,13	0,00	1.344.785,54
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	340.964,51	70.159,78	0,00	411.124,29
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	340.964,51	70.159,78	0,00	411.124,29
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	340.964,51	70.159,78	0,00	411.124,29
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.725.881,72	413.285,29	0,00	2.139.167,01
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.725.881,72	413.285,29	0,00	2.139.167,01
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	1.725.881,72	413.285,29	0,00	2.139.167,01
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.725.881,72	413.285,29	0,00	2.139.167,01
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.725.881,72	413.285,29	0,00	2.139.167,01
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.963.247,75	4.553.149,25	9.371,01	19.507.025,99
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.479.392,12	507.221,42	9.371,01	4.977.242,53
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	4.479.392,12	507.221,42	9.371,01	4.977.242,53
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.479.392,12	507.221,42	9.371,01	4.977.242,53
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	572,54	0,00	0,00	572,54
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	3.230.935,10	370.342,28	0,00	3.601.277,38
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	31.325,34	10.024,62	0,00	41.349,96
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	18.859,77	3.652,81	0,00	22.512,58
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	12.891,81	2.793,22	0,00	15.685,03
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	801.179,46	22.268,59	0,00	823.448,05
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	25.076,30	3.701,33	0,00	28.777,63

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	23.256,35	16.463,73	0,00	39.720,08
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	0,00	405,00	0,00	405,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	9.833,50	11.138,00	0,00	20.971,50
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	10.909,36	2.066,50	0,00	12.975,86
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	94.206,92	21.932,85	0,00	116.139,77
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	220.345,67	42.432,49	9.371,01	253.407,15
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	10.385.163,80	4.025.162,13	0,00	14.410.325,93
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.385.163,80	4.025.162,13	0,00	14.410.325,93
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	9.203.295,52	1.828.791,47	0,00	11.032.086,99
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	9.114,50	1.745,33	0,00	10.859,83
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.608,50	1.345,70	0,00	2.954,20
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	60.856,35	5.926,05	0,00	66.782,40
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	597.951,57	0,00	0,00	597.951,57
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	177,56	0,00	0,00	177,56
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	8.518.587,04	1.814.774,39	0,00	10.333.361,43
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.181.868,28	2.196.370,66	0,00	3.378.238,94
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	1.181.868,28	2.196.370,66	0,00	3.378.238,94
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	98.691,83	20.765,70	0,00	119.457,53
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	98.691,83	20.765,70	0,00	119.457,53
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	98.691,83	20.765,70	0,00	119.457,53
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	98.691,83	20.765,70	0,00	119.457,53
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	92.723,28	19.571,99	0,00	112.295,27
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	5.968,55	1.193,71	0,00	7.162,26
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.689,41	2.264,46	0,00	5.953,87
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.689,41	2.264,46	0,00	5.953,87
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.689,41	2.264,46	0,00	5.953,87
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	3.689,41	2.264,46	0,00	5.953,87
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	3.689,41	2.264,46	0,00	5.953,87
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.689,41	2.264,46	0,00	5.953,87
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	128.666,15	25.733,23	0,00	154.399,38
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	128.666,15	25.733,23	0,00	154.399,38
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	128.666,15	25.733,23	0,00	154.399,38
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	128.666,15	25.733,23	0,00	154.399,38
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	56.287,05	3.538,27	0,00	59.825,32
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	607,85	0,00	0,00	607,85
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	607,85	0,00	0,00	607,85
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	607,85	0,00	0,00	607,85

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	607,85	0,00	0,00	607,85
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	3.538,27	0,00	3.594,87
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	56,60	3.538,27	0,00	3.594,87
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	56,60	3.538,27	0,00	3.594,87
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	443.963,80	87.427,24	0,00	531.391,04
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	443.963,80	87.427,24	0,00	531.391,04
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	443.963,80	87.427,24	0,00	531.391,04
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	443.963,80	87.427,24	0,00	531.391,04
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	443.963,80	87.427,24	0,00	531.391,04
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.468.282,79	5.435.475,55	0,00	30.903.758,34
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	25.272.296,16	5.430.797,91	0,00	30.703.094,07
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	25.272.296,16	5.430.797,91	0,00	30.703.094,07
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	25.272.296,16	5.430.797,91	0,00	30.703.094,07
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195.986,63	4.677,64	0,00	200.664,27
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	4.677,64	0,00	4.677,64
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	0,00	4.677,64	0,00	4.677,64
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	195.986,63	0,00	0,00	195.986,63
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	195.986,63	0,00	0,00	195.986,63
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	195.986,63	0,00	0,00	195.986,63

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.020.020,15	17.391,12	18.342.522,34	40.345.151,37
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.244.904,97	17.391,12	18.331.622,57	39.559.136,42
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	7.467,70	0,00	33.950,47	41.418,17
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.467,70	0,00	33.950,47	41.418,17
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	7.467,70	0,00	33.950,47	41.418,17
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	21.237.437,27	17.391,12	18.297.672,10	39.517.718,25
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	21.237.437,27	17.391,12	18.297.672,10	39.517.718,25
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	21.237.437,27	17.391,12	18.297.672,10	39.517.718,25
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	199.925,71	0,00	0,00	199.925,71
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	102.030,37	0,00	0,00	102.030,37
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	102.030,37	0,00	0,00	102.030,37
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	102.030,37	0,00	0,00	102.030,37
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	102.030,37	0,00	0,00	102.030,37
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Doações Recebidas De Bens Móveis	102.030,37	0,00	0,00	102.030,37
4.5.9.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	97.895,34	0,00	0,00	97.895,34
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	97.895,34	0,00	0,00	97.895,34
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	97.895,34	0,00	0,00	97.895,34
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	97.895,34	0,00	0,00	97.895,34
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,70	0,00	0,10	0,80
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,70	0,00	0,10	0,80
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,70	0,00	0,10	0,80
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,70	0,00	0,10	0,80
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	575.188,77	0,00	10.899,67	586.088,44
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	575.188,77	0,00	10.899,67	586.088,44
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	575.188,77	0,00	10.899,67	586.088,44
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	575.188,77	0,00	10.899,67	586.088,44

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	316.065.445,97	14.791.083,68	8.193.352,62	322.663.177,03
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	305.892.234,45	14.791.083,68	8.193.352,62	312.489.965,51
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	197.136.234,45	14.791.083,68	8.193.352,62	203.733.965,51
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	108.756.000,00	8.375.071,10	7.542.535,55	109.588.535,55
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
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	4.187.535,55	0,00	4.187.535,55
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	3.355.000,00	0,00	3.355.000,00
5.2.2.1.2.02.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	832.535,55	0,00	832.535,55
5.2.2.1.2.02.01	D		O	Créditos Especiais Abertos	0,00	832.535,55	0,00	832.535,55
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.187.535,55	4.187.535,55	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	832.535,55	0,00	832.535,55
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	3.355.000,00	0,00	3.355.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	4.187.535,55	4.187.535,55
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.355.000,00	(3.355.000,00)
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	2.885.000,00	0,00	0,00	2.885.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	2.885.000,00	0,00	0,00	2.885.000,00
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	3.355.000,00	3.355.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.380.234,45	6.416.012,58	650.817,07	94.145.429,96
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	88.380.234,45	6.416.012,58	650.817,07	94.145.429,96
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	88.380.234,45	6.416.012,58	650.817,07	94.145.429,96
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	88.979.270,39	3.709.446,65	0,00	92.688.717,04
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	6.947.182,53	2.706.565,93	0,00	9.653.748,46
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	7.546.218,47	0,00	650.817,07	8.197.035,54
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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	316.065.445,97	102.623.676,33	109.221.407,39	322.663.177,03
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	305.892.234,45	102.514.221,48	109.111.952,54	312.489.965,51
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.756.000,00	46.267.179,62	46.267.179,62	108.756.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	65.334.056,80	22.712.230,97	13.943.547,64	56.565.373,47
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	43.421.943,20	23.554.948,65	32.323.631,98	52.190.626,53
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	197.136.234,45	56.247.041,86	62.844.772,92	203.733.965,51
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	108.756.000,00	33.009.127,22	33.841.662,77	109.588.535,55
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	20.375.765,55	9.771.012,58	4.838.352,62	15.443.105,59
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	88.380.234,45	23.238.114,64	29.003.310,15	94.145.429,96
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	39.570.880,60	13.501.085,22	6.416.451,40	32.486.246,78
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	5.179.547,19	9.736.929,42	12.850.368,15	8.292.985,92
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	43.629.806,66	100,00	9.736.490,60	53.366.197,26
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.380.234,45	23.237.914,64	29.003.110,15	94.145.429,96
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	88.380.234,45	23.237.914,64	29.003.110,15	94.145.429,96
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	88.380.234,45	23.237.914,64	29.003.110,15	94.145.429,96
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	39.570.880,60	13.500.985,22	6.416.351,40	32.486.246,78
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	5.179.547,19	9.736.829,42	12.850.268,15	8.292.985,92
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	43.629.806,66	100,00	9.736.490,60	53.366.197,26
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.173.211,52	109.454,85	109.454,85	10.173.211,52
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.991.612,26	109.454,85	109.454,85	5.991.612,26
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	5.281.127,26	99.321,91	1.544,02	5.183.349,37
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	216.492,92	10.132,94	99.321,91	305.681,89
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	476.285,05	0,00	8.588,92	484.873,97
6.3.1.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	17.707,03	0,00	0,00	17.707,03
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	17.707,03	0,00	0,00	17.707,03
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.181.599,26	0,00	0,00	4.181.599,26
6.3.2.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.478.332,42	0,00	0,00	1.478.332,42
6.3.2.2.00.00	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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	468.564.823,00	51.738.505,82	17.299.086,46	503.004.242,36
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	91.258.659,30	1.561.112,08	0,00	92.819.771,38
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	90.422.597,44	1.561.112,08	0,00	91.983.709,52
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	90.422.597,44	1.561.112,08	0,00	91.983.709,52
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.422.597,44	1.561.112,08	0,00	91.983.709,52
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	73.264.992,73	1.138.612,08	0,00	74.403.604,81
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.157.604,71	422.500,00	0,00	17.580.104,71
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	169.368.829,91	27.107.813,46	17.298.547,64	179.178.095,73
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.612.829,91	22.920.277,91	13.943.547,64	69.589.560,18
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.612.829,91	22.920.277,91	13.943.547,64	69.589.560,18
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	58.652.599,14	22.712.230,97	13.943.547,64	67.421.282,47
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.960.230,77	208.046,94	0,00	2.168.277,71
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	108.756.000,00	4.187.535,55	3.355.000,00	109.588.535,55
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	108.756.000,00	4.187.535,55	3.355.000,00	109.588.535,55
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	108.756.000,00	4.187.535,55	3.355.000,00	109.588.535,55
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	108.756.000,00	4.187.535,55	3.355.000,00	109.588.535,55
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	2.885.000,00	4.187.535,55	0,00	7.072.535,55
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	2.885.000,00	0,00	3.355.000,00	6.240.000,00
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	105.958.527,86	23.069.580,28	538,82	129.027.569,32
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.346.155,83	482.821,53	0,00	3.828.977,36
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.060,00	130,00	0,00	1.190,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.345.095,83	482.691,53	0,00	3.827.787,36
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	102.612.372,03	22.586.758,75	538,82	125.198.591,96
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	92.439.160,51	22.586.758,75	538,82	115.025.380,44
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	48.809.353,85	12.850.268,15	438,82	61.659.183,18



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	43.630.100,98	9.736.490,60	0,00	53.366.591,58
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	294,32	0,00	100,00	394,32
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	468.564.823,00	109.514.445,84	143.953.865,20	503.004.242,36
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	91.258.659,30	799.072,07	2.360.184,15	92.819.771,38
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	836.061,86	0,00	0,00	836.061,86
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
8.1.1.1.1.0.00	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
8.1.1.9.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.0.00	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
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.422.597,44	799.072,07	2.360.184,15	91.983.709,52
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	90.422.597,44	799.072,07	2.360.184,15	91.983.709,52
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	90.422.597,44	799.072,07	2.360.184,15	91.983.709,52
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.264.992,73	446.189,77	1.584.801,85	74.403.604,81
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	70.792.033,84	444.645,75	1.140.156,10	71.487.544,19
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.472.958,89	1.544,02	444.645,75	2.916.060,62
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.157.604,71	352.882,30	775.382,30	17.580.104,71
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	13.948.601,02	352.882,30	422.500,00	14.018.218,72
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.209.003,69	0,00	352.882,30	3.561.885,99
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	169.368.829,91	90.009.246,80	99.818.512,62	179.178.095,73
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.612.829,91	71.516.882,02	80.493.612,29	69.589.560,18
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.612.829,91	71.516.882,02	80.493.612,29	69.589.560,18
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(39.883.139,80)	45.488.988,21	48.492.476,03	(36.879.651,98)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(46.890.988,55)	45.488.988,21	48.492.476,03	(43.887.500,73)
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
8.2.1.1.2.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	44.852.007,86	13.600.407,13	6.417.995,42	37.669.596,15
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	44.852.007,86	13.600.407,13	6.417.995,42	37.669.596,15
8.2.1.1.3.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.834.603,30	12.427.386,68	15.838.061,32	12.245.277,94
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.874.372,53	12.427.386,68	15.630.014,38	10.077.000,23
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	1.960.230,77	0,00	208.046,94	2.168.277,71
8.2.1.1.4.0.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	46.809.358,55	100,00	9.745.079,52	56.554.338,07
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	108.756.000,00	18.492.364,78	19.324.900,33	109.588.535,55
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	108.756.000,00	18.492.364,78	19.324.900,33	109.588.535,55
8.2.2.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	108.756.000,00	18.492.364,78	19.324.900,33	109.588.535,55
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	108.756.000,00	18.492.364,78	19.324.900,33	109.588.535,55
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	20.322.869,09	17.731.221,25	12.772.639,13	15.364.286,97
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	88.433.130,91	761.143,53	6.552.261,20	94.224.248,58

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	18.306.764,92	18.306.764,92	101.978.805,93
8.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	18.306.764,92	18.306.764,92	101.978.805,93
8.3.2.3.0.0.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	79.605.781,07	4.380.608,40	13.926.156,52	89.151.329,19
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 Cobrança Administra	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	76.229.350,10	4.380.608,40	13.926.156,52	85.774.898,22
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	76.229.350,10	4.380.608,40	13.926.156,52	85.774.898,22
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	22.373.024,86	13.926.156,52	4.380.608,40	12.827.476,74
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	22.373.024,86	13.926.156,52	4.380.608,40	12.827.476,74
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranc	22.373.024,86	13.926.156,52	4.380.608,40	12.827.476,74
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	105.958.527,86	399.362,05	23.468.403,51	129.027.569,32
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.346.155,83	289.368,38	772.189,91	3.828.977,36
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.060,00	130,00	260,00	1.190,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	130,00	130,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	765,68	0,00	30,00	795,68
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	294,32	0,00	100,00	394,32
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.345.095,83	289.238,38	771.929,91	3.827.787,36
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.934.979,50	289.238,38	482.699,33	2.128.440,45
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.410.116,33	0,00	289.230,58	1.699.346,91
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	102.612.372,03	109.993,67	22.696.213,60	125.198.591,96
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	92.439.160,51	538,82	22.586.758,75	115.025.380,44
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	48.809.353,85	438,82	12.850.268,15	61.659.183,18
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	55.554.455,18	0,00	12.850.268,15	68.404.723,33
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	6.745.101,33	438,82	0,00	6.745.540,15
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	43.630.100,98	0,00	9.736.490,60	53.366.591,58
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	43.630.100,98	0,00	9.736.490,60	53.366.591,58
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	294,32	100,00	0,00	394,32
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	10.173.211,52	109.454,85	109.454,85	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	109.454,85	109.454,85	5.991.612,26
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	5.281.127,26	99.321,91	1.544,02	5.183.349,37
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	216.492,92	10.132,94	99.321,91	305.681,89
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	476.285,05	0,00	8.588,92	484.873,97
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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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