

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	126.271.839,49	37.657.768,85	40.820.683,11	123.108.925,23
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	15.179.579,67	37.654.052,85	37.403.857,38	15.429.775,14
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.237.202,57	37.143.079,96	36.901.112,37	12.479.170,16
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.237.202,57	37.143.079,96	36.901.112,37	12.479.170,16
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	12.237.202,57	37.143.079,96	36.901.112,37	12.479.170,16
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	215,31	9.669.095,34	9.668.724,34	586,31
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.419.289,27	25.328.509,49	24.464.807,64	6.282.991,12
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.817.697,99	2.145.475,13	2.767.580,39	6.195.592,73
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)	6.191.493,02	2.145.475,13	2.767.580,39	5.569.387,76
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	220,00	220,00	11.232,57
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	220,00	220,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220,00	220,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	220,00	220,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	220,00	220,00	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	2.931.144,53	510.752,89	502.525,01	2.939.372,41
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.596.806,56	510.752,89	495.913,01	1.611.646,44
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.596.806,56	510.752,89	495.913,01	1.611.646,44
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.223.609,18	491.791,81	472.142,13	1.243.258,86
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	10.689,13	13.789,94	10.266,77	14.212,30
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	10.447,95	0,04	655,45	9.792,54
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	352.060,30	5.171,10	12.848,66	344.382,74
1.1.5.8.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.334.337,97	0,00	6.612,00	1.327.725,97
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.334.337,97	0,00	6.612,00	1.327.725,97
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.334.337,97	0,00	6.612,00	1.327.725,97
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	1.334.337,97	0,00	6.612,00	1.327.725,97
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.092.259,82	3.716,00	3.416.825,73	107.679.150,09
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.906.943,01	0,00	3.408.245,63	52.498.697,38
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	55.900.115,49	0,00	3.408.245,63	52.491.869,86
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.900.115,49	0,00	3.408.245,63	52.491.869,86
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)	81.190.638,87	0,00	3.408.245,63	77.782.393,24
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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (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	55.185.316,81	3.716,00	8.580,10	55.180.452,71
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.500.222,73	3.716,00	0,00	4.503.938,73
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.500.222,73	3.716,00	0,00	4.503.938,73
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.830.515,80	3.182,00	0,00	2.833.697,80
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	3.182,00	0,00	134.083,39
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	534,00	0,00	288.948,42
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	534,00	0,00	99.321,61
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	3.060.542,38	0,00	8.580,10	3.069.122,48
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.060.542,38	0,00	8.580,10	3.069.122,48
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.049.703,73	0,00	8.571,57	3.058.275,30



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (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	2.155.397,39	0,00	6.228,38	2.161.625,77
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	78.909,70	0,00	62,60	78.972,30
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	166.130,82	0,00	1.508,51	167.639,33
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	10.799,68	0,00	59,58	10.859,26
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)	97.275,09	0,00	712,50	97.987,59
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10.838,65	0,00	8,53	10.847,18
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	10.838,65	0,00	8,53	10.847,18

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.349.408,89	20.226.465,81	21.999.489,13	154.122.432,21
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	17.475.800,96	20.226.465,81	21.999.489,13	19.248.824,28
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.265.409,30	68.931,11	143.454,42	1.339.932,61
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.265.409,30	68.931,11	143.454,42	1.339.932,61
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.265.409,30	68.931,11	143.454,42	1.339.932,61
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.265.409,30	68.931,11	143.454,42	1.339.932,61
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	302.012,07	22.565,58	52.758,04	332.204,53
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	963.397,23	46.365,53	90.696,38	1.007.728,08
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.836.635,08	19.866.931,01	21.380.521,46	15.350.225,53
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.836.635,08	19.866.931,01	21.380.521,46	15.350.225,53
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	13.836.635,08	19.866.931,01	21.380.521,46	15.350.225,53
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	13.486.917,15	19.866.931,01	21.380.521,46	15.000.507,60
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	7.016.694,51	9.199.334,10	10.665.114,71	8.482.475,12
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	6.470.222,64	10.667.596,91	10.715.406,75	6.518.032,48
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	2.373.756,58	290.603,69	475.513,25	2.558.666,14
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	2.373.756,58	290.603,69	475.513,25	2.558.666,14
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.373.756,58	290.603,69	475.513,25	2.558.666,14
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	2.337.053,88	279.152,26	464.548,32	2.522.449,94
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	390.051,01	90.436,37	93.578,88	393.193,52
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	25.446,83	17.817,26	18.230,37	25.859,94
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	1.696.429,63	762,78	166.600,34	1.862.267,19
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	21.839,01	13.589,02	14.715,61	22.965,60
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	0,00	16.267,23	16.267,23
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	49.813,77	47.212,39	44.943,33	47.544,71
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	54.044,27	19.246,06	19.254,69	54.052,90
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	45.984,43	44.997,47	43.176,29	44.163,25
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	53.444,93	45.090,91	47.781,58	56.135,60
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	36.702,70	11.451,43	10.964,93	36.216,20
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	36.702,70	11.451,43	10.964,93	36.216,20
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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	73.069.777,19	10.736.045,95	6.198,20	83.799.624,94
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	11.765.277,90	1.616.204,70	0,00	13.381.482,60
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.588.009,88	1.302.709,08	0,00	10.890.718,96
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.588.009,88	1.302.709,08	0,00	10.890.718,96
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	9.588.009,88	1.302.709,08	0,00	10.890.718,96
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.880.557,50	1.109.129,73	0,00	9.989.687,23
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	7.968.174,31	965.675,31	0,00	8.933.849,62
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	432.545,59	90.696,38	0,00	523.241,97
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	479.837,60	52.758,04	0,00	532.595,64
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	506.532,89	158.594,73	0,00	665.127,62
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	506.532,89	158.594,73	0,00	665.127,62
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	200.919,49	34.984,62	0,00	235.904,11
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.177.268,02	313.495,62	0,00	2.490.763,64
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	160.528,73	44.849,96	0,00	205.378,69
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	160.528,73	44.849,96	0,00	205.378,69
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	160.528,73	44.849,96	0,00	205.378,69
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.543.951,54	204.485,75	0,00	1.748.437,29
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.543.951,54	204.485,75	0,00	1.748.437,29
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.543.951,54	204.485,75	0,00	1.748.437,29
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	472.787,75	64.159,91	0,00	536.947,66
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	472.787,75	64.159,91	0,00	536.947,66
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	472.787,75	64.159,91	0,00	536.947,66
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.578.892,61	427.001,82	0,00	3.005.894,43
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.578.892,61	427.001,82	0,00	3.005.894,43
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	2.578.892,61	427.001,82	0,00	3.005.894,43
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.578.892,61	427.001,82	0,00	3.005.894,43
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	2.578.892,61	427.001,82	0,00	3.005.894,43
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.562.808,74	2.829.955,44	6.198,20	24.386.565,98
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.782.676,22	506.140,29	3.716,00	6.285.100,51
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.782.676,22	506.140,29	3.716,00	6.285.100,51
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.782.676,22	506.140,29	3.716,00	6.285.100,51
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	61,50	0,00	0,00	61,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	4.064.612,82	381.694,76	0,00	4.446.307,58
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	49.182,46	7.086,80	0,00	56.269,26
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	24.241,06	2.140,64	0,00	26.381,70
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	18.220,49	3.275,48	0,00	21.495,97
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	1.100.482,29	18.445,44	0,00	1.118.927,73
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	34.329,85	19.631,25	0,00	53.961,10

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (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	42.066,30	5.215,77	0,00	47.282,07
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	21.984,50	2.165,80	0,00	24.150,30
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	16.058,16	1.736,68	0,00	17.794,84
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	135.809,40	23.622,72	0,00	159.432,12
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	275.222,39	41.124,95	3.716,00	312.631,34
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	15.639.909,79	2.315.235,05	2.482,20	17.952.662,64
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.639.909,79	2.315.235,05	2.482,20	17.952.662,64
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.147.271,93	2.275.564,04	2.482,20	14.420.353,77
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	12.605,16	1.745,33	0,00	14.350,49
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	2.954,20	5.012,62	0,00	7.966,82
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	72.708,45	5.672,78	0,00	78.381,23
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	864.078,99	103.418,94	0,00	967.497,93
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	11.174.747,57	2.159.714,37	2.482,20	13.331.979,74
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.492.637,86	39.671,01	0,00	3.532.308,87
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	3.492.637,86	39.671,01	0,00	3.532.308,87
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	140.222,73	8.580,10	0,00	148.802,83
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	140.222,73	8.580,10	0,00	148.802,83
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	140.222,73	8.580,10	0,00	148.802,83
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	140.222,73	8.580,10	0,00	148.802,83
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	131.866,76	8.571,57	0,00	140.438,33
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	8.355,97	8,53	0,00	8.364,50
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.527,94	97.579,09	0,00	104.107,03
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	97.579,09	0,00	97.579,09
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	97.579,09	0,00	97.579,09
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.579,09	0,00	97.579,09
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	0,00	97.579,09	0,00	97.579,09
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.527,94	0,00	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	6.527,94	0,00	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	6.527,94	0,00	0,00	6.527,94
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	6.527,94	0,00	0,00	6.527,94
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.527,94	0,00	0,00	6.527,94
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	154.399,38	454.729,88	0,00	609.129,26
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	154.399,38	454.729,88	0,00	609.129,26
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	154.399,38	454.729,88	0,00	609.129,26
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	154.399,38	454.729,88	0,00	609.129,26

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	59.825,35	100,72	0,00	59.926,07
3.6.1.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	607,88	100,72	0,00	708,60
3.6.1.8.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	607,88	100,72	0,00	708,60
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	607,88	100,72	0,00	708,60
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	607,88	100,72	0,00	708,60
3.6.2.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO	55.622,60	0,00	0,00	55.622,60
3.6.2.2.00.00	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
3.6.3.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.594,87	0,00	0,00	3.594,87
3.6.3.9.00.00	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
3.7.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	619.077,87	90.600,87	0,00	709.678,74
3.7.2.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	619.077,87	90.600,87	0,00	709.678,74
3.7.2.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	619.077,87	90.600,87	0,00	709.678,74
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	619.077,87	90.600,87	0,00	709.678,74
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	619.077,87	90.600,87	0,00	709.678,74
3.9.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.322.967,40	5.219.873,43	0,00	41.542.840,83
3.9.7.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	36.117.303,13	5.192.534,61	0,00	41.309.837,74
3.9.7.6.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	36.117.303,13	5.192.534,61	0,00	41.309.837,74
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	36.117.303,13	5.192.534,61	0,00	41.309.837,74
3.9.9.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	205.664,27	27.338,82	0,00	233.003,09
3.9.9.6.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.677,64	27.338,82	0,00	37.016,46
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	9.677,64	27.338,82	0,00	37.016,46
3.9.9.9.00.00	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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.992.207,79	27.374,35	5.821.284,52	52.786.117,96
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.034.964,05	27.374,35	5.793.974,44	49.801.564,14
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	43.993.545,88	27.374,35	5.793.974,44	49.760.145,97
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	43.993.545,88	27.374,35	5.793.974,44	49.760.145,97
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	43.993.545,88	27.374,35	5.793.974,44	49.760.145,97
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	199.925,71	0,00	17.600,00	217.525,71
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	17.600,00	115.495,34
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	97.895,34	0,00	17.600,00	115.495,34
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	97.895,34	0,00	17.600,00	115.495,34
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	97.895,34	0,00	17.600,00	115.495,34
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,82	0,00	0,10	0,92
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,82	0,00	0,10	0,92
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,82	0,00	0,10	0,92
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,82	0,00	0,10	0,92
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.757.317,21	0,00	9.709,98	2.767.027,19
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.757.317,21	0,00	9.709,98	2.767.027,19
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.757.317,21	0,00	9.709,98	2.767.027,19
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	2.757.317,21	0,00	9.709,98	2.767.027,19

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (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	324.402.529,35	6.739.536,51	2.508.770,63	328.633.295,23
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	314.229.317,83	6.739.536,51	2.508.770,63	318.460.083,71
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	205.473.317,83	6.739.536,51	2.508.770,63	209.704.083,71
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.588.535,55	1.728.000,00	1.728.000,00	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	8.370.155,55	814.000,00	0,00	9.184.155,55
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	7.537.620,00	814.000,00	0,00	8.351.620,00
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	914.000,00	914.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	832.535,55	100.000,00	0,00	932.535,55
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	7.537.620,00	814.000,00	0,00	8.351.620,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	8.370.155,55	0,00	914.000,00	9.284.155,55
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(7.537.620,00)	0,00	814.000,00	(8.351.620,00)
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	7.537.620,00	0,00	814.000,00	8.351.620,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.884.782,28	5.011.536,51	780.770,63	100.115.548,16
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	95.884.782,28	5.011.536,51	780.770,63	100.115.548,16
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	95.884.782,28	5.011.536,51	780.770,63	100.115.548,16
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	95.734.547,35	3.314.023,92	0,00	99.048.571,27
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	11.149.422,46	1.697.512,59	0,00	12.846.935,05
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	10.999.187,53	0,00	780.770,63	11.779.958,16
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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	324.402.529,35	56.273.219,23	60.503.985,11	328.633.295,23
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	314.229.317,83	56.182.997,75	60.413.763,63	318.460.083,71
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.756.000,00	9.229.594,42	9.229.594,42	108.756.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	47.505.286,49	9.202.220,07	27.374,35	38.330.440,77
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	61.250.713,51	27.374,35	9.202.220,07	70.425.559,23
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	205.473.317,83	46.953.403,33	51.184.169,21	209.704.083,71
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	109.588.535,55	26.389.560,92	26.389.560,92	109.588.535,55
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	13.703.753,27	5.825.536,51	1.594.770,63	9.472.987,39
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	95.884.782,28	20.564.024,41	24.794.790,29	100.115.548,16
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	27.237.625,08	11.436.128,51	5.093.082,92	20.894.579,49
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	5.235.595,16	9.127.804,90	10.655.448,88	6.763.239,14
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	63.411.562,04	91,00	9.046.258,49	72.457.729,53
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.884.782,28	20.563.842,41	24.794.608,29	100.115.548,16
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	95.884.782,28	20.563.842,41	24.794.608,29	100.115.548,16
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	95.884.782,28	20.563.842,41	24.794.608,29	100.115.548,16
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	27.237.625,08	11.436.037,51	5.092.991,92	20.894.579,49
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	5.235.595,16	9.127.713,90	10.655.357,88	6.763.239,14
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	63.411.562,04	91,00	9.046.258,49	72.457.729,53
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.173.211,52	90.221,48	90.221,48	10.173.211,52
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.991.612,26	90.071,48	90.071,48	5.991.612,26
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	5.154.620,01	18.601,28	0,00	5.136.018,73
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	282.233,36	71.470,20	9.756,83	220.519,99
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	537.051,86	0,00	71.470,20	608.522,06
6.3.1.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	17.707,03	0,00	8.844,45	26.551,48
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	17.707,03	0,00	8.844,45	26.551,48
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.181.599,26	150,00	150,00	4.181.599,26
6.3.2.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.478.332,42	150,00	0,00	1.478.182,42
6.3.2.2.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.703.266,84	0,00	150,00	2.703.416,84

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	530.533.876,26	31.798.581,83	50.813.475,90	511.518.982,19
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	93.591.503,88	1.431.067,51	49.890.464,14	45.132.107,25
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	836.061,86	29.997,61	0,00	866.059,47
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	161.719,63	29.997,61	0,00	191.717,24
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	161.719,63	29.997,61	0,00	191.717,24
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	161.719,63	29.997,61	0,00	191.717,24
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	29.997,61	0,00	98.102,79
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	92.755.442,02	1.401.069,90	49.890.464,14	44.266.047,78
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.755.442,02	1.401.069,90	49.890.464,14	44.266.047,78
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.755.442,02	1.401.069,90	49.890.464,14	44.266.047,78
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	74.403.604,81	1.246.430,41	49.890.464,14	25.759.571,08
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	18.351.837,21	154.639,49	0,00	18.506.476,70
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.461.144,94	10.201.129,63	841.374,35	197.820.900,22
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.872.609,39	9.387.129,63	27.374,35	88.232.364,67
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.872.609,39	9.387.129,63	27.374,35	88.232.364,67
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	76.498.852,81	9.202.220,07	27.374,35	85.673.698,53
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	2.373.756,58	184.909,56	0,00	2.558.666,14
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	109.588.535,55	814.000,00	814.000,00	109.588.535,55
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	109.588.535,55	814.000,00	814.000,00	109.588.535,55
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	109.588.535,55	814.000,00	814.000,00	109.588.535,55
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	109.588.535,55	814.000,00	814.000,00	109.588.535,55
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	11.255.155,55	814.000,00	0,00	12.069.155,55
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	10.422.620,00	0,00	814.000,00	11.236.620,00
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	146.502.421,51	20.166.384,69	81.637,41	166.587.168,79
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.270.490,75	464.768,32	0,00	4.735.259,07
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.290,00	220,00	0,00	1.510,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	4.269.200,75	464.548,32	0,00	4.733.749,07
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	142.231.930,76	19.701.616,37	81.637,41	161.851.909,72
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	132.058.719,24	19.701.616,37	81.637,41	151.678.698,20
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	68.647.157,20	10.655.357,88	81.546,41	79.220.968,67



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	63.412.010,79	9.046.258,49	0,00	72.458.269,28
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	448,75	0,00	91,00	539,75
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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	530.533.876,26	123.873.824,05	104.858.929,98	511.518.982,19
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	93.591.503,88	50.852.073,46	2.392.676,83	45.132.107,25
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	836.061,86	107.264,45	137.262,06	866.059,47
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	161.719,63	107.264,45	137.262,06	191.717,24
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	161.719,63	107.264,45	137.262,06	191.717,24
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	161.719,63	107.264,45	137.262,06	191.717,24
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	107.264,45	107.264,45	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.04	C		O	Fianças Executadas	0,00	0,00	107.264,45	107.264,45
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	54.455,18	0,00	29.997,61	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	92.755.442,02	50.744.809,01	2.255.414,77	44.266.047,78
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.755.442,02	50.744.809,01	2.255.414,77	44.266.047,78
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	92.755.442,02	50.744.809,01	2.255.414,77	44.266.047,78
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.403.604,81	50.301.454,25	1.657.420,52	25.759.571,08
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	70.922.033,52	50.220.479,25	1.327.405,41	22.028.959,68
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	3.481.571,29	80.975,00	330.015,11	3.730.611,40
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.351.837,21	443.354,76	597.994,25	18.506.476,70
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	14.256.031,99	443.354,76	154.639,49	13.967.316,72
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	4.095.805,22	0,00	443.354,76	4.539.159,98
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.461.144,94	69.162.262,11	78.522.017,39	197.820.900,22
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.872.609,39	55.914.087,92	65.273.843,20	88.232.364,67
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.872.609,39	55.914.087,92	65.273.843,20	88.232.364,67
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(29.541.433,96)	32.504.166,50	37.457.090,79	(24.588.509,67)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(36.549.282,71)	32.504.166,50	37.448.246,34	(31.605.202,87)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	7.007.848,75	0,00	8.844,45	7.016.693,20
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	32.392.245,09	11.454.729,79	5.093.082,92	26.030.598,22
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	32.392.245,09	11.454.729,79	5.093.082,92	26.030.598,22
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.369.917,52	11.955.100,63	13.605.790,80	11.020.607,69
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.996.160,94	11.955.100,63	13.420.881,24	8.461.941,55
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	2.373.756,58	0,00	184.909,56	2.558.666,14
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	66.651.880,74	91,00	9.117.878,69	75.769.668,43
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	109.588.535,55	13.248.174,19	13.248.174,19	109.588.535,55
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	109.588.535,55	13.248.174,19	13.248.174,19	109.588.535,55
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	109.588.535,55	13.248.174,19	13.248.174,19	109.588.535,55
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	109.588.535,55	13.248.174,19	13.248.174,19	109.588.535,55
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	12.723.036,28	12.122.085,67	7.651.960,06	8.252.910,67

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	96.865.499,27	1.126.088,52	5.596.214,13	101.335.624,88
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	3.408.245,63	3.408.245,63	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	3.408.245,63	3.408.245,63	101.978.805,93
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	84.567.069,84	3.408.245,63	0,00	81.158.824,21
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	81.190.638,87	3.408.245,63	0,00	77.782.393,24
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	81.190.638,87	3.408.245,63	0,00	77.782.393,24
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	17.411.736,09	0,00	3.408.245,63	20.819.981,72
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	17.411.736,09	0,00	3.408.245,63	20.819.981,72
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	17.411.736,09	0,00	3.408.245,63	20.819.981,72
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	146.502.421,51	451.242,85	20.535.990,13	166.587.168,79
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.270.490,75	279.383,96	744.152,28	4.735.259,07
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.290,00	220,00	440,00	1.510,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	220,00	220,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	841,25	0,00	129,00	970,25
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	448,75	0,00	91,00	539,75
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	4.269.200,75	279.163,96	743.712,28	4.733.749,07
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	2.337.053,88	279.163,96	464.560,02	2.522.449,94
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.932.146,87	0,00	279.152,26	2.211.299,13
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	142.231.930,76	171.858,89	19.791.837,85	161.851.909,72
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	132.058.719,24	81.637,41	19.701.616,37	151.678.698,20
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	68.647.157,20	81.546,41	10.655.357,88	79.220.968,67
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	78.306.500,81	0,00	10.655.357,88	88.961.858,69
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	9.659.343,61	81.546,41	0,00	9.740.890,02
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	63.412.010,79	0,00	9.046.258,49	72.458.269,28
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	63.412.010,79	0,00	9.046.258,49	72.458.269,28
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	448,75	91,00	0,00	539,75
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	10.173.211,52	90.221,48	90.221,48	10.173.211,52
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.181.599,26	150,00	150,00	4.181.599,26
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.478.332,42	150,00	0,00	1.478.182,42
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	2.703.266,84	0,00	150,00	2.703.416,84
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.991.612,26	90.071,48	90.071,48	5.991.612,26
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	5.154.620,01	18.601,28	0,00	5.136.018,73
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	282.233,36	71.470,20	9.756,83	220.519,99
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	537.051,86	0,00	71.470,20	608.522,06
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	17.707,03	0,00	8.844,45	26.551,48



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (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