

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	163.513.883,78	41.391.565,88	41.783.906,54	163.121.543,12
1.1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	12.971.652,44	40.380.451,26	41.241.309,68	12.110.794,02
1.1.1.0.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.354.929,86	39.916.221,72	40.722.200,04	9.548.951,54
1.1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.354.929,86	39.384.100,16	40.190.078,48	9.548.951,54
1.1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.354.929,86	39.384.100,16	40.190.078,48	9.548.951,54
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	235,39	10.438.428,63	10.438.168,63	495,39
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.429.682,67	26.636.731,04	26.807.671,86	5.258.741,85
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.925.011,80	2.308.940,49	2.944.237,99	4.289.714,30
1.1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	532.121,56	532.121,56	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	532.121,56	532.121,56	0,00
1.1.3.0.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.033,59	240,00	1.200,00	46.073,59
1.1.3.1.0.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	960,00	240,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	960,00	240,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	960,00	240,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	960,00	240,00	1.200,00	0,00
1.1.3.2.0.0.0.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.11.00	D	F	P	Contribuições Ao Rgps A Compensar (F)	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.4.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.01	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.5.0.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	235,58	0,00	0,00	235,58
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	235,58	0,00	0,00	235,58
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	235,58	0,00	0,00	235,58
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados(F)	235,58	0,00	0,00	235,58
1.1.3.8.0.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.11.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos (F)	4.059,65	0,00	0,00	4.059,65
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.3.8.1.99.11	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo(P)	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.5.0.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.569.688,99	463.989,54	517.909,64	2.515.768,89
1.1.5.6.0.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.823.700,45	463.989,54	515.730,88	1.771.959,11
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.823.700,45	463.989,54	515.730,88	1.771.959,11
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.360.158,45	401.345,49	443.172,67	1.318.331,27
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	8.199,17	28.089,83	27.031,86	9.257,14
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	14.233,01	0,00	1.057,01	13.176,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	441.109,82	34.554,22	44.469,34	431.194,70
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	745.988,54	0,00	2.178,76	743.809,78
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	745.988,54	0,00	2.178,76	743.809,78
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	745.988,54	0,00	2.178,76	743.809,78
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	745.988,54	0,00	2.178,76	743.809,78
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.542.231,34	1.011.114,62	542.596,86	151.010.749,10
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.146.601,54	981.054,54	518.795,17	95.608.860,91
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.139.774,02	981.054,54	518.795,17	95.602.033,39
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.139.774,02	981.054,54	518.795,17	95.602.033,39
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.987.205,90	9.122,79	246,74	3.996.081,95
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.987.205,90	9.122,79	246,74	3.996.081,95
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	119.819.522,47	971.931,75	518.548,43	120.272.905,79
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	55.395.629,80	30.060,08	23.801,69	55.401.888,19
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.851.549,03	30.060,08	0,00	4.881.609,11
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.851.549,03	30.060,08	0,00	4.881.609,11
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.162.288,52	21.834,51	0,00	3.184.123,03
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	106.138,48	0,00	0,00	106.138,48
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	30.549,30	0,00	0,00	30.549,30
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	231.587,15	0,00	0,00	231.587,15
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	62.125,45	0,00	0,00	62.125,45
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	173.316,31	0,00	0,00	173.316,31
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	134.083,39	4.769,51	0,00	138.852,90
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	466.658,61	16.600,00	0,00	483.258,61
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.957.829,83	465,00	0,00	1.958.294,83
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	305.228,53	0,00	0,00	305.228,53
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	103.946,94	0,00	0,00	103.946,94
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	201.281,59	0,00	0,00	201.281,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	304.788,00	8.225,57	0,00	313.013,57
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	41.394,80	0,00	0,00	41.394,80
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	163.169,02	1.988,57	0,00	165.157,59
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	100.224,18	6.237,00	0,00	106.461,18
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	676.488,89	0,00	0,00	676.488,89
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	58.479,97	0,00	0,00	58.479,97
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	618.008,92	0,00	0,00	618.008,92
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	383.024,59	0,00	0,00	383.024,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	383.024,59	0,00	0,00	383.024,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.201.555,69	0,00	23.801,69	3.225.357,38
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.201.555,69	0,00	23.801,69	3.225.357,38
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.183.554,78	0,00	22.607,98	3.206.162,76
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.258.800,01	0,00	17.695,00	2.276.495,01
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	80.040,45	0,00	194,40	80.234,85
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	178.877,11	0,00	1.413,76	180.290,87
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaça	11.754,93	0,00	191,05	11.945,98
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)	112.891,23	0,00	3.113,77	116.005,00
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	18.000,91	0,00	1.193,71	19.194,62
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	18.000,91	0,00	1.193,71	19.194,62

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.966.495,36	23.341.906,65	24.198.040,30	160.822.629,01
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	22.006.930,35	23.283.297,44	24.198.040,30	22.921.673,21
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.517.952,77	87.856,64	0,00	1.430.096,13
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.517.952,77	87.856,64	0,00	1.430.096,13
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.517.952,77	87.856,64	0,00	1.430.096,13
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.517.952,77	87.856,64	0,00	1.430.096,13
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	285.309,35	17.460,16	0,00	267.849,19
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.232.643,42	70.396,48	0,00	1.162.246,94
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.195.688,49	22.886.137,25	23.649.232,26	16.958.783,50
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.195.688,49	22.886.137,25	23.649.232,26	16.958.783,50
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	16.195.688,49	22.886.137,25	23.649.232,26	16.958.783,50
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	15.845.970,56	22.886.137,25	23.649.232,26	16.609.065,57
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.125.726,53	11.062.944,26	11.821.231,07	8.884.013,34
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	7.720.244,03	11.823.192,99	11.828.001,19	7.725.052,23
2.1.3.1.1.03.00	C		P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.293.289,09	309.303,55	548.808,04	4.532.793,58
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	4.293.289,09	309.303,55	548.808,04	4.532.793,58
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	257.457,55	219.956,78	238.766,18	276.266,95
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	229.668,19	207.242,96	222.046,84	244.472,07
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	36.897,23	29.006,66	31.875,66	39.766,23
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	21.399,40	21.399,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	48.682,54	46.081,16	47.384,84	49.986,22
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	38.680,14	0,00	20.964,09	59.644,23
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	42.066,34	41.079,38	40.120,08	41.107,04
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	63.341,94	69.676,36	60.302,77	53.968,35
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.789,36	12.713,82	16.719,34	31.794,88
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	27.789,36	12.713,82	16.719,34	31.794,88
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.013.641,41	88.337,22	296.421,95	4.221.726,14
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	4.013.641,41	88.337,22	296.421,95	4.221.726,14
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	403.116,27	87.444,02	87.004,99	402.677,24
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.610.525,14	893,20	209.416,96	3.819.048,90
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	22.190,13	1.009,55	13.619,91	34.800,49
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	22.190,13	1.009,55	13.619,91	34.800,49
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	22.190,13	1.009,55	13.619,91	34.800,49
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.636.088,51	58.609,21	0,00	43.577.479,30
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.647.089,88	58.609,21	0,00	12.588.480,67
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.288.697,16	58.609,21	0,00	2.230.087,95
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.934.930,51	58.609,21	0,00	1.876.321,30
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.934.930,51	58.609,21	0,00	1.876.321,30
2.2.1.4.2.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.01	C	P	P	Contribuição Previdenciária - Rpps - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Longo Prazo(P)	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.323.476,50	0,00	0,00	94.323.476,50
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	42.460.740,84	0,00	0,00	42.460.740,84
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.460.740,84	0,00	0,00	42.460.740,84
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.499.083,48	0,00	0,00	74.499.083,48
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	74.499.083,48	0,00	0,00	74.499.083,48
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(16.634.498,91)	0,00	0,00	(16.634.498,91)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(16.634.498,91)	0,00	0,00	(16.634.498,91)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	245.891,13	0,00	0,00	245.891,13
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	245.891,13	0,00	0,00	245.891,13
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.822.567,28	11.892.241,63	32.022,00	64.682.786,91
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	8.628.839,05	1.824.084,45	0,00	10.452.923,50
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.111.502,65	1.492.729,68	0,00	8.604.232,33
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.111.502,65	1.492.729,68	0,00	8.604.232,33
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.111.502,65	1.492.729,68	0,00	8.604.232,33
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.310.593,38	909.901,86	0,00	6.220.495,24
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.437.192,44	902.735,41	0,00	5.339.927,85
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	446.809,70	0,00	0,00	446.809,70
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	418.883,94	0,00	0,00	418.883,94
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	7.707,30	7.166,45	0,00	14.873,75
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.693.233,47	448.411,47	0,00	2.141.644,94
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	1.693.233,47	448.411,47	0,00	2.141.644,94
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	107.675,80	134.416,35	0,00	242.092,15
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.517.336,40	331.354,77	0,00	1.848.691,17
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	147.330,85	34.142,58	0,00	181.473,43
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	147.330,85	34.142,58	0,00	181.473,43
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	147.330,85	34.142,58	0,00	181.473,43
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.037.977,64	225.732,21	0,00	1.263.709,85
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.037.977,64	225.732,21	0,00	1.263.709,85
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.037.977,64	225.732,21	0,00	1.263.709,85
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	332.027,91	71.479,98	0,00	403.507,89
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	332.027,91	71.479,98	0,00	403.507,89
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	332.027,91	71.479,98	0,00	403.507,89
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.971.340,70	404.689,97	0,00	2.376.030,67
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.971.340,70	404.689,97	0,00	2.376.030,67
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	1.971.340,70	404.689,97	0,00	2.376.030,67
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.971.340,70	404.689,97	0,00	2.376.030,67
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.971.340,70	404.689,97	0,00	2.376.030,67
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.572.848,41	3.226.835,87	32.022,00	17.767.662,28
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.590.608,57	546.892,47	30.060,08	4.107.440,96
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.590.608,57	546.892,47	30.060,08	4.107.440,96
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.590.608,57	546.892,47	30.060,08	4.107.440,96
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	16.012,38	4,18	0,00	16.016,56
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.409.979,23	301.457,81	0,00	2.711.437,04
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	34.982,08	15.445,28	0,00	50.427,36
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	10.832,35	927,13	0,00	11.759,48
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	24.603,15	4.108,26	0,00	28.711,41
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	499.181,91	47.425,76	0,00	546.607,67

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	54.353,27	9.516,05	0,00	63.869,32
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	9.679,75	4.298,98	0,00	13.978,73
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	11.307,11	19.750,00	0,00	31.057,11
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	16.047,60	4.864,97	0,00	20.912,57
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	133.352,54	30.619,39	0,00	163.971,93
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	370.277,20	108.474,66	30.060,08	448.691,78
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	10.920.839,35	2.656.141,71	1.961,92	13.575.019,14
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.496,40	17.168,00	0,00	99.664,40
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	82.496,40	17.168,00	0,00	99.664,40
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	82.496,40	17.168,00	0,00	99.664,40
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.838.342,95	2.638.973,71	1.961,92	13.475.354,74
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	10.529.698,95	2.580.615,89	1.961,92	13.108.352,92
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	11.599,32	1.112,80	0,00	12.712,12
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	18.046,78	65,78	0,00	18.112,56
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	626.028,19	9.643,33	0,00	635.671,52
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	99,80	0,00	0,00	99,80
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	693,00	0,00	0,00	693,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	4.224,05	620,80	0,00	4.844,85
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	9.869.007,81	2.569.173,18	1.961,92	12.436.219,07
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	308.644,00	58.357,82	0,00	367.001,82
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	308.644,00	58.357,82	0,00	367.001,82
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	61.400,49	23.801,69	0,00	85.202,18
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	61.400,49	23.801,69	0,00	85.202,18
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	61.400,49	23.801,69	0,00	85.202,18
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	61.400,49	23.801,69	0,00	85.202,18
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	59.009,21	22.607,98	0,00	81.617,19
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	2.391,28	1.193,71	0,00	3.584,99
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.391,01	58.609,21	0,00	93.000,22
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	58.609,21	0,00	58.609,21
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	58.609,21	0,00	58.609,21
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.609,21	0,00	58.609,21
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	0,00	58.609,21	0,00	58.609,21
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.391,01	0,00	0,00	34.391,01
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43,35	0,00	0,00	43,35
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	43,35	0,00	0,00	43,35
3.4.2.3.1.02.00	D		P	MULTAS DEDUTÍVEIS	43,35	0,00	0,00	43,35
3.4.2.3.1.02.99	D		P	Demais Multas Dedutíveis	43,35	0,00	0,00	43,35
3.4.2.4.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.347,66	0,00	0,00	34.347,66

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.4.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	34.347,66	0,00	0,00	34.347,66
3.4.2.4.1.99.00	D		P	Outros Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	34.347,66	0,00	0,00	34.347,66
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	316.053,69	101.188,36	0,00	417.242,05
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	316.053,69	101.188,36	0,00	417.242,05
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	316.053,69	101.188,36	0,00	417.242,05
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	316.053,69	101.188,36	0,00	417.242,05
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	388.394,23	122.297,91	0,00	510.692,14
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	388.394,23	122.297,91	0,00	510.692,14
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	388.093,32	121.220,66	0,00	509.313,98
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	388.093,32	121.220,66	0,00	509.313,98
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	388.093,32	121.220,66	0,00	509.313,98
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	300,91	1.077,25	0,00	1.378,16
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	300,91	1.077,25	0,00	1.378,16
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	300,91	1.077,25	0,00	1.378,16
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	484.437,66	111.469,75	0,00	595.907,41
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	484.437,66	111.469,75	0,00	595.907,41
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	484.348,88	111.469,75	0,00	595.818,63
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	484.348,88	111.469,75	0,00	595.818,63
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	484.348,88	111.469,75	0,00	595.818,63
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	88,78	0,00	0,00	88,78
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	88,78	0,00	0,00	88,78
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	88,78	0,00	0,00	88,78
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.426.262,53	6.043.066,11	0,00	32.469.328,64
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	26.139.151,09	6.019.897,03	0,00	32.159.048,12
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	26.139.151,09	6.019.897,03	0,00	32.159.048,12
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	26.139.151,09	6.019.897,03	0,00	32.159.048,12
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	287.111,44	23.169,08	0,00	310.280,52
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.455,87	0,00	0,00	7.455,87
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	7.455,87	0,00	0,00	7.455,87
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	279.655,57	23.169,08	0,00	302.824,65
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	279.655,57	23.169,08	0,00	302.824,65
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	279.655,57	23.169,08	0,00	302.824,65

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.369.955,70	24.364,64	10.636.109,96	66.981.701,02
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	551.683,32	15.419,97	128.958,27	665.221,62
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	204.057,09	15.419,97	42.372,39	231.009,51
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	204.057,09	15.419,97	42.372,39	231.009,51
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	204.057,09	15.419,97	42.372,39	231.009,51
4.1.1.2.1.01.00	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	204.057,09	15.419,97	42.372,39	231.009,51
4.1.3.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	347.626,23	0,00	86.585,88	434.212,11
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	347.626,23	0,00	86.585,88	434.212,11
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	347.626,23	0,00	86.585,88	434.212,11
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	347.626,23	0,00	86.585,88	434.212,11
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	43.279.065,37	0,00	9.355.738,42	52.634.803,79
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.279.065,37	0,00	9.355.738,42	52.634.803,79
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	43.281.493,54	0,00	9.355.738,42	52.637.231,96
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	43.281.493,54	0,00	9.355.738,42	52.637.231,96
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	1.169.753,57	0,00	231.390,69	1.401.144,26
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	42.110.914,41	0,00	9.124.347,73	51.235.262,14
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	825,56	0,00	0,00	825,56
4.3.3.9.0.00.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	2.428,17	0,00	0,00	2.428,17
4.3.3.9.1.00.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	2.428,17	0,00	0,00	2.428,17
4.3.3.9.1.02.00	D		P	(-) Abatimentos	1.294,74	0,00	0,00	1.294,74
4.3.3.9.1.03.00	D		P	(-) Descontos Incondicionais	1.133,43	0,00	0,00	1.133,43
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	246.307,63	0,00	0,00	246.307,63
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	246.307,63	0,00	0,00	246.307,63
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	246.307,63	0,00	0,00	246.307,63
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	246.307,63	0,00	0,00	246.307,63
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	280.923,22	0,00	0,00	280.923,22
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	31.704,99	0,00	0,00	31.704,99
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	31.704,99	0,00	0,00	31.704,99
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	31.704,99	0,00	0,00	31.704,99
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	31.704,99	0,00	0,00	31.704,99
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Transferências Recebidas De Bens Móveis	31.704,99	0,00	0,00	31.704,99
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	249.218,23	0,00	0,00	249.218,23
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	249.218,23	0,00	0,00	249.218,23
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	105.927,79	0,00	0,00	105.927,79
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	105.927,79	0,00	0,00	105.927,79
4.5.9.1.3.00.00	C		P	Outras Transferências E Delegações Recebidas - Inter Ofss - União	143.290,44	0,00	0,00	143.290,44
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,70	0,00	0,00	0,70
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,70	0,00	0,00	0,70

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,70	0,00	0,00	0,70
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,70	0,00	0,00	0,70
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.011.975,46	8.944,67	1.151.413,27	13.154.444,06
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.011.975,46	8.944,67	1.151.413,27	13.154.444,06
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	194.569,20	8.944,67	56.265,53	241.890,06
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	194.569,20	8.944,67	56.265,53	241.890,06
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	703,71	0,00	21.613,98	22.317,69
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	703,71	0,00	21.613,98	22.317,69
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	703,71	0,00	21.613,98	22.317,69
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	11.816.702,55	0,00	1.073.533,76	12.890.236,31
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	11.816.702,55	0,00	1.073.533,76	12.890.236,31

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	372.364.761,57	9.339.205,30	3.761.116,55	377.942.850,32
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	362.459.517,17	9.339.205,30	3.761.116,55	368.037.605,92
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	229.227.517,17	9.339.205,30	3.761.116,55	234.805.605,92
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.232.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	133.232.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.080.000,00	1.375.000,00	0,00	5.455.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	4.080.000,00	1.375.000,00	0,00	5.455.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	4.080.000,00	1.375.000,00	0,00	5.455.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	4.080.000,00	0,00	1.375.000,00	5.455.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(4.080.000,00)	0,00	1.375.000,00	(5.455.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	4.080.000,00	0,00	1.375.000,00	5.455.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.995.517,17	6.589.205,30	1.011.116,55	101.573.605,92
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	95.995.517,17	6.589.205,30	1.011.116,55	101.573.605,92
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	95.995.517,17	6.589.205,30	1.011.116,55	101.573.605,92
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	97.389.039,73	6.584.005,30	0,00	103.973.045,03
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	10.000,61	5.200,00	0,00	15.200,61
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.403.523,17	0,00	1.011.116,55	2.414.639,72
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	0,00	0,00	9.905.244,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.322.347,71	0,00	0,00	2.322.347,71
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	2.261.311,89	0,00	0,00	2.261.311,89
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	61.035,82	0,00	0,00	61.035,82
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.582.896,69	0,00	0,00	7.582.896,69
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	7.100.436,92	0,00	0,00	7.100.436,92
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	482.459,77	0,00	0,00	482.459,77

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	372.364.761,57	65.746.298,67	71.324.387,42	377.942.850,32
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	362.459.517,17	65.662.730,45	71.240.819,20	368.037.605,92
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	133.232.000,00	9.961.346,27	9.961.346,27	133.232.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	83.650.032,44	9.936.981,63	24.364,64	73.737.415,45
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	49.581.967,56	24.364,64	9.936.981,63	59.494.584,55
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	229.227.517,17	55.701.384,18	61.279.472,93	234.805.605,92
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	133.232.000,00	31.832.794,74	31.832.794,74	133.232.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	37.236.482,83	7.964.205,30	2.386.116,55	31.658.394,08
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	95.995.517,17	23.868.589,44	29.446.678,19	101.573.605,92
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	46.013.598,30	12.819.324,35	6.694.049,76	39.888.323,71
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.809.115,65	11.049.265,09	11.808.207,80	4.568.058,36
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	46.172.803,22	0,00	10.944.420,63	57.117.223,85
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.995.517,17	23.868.589,44	29.446.678,19	101.573.605,92
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	95.995.517,17	23.868.589,44	29.446.678,19	101.573.605,92
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	142.168.320,39	12.924.168,81	29.446.678,19	158.690.829,77
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	46.013.598,30	12.819.324,35	6.694.049,76	39.888.323,71
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	50.210.175,97	0,00	11.808.207,80	62.018.383,77
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	46.172.803,22	0,00	10.944.420,63	57.117.223,85
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	228.257,10	104.844,46	0,00	333.101,56
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	46.172.803,22	10.944.420,63	0,00	57.117.223,85
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	83.568,22	83.568,22	9.905.244,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.322.347,71	83.568,22	83.568,22	2.322.347,71
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	976.999,05	69.889,05	0,00	907.110,00
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	25.098,32	13.679,17	13.023,27	24.442,42
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.342.012,84	0,00	13.679,17	1.355.692,01
6.3.1.5.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	21.762,50	0,00	0,00	21.762,50
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	56.865,78	56.865,78
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	56.865,78	56.865,78
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.582.896,69	0,00	0,00	7.582.896,69
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.364.577,76	0,00	0,00	4.364.577,76
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.218.318,93	0,00	0,00	3.218.318,93

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	464.133.467,06	37.505.983,88	1.504.209,10	500.135.241,84
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	26.673.410,22	1.391.896,36	0,00	28.065.306,58
7.1.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.525,02	0,00	0,00	860.525,02
7.1.1.1.0.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.9.0.00.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	25.812.885,20	1.391.896,36	0,00	27.204.781,56
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.812.885,20	1.391.896,36	0,00	27.204.781,56
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.812.885,20	1.391.896,36	0,00	27.204.781,56
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	18.151.525,07	1.222.340,00	0,00	19.373.865,07
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	7.661.360,13	169.556,36	0,00	7.830.916,49
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.032.666,12	11.848.075,85	1.399.364,64	206.481.377,33
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.800.666,12	10.473.075,85	24.364,64	73.249.377,33
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.800.666,12	10.473.075,85	24.364,64	73.249.377,33
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	56.883.146,22	9.936.981,63	24.364,64	66.795.763,21
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	5.917.519,90	536.094,22	0,00	6.453.614,12
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	133.232.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.232.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	4.080.000,00	1.375.000,00	0,00	5.455.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	4.080.000,00	0,00	1.375.000,00	5.455.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	129.475.783,69	981.054,54	0,00	130.456.838,23
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.475.783,69	981.054,54	0,00	130.456.838,23
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.475.783,69	981.054,54	0,00	130.456.838,23
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.698.462,00	9.122,79	0,00	14.707.584,79
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	114.777.321,69	971.931,75	0,00	115.749.253,44
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	111.951.607,03	23.284.957,13	104.844,46	135.131.719,70
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.891.640,54	532.328,70	0,00	6.423.969,24
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.910,00	240,00	0,00	2.150,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	5.889.730,54	532.088,70	0,00	6.421.819,24
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	106.059.966,49	22.752.628,43	104.844,46	128.707.750,46
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	96.154.722,09	22.752.628,43	104.844,46	118.802.506,06
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	49.981.918,87	11.808.207,80	104.844,46	61.685.282,21
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	46.172.820,62	10.944.420,63	0,00	57.117.241,25



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17,40	0,00	0,00	17,40
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	9.905.244,40	0,00	0,00	9.905.244,40

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	464.133.467,06	90.191.621,62	126.193.396,40	500.135.241,84
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.673.410,22	1.347.524,87	2.739.421,23	28.065.306,58
8.1.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.525,02	0,00	0,00	860.525,02
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	101.730,00	0,00	0,00	101.730,00
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	84.452,79	0,00	0,00	84.452,79
8.1.1.9.0.00.00	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	25.812.885,20	1.347.524,87	2.739.421,23	27.204.781,56
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.812.885,20	1.347.524,87	2.739.421,23	27.204.781,56
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.812.885,20	1.347.524,87	2.739.421,23	27.204.781,56
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.151.525,07	975.962,26	2.198.302,26	19.373.865,07
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	14.581.745,48	894.225,58	1.304.076,68	14.991.596,58
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	3.569.779,59	81.736,68	894.225,58	4.382.268,49
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.661.360,13	371.562,61	541.118,97	7.830.916,49
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	5.294.866,59	349.598,61	191.520,36	5.136.788,34
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.366.493,54	21.964,00	349.598,61	2.694.128,15
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.032.666,12	87.839.099,17	98.287.810,38	206.481.377,33
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.800.666,12	63.170.414,27	73.619.125,48	73.249.377,33
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.800.666,12	63.170.414,27	73.619.125,48	73.249.377,33
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(49.017.615,35)	36.044.001,99	40.435.396,01	(44.626.221,33)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(62.294.353,18)	36.044.001,99	40.378.530,23	(57.959.824,94)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	13.276.737,83	0,00	56.865,78	13.333.603,61
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	46.990.597,35	12.889.213,40	6.694.049,76	40.795.433,71
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	46.990.597,35	12.889.213,40	6.694.049,76	40.795.433,71
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.470.318,32	14.237.198,88	15.234.990,18	13.468.109,62
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.177.029,23	13.940.609,15	14.698.895,96	8.935.316,04
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	4.293.289,09	296.589,73	536.094,22	4.532.793,58
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	52.357.365,80	0,00	11.254.689,53	63.612.055,33
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	50.733.134,99	0,00	10.958.099,80	61.691.234,79
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.624.230,81	0,00	296.589,73	1.920.820,54
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	24.668.684,90	24.668.684,90	133.232.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	24.668.684,90	24.668.684,90	133.232.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	133.232.000,00	24.668.684,90	24.668.684,90	133.232.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	133.232.000,00	24.668.684,90	24.668.684,90	133.232.000,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	36.929.657,09	23.526.237,46	18.074.458,10	31.477.877,73
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	96.302.342,91	1.142.447,44	6.594.226,80	101.754.122,27
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	129.475.783,69	518.795,17	1.499.849,71	130.456.838,23
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.475.783,69	518.795,17	1.499.849,71	130.456.838,23
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	123.806.728,37	518.795,17	981.054,54	124.268.987,74
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.987.205,90	246,74	9.122,79	3.996.081,95
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.987.205,90	246,74	9.122,79	3.996.081,95
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	119.819.522,47	518.548,43	971.931,75	120.272.905,79
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	119.819.522,47	518.548,43	971.931,75	120.272.905,79
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.280.962,00	0,00	397.574,51	5.678.536,51
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	1.069,18	0,00	246,74	1.315,92
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	1.069,18	0,00	246,74	1.315,92
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	5.279.892,82	0,00	397.327,77	5.677.220,59
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	5.279.892,82	0,00	397.327,77	5.677.220,59
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	388.093,32	0,00	121.220,66	509.313,98
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	388.093,32	0,00	121.220,66	509.313,98
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	388.093,32	0,00	121.220,66	509.313,98
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	111.951.607,03	486.202,41	23.666.315,08	135.131.719,70
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.891.640,54	297.789,73	830.118,43	6.423.969,24
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.910,00	1.200,00	1.440,00	2.150,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	960,00	1.200,00	240,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	932,60	0,00	1.200,00	2.132,60
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	17,40	0,00	0,00	17,40
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	5.889.730,54	296.589,73	828.678,43	6.421.819,24
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	4.265.499,73	296.589,73	532.088,70	4.500.998,70
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.624.230,81	0,00	296.589,73	1.920.820,54
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	106.059.966,49	188.412,68	22.836.196,65	128.707.750,46
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	96.154.722,09	104.844,46	22.752.628,43	118.802.506,06
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	49.981.918,87	104.844,46	11.808.207,80	61.685.282,21
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	50.210.175,97	0,00	11.808.207,80	62.018.383,77
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	228.257,10	104.844,46	0,00	333.101,56
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	46.172.820,62	0,00	10.944.420,63	57.117.241,25
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	46.172.820,62	0,00	10.944.420,63	57.117.241,25
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17,40	0,00	0,00	17,40
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.905.244,40	83.568,22	83.568,22	9.905.244,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.582.896,69	0,00	0,00	7.582.896,69
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.364.577,76	0,00	0,00	4.364.577,76
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.218.318,93	0,00	0,00	3.218.318,93



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.322.347,71	83.568,22	83.568,22	2.322.347,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	976.999,05	69.889,05	0,00	907.110,00
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	3.335,82	13.679,17	13.023,27	2.679,92
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.342.012,84	0,00	13.679,17	1.355.692,01
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	56.865,78	56.865,78



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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