

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	131.641.999,66	36.622.325,01	41.992.485,18	126.271.839,49
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	15.944.715,29	36.622.325,01	37.387.460,63	15.179.579,67
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.069.179,39	35.749.439,05	36.581.415,87	12.237.202,57
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.069.179,39	35.749.439,05	36.581.415,87	12.237.202,57
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	13.069.179,39	35.749.439,05	36.581.415,87	12.237.202,57
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	260,88	9.538.829,86	9.538.875,43	215,31
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.494.344,14	24.143.275,66	24.218.330,53	5.419.289,27
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.574.574,37	2.067.333,53	2.824.209,91	6.817.697,99
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)	6.948.369,40	2.067.333,53	2.824.209,91	6.191.493,02
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	100,00	100,00	11.232,57
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	100,00	100,00	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	2.864.303,33	872.785,96	805.944,76	2.931.144,53
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.529.965,36	872.785,96	805.944,76	1.596.806,56
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.529.965,36	872.785,96	805.944,76	1.596.806,56
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.153.408,45	601.409,47	531.208,74	1.223.609,18
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	9.297,51	268.295,14	266.903,52	10.689,13
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	10.876,39	10,69	439,13	10.447,95
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	356.383,01	3.070,66	7.393,37	352.060,30
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	115.697.284,37	0,00	4.605.024,55	111.092.259,82
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.491.202,36	0,00	4.584.259,35	55.906.943,01
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	60.484.374,84	0,00	4.584.259,35	55.900.115,49
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.484.374,84	0,00	4.584.259,35	55.900.115,49
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)	85.774.898,22	0,00	4.584.259,35	81.190.638,87
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

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (p)	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	55.206.082,01	0,00	20.765,20	55.185.316,81
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.500.222,73	0,00	0,00	4.500.222,73
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.500.222,73	0,00	0,00	4.500.222,73
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.830.515,80	0,00	0,00	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	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)	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)	1.939.854,74	0,00	0,00	1.939.854,74
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	303.148,53	0,00	0,00	303.148,53
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	102.456,94	0,00	0,00	102.456,94
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	200.691,59	0,00	0,00	200.691,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.414,42	0,00	0,00	288.414,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	42.534,80	0,00	0,00	42.534,80
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	147.092,01	0,00	0,00	147.092,01
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	98.787,61	0,00	0,00	98.787,61
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	676.488,89	0,00	0,00	676.488,89
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	58.479,97	0,00	0,00	58.479,97
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	618.008,92	0,00	0,00	618.008,92
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.039.777,18	0,00	20.765,20	3.060.542,38
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.039.777,18	0,00	20.765,20	3.060.542,38
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.030.132,24	0,00	19.571,49	3.049.703,73



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.141.610,81	0,00	13.786,58	2.155.397,39
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	78.647,70	0,00	262,00	78.909,70
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	163.903,57	0,00	2.227,25	166.130,82
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	10.608,63	0,00	191,05	10.799,68
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)	94.170,48	0,00	3.104,61	97.275,09
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	9.644,94	0,00	1.193,71	10.838,65
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	9.644,94	0,00	1.193,71	10.838,65

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.761.334,29	25.695.665,10	23.283.739,70	152.349.408,89
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	19.887.726,36	25.695.665,10	23.283.739,70	17.475.800,96
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.274.416,59	84.712,37	75.705,08	1.265.409,30
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.274.416,59	84.712,37	75.705,08	1.265.409,30
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.274.416,59	84.712,37	75.705,08	1.265.409,30
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.274.416,59	84.712,37	75.705,08	1.265.409,30
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	257.278,94	30.971,95	75.705,08	302.012,07
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.017.137,65	53.740,42	0,00	963.397,23
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.445.032,06	25.363.566,78	22.755.169,80	13.836.635,08
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.445.032,06	25.363.566,78	22.755.169,80	13.836.635,08
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	16.445.032,06	25.363.566,78	22.755.169,80	13.836.635,08
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	16.095.314,13	25.363.566,78	22.755.169,80	13.486.917,15
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	10.115.017,16	13.028.829,49	9.930.506,84	7.016.694,51
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	5.980.296,97	12.334.737,29	12.824.662,96	6.470.222,64
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	2.168.277,71	247.385,95	452.864,82	2.373.756,58
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	2.168.277,71	247.385,95	452.864,82	2.373.756,58
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.168.277,71	247.385,95	452.864,82	2.373.756,58
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	2.128.440,45	232.799,96	441.413,39	2.337.053,88
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	313.133,20	3.254,05	80.171,86	390.051,01
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	25.681,79	18.389,60	18.154,64	25.446,83
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	1.535.817,78	1.152,67	161.764,52	1.696.429,63
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	28.610,35	12.710,28	5.938,94	21.839,01
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	16.860,50	16.860,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	48.251,55	45.650,17	47.212,39	49.813,77
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	73.673,43	38.875,22	19.246,06	54.044,27
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	45.775,53	44.788,57	44.997,47	45.984,43
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	57.496,82	51.118,90	47.067,01	53.444,93
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	39.837,26	14.585,99	11.451,43	36.702,70
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	39.837,26	14.585,99	11.451,43	36.702,70
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	63.464.486,00	12.070.728,06	2.465.436,87	73.069.777,19
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	10.162.965,05	1.929.447,67	327.134,82	11.765.277,90
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.268.778,40	1.363.284,93	44.053,45	9.588.009,88
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.268.778,40	1.363.284,93	44.053,45	9.588.009,88
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	8.268.778,40	1.363.284,93	44.053,45	9.588.009,88
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.843.708,82	1.080.902,13	44.053,45	8.880.557,50
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	7.004.313,99	978.446,31	14.585,99	7.968.174,31
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	432.545,59	29.467,46	29.467,46	432.545,59
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	406.849,24	72.988,36	0,00	479.837,60
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	353.412,95	153.119,94	0,00	506.532,89
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	353.412,95	153.119,94	0,00	506.532,89
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	71.656,63	129.262,86	0,00	200.919,49
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.894.186,65	566.162,74	283.081,37	2.177.268,02
3.1.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	138.276,82	44.503,82	22.251,91	160.528,73
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	138.276,82	44.503,82	22.251,91	160.528,73
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	138.276,82	44.503,82	22.251,91	160.528,73
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.344.785,54	398.332,00	199.166,00	1.543.951,54
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.344.785,54	398.332,00	199.166,00	1.543.951,54
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.344.785,54	398.332,00	199.166,00	1.543.951,54
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	411.124,29	123.326,92	61.663,46	472.787,75
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	411.124,29	123.326,92	61.663,46	472.787,75
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	411.124,29	123.326,92	61.663,46	472.787,75
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.139.167,01	439.725,60	0,00	2.578.892,61
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.139.167,01	439.725,60	0,00	2.578.892,61
3.2.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	2.139.167,01	439.725,60	0,00	2.578.892,61
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.139.167,01	439.725,60	0,00	2.578.892,61
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	2.139.167,01	439.725,60	0,00	2.578.892,61
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.507.025,99	4.194.084,80	2.138.302,05	21.562.808,74
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.977.242,53	805.944,73	511,04	5.782.676,22
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	4.977.242,53	805.944,73	511,04	5.782.676,22
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.977.242,53	805.944,73	511,04	5.782.676,22
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	572,54	0,00	511,04	61,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	3.601.277,38	463.335,44	0,00	4.064.612,82
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	41.349,96	7.832,50	0,00	49.182,46
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	22.512,58	1.728,48	0,00	24.241,06
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	15.685,03	2.535,46	0,00	18.220,49
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	823.448,05	277.034,24	0,00	1.100.482,29
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	28.777,63	5.552,22	0,00	34.329,85

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	39.720,08	2.346,22	0,00	42.066,30
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	405,00	0,00	0,00	405,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	20.971,50	1.013,00	0,00	21.984,50
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	12.975,86	3.082,30	0,00	16.058,16
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	116.139,77	19.669,63	0,00	135.809,40
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	253.407,15	21.815,24	0,00	275.222,39
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	14.410.325,93	3.367.374,87	2.137.791,01	15.639.909,79
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.410.325,93	3.367.374,87	2.137.791,01	15.639.909,79
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	11.032.086,99	1.151.329,58	36.144,64	12.147.271,93
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	10.859,83	1.745,33	0,00	12.605,16
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	2.954,20	0,00	0,00	2.954,20
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	66.782,40	5.926,05	0,00	72.708,45
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	597.951,57	266.127,42	0,00	864.078,99
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	10.333.361,43	877.530,78	36.144,64	11.174.747,57
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.378.238,94	2.216.045,29	2.101.646,37	3.492.637,86
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	3.378.238,94	2.216.045,29	2.101.646,37	3.492.637,86
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	119.457,53	20.765,20	0,00	140.222,73
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	119.457,53	20.765,20	0,00	140.222,73
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	119.457,53	20.765,20	0,00	140.222,73
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	119.457,53	20.765,20	0,00	140.222,73
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	112.295,27	19.571,49	0,00	131.866,76
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	7.162,26	1.193,71	0,00	8.355,97
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.953,87	574,07	0,00	6.527,94
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.953,87	574,07	0,00	6.527,94
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.953,87	574,07	0,00	6.527,94
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	5.953,87	574,07	0,00	6.527,94
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	5.953,87	574,07	0,00	6.527,94
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.953,87	574,07	0,00	6.527,94
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	154.399,38	0,00	0,00	154.399,38
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	154.399,38	0,00	0,00	154.399,38
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	154.399,38	0,00	0,00	154.399,38
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	154.399,38	0,00	0,00	154.399,38
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	59.825,32	0,03	0,00	59.825,35
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	607,85	0,03	0,00	607,88
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	607,85	0,03	0,00	607,88
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	607,85	0,03	0,00	607,88

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	0,03	0,00	607,88
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	3.594,87	0,00	0,00	3.594,87
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.594,87	0,00	0,00	3.594,87
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	3.594,87	0,00	0,00	3.594,87
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	531.391,04	87.686,83	0,00	619.077,87
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	531.391,04	87.686,83	0,00	619.077,87
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	531.391,04	87.686,83	0,00	619.077,87
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	531.391,04	87.686,83	0,00	619.077,87
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	531.391,04	87.686,83	0,00	619.077,87
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.903.758,34	5.419.209,06	0,00	36.322.967,40
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	30.703.094,07	5.414.209,06	0,00	36.117.303,13
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	30.703.094,07	5.414.209,06	0,00	36.117.303,13
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	30.703.094,07	5.414.209,06	0,00	36.117.303,13
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200.664,27	5.000,00	0,00	205.664,27
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.677,64	5.000,00	0,00	9.677,64
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	4.677,64	5.000,00	0,00	9.677,64
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.345.151,37	25.823,63	6.672.880,05	46.992.207,79
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.559.136,42	25.823,63	4.501.651,26	44.034.964,05
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	41.418,17	0,00	0,00	41.418,17
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.418,17	0,00	0,00	41.418,17
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	41.418,17	0,00	0,00	41.418,17
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	39.517.718,25	25.823,63	4.501.651,26	43.993.545,88
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	39.517.718,25	25.823,63	4.501.651,26	43.993.545,88
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	39.517.718,25	25.823,63	4.501.651,26	43.993.545,88
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	0,80	0,00	0,02	0,82
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,80	0,00	0,02	0,82
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,80	0,00	0,02	0,82
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,80	0,00	0,02	0,82
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	586.088,44	0,00	2.171.228,77	2.757.317,21
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	586.088,44	0,00	2.171.228,77	2.757.317,21
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	586.088,44	0,00	2.171.228,77	2.757.317,21
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	586.088,44	0,00	2.171.228,77	2.757.317,21

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	322.663.177,03	12.906.744,31	11.167.391,99	324.402.529,35
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	312.489.965,51	12.906.744,31	11.167.391,99	314.229.317,83
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	203.733.965,51	12.906.744,31	11.167.391,99	205.473.317,83
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.588.535,55	8.365.240,00	8.365.240,00	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	4.187.535,55	4.182.620,00	0,00	8.370.155,55
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	3.355.000,00	4.182.620,00	0,00	7.537.620,00
5.2.2.1.2.02.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	832.535,55	0,00	0,00	832.535,55
5.2.2.1.2.02.01	D		O	Créditos Especiais Abertos	832.535,55	0,00	0,00	832.535,55
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.182.620,00	4.182.620,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	832.535,55	0,00	0,00	832.535,55
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	3.355.000,00	4.182.620,00	0,00	7.537.620,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	4.187.535,55	0,00	4.182.620,00	8.370.155,55
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.355.000,00)	0,00	4.182.620,00	(7.537.620,00)
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	3.355.000,00	0,00	4.182.620,00	7.537.620,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.145.429,96	4.541.504,31	2.802.151,99	95.884.782,28
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	94.145.429,96	4.541.504,31	2.802.151,99	95.884.782,28
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	94.145.429,96	4.541.504,31	2.802.151,99	95.884.782,28
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	92.688.717,04	3.045.830,31	0,00	95.734.547,35
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	9.653.748,46	1.495.674,00	0,00	11.149.422,46
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	8.197.035,54	0,00	2.802.151,99	10.999.187,53
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	322.663.177,03	69.243.070,08	70.982.422,40	324.402.529,35
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	312.489.965,51	69.162.162,83	70.901.515,15	314.229.317,83
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.756.000,00	9.111.734,24	9.111.734,24	108.756.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	56.565.373,47	9.085.910,61	25.823,63	47.505.286,49
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	52.190.626,53	25.823,63	9.085.910,61	61.250.713,51
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	203.733.965,51	60.050.428,59	61.789.780,91	205.473.317,83
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	109.588.535,55	34.387.330,88	34.387.330,88	109.588.535,55
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	15.443.105,59	8.724.124,31	6.984.771,99	13.703.753,27
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	94.145.429,96	25.663.206,57	27.402.558,89	95.884.782,28
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	32.486.246,78	12.703.929,47	7.455.307,77	27.237.625,08
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	8.292.985,92	12.959.222,67	9.901.831,91	5.235.595,16
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	53.366.197,26	54,43	10.045.419,21	63.411.562,04
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.145.429,96	25.663.097,71	27.402.450,03	95.884.782,28
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	94.145.429,96	25.663.097,71	27.402.450,03	95.884.782,28
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	94.145.429,96	25.663.097,71	27.402.450,03	95.884.782,28
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	32.486.246,78	12.703.875,04	7.455.253,34	27.237.625,08
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	8.292.985,92	12.959.168,24	9.901.777,48	5.235.595,16
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	53.366.197,26	54,43	10.045.419,21	63.411.562,04
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.173.211,52	80.907,25	80.907,25	10.173.211,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.991.612,26	80.907,25	80.907,25	5.991.612,26
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	5.183.349,37	28.729,36	0,00	5.154.620,01
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	305.681,89	52.177,89	28.729,36	282.233,36
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	484.873,97	0,00	52.177,89	537.051,86
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	17.707,03	0,00	0,00	17.707,03
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	17.707,03	0,00	0,00	17.707,03
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.181.599,26	0,00	0,00	4.181.599,26
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.478.332,42	0,00	0,00	1.478.332,42
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.703.266,84	0,00	0,00	2.703.266,84

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	503.004.242,36	34.651.935,42	7.122.301,52	530.533.876,26
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	92.819.771,38	771.732,50	0,00	93.591.503,88
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	91.983.709,52	771.732,50	0,00	92.755.442,02
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	91.983.709,52	771.732,50	0,00	92.755.442,02
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	91.983.709,52	771.732,50	0,00	92.755.442,02
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	74.403.604,81	0,00	0,00	74.403.604,81
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.580.104,71	771.732,50	0,00	18.351.837,21
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	179.178.095,73	13.491.492,84	4.208.443,63	188.461.144,94
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.589.560,18	9.308.872,84	25.823,63	78.872.609,39
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.589.560,18	9.308.872,84	25.823,63	78.872.609,39
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	67.421.282,47	9.103.393,97	25.823,63	76.498.852,81
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	2.168.277,71	205.478,87	0,00	2.373.756,58
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	109.588.535,55	4.182.620,00	4.182.620,00	109.588.535,55
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	109.588.535,55	4.182.620,00	4.182.620,00	109.588.535,55
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	109.588.535,55	4.182.620,00	4.182.620,00	109.588.535,55
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	109.588.535,55	4.182.620,00	4.182.620,00	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	7.072.535,55	4.182.620,00	0,00	11.255.155,55
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	6.240.000,00	0,00	4.182.620,00	10.422.620,00
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	129.027.569,32	20.388.710,08	2.913.857,89	146.502.421,51
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.828.977,36	441.513,39	0,00	4.270.490,75
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.190,00	100,00	0,00	1.290,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.827.787,36	441.413,39	0,00	4.269.200,75
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	125.198.591,96	19.947.196,69	2.913.857,89	142.231.930,76
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	115.025.380,44	19.947.196,69	2.913.857,89	132.058.719,24
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	61.659.183,18	9.901.777,48	2.913.803,46	68.647.157,20



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	53.366.591,58	10.045.419,21	0,00	63.412.010,79
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	394,32	0,00	54,43	448,75
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	503.004.242,36	87.781.090,59	115.310.724,49	530.533.876,26
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	92.819.771,38	1.099.429,90	1.871.162,40	93.591.503,88
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	836.061,86	0,00	0,00	836.061,86
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	107.264,45	0,00	0,00	107.264,45
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	54.455,18	0,00	0,00	54.455,18
8.1.1.9.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.01.00	C		O	Em Execução	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	91.983.709,52	1.099.429,90	1.871.162,40	92.755.442,02
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	91.983.709,52	1.099.429,90	1.871.162,40	92.755.442,02
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	91.983.709,52	1.099.429,90	1.871.162,40	92.755.442,02
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.403.604,81	565.510,67	565.510,67	74.403.604,81
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	71.487.544,19	565.510,67	0,00	70.922.033,52
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.916.060,62	0,00	565.510,67	3.481.571,29
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.580.104,71	533.919,23	1.305.651,73	18.351.837,21
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	14.018.218,72	533.919,23	771.732,50	14.256.031,99
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.561.885,99	0,00	533.919,23	4.095.805,22
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	179.178.095,73	78.869.736,24	88.152.785,45	188.461.144,94
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.589.560,18	59.203.276,81	68.486.326,02	78.872.609,39
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.589.560,18	59.203.276,81	68.486.326,02	78.872.609,39
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(36.879.651,98)	30.777.937,13	38.116.155,15	(29.541.433,96)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(43.887.500,73)	30.777.937,13	38.116.155,15	(36.549.282,71)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	7.007.848,75	0,00	0,00	7.007.848,75
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	37.669.596,15	12.732.658,83	7.455.307,77	32.392.245,09
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	37.669.596,15	12.732.658,83	7.455.307,77	32.392.245,09
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.245.277,94	15.692.626,42	12.817.266,00	9.369.917,52
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	10.077.000,23	15.692.626,42	12.611.787,13	6.996.160,94
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	2.168.277,71	0,00	205.478,87	2.373.756,58
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	56.554.338,07	54,43	10.097.597,10	66.651.880,74
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	109.588.535,55	19.666.459,43	19.666.459,43	109.588.535,55
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	109.588.535,55	19.666.459,43	19.666.459,43	109.588.535,55
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	109.588.535,55	19.666.459,43	19.666.459,43	109.588.535,55
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	109.588.535,55	19.666.459,43	19.666.459,43	109.588.535,55
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	15.364.286,97	16.783.215,64	14.141.964,95	12.723.036,28
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	94.224.248,58	2.883.243,79	5.524.494,48	96.865.499,27

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	4.584.259,35	4.584.259,35	101.978.805,93
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	4.584.259,35	4.584.259,35	101.978.805,93
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	89.151.329,19	4.584.259,35	0,00	84.567.069,84
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	85.774.898,22	4.584.259,35	0,00	81.190.638,87
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	85.774.898,22	4.584.259,35	0,00	81.190.638,87
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	12.827.476,74	0,00	4.584.259,35	17.411.736,09
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	12.827.476,74	0,00	4.584.259,35	17.411.736,09
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	12.827.476,74	0,00	4.584.259,35	17.411.736,09
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	129.027.569,32	3.227.665,10	20.702.517,29	146.502.421,51
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.828.977,36	232.899,96	674.413,35	4.270.490,75
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.190,00	100,00	200,00	1.290,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	795,68	0,00	45,57	841,25
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	394,32	0,00	54,43	448,75
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.827.787,36	232.799,96	674.213,35	4.269.200,75
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	2.128.440,45	232.799,96	441.413,39	2.337.053,88
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.699.346,91	0,00	232.799,96	1.932.146,87
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	125.198.591,96	2.994.765,14	20.028.103,94	142.231.930,76
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	115.025.380,44	2.913.857,89	19.947.196,69	132.058.719,24
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	61.659.183,18	2.913.803,46	9.901.777,48	68.647.157,20
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	68.404.723,33	0,00	9.901.777,48	78.306.500,81
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	6.745.540,15	2.913.803,46	0,00	9.659.343,61
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	53.366.591,58	0,00	10.045.419,21	63.412.010,79
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	53.366.591,58	0,00	10.045.419,21	63.412.010,79
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	394,32	54,43	0,00	448,75
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	10.173.211,52	80.907,25	80.907,25	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	80.907,25	80.907,25	5.991.612,26
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	5.183.349,37	28.729,36	0,00	5.154.620,01
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	305.681,89	52.177,89	28.729,36	282.233,36
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	484.873,97	0,00	52.177,89	537.051,86
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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