

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	743.809,78	0,00	0,00	743.809,78
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	151.329.803,40	848.950,75	4.232.379,48	147.946.374,67
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.615.500,12	541.260,38	4.100.144,68	92.056.615,82
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.608.672,60	541.260,38	4.100.144,68	92.049.788,30
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.608.672,60	541.260,38	4.100.144,68	92.049.788,30
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.996.040,84	845,78	3.666.678,16	330.208,46
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.996.040,84	845,78	3.666.678,16	330.208,46
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	120.279.586,11	540.414,60	433.466,52	120.386.534,19
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (p)	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	55.714.303,28	307.690,37	132.234,80	55.889.758,85
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.194.024,20	307.690,37	0,00	5.501.714,57
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.194.024,20	307.690,37	0,00	5.501.714,57
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.476.425,60	287.141,37	0,00	3.763.566,97
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	116.109,48	0,00	0,00	116.109,48
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	30.549,30	0,00	0,00	30.549,30
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	231.587,15	0,00	0,00	231.587,15
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	62.125,45	67.920,00	0,00	130.045,45
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)	147.150,47	0,00	0,00	147.150,47
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	754.093,61	216.022,37	0,00	970.115,98
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.961.493,83	3.199,00	0,00	1.964.692,83
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	305.228,53	14.800,00	0,00	320.028,53
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	103.946,94	14.800,00	0,00	118.746,94
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	201.281,59	0,00	0,00	201.281,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329.806,09	2.169,00	0,00	331.975,09
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	43.783,80	0,00	0,00	43.783,80
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	165.157,59	0,00	0,00	165.157,59
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	120.864,70	2.169,00	0,00	123.033,70
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

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	386.344,59	3.580,00	0,00	389.924,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	386.344,59	3.580,00	0,00	389.924,59
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	3.225.357,38	0,00	132.234,80	3.357.592,18
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.225.357,38	0,00	132.234,80	3.357.592,18
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.206.162,76	0,00	127.455,29	3.333.618,05
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.276.495,01	0,00	97.928,86	2.374.423,87
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	80.234,85	0,00	1.252,29	81.487,14
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	180.290,87	0,00	12.520,19	192.811,06
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	11.945,98	0,00	871,78	12.817,76
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)	116.005,00	0,00	14.882,17	130.887,17
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	19.194,62	0,00	4.779,51	23.974,13
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	19.194,62	0,00	4.779,51	23.974,13

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.021.720,15	22.512.541,78	22.552.467,73	161.061.646,10
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	23.120.764,35	22.393.750,33	22.552.467,73	23.279.481,75
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.451.002,46	119.121,79	9.067,88	1.340.948,55
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.451.002,46	119.121,79	9.067,88	1.340.948,55
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.451.002,46	119.121,79	9.067,88	1.340.948,55
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.451.002,46	119.121,79	9.067,88	1.340.948,55
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	382.220,87	39.277,63	9.067,88	352.011,12
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.068.781,59	79.844,16	0,00	988.937,43
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.972.682,25	21.948.543,63	22.075.136,14	17.099.274,76
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.972.682,25	21.948.543,63	22.075.136,14	17.099.274,76
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	16.972.682,25	21.948.543,63	22.075.136,14	17.099.274,76
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	16.622.964,32	21.948.543,63	22.075.136,14	16.749.556,83
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.871.664,50	10.902.325,24	11.038.838,22	9.008.177,48
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	7.751.299,82	11.046.218,39	11.036.297,92	7.741.379,35
2.1.3.1.1.03.00	C		P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.697.079,64	326.084,91	468.263,71	4.839.258,44
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	4.697.079,64	326.084,91	468.263,71	4.839.258,44
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	252.373,72	229.313,47	226.136,93	249.197,18
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	228.579,88	212.352,20	207.262,82	223.490,50
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	35.531,33	26.713,56	27.994,96	36.812,73
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	17.738,70	17.738,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	46.602,70	44.001,32	42.140,25	44.741,63
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	38.680,14	20.964,09	20.964,09	38.680,14
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	41.887,73	40.900,77	41.097,83	42.084,79
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	65.877,98	62.033,76	57.326,99	61.171,21
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	23.793,84	16.961,27	18.874,11	25.706,68
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	23.793,84	16.961,27	18.874,11	25.706,68
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.413.346,97	87.414,80	232.318,90	4.558.251,07
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	4.413.346,97	87.414,80	232.318,90	4.558.251,07
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	401.789,27	87.258,65	79.883,38	394.414,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	4.011.557,70	156,15	152.435,52	4.163.837,07
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	31.358,95	9.356,64	9.807,88	31.810,19
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	31.358,95	9.356,64	9.807,88	31.810,19
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	31.358,95	9.356,64	9.807,88	31.810,19
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.577.479,30	118.791,45	0,00	43.458.687,85
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.588.480,67	118.791,45	0,00	12.469.689,22
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.230.087,95	118.791,45	0,00	2.111.296,50
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.876.321,30	118.791,45	0,00	1.757.529,85
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.876.321,30	118.791,45	0,00	1.757.529,85
2.2.1.4.2.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.01	C	P	P	Contribuição Previdenciária - Rpps - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Longo Prazo(P)	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.323.476,50	0,00	0,00	94.323.476,50
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	42.460.740,84	0,00	0,00	42.460.740,84
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.460.740,84	0,00	0,00	42.460.740,84
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.499.083,48	0,00	0,00	74.499.083,48
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	74.499.083,48	0,00	0,00	74.499.083,48
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(16.634.498,91)	0,00	0,00	(16.634.498,91)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(16.634.498,91)	0,00	0,00	(16.634.498,91)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	245.891,13	0,00	0,00	245.891,13
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	245.891,13	0,00	0,00	245.891,13
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	75.653.464,12	15.109.582,64	215.336,29	90.547.710,47
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	12.191.189,66	1.423.858,49	5.328,12	13.609.720,03
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.039.965,65	1.145.780,07	5.328,12	11.180.417,60
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.039.965,65	1.145.780,07	5.328,12	11.180.417,60
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	10.039.965,65	1.145.780,07	5.328,12	11.180.417,60
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.200.899,44	794.138,82	5.328,12	7.989.710,14
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	6.150.487,74	779.742,82	0,00	6.930.230,56
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	2.610,32	0,00	0,00	2.610,32
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	67,36	0,00	0,00	67,36
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	446.809,70	5.328,12	5.328,12	446.809,70
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	584.220,88	9.067,88	0,00	593.288,76
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	14.873,75	0,00	0,00	14.873,75
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	1.829,69	0,00	0,00	1.829,69
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.575.877,85	303.835,45	0,00	2.879.713,30
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	2.575.877,85	303.835,45	0,00	2.879.713,30
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	263.188,36	47.805,80	0,00	310.994,16
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.151.224,01	278.078,42	0,00	2.429.302,43
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	211.555,33	31.069,42	0,00	242.624,75
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	211.555,33	31.069,42	0,00	242.624,75
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	211.555,33	31.069,42	0,00	242.624,75
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.470.417,82	188.189,69	0,00	1.658.607,51
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.470.417,82	188.189,69	0,00	1.658.607,51
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.470.417,82	188.189,69	0,00	1.658.607,51
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	469.250,86	58.819,31	0,00	528.070,17
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	469.250,86	58.819,31	0,00	528.070,17
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	469.250,86	58.819,31	0,00	528.070,17
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.803.293,11	424.997,55	0,00	3.228.290,66
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.803.293,11	424.997,55	0,00	3.228.290,66
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	2.803.293,11	424.997,55	0,00	3.228.290,66
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.803.293,11	424.997,55	0,00	3.228.290,66
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	2.803.293,11	424.997,55	0,00	3.228.290,66
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.423.677,97	3.432.009,28	210.008,17	23.645.679,08
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.529.707,97	1.113.328,53	203.934,86	5.439.101,64
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	4.529.707,97	1.113.328,53	203.934,86	5.439.101,64
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.529.707,97	1.113.328,53	203.934,86	5.439.101,64
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	16.016,56	4,18	0,00	16.020,74
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.871.882,46	356.040,32	2.750,00	3.225.172,78
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	61.487,52	9.608,43	0,00	71.095,95

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	17.043,48	1.694,32	0,00	18.737,80
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	33.936,82	7.066,12	0,00	41.002,94
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	602.845,76	50.500,96	1.306,86	652.039,86
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	80.168,07	94.401,43	0,00	174.569,50
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	16.550,43	138.826,58	67.920,00	87.457,01
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	32.322,57	80,00	0,00	32.402,57
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	25.660,37	7.606,24	0,00	33.266,61
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	205.421,06	36.573,74	0,00	241.994,80
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	566.372,87	410.926,21	131.958,00	845.341,08
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	15.808.767,82	2.186.445,95	6.073,31	17.989.140,46
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.570,40	14.694,00	0,00	130.264,40
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	115.570,40	14.694,00	0,00	130.264,40
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	115.570,40	14.694,00	0,00	130.264,40
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.693.197,42	2.171.751,95	6.073,31	17.858.876,06
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	15.267.395,15	2.112.275,51	6.073,31	17.373.597,35
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	13.996,12	1.926,00	0,00	15.922,12
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	38,09	38,09	0,00
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	853,79	0,00	0,00	853,79
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	19.900,38	2.123,70	0,00	22.024,08
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	763.281,58	124.771,60	0,00	888.053,18
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	99,80	0,00	0,00	99,80
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	693,00	0,00	0,00	693,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.627,91	1.228,47	0,00	6.856,38
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	14.462.942,57	1.982.187,65	6.035,22	16.439.095,00
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	425.802,27	59.476,44	0,00	485.278,71
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	425.802,27	59.476,44	0,00	485.278,71
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	85.202,18	132.234,80	0,00	217.436,98
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	85.202,18	132.234,80	0,00	217.436,98
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	85.202,18	132.234,80	0,00	217.436,98
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	85.202,18	132.234,80	0,00	217.436,98
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	81.617,19	127.455,29	0,00	209.072,48
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	3.584,99	4.779,51	0,00	8.364,50
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	152.132,08	63.394,70	0,00	215.526,78
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	117.741,07	59.659,64	0,00	177.400,71
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	117.741,07	59.659,64	0,00	177.400,71
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	117.741,07	59.659,64	0,00	177.400,71
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	117.741,07	59.659,64	0,00	177.400,71
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.391,01	3.735,06	0,00	38.126,07

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43,35	25,00	0,00	68,35
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	43,35	25,00	0,00	68,35
3.4.2.3.1.02.00	D		P	MULTAS DEDUTÍVEIS	43,35	25,00	0,00	68,35
3.4.2.3.1.02.99	D		P	Demais Multas Dedutíveis	43,35	25,00	0,00	68,35
3.4.2.4.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.347,66	3.710,06	0,00	38.057,72
3.4.2.4.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	34.347,66	3.710,06	0,00	38.057,72
3.4.2.4.1.99.00	D		P	Outros Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	34.347,66	3.710,06	0,00	38.057,72
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	518.430,38	101.188,33	0,00	619.618,71
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	518.430,38	101.188,33	0,00	619.618,71
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	518.430,38	101.188,33	0,00	619.618,71
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	518.430,38	101.188,33	0,00	619.618,71
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	555.509,47	3.720.971,74	0,00	4.276.481,21
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	555.509,47	3.720.971,74	0,00	4.276.481,21
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	554.131,04	3.720.971,59	0,00	4.275.102,63
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	554.131,04	3.720.971,59	0,00	4.275.102,63
3.6.1.7.1.05.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	0,00	3.666.431,42	0,00	3.666.431,42
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	554.131,04	54.540,17	0,00	608.671,21
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1.378,43	0,15	0,00	1.378,58
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1.378,43	0,15	0,00	1.378,58
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	1.378,43	0,15	0,00	1.378,58
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	695.033,58	101.134,63	0,00	796.168,21
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	695.033,58	101.134,63	0,00	796.168,21
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	694.944,80	101.124,63	0,00	796.069,43
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	694.944,80	101.124,63	0,00	796.069,43
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	694.944,80	101.124,63	0,00	796.069,43
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	88,78	10,00	0,00	98,78
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	88,78	10,00	0,00	98,78
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	88,78	10,00	0,00	98,78
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.314.197,87	5.842.027,92	0,00	44.156.225,79
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	37.982.208,15	5.815.953,56	0,00	43.798.161,71
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	37.982.208,15	5.815.953,56	0,00	43.798.161,71
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	37.982.208,15	5.815.953,56	0,00	43.798.161,71
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	331.989,72	26.074,36	0,00	358.064,08
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.455,87	0,00	0,00	7.455,87
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	7.455,87	0,00	0,00	7.455,87
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	324.533,85	26.074,36	0,00	350.608,21
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	324.533,85	26.074,36	0,00	350.608,21
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	324.533,85	26.074,36	0,00	350.608,21

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	77.768.098,99	27.269,92	10.823.302,46	88.564.131,53
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	783.216,19	141,69	126.424,35	909.498,85
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	260.922,70	141,69	41.868,54	302.649,55
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	260.922,70	141,69	41.868,54	302.649,55
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	260.922,70	141,69	41.868,54	302.649,55
4.1.1.2.1.01.00	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	260.922,70	141,69	41.868,54	302.649,55
4.1.3.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	522.293,49	0,00	84.555,81	606.849,30
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	522.293,49	0,00	84.555,81	606.849,30
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	522.293,49	0,00	84.555,81	606.849,30
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	522.293,49	0,00	84.555,81	606.849,30
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	62.129.995,11	0,00	9.537.012,87	71.667.007,98
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.129.995,11	0,00	9.537.012,87	71.667.007,98
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	62.132.423,28	0,00	9.537.012,87	71.669.436,15
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	62.132.423,28	0,00	9.537.012,87	71.669.436,15
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	1.654.756,92	0,00	242.075,89	1.896.832,81
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	60.476.840,80	0,00	9.294.317,81	69.771.158,61
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	825,56	0,00	619,17	1.444,73
4.3.3.9.0.00.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	2.428,17	0,00	0,00	2.428,17
4.3.3.9.1.00.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	2.428,17	0,00	0,00	2.428,17
4.3.3.9.1.02.00	D		P	(-) Abatimentos	1.294,74	0,00	0,00	1.294,74
4.3.3.9.1.03.00	D		P	(-) Descontos Incondicionais	1.133,43	0,00	0,00	1.133,43
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	355.080,75	0,00	0,00	355.080,75
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	355.080,75	0,00	0,00	355.080,75
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	355.080,75	0,00	0,00	355.080,75
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	355.080,75	0,00	0,00	355.080,75
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	795.733,22	0,00	210.124,74	1.005.857,96
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	289.109,99	0,00	105.062,37	394.172,36
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	289.109,99	0,00	105.062,37	394.172,36
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	289.109,99	0,00	105.062,37	394.172,36
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	289.109,99	0,00	105.062,37	394.172,36
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Transferências Recebidas De Bens Móveis	289.109,99	0,00	105.062,37	394.172,36
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	506.623,23	0,00	105.062,37	611.685,60
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	506.623,23	0,00	105.062,37	611.685,60
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	363.332,79	0,00	105.062,37	468.395,16
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	363.332,79	0,00	105.062,37	468.395,16
4.5.9.1.3.00.00	C		P	Outras Transferências E Delegações Recebidas - Inter Ofss - União	143.290,44	0,00	0,00	143.290,44
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,74	0,00	0,01	0,75
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,74	0,00	0,01	0,75

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,74	0,00	0,01	0,75
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,74	0,00	0,01	0,75
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.704.072,98	27.128,23	949.740,49	14.626.685,24
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.704.072,98	27.128,23	949.740,49	14.626.685,24
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	289.371,40	27.128,23	77.296,54	339.539,71
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	289.371,40	27.128,23	77.296,54	339.539,71
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.317,69	0,00	0,00	22.317,69
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	22.317,69	0,00	0,00	22.317,69
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	22.317,69	0,00	0,00	22.317,69
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	13.392.383,89	0,00	872.443,95	14.264.827,84
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	13.392.383,89	0,00	872.443,95	14.264.827,84

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	385.620.136,25	3.883.498,72	1.424.438,81	388.079.196,16
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	375.714.891,85	3.883.498,72	1.424.438,81	378.173.951,76
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	242.482.891,85	3.883.498,72	1.424.438,81	244.941.951,76
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.232.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	133.232.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.855.000,00	700.000,00	0,00	6.555.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	5.855.000,00	700.000,00	0,00	6.555.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	5.855.000,00	700.000,00	0,00	6.555.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	6.055.000,00	0,00	700.000,00	6.755.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.855.000,00)	0,00	700.000,00	(6.555.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	5.855.000,00	0,00	700.000,00	6.555.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.250.891,85	2.483.498,72	24.438,81	111.709.951,76
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	109.250.891,85	2.483.498,72	24.438,81	111.709.951,76
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	109.250.891,85	2.483.498,72	24.438,81	111.709.951,76
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	107.149.843,86	2.222.568,91	0,00	109.372.412,77
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	4.519.247,60	260.929,81	0,00	4.780.177,41
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.418.199,61	0,00	24.438,81	2.442.638,42
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	0,00	0,00	9.905.244,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.322.347,71	0,00	0,00	2.322.347,71
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	2.261.311,89	0,00	0,00	2.261.311,89
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	61.035,82	0,00	0,00	61.035,82
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.582.896,69	0,00	0,00	7.582.896,69
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	7.100.436,92	0,00	0,00	7.100.436,92
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	482.459,77	0,00	0,00	482.459,77

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	385.620.136,25	57.224.951,12	59.684.011,03	388.079.196,16
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	375.714.891,85	57.214.096,57	59.673.156,48	378.173.951,76
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	133.232.000,00	10.121.102,41	10.121.102,41	133.232.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	63.624.952,09	10.093.832,49	27.269,92	53.558.389,52
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	69.607.047,91	27.269,92	10.093.832,49	79.673.610,48
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	242.482.891,85	47.092.994,16	49.552.054,07	244.941.951,76
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	133.232.000,00	25.138.246,44	25.138.246,44	133.232.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	23.981.108,15	3.183.498,72	724.438,81	21.522.048,24
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	109.250.891,85	21.954.747,72	24.413.807,63	111.709.951,76
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	36.760.651,39	11.063.277,03	2.549.586,80	28.246.961,16
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.589.351,43	10.891.470,69	11.038.838,22	4.736.718,96
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	67.900.889,03	0,00	10.825.382,61	78.726.271,64
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.250.891,85	21.954.747,72	24.413.807,63	111.709.951,76
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	109.250.891,85	21.954.747,72	24.413.807,63	111.709.951,76
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	177.151.780,88	11.129.365,11	24.413.807,63	190.436.223,40
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	36.760.651,39	11.063.277,03	2.549.586,80	28.246.961,16
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	73.048.523,30	0,00	11.038.838,22	84.087.361,52
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	67.900.889,03	0,00	10.825.382,61	78.726.271,64
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	558.282,84	66.088,08	0,00	624.370,92
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	67.900.889,03	10.825.382,61	0,00	78.726.271,64
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	10.854,55	10.854,55	9.905.244,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.322.347,71	10.854,55	10.854,55	2.322.347,71
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	895.207,18	0,00	0,00	895.207,18
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	45.310,36	10.854,55	0,00	34.455,81
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.357.652,98	0,00	10.854,55	1.368.507,53
6.3.1.5.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	32.688,59	0,00	0,00	32.688,59
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	56.865,78	0,00	0,00	56.865,78
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	56.865,78	0,00	0,00	56.865,78
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.582.896,69	0,00	0,00	7.582.896,69
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.320.994,00	0,00	0,00	4.320.994,00
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.261.902,69	0,00	0,00	3.261.902,69

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	535.077.818,44	34.369.479,17	793.358,00	568.653.939,61
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	29.896.045,35	269.473,43	0,00	30.165.518,78
7.1.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.525,02	0,00	0,00	860.525,02
7.1.1.1.0.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.9.0.00.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	29.035.520,33	269.473,43	0,00	29.304.993,76
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.035.520,33	269.473,43	0,00	29.304.993,76
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.035.520,33	269.473,43	0,00	29.304.993,76
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	20.448.004,70	269.473,43	0,00	20.717.478,13
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.587.515,63	0,00	0,00	8.587.515,63
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	217.087.121,45	11.245.134,93	727.269,92	227.604.986,46
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.855.121,45	10.545.134,93	27.269,92	94.372.986,46
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.855.121,45	10.545.134,93	27.269,92	94.372.986,46
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	76.908.226,57	10.093.832,49	27.269,92	86.974.789,14
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	6.946.894,88	451.302,44	0,00	7.398.197,32
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	700.000,00	700.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	700.000,00	700.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	133.232.000,00	700.000,00	700.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.232.000,00	700.000,00	700.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	5.855.000,00	700.000,00	0,00	6.555.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	5.855.000,00	0,00	700.000,00	6.555.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	130.873.026,71	541.260,38	0,00	131.414.287,09
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	130.873.026,71	541.260,38	0,00	131.414.287,09
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	130.873.026,71	541.260,38	0,00	131.414.287,09
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.707.584,79	845,78	0,00	14.708.430,57
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	116.165.441,92	540.414,60	0,00	116.705.856,52
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	157.221.624,93	22.313.610,43	66.088,08	179.469.147,28
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.925.251,04	449.389,60	0,00	7.374.640,64
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	6.923.101,04	449.389,60	0,00	7.372.490,64
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	150.296.373,89	21.864.220,83	66.088,08	172.094.506,64
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	140.391.129,49	21.864.220,83	66.088,08	162.189.262,24
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	72.490.240,46	11.038.838,22	66.088,08	83.462.990,60
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	67.900.906,43	10.825.382,61	0,00	78.726.289,04



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

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

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	535.077.818,44	74.116.595,20	107.692.716,37	568.653.939,61
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.896.045,35	1.568.810,69	1.838.284,12	30.165.518,78
8.1.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.525,02	0,00	0,00	860.525,02
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	101.730,00	0,00	0,00	101.730,00
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	84.452,79	0,00	0,00	84.452,79
8.1.1.9.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.01.00	C		O	Em Execução	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.035.520,33	1.568.810,69	1.838.284,12	29.304.993,76
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.035.520,33	1.568.810,69	1.838.284,12	29.304.993,76
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	29.035.520,33	1.568.810,69	1.838.284,12	29.304.993,76
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.448.004,70	904.226,85	1.173.700,28	20.717.478,13
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	15.293.287,01	839.844,35	333.855,93	14.787.298,59
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	5.154.717,69	64.382,50	839.844,35	5.930.179,54
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.587.515,63	664.583,84	664.583,84	8.587.515,63
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	5.587.199,71	664.583,84	0,00	4.922.615,87
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.000.315,92	0,00	664.583,84	3.664.899,76
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	217.087.121,45	68.061.573,56	78.579.438,57	227.604.986,46
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.855.121,45	56.372.215,30	66.890.080,31	94.372.986,46
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.855.121,45	56.372.215,30	66.890.080,31	94.372.986,46
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(42.191.043,90)	31.282.880,35	38.890.383,01	(34.583.541,24)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(55.324.647,51)	31.282.880,35	38.890.383,01	(47.717.144,85)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	13.133.603,61	0,00	0,00	13.133.603,61
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	37.655.858,57	11.063.277,03	2.549.586,80	29.142.168,34
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	37.655.858,57	11.063.277,03	2.549.586,80	29.142.168,34
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.620.046,84	14.026.057,92	14.304.749,70	13.898.738,62
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.922.967,20	13.716.934,28	13.853.447,26	9.059.480,18
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	4.697.079,64	309.123,64	451.302,44	4.839.258,44
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	74.770.259,94	0,00	11.145.360,80	85.915.620,74
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	72.520.444,70	0,00	10.836.237,16	83.356.681,86
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	2.249.815,24	0,00	309.123,64	2.558.938,88
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	11.689.358,26	11.689.358,26	133.232.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	11.689.358,26	11.689.358,26	133.232.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	133.232.000,00	11.689.358,26	11.689.358,26	133.232.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	133.232.000,00	11.689.358,26	11.689.358,26	133.232.000,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	23.795.265,45	11.549.104,78	9.091.956,59	21.338.117,26
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	109.436.734,55	140.253,48	2.597.401,67	111.893.882,74
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	130.873.026,71	4.100.144,68	4.641.405,06	131.414.287,09
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	130.873.026,71	4.100.144,68	4.641.405,06	131.414.287,09
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	124.275.626,95	4.100.144,68	541.260,38	120.716.742,65
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.996.040,84	3.666.678,16	845,78	330.208,46
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.996.040,84	3.666.678,16	845,78	330.208,46
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	120.279.586,11	433.466,52	540.414,60	120.386.534,19
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	120.279.586,11	433.466,52	540.414,60	120.386.534,19
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.043.268,72	0,00	379.173,09	6.422.441,81
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	1.357,03	0,00	246,74	1.603,77
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	1.357,03	0,00	246,74	1.603,77
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	6.041.911,69	0,00	378.926,35	6.420.838,04
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	6.041.911,69	0,00	378.926,35	6.420.838,04
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	554.131,04	0,00	3.720.971,59	4.275.102,63
8.3.2.5.1.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.666.431,42	3.666.431,42
8.3.2.5.1.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Adm	0,00	0,00	3.666.431,42	3.666.431,42
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	554.131,04	0,00	54.540,17	608.671,21
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	554.131,04	0,00	54.540,17	608.671,21
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	157.221.624,93	386.066,27	22.633.588,62	179.469.147,28
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.925.251,04	309.123,64	758.513,24	7.374.640,64
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.132,60	0,00	0,00	2.132,60
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	17,40	0,00	0,00	17,40
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	6.923.101,04	309.123,64	758.513,24	7.372.490,64
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	4.673.285,80	309.123,64	449.389,60	4.813.551,76
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.249.815,24	0,00	309.123,64	2.558.938,88
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	150.296.373,89	76.942,63	21.875.075,38	172.094.506,64
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	140.391.129,49	66.088,08	21.864.220,83	162.189.262,24
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	72.490.240,46	66.088,08	11.038.838,22	83.462.990,60
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	73.048.523,30	0,00	11.038.838,22	84.087.361,52
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	558.282,84	66.088,08	0,00	624.370,92
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	67.900.906,43	0,00	10.825.382,61	78.726.289,04
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	67.900.906,43	0,00	10.825.382,61	78.726.289,04
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17,40	0,00	0,00	17,40
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.905.244,40	10.854,55	10.854,55	9.905.244,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.582.896,69	0,00	0,00	7.582.896,69
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.320.994,00	0,00	0,00	4.320.994,00



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.261.902,69	0,00	0,00	3.261.902,69
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.322.347,71	10.854,55	10.854,55	2.322.347,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	895.207,18	0,00	0,00	895.207,18
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	12.621,77	10.854,55	0,00	1.767,22
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.357.652,98	0,00	10.854,55	1.368.507,53
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	56.865,78	0,00	0,00	56.865,78



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

Legenda: 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