

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	123.108.925,23	73.922.840,76	52.029.926,82	145.001.839,17
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	15.429.775,14	51.266.312,58	51.399.025,89	15.297.061,83
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.479.170,16	50.464.594,86	50.630.110,40	12.313.654,62
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.479.170,16	50.464.594,86	50.630.110,40	12.313.654,62
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	12.479.170,16	50.464.594,86	50.630.110,40	12.313.654,62
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	586,31	10.173.729,76	10.173.613,81	702,26
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	6.282.991,12	38.222.626,93	37.997.062,03	6.508.556,02
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.195.592,73	2.068.238,17	2.459.434,56	5.804.396,34
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	626.204,97	9.235,38	24,40	635.415,95
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	5.569.387,76	2.059.002,79	2.459.410,16	5.168.980,39
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	2.939.372,41	801.497,72	768.695,49	2.972.174,64
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.611.646,44	748.227,72	768.695,49	1.591.178,67
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.611.646,44	748.227,72	768.695,49	1.591.178,67
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.243.258,86	573.266,17	589.802,99	1.226.722,04
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	14.212,30	169.358,91	171.611,38	11.959,83
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	9.792,54	0,00	574,76	9.217,78
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	344.382,74	5.602,64	6.706,36	343.279,02
1.1.5.8.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.327.725,97	53.270,00	0,00	1.380.995,97
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.327.725,97	53.270,00	0,00	1.380.995,97
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.327.725,97	53.270,00	0,00	1.380.995,97
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	1.327.725,97	53.270,00	0,00	1.380.995,97
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.679.150,09	22.656.528,18	630.900,93	129.704.777,34
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.498.697,38	22.652.911,34	612.542,01	74.539.066,71
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.491.869,86	22.652.911,34	612.542,01	74.532.239,19
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.491.869,86	22.652.911,34	612.542,01	74.532.239,19
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)	77.782.393,24	22.652.911,34	612.542,01	99.822.762,57
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	55.180.452,71	3.616,84	18.358,92	55.165.710,63
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.503.938,73	3.616,84	0,00	4.507.555,57
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.503.938,73	3.616,84	0,00	4.507.555,57
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.833.697,80	3.147,84	0,00	2.836.845,64
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)	134.083,39	0,00	0,00	134.083,39
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	201.976,34	3.147,84	0,00	205.124,18
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	288.948,42	469,00	0,00	289.417,42
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)	99.321,61	469,00	0,00	99.790,61
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	3.069.122,48	0,00	18.358,92	3.087.481,40
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.069.122,48	0,00	18.358,92	3.087.481,40
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.058.275,30	0,00	17.165,21	3.075.440,51



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	2.161.625,77	0,00	12.434,91	2.174.060,68
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	78.972,30	0,00	232,17	79.204,47
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	167.639,33	0,00	1.202,47	168.841,80
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	10.859,26	0,00	191,05	11.050,31
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)	97.987,59	0,00	3.104,61	101.092,20
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10.847,18	0,00	1.193,71	12.040,89
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	10.847,18	0,00	1.193,71	12.040,89

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.122.432,21	25.078.717,30	25.178.389,13	154.222.104,04
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	19.248.824,28	21.240.821,47	21.592.250,42	19.600.253,23
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.339.932,61	39.419,81	111.365,32	1.411.878,12
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.339.932,61	39.419,81	111.365,32	1.411.878,12
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.339.932,61	39.419,81	111.365,32	1.411.878,12
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.339.932,61	39.419,81	111.365,32	1.411.878,12
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	332.204,53	26.184,79	62.820,36	368.840,10
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.007.728,08	13.235,02	48.544,96	1.043.038,02
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.350.225,53	20.890.833,22	21.039.398,58	15.498.790,89
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.350.225,53	20.890.833,22	21.039.398,58	15.498.790,89
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	15.350.225,53	20.890.833,22	21.039.398,58	15.498.790,89
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	15.000.507,60	20.890.833,22	21.039.398,58	15.149.072,96
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.482.475,12	10.079.139,62	10.228.294,03	8.631.629,53
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	6.518.032,48	10.811.693,60	10.811.104,55	6.517.443,43
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	2.558.666,14	310.568,44	441.486,52	2.689.584,22
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	2.558.666,14	310.568,44	441.486,52	2.689.584,22
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.558.666,14	310.568,44	441.486,52	2.689.584,22
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	2.522.449,94	299.603,51	428.923,45	2.651.769,88
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	393.193,52	84.338,66	75.800,58	384.655,44
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	25.859,94	18.052,47	18.542,79	26.350,26
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	1.862.267,19	651,86	161.574,15	2.023.189,48
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	22.965,60	5.793,77	11,70	17.183,53
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	16.267,23	33.491,26	17.224,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	47.544,71	44.943,33	43.586,98	46.188,36
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	54.052,90	19.254,69	19.063,14	53.861,35
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	44.163,25	43.176,29	42.565,30	43.552,26
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	56.135,60	49.901,18	50.554,78	56.789,20
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	36.216,20	10.964,93	12.563,07	37.814,34
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	36.216,20	10.964,93	12.563,07	37.814,34
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.088.048,08	3.837.895,83	3.586.138,71	37.836.290,96
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	9.345.965,77	414.084,32	3.423.811,51	12.355.692,96
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	414.084,32	3.423.811,51	3.459.691,22

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	414.084,32	3.070.044,86	3.105.924,57
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	0,00	0,00	3.070.044,86	3.070.044,86
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	449.964,03	414.084,32	0,00	35.879,71
2.2.1.4.2.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	353.766,65	353.766,65
2.2.1.4.2.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	353.766,65	353.766,65
2.2.1.4.2.02.01	C	P	P	Contribuição Previdenciária - Rpps - Débitos Parcelados - Patronal - A	0,00	0,00	353.766,65	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	28.521.169,12	3.423.811,51	162.327,20	25.259.684,81
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.521.169,12	3.423.811,51	162.327,20	25.259.684,81
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.521.169,12	3.423.811,51	162.327,20	25.259.684,81
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.521.169,12	3.423.811,51	162.327,20	25.259.684,81
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Longo Prazo (P)	28.521.169,12	3.423.811,51	162.327,20	25.259.684,81
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	83.799.624,94	11.866.571,68	603.446,54	95.062.750,08
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	13.381.482,60	1.530.132,05	19.577,97	14.892.036,68
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.890.718,96	1.251.361,81	19.577,97	12.122.502,80
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.890.718,96	1.251.361,81	19.577,97	12.122.502,80
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	10.890.718,96	1.251.361,81	19.577,97	12.122.502,80
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.989.687,23	1.100.953,08	19.577,97	11.071.062,34
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	8.933.849,62	989.587,76	19.577,97	9.903.859,41
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	523.241,97	48.544,96	0,00	571.786,93
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	532.595,64	62.820,36	0,00	595.416,00
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	665.127,62	133.759,32	0,00	798.886,94
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	665.127,62	133.759,32	0,00	798.886,94
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	235.904,11	16.649,41	0,00	252.553,52
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.490.763,64	278.770,24	0,00	2.769.533,88
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	205.378,69	23.210,85	0,00	228.589,54
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	205.378,69	23.210,85	0,00	228.589,54
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	205.378,69	23.210,85	0,00	228.589,54
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.748.437,29	195.448,23	0,00	1.943.885,52
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.748.437,29	195.448,23	0,00	1.943.885,52
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.748.437,29	195.448,23	0,00	1.943.885,52
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	536.947,66	60.111,16	0,00	597.058,82
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	536.947,66	60.111,16	0,00	597.058,82
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	536.947,66	60.111,16	0,00	597.058,82
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.005.894,43	444.944,18	0,00	3.450.838,61
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.005.894,43	444.944,18	0,00	3.450.838,61
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	3.005.894,43	444.944,18	0,00	3.450.838,61
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.005.894,43	444.944,18	0,00	3.450.838,61
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	3.005.894,43	444.944,18	0,00	3.450.838,61
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.386.565,98	4.147.705,64	583.868,57	27.950.403,05
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.285.100,51	769.151,64	469,00	7.053.783,15
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	6.285.100,51	769.151,64	469,00	7.053.783,15
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.285.100,51	769.151,64	469,00	7.053.783,15
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	61,50	570,00	0,00	631,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	4.446.307,58	468.882,47	0,00	4.915.190,05
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	56.269,26	3.544,32	0,00	59.813,58
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	26.381,70	8.963,84	0,00	35.345,54
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	21.495,97	3.337,14	0,00	24.833,11
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	1.118.927,73	185.964,56	0,00	1.304.892,29
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	53.961,10	33.954,53	0,00	87.915,63

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	47.282,07	3.857,33	0,00	51.139,40
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	24.150,30	0,00	0,00	24.150,30
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	17.794,84	2.213,57	0,00	20.008,41
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	159.432,12	24.093,74	0,00	183.525,86
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	312.631,34	33.770,14	469,00	345.932,48
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	17.952.662,64	3.360.195,08	583.399,57	20.729.458,15
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.952.662,64	3.360.195,08	583.399,57	20.729.458,15
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.420.353,77	3.339.966,60	583.399,57	17.176.920,80
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	14.350,49	1.745,33	0,00	16.095,82
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	577.967,19	577.967,19	0,00
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	7.966,82	0,00	0,00	7.966,82
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	78.381,23	5.461,98	0,00	83.843,21
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	967.497,93	109.560,64	5.432,38	1.071.626,19
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	13.331.979,74	2.645.231,46	0,00	15.977.211,20
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.532.308,87	20.228,48	0,00	3.552.537,35
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	3.532.308,87	20.228,48	0,00	3.552.537,35
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	148.802,83	18.358,92	0,00	167.161,75
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	148.802,83	18.358,92	0,00	167.161,75
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	148.802,83	18.358,92	0,00	167.161,75
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	148.802,83	18.358,92	0,00	167.161,75
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	140.438,33	17.165,21	0,00	157.603,54
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	8.364,50	1.193,71	0,00	9.558,21
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	104.107,03	59.084,19	0,00	163.191,22
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	97.579,09	59.084,19	0,00	156.663,28
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	97.579,09	59.084,19	0,00	156.663,28
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	97.579,09	59.084,19	0,00	156.663,28
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	97.579,09	59.084,19	0,00	156.663,28
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	609.129,26	0,00	0,00	609.129,26
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	609.129,26	0,00	0,00	609.129,26
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	609.129,26	0,00	0,00	609.129,26

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	609.129,26	0,00	0,00	609.129,26
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	59.926,07	234.517,67	0,00	294.443,74
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	708,60	234.517,67	0,00	235.226,27
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	234.504,82	0,00	234.504,82
3.6.1.7.3.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	234.504,82	0,00	234.504,82
3.6.1.7.3.05.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	0,00	234.504,82	0,00	234.504,82
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	708,60	12,85	0,00	721,45
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	708,60	12,85	0,00	721,45
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	708,60	12,85	0,00	721,45
3.6.2.0.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO	55.622,60	0,00	0,00	55.622,60
3.6.2.2.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	55.622,60	0,00	0,00	55.622,60
3.6.2.2.1.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	55.622,60	0,00	0,00	55.622,60
3.6.2.2.1.01.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.622,60	0,00	0,00	55.622,60
3.6.2.2.1.01.99	D		P	Perdas Com Alienação De Demais Bens Móveis	55.622,60	0,00	0,00	55.622,60
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.594,87	0,00	0,00	3.594,87
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.594,87	0,00	0,00	3.594,87
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	3.594,87	0,00	0,00	3.594,87
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	709.678,74	91.748,46	0,00	801.427,20
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	709.678,74	91.748,46	0,00	801.427,20
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	709.678,74	91.748,46	0,00	801.427,20
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	709.678,74	91.748,46	0,00	801.427,20
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	709.678,74	91.748,46	0,00	801.427,20
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.542.840,83	5.358.439,49	0,00	46.901.280,32
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	41.309.837,74	5.194.265,95	0,00	46.504.103,69
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	41.309.837,74	5.194.265,95	0,00	46.504.103,69
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	41.309.837,74	5.194.265,95	0,00	46.504.103,69
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	233.003,09	164.173,54	0,00	397.176,63
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	37.016,46	0,00	0,00	37.016,46
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	37.016,46	0,00	0,00	37.016,46
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	195.986,63	164.173,54	0,00	360.160,17
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	195.986,63	164.173,54	0,00	360.160,17
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	195.986,63	164.173,54	0,00	360.160,17

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.786.117,96	20.949,31	33.077.316,56	85.842.485,21
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.801.564,14	20.949,31	21.639.170,58	71.419.785,41
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	41.418,17	0,00	65.514,40	106.932,57
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.418,17	0,00	65.514,40	106.932,57
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	41.418,17	0,00	65.514,40	106.932,57
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	49.760.145,97	20.949,31	21.573.656,18	71.312.852,84
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	49.760.145,97	20.949,31	21.573.656,18	71.312.852,84
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	49.760.145,97	20.949,31	21.573.656,18	71.312.852,84
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	217.525,71	0,00	8.815,64	226.341,35
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	102.030,37	0,00	3.147,84	105.178,21
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	102.030,37	0,00	3.147,84	105.178,21
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	102.030,37	0,00	3.147,84	105.178,21
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	102.030,37	0,00	3.147,84	105.178,21
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Doações Recebidas De Bens Móveis	102.030,37	0,00	3.147,84	105.178,21
4.5.9.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	115.495,34	0,00	5.667,80	121.163,14
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	115.495,34	0,00	5.667,80	121.163,14
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	115.495,34	0,00	5.667,80	121.163,14
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	115.495,34	0,00	5.667,80	121.163,14
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,92	0,00	3.254,88	3.255,80
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,92	0,00	0,05	0,97
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,92	0,00	0,05	0,97
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,92	0,00	0,05	0,97
4.6.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	3.254,83	3.254,83
4.6.2.9.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	3.254,83	3.254,83
4.6.2.9.1.00.00	C		P	Ganhos Com Alienação De Demais Ativos - Consolidação	0,00	0,00	3.254,83	3.254,83
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.767.027,19	0,00	11.426.075,46	14.193.102,65
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.767.027,19	0,00	11.426.075,46	14.193.102,65
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.767.027,19	0,00	11.426.075,46	14.193.102,65
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	2.767.027,19	0,00	11.426.075,46	14.193.102,65

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	328.633.295,23	4.533.393,49	2.311.029,72	330.855.659,00
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	318.460.083,71	4.533.393,49	2.311.029,72	320.682.447,48
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	209.704.083,71	4.533.393,49	2.311.029,72	211.926.447,48
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.588.535,55	2.225.440,64	2.225.440,64	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
5.2.2.1.2.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	9.184.155,55	1.112.720,32	0,00	10.296.875,87
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	8.351.620,00	1.112.720,32	0,00	9.464.340,32
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
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.112.720,32	1.112.720,32	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	932.535,55	0,00	0,00	932.535,55
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	8.351.620,00	1.112.720,32	0,00	9.464.340,32
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	9.284.155,55	0,00	1.112.720,32	10.396.875,87
5.2.2.1.9.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(8.351.620,00)	0,00	1.112.720,32	(9.464.340,32)
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	8.351.620,00	0,00	1.112.720,32	9.464.340,32
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.115.548,16	2.307.952,85	85.589,08	102.337.911,93
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	100.115.548,16	2.307.952,85	85.589,08	102.337.911,93
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	100.115.548,16	2.307.952,85	85.589,08	102.337.911,93
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	99.048.571,27	2.104.710,71	0,00	101.153.281,98
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	12.846.935,05	203.242,14	0,00	13.050.177,19
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	11.779.958,16	0,00	85.589,08	11.865.547,24
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	328.633.295,23	90.461.712,72	92.684.076,49	330.855.659,00
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	318.460.083,71	90.449.979,05	92.672.342,82	320.682.447,48
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.756.000,00	46.227.395,82	46.227.395,82	108.756.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	38.330.440,77	22.018.616,26	12.271.184,04	28.583.008,55
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	70.425.559,23	24.208.779,56	33.956.211,78	80.172.991,45
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	209.704.083,71	44.222.583,23	46.444.947,00	211.926.447,48
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	109.588.535,55	23.841.294,17	23.841.294,17	109.588.535,55
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	9.472.987,39	3.420.673,17	1.198.309,40	7.250.623,62
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	100.115.548,16	20.420.621,00	22.642.984,77	102.337.911,93
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	20.894.579,49	10.308.164,08	2.343.226,63	12.929.642,04
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	6.763.239,14	10.092.790,95	10.242.240,97	6.912.689,16
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	72.457.729,53	19.665,97	10.057.517,17	82.495.580,73
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.115.548,16	20.381.289,06	22.603.652,83	102.337.911,93
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	100.115.548,16	20.381.289,06	22.603.652,83	102.337.911,93
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	100.115.548,16	20.381.289,06	22.603.652,83	102.337.911,93
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	20.894.579,49	10.288.498,11	2.323.560,66	12.929.642,04
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	6.763.239,14	10.073.124,98	10.222.575,00	6.912.689,16
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	72.457.729,53	19.665,97	10.057.517,17	82.495.580,73
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.173.211,52	11.733,67	11.733,67	10.173.211,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.991.612,26	11.733,67	11.733,67	5.991.612,26
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	5.136.018,73	5.719,03	0,00	5.130.299,70
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	220.519,99	6.014,64	5.719,03	220.224,38
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	608.522,06	0,00	6.014,64	614.536,70
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	26.551,48	0,00	0,00	26.551,48
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	26.551,48	0,00	0,00	26.551,48
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.181.599,26	0,00	0,00	4.181.599,26
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.478.182,42	0,00	0,00	1.478.182,42
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.703.416,84	0,00	0,00	2.703.416,84

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	511.518.982,19	59.854.076,76	13.438.844,11	557.934.214,84
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	45.132.107,25	5.479.909,87	0,00	50.612.017,12
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	866.059,47	88.080,00	0,00	954.139,47
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	191.717,24	88.080,00	0,00	279.797,24
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	191.717,24	88.080,00	0,00	279.797,24
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	191.717,24	88.080,00	0,00	279.797,24
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	98.102,79	88.080,00	0,00	186.182,79
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	44.266.047,78	5.391.829,87	0,00	49.657.877,65
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.266.047,78	5.391.829,87	0,00	49.657.877,65
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.266.047,78	5.391.829,87	0,00	49.657.877,65
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	25.759.571,08	496.009,50	0,00	26.255.580,58
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	18.506.476,70	4.895.820,37	0,00	23.402.297,07
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	197.820.900,22	23.262.254,66	13.383.904,36	207.699.250,52
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	88.232.364,67	22.149.534,34	12.271.184,04	98.110.714,97
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	88.232.364,67	22.149.534,34	12.271.184,04	98.110.714,97
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	85.673.698,53	22.018.616,26	12.271.184,04	95.421.130,75
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	2.558.666,14	130.918,08	0,00	2.689.584,22
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	109.588.535,55	1.112.720,32	1.112.720,32	109.588.535,55
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	109.588.535,55	1.112.720,32	1.112.720,32	109.588.535,55
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	109.588.535,55	1.112.720,32	1.112.720,32	109.588.535,55
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	109.588.535,55	1.112.720,32	1.112.720,32	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	12.069.155,55	1.112.720,32	0,00	13.181.875,87
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	11.236.620,00	0,00	1.112.720,32	12.349.340,32
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	10.402.676,61	0,00	112.381.482,54
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	10.402.676,61	0,00	112.381.482,54
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	10.402.676,61	0,00	112.381.482,54
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	10.402.676,61	0,00	98.294.864,65
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	166.587.168,79	20.709.235,62	54.939,75	187.241.464,66
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.735.259,07	429.143,45	0,00	5.164.402,52
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.510,00	220,00	0,00	1.730,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	4.733.749,07	428.923,45	0,00	5.162.672,52
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	161.851.909,72	20.280.092,17	54.939,75	182.077.062,14
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	151.678.698,20	20.280.092,17	54.939,75	171.903.850,62
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	79.220.968,67	10.222.575,00	35.273,78	89.408.269,89



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	72.458.269,28	10.057.517,17	19.577,97	82.496.208,48
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	539,75	0,00	88,00	627,75
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	511.518.982,19	86.806.331,19	133.221.563,84	557.934.214,84
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.132.107,25	1.442.554,09	6.922.463,96	50.612.017,12
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	866.059,47	0,00	88.080,00	954.139,47
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	191.717,24	0,00	88.080,00	279.797,24
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	191.717,24	0,00	88.080,00	279.797,24
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	191.717,24	0,00	88.080,00	279.797,24
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	0,00	0,00	88.080,00	88.080,00
8.1.1.1.1.01.04	C		O	Fianças Executadas	107.264,45	0,00	0,00	107.264,45
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	44.266.047,78	1.442.554,09	6.834.383,96	49.657.877,65
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.266.047,78	1.442.554,09	6.834.383,96	49.657.877,65
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	44.266.047,78	1.442.554,09	6.834.383,96	49.657.877,65
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.759.571,08	839.587,10	1.335.596,60	26.255.580,58
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	22.028.959,68	839.587,10	496.009,50	21.685.382,08
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	3.730.611,40	0,00	839.587,10	4.570.198,50
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.506.476,70	602.966,99	5.498.787,36	23.402.297,07
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	13.967.316,72	602.966,99	4.895.820,37	18.260.170,10
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	4.539.159,98	0,00	602.966,99	5.142.126,97
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	197.820.900,22	72.127.484,38	82.005.834,68	207.699.250,52
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	88.232.364,67	65.830.809,24	75.709.159,54	98.110.714,97
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	88.232.364,67	65.830.809,24	75.709.159,54	98.110.714,97
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(24.588.509,67)	42.563.963,00	50.089.031,45	(17.063.441,22)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(31.605.202,87)	42.563.963,00	50.089.031,45	(24.080.134,42)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	7.016.693,20	0,00	0,00	7.016.693,20
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	26.030.598,22	10.313.883,11	2.343.226,63	18.059.941,74
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	26.030.598,22	10.313.883,11	2.343.226,63	18.059.941,74
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.020.607,69	12.933.297,16	13.213.369,65	11.300.680,18
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.461.941,55	12.933.297,16	13.082.451,57	8.611.095,96
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	2.558.666,14	0,00	130.918,08	2.689.584,22
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	75.769.668,43	19.665,97	10.063.531,81	85.813.534,27
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	109.588.535,55	6.296.675,14	6.296.675,14	109.588.535,55
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	109.588.535,55	6.296.675,14	6.296.675,14	109.588.535,55
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	109.588.535,55	6.296.675,14	6.296.675,14	109.588.535,55
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	109.588.535,55	6.296.675,14	6.296.675,14	109.588.535,55
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	8.252.910,67	5.958.745,66	3.878.053,42	6.172.218,43

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	101.335.624,88	337.929,48	2.418.621,72	103.416.317,12
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	12.862.776,74	23.265.453,35	112.381.482,54
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	12.862.776,74	23.265.453,35	112.381.482,54
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	81.158.824,21	612.542,01	22.652.911,34	103.199.193,54
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	77.782.393,24	612.542,01	22.652.911,34	99.822.762,57
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	77.782.393,24	612.542,01	22.652.911,34	99.822.762,57
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	20.819.981,72	12.250.234,73	378.037,19	8.947.784,18
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	20.819.981,72	12.250.234,73	378.037,19	8.947.784,18
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	20.819.981,72	12.250.234,73	378.037,19	8.947.784,18
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	234.504,82	234.504,82
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	234.504,82	234.504,82
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	234.504,82	234.504,82
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	166.587.168,79	373.515,98	21.027.811,85	187.241.464,66
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.735.259,07	306.842,56	735.986,01	5.164.402,52
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.510,00	220,00	440,00	1.730,00
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	970,25	0,00	132,00	1.102,25
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	539,75	0,00	88,00	627,75
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	4.733.749,07	306.622,56	735.546,01	5.162.672,52
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	2.522.449,94	306.622,56	435.942,50	2.651.769,88
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.211.299,13	0,00	299.603,51	2.510.902,64
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	161.851.909,72	66.673,42	20.291.825,84	182.077.062,14
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	151.678.698,20	54.939,75	20.280.092,17	171.903.850,62
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	79.220.968,67	35.273,78	10.222.575,00	89.408.269,89
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	88.961.858,69	0,00	10.222.575,00	99.184.433,69
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	9.740.890,02	35.273,78	0,00	9.776.163,80
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	72.458.269,28	19.577,97	10.057.517,17	82.496.208,48
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	72.458.269,28	0,00	10.057.517,17	82.515.786,45
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	19.577,97	0,00	19.577,97
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	539,75	88,00	0,00	627,75
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	10.173.211,52	11.733,67	11.733,67	10.173.211,52
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.181.599,26	0,00	0,00	4.181.599,26
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.478.182,42	0,00	0,00	1.478.182,42
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	2.703.416,84	0,00	0,00	2.703.416,84
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.991.612,26	11.733,67	11.733,67	5.991.612,26
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	5.136.018,73	5.719,03	0,00	5.130.299,70



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	220.519,99	6.014,64	5.719,03	220.224,38
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	608.522,06	0,00	6.014,64	614.536,70
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	26.551,48	0,00	0,00	26.551,48

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