

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	145.001.839,17	45.121.153,52	44.413.836,19	145.709.156,50
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	15.297.061,83	41.201.542,16	40.963.318,44	15.535.285,55
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.313.654,62	40.162.377,75	39.417.447,51	13.058.584,86
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.313.654,62	40.162.377,75	39.417.447,51	13.058.584,86
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	12.313.654,62	40.162.377,75	39.417.447,51	13.058.584,86
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	702,26	10.846.153,38	10.846.581,84	273,80
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	6.508.556,02	27.131.270,43	26.267.717,32	7.372.109,13
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.804.396,34	2.184.953,94	2.303.148,35	5.686.201,93
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	635.415,95	0,00	0,00	635.415,95
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	5.168.980,39	2.184.953,94	2.303.148,35	5.050.785,98
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	30,00	30,00	11.232,57
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	30,00	30,00	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	2.972.174,64	1.039.134,41	1.545.840,93	2.465.468,12
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.591.178,67	1.037.451,41	1.076.121,48	1.552.508,60
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.591.178,67	1.037.451,41	1.076.121,48	1.552.508,60
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.226.722,04	595.969,86	628.019,78	1.194.672,12
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	11.959,83	125.411,02	125.115,22	12.255,63
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	9.217,78	290,01	580,87	8.926,92
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	343.279,02	315.780,52	322.405,61	336.653,93
1.1.5.8.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.380.995,97	1.683,00	469.719,45	912.959,52
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.380.995,97	1.683,00	469.719,45	912.959,52
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.380.995,97	1.683,00	469.719,45	912.959,52
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	1.380.995,97	1.683,00	469.719,45	912.959,52
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	129.704.777,34	3.919.611,36	3.450.517,75	130.173.870,95
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.539.066,71	3.708.863,93	3.426.172,62	74.821.758,02
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	74.532.239,19	3.708.863,93	3.426.172,62	74.814.930,50
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	74.532.239,19	3.708.863,93	3.426.172,62	74.814.930,50
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.376.430,97	3.220.202,66	3.034.864,21	3.561.769,42
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.376.430,97	3.220.202,66	3.034.864,21	3.561.769,42
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	99.822.762,57	488.661,27	391.308,41	99.920.115,43
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	55.165.710,63	210.747,43	24.345,13	55.352.112,93
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.507.555,57	210.747,43	0,00	4.718.303,00
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.507.555,57	210.747,43	0,00	4.718.303,00
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.836.845,64	208.750,43	0,00	3.045.596,07
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)	205.124,18	208.750,43	0,00	413.874,61
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	289.417,42	1.997,00	0,00	291.414,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	42.534,80	0,00	0,00	42.534,80
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	147.092,01	1.997,00	0,00	149.089,01
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	99.790,61	0,00	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	3.087.481,40	0,00	24.345,13	3.111.826,53
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.087.481,40	0,00	24.345,13	3.111.826,53
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.075.440,51	0,00	23.151,42	3.098.591,93



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	2.174.060,68	0,00	17.371,19	2.191.431,87
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	79.204,47	0,00	232,33	79.436,80
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	168.841,80	0,00	2.252,24	171.094,04
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	11.050,31	0,00	191,05	11.241,36
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)	101.092,20	0,00	3.104,61	104.196,81
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	12.040,89	0,00	1.193,71	13.234,60
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	12.040,89	0,00	1.193,71	13.234,60

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.222.104,04	21.512.802,32	22.410.392,10	155.119.693,82
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	19.600.253,23	21.076.507,41	22.410.392,10	20.934.137,92
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.411.878,12	32.031,08	137.439,96	1.517.287,00
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.411.878,12	32.031,08	137.439,96	1.517.287,00
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.411.878,12	32.031,08	137.439,96	1.517.287,00
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.411.878,12	32.031,08	137.439,96	1.517.287,00
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	368.840,10	1.850,35	43.089,52	410.079,27
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.043.038,02	30.180,73	94.350,44	1.107.207,73
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.498.790,89	20.758.172,57	21.804.023,98	16.544.642,30
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.498.790,89	20.758.172,57	21.804.023,98	16.544.642,30
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	15.498.790,89	20.758.172,57	21.804.023,98	16.544.642,30
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	15.149.072,96	20.758.172,57	21.804.023,98	16.194.924,37
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.631.629,53	9.933.031,77	10.704.469,64	9.403.067,40
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	6.517.443,43	10.825.140,80	11.099.554,34	6.791.856,97
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	2.689.584,22	286.303,76	468.928,16	2.872.208,62
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUIVEIS	2.689.584,22	286.303,76	468.928,16	2.872.208,62
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.689.584,22	286.303,76	468.928,16	2.872.208,62
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	2.651.769,88	273.740,69	460.332,05	2.838.361,24
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	384.655,44	79.115,34	83.023,29	388.563,39
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	26.350,26	18.542,79	18.902,00	26.709,47
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.023.189,48	156,15	177.497,10	2.200.530,43
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	17.183,53	5.283,42	6.859,01	18.759,12
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	17.845,66	17.845,66	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	46.188,36	43.553,80	43.729,51	46.364,07
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	53.861,35	16.967,15	18.488,46	55.382,66
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	43.552,26	42.565,30	41.457,31	42.444,27
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	56.789,20	49.711,08	52.529,71	59.607,83
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	37.814,34	12.563,07	8.596,11	33.847,38
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	37.814,34	12.563,07	8.596,11	33.847,38
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.836.290,96	436.294,91	0,00	37.399.996,05
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.355.692,96	436.294,91	0,00	11.919.398,05
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	3.459.691,22	436.294,91	0,00	3.023.396,31

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	3.105.924,57	436.294,91	0,00	2.669.629,66
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	3.070.044,86	436.294,91	0,00	2.633.749,95
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	35.879,71	0,00	0,00	35.879,71
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 - A	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	25.259.684,81	0,00	0,00	25.259.684,81
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	25.259.684,81	0,00	0,00	25.259.684,81
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.259.684,81	0,00	0,00	25.259.684,81
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	25.259.684,81	0,00	0,00	25.259.684,81
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Longo Prazo (P)	25.259.684,81	0,00	0,00	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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	95.062.750,08	11.973.628,83	122.668,16	106.913.710,75
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	14.892.036,68	1.628.264,48	0,00	16.520.301,16
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.122.502,80	1.328.486,89	0,00	13.450.989,69
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.122.502,80	1.328.486,89	0,00	13.450.989,69
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	12.122.502,80	1.328.486,89	0,00	13.450.989,69
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.071.062,34	1.179.169,05	0,00	12.250.231,39
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	9.903.859,41	1.041.729,09	0,00	10.945.588,50
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	571.786,93	94.350,44	0,00	666.137,37
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	595.416,00	43.089,52	0,00	638.505,52
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	798.886,94	137.546,08	0,00	936.433,02
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	798.886,94	137.546,08	0,00	936.433,02
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	252.553,52	11.771,76	0,00	264.325,28
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.769.533,88	299.777,59	0,00	3.069.311,47
3.1.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	228.589,54	24.435,13	0,00	253.024,67
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	228.589,54	24.435,13	0,00	253.024,67
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	228.589,54	24.435,13	0,00	253.024,67
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.943.885,52	210.837,12	0,00	2.154.722,64
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.943.885,52	210.837,12	0,00	2.154.722,64
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.943.885,52	210.837,12	0,00	2.154.722,64
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	597.058,82	64.505,34	0,00	661.564,16
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	597.058,82	64.505,34	0,00	661.564,16
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	597.058,82	64.505,34	0,00	661.564,16
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.450.838,61	382.107,10	0,00	3.832.945,71
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.450.838,61	382.107,10	0,00	3.832.945,71
3.2.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	3.450.838,61	382.107,10	0,00	3.832.945,71
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.450.838,61	382.107,10	0,00	3.832.945,71
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	3.450.838,61	382.107,10	0,00	3.832.945,71
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.950.403,05	4.282.559,36	25.871,82	32.207.090,59
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.053.783,15	1.547.654,00	1.997,00	8.599.440,15
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	7.053.783,15	1.547.654,00	1.997,00	8.599.440,15
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.053.783,15	1.547.654,00	1.997,00	8.599.440,15
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	631,50	601,39	0,00	1.232,89
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	4.915.190,05	499.173,23	0,00	5.414.363,28
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	59.813,58	4.893,18	0,00	64.706,76
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	35.345,54	4.919,72	0,00	40.265,26
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	24.833,11	2.279,26	0,00	27.112,37
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	1.304.892,29	164.884,73	0,00	1.469.777,02
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	87.915,63	25.549,22	0,00	113.464,85

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	51.139,40	5.700,39	0,00	56.839,79
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	750,00	0,00	24.900,30
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	20.008,41	1.178,14	0,00	21.186,55
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	183.525,86	20.456,96	0,00	203.982,82
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	345.932,48	817.267,78	1.997,00	1.161.203,26
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	20.729.458,15	2.710.560,23	23.874,82	23.416.143,56
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.729.458,15	2.710.560,23	23.874,82	23.416.143,56
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	17.176.920,80	2.689.939,89	23.874,82	19.842.985,87
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	16.095,82	1.745,33	0,00	17.841,15
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	44,24	44,24	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	83.843,21	7.951,69	0,00	91.794,90
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.071.626,19	154.989,89	0,00	1.226.616,08
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	15.977.211,20	2.525.208,74	23.830,58	18.478.589,36
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.552.537,35	20.620,34	0,00	3.573.157,69
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	3.552.537,35	20.620,34	0,00	3.573.157,69
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	167.161,75	24.345,13	0,00	191.506,88
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	167.161,75	24.345,13	0,00	191.506,88
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	167.161,75	24.345,13	0,00	191.506,88
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	167.161,75	24.345,13	0,00	191.506,88
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	157.603,54	23.151,42	0,00	180.754,96
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	9.558,21	1.193,71	0,00	10.751,92
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	163.191,22	59.324,54	0,00	222.515,76
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	156.663,28	59.324,54	0,00	215.987,82
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	156.663,28	59.324,54	0,00	215.987,82
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	156.663,28	59.324,54	0,00	215.987,82
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	156.663,28	59.324,54	0,00	215.987,82
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	294.443,74	6.756,21	0,00	301.199,95
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	235.226,27	6.756,21	0,00	241.982,48
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	234.504,82	6.572,28	0,00	241.077,10
3.6.1.7.3.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	234.504,82	6.572,28	0,00	241.077,10
3.6.1.7.3.05.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	234.504,82	6.572,28	0,00	241.077,10
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	721,45	183,93	0,00	905,38
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	721,45	183,93	0,00	905,38
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	721,45	183,93	0,00	905,38
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	801.427,20	97.474,32	0,00	898.901,52
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	801.427,20	97.474,32	0,00	898.901,52
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	801.427,20	97.474,32	0,00	898.901,52
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	801.427,20	97.474,32	0,00	898.901,52
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	801.427,20	97.474,32	0,00	898.901,52
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.901.280,32	5.517.142,82	96.796,34	52.321.626,80
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	46.504.103,69	5.512.929,72	96.796,34	51.920.237,07
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	46.504.103,69	5.512.929,72	96.796,34	51.920.237,07
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	46.504.103,69	5.512.929,72	96.796,34	51.920.237,07
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	397.176,63	4.213,10	0,00	401.389,73
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	360.160,17	4.213,10	0,00	364.373,27
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	360.160,17	4.213,10	0,00	364.373,27
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	360.160,17	4.213,10	0,00	364.373,27

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	85.842.485,21	17.397,37	11.678.085,59	97.503.173,43
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.419.785,41	17.397,37	9.997.706,92	81.400.094,96
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	106.932,57	0,00	0,00	106.932,57
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	106.932,57	0,00	0,00	106.932,57
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	106.932,57	0,00	0,00	106.932,57
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	71.312.852,84	17.397,37	9.997.706,92	81.293.162,39
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	71.312.852,84	17.397,37	9.997.706,92	81.293.162,39
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	71.312.852,84	17.397,37	9.997.706,92	81.293.162,39
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	226.341,35	0,00	562.653,42	788.994,77
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	105.178,21	0,00	208.750,43	313.928,64
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	105.178,21	0,00	208.750,43	313.928,64
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	105.178,21	0,00	208.750,43	313.928,64
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	105.178,21	0,00	208.750,43	313.928,64
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Doações Recebidas De Bens Móveis	105.178,21	0,00	208.750,43	313.928,64
4.5.9.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	121.163,14	0,00	353.902,99	475.066,13
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	121.163,14	0,00	353.902,99	475.066,13
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	121.163,14	0,00	353.902,99	475.066,13
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	121.163,14	0,00	353.902,99	475.066,13
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.255,80	0,00	0,06	3.255,86
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,97	0,00	0,06	1,03
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,97	0,00	0,06	1,03
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,97	0,00	0,06	1,03
4.6.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	3.254,83	0,00	0,00	3.254,83
4.6.2.9.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	3.254,83	0,00	0,00	3.254,83
4.6.2.9.1.00.00	C		P	Ganhos Com Alienação De Demais Ativos - Consolidação	3.254,83	0,00	0,00	3.254,83
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.193.102,65	0,00	1.117.725,19	15.310.827,84
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.193.102,65	0,00	1.117.725,19	15.310.827,84
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	14.193.102,65	0,00	1.117.725,19	15.310.827,84
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	14.193.102,65	0,00	1.117.725,19	15.310.827,84

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	330.855.659,00	8.325.754,94	3.672.596,12	335.508.817,82
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	320.682.447,48	8.325.754,94	3.672.596,12	325.335.606,30
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	211.926.447,48	8.325.754,94	3.672.596,12	216.579.606,30
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.588.535,55	3.611.147,00	3.611.147,00	109.588.535,55
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.296.875,87	1.805.573,50	0,00	12.102.449,37
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	9.464.340,32	1.805.573,50	0,00	11.269.913,82
5.2.2.1.2.02.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	832.535,55	0,00	0,00	832.535,55
5.2.2.1.2.02.01	D		O	Créditos Especiais Abertos	832.535,55	0,00	0,00	832.535,55
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.805.573,50	1.805.573,50	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	9.464.340,32	1.805.573,50	0,00	11.269.913,82
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	10.396.875,87	0,00	1.805.573,50	12.202.449,37
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(9.464.340,32)	0,00	1.805.573,50	(11.269.913,82)
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	9.464.340,32	0,00	1.805.573,50	11.269.913,82
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	102.337.911,93	4.714.607,94	61.449,12	106.991.070,75
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	102.337.911,93	4.714.607,94	61.449,12	106.991.070,75
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	102.337.911,93	4.714.607,94	61.449,12	106.991.070,75
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	101.153.281,98	2.862.711,94	0,00	104.015.993,92
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	13.050.177,19	1.851.896,00	0,00	14.902.073,19
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	11.865.547,24	0,00	61.449,12	11.926.996,36
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	330.855.659,00	58.298.951,57	62.952.110,39	335.508.817,82
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	320.682.447,48	58.279.980,22	62.933.139,04	325.335.606,30
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.756.000,00	10.399.840,42	10.399.840,42	108.756.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	28.583.008,55	10.382.443,05	17.397,37	18.217.962,87
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	80.172.991,45	17.397,37	10.382.443,05	90.538.037,13
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	211.926.447,48	47.880.139,80	52.533.298,62	216.579.606,30
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	109.588.535,55	27.200.160,62	27.200.160,62	109.588.535,55
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	7.250.623,62	6.520.181,44	1.867.022,62	2.597.464,80
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	102.337.911,93	20.679.979,18	25.333.138,00	106.991.070,75
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	12.929.642,04	10.759.567,79	4.844.749,87	7.014.824,12
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	6.912.689,16	9.920.411,39	10.698.118,67	7.690.396,44
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	82.495.580,73	0,00	9.790.269,46	92.285.850,19
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	102.337.911,93	20.679.979,18	25.333.138,00	106.991.070,75
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	102.337.911,93	20.679.979,18	25.333.138,00	106.991.070,75
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	102.337.911,93	20.679.979,18	25.333.138,00	106.991.070,75
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	12.929.642,04	10.759.567,79	4.844.749,87	7.014.824,12
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	6.912.689,16	9.920.411,39	10.698.118,67	7.690.396,44
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	82.495.580,73	0,00	9.790.269,46	92.285.850,19
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.173.211,52	18.971,35	18.971,35	10.173.211,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.991.612,26	18.971,35	18.971,35	5.991.612,26
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	5.130.299,70	6.350,97	150,00	5.124.098,73
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	220.224,38	12.620,38	6.350,97	213.954,97
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	614.536,70	0,00	12.470,38	627.007,08
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	557.934.214,84	38.608.975,05	1.953.112,80	594.590.077,09
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	50.612.017,12	4.611.371,10	0,00	55.223.388,22
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	954.139,47	0,00	0,00	954.139,47
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	279.797,24	0,00	0,00	279.797,24
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	279.797,24	0,00	0,00	279.797,24
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	279.797,24	0,00	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	186.182,79	0,00	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	49.657.877,65	4.611.371,10	0,00	54.269.248,75
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.657.877,65	4.611.371,10	0,00	54.269.248,75
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.657.877,65	4.611.371,10	0,00	54.269.248,75
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	26.255.580,58	2.122.353,10	0,00	28.377.933,68
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	23.402.297,07	2.489.018,00	0,00	25.891.315,07
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	207.699.250,52	12.370.640,95	1.822.970,87	218.246.920,60
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.110.714,97	10.565.067,45	17.397,37	108.658.385,05
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.110.714,97	10.565.067,45	17.397,37	108.658.385,05
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	95.421.130,75	10.382.443,05	17.397,37	105.786.176,43
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	2.689.584,22	182.624,40	0,00	2.872.208,62
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	109.588.535,55	1.805.573,50	1.805.573,50	109.588.535,55
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	109.588.535,55	1.805.573,50	1.805.573,50	109.588.535,55
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	109.588.535,55	1.805.573,50	1.805.573,50	109.588.535,55
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	109.588.535,55	1.805.573,50	1.805.573,50	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	13.181.875,87	1.805.573,50	0,00	14.987.449,37
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	12.349.340,32	0,00	1.805.573,50	14.154.913,82
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	112.381.482,54	678.212,82	0,00	113.059.695,36
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	112.381.482,54	678.212,82	0,00	113.059.695,36
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	112.381.482,54	678.212,82	0,00	113.059.695,36
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.086.617,89	189.551,55	0,00	14.276.169,44
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	98.294.864,65	488.661,27	0,00	98.783.525,92
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	187.241.464,66	20.948.750,18	130.141,93	208.060.072,91
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.164.402,52	460.362,05	0,00	5.624.764,57
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.730,00	30,00	0,00	1.760,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	5.162.672,52	460.332,05	0,00	5.623.004,57
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	182.077.062,14	20.488.388,13	130.141,93	202.435.308,34
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	171.903.850,62	20.488.388,13	130.141,93	192.262.096,82
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	89.408.269,89	10.698.118,67	130.141,93	99.976.246,63



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	82.496.208,48	9.790.269,46	0,00	92.286.477,94
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	627,75	0,00	0,00	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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	557.934.214,84	76.968.012,42	113.623.874,67	594.590.077,09
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.612.017,12	1.183.738,52	5.795.109,62	55.223.388,22
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	954.139,47	0,00	0,00	954.139,47
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	279.797,24	0,00	0,00	279.797,24
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	279.797,24	0,00	0,00	279.797,24
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	279.797,24	0,00	0,00	279.797,24
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	88.080,00	0,00	0,00	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	49.657.877,65	1.183.738,52	5.795.109,62	54.269.248,75
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.657.877,65	1.183.738,52	5.795.109,62	54.269.248,75
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	49.657.877,65	1.183.738,52	5.795.109,62	54.269.248,75
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.255.580,58	623.976,29	2.746.329,39	28.377.933,68
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	21.685.382,08	601.995,71	2.144.333,68	23.227.720,05
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	4.570.198,50	21.980,58	601.995,71	5.150.213,63
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.402.297,07	559.762,23	3.048.780,23	25.891.315,07
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	18.260.170,10	559.762,23	2.489.018,00	20.189.425,87
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	5.142.126,97	0,00	559.762,23	5.701.889,20
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	207.699.250,52	71.934.268,46	82.481.938,54	218.246.920,60
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.110.714,97	57.867.417,79	68.415.087,87	108.658.385,05
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.110.714,97	57.867.417,79	68.415.087,87	108.658.385,05
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(17.063.441,22)	34.043.011,85	39.754.898,71	(11.351.554,36)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(24.080.134,42)	34.043.011,85	39.754.898,71	(18.368.247,56)
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	18.059.941,74	10.765.918,76	4.844.899,87	12.138.922,85
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	18.059.941,74	10.765.918,76	4.844.899,87	12.138.922,85
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.300.680,18	13.058.487,18	14.012.549,45	12.254.742,45
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.611.095,96	13.058.487,18	13.829.925,05	9.382.533,83
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	2.689.584,22	0,00	182.624,40	2.872.208,62
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	85.813.534,27	0,00	9.802.739,84	95.616.274,11
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	109.588.535,55	14.066.850,67	14.066.850,67	109.588.535,55
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	109.588.535,55	14.066.850,67	14.066.850,67	109.588.535,55
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	109.588.535,55	14.066.850,67	14.066.850,67	109.588.535,55
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	109.588.535,55	14.066.850,67	14.066.850,67	109.588.535,55
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	6.172.218,43	12.873.988,14	9.032.788,63	2.331.018,92

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	103.416.317,12	1.192.862,53	5.034.062,04	107.257.516,63
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	112.381.482,54	3.426.172,62	4.104.385,44	113.059.695,36
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	112.381.482,54	3.426.172,62	4.104.385,44	113.059.695,36
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	103.199.193,54	3.426.172,62	3.708.863,93	103.481.884,85
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.376.430,97	3.034.864,21	3.220.202,66	3.561.769,42
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.376.430,97	3.034.864,21	3.220.202,66	3.561.769,42
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	99.822.762,57	391.308,41	488.661,27	99.920.115,43
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	99.822.762,57	391.308,41	488.661,27	99.920.115,43
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.947.784,18	0,00	388.949,23	9.336.733,41
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	4.213,10	4.213,10
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobran	0,00	0,00	4.213,10	4.213,10
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	8.947.784,18	0,00	384.736,13	9.332.520,31
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	8.947.784,18	0,00	384.736,13	9.332.520,31
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	234.504,82	0,00	6.572,28	241.077,10
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	234.504,82	0,00	6.572,28	241.077,10
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	234.504,82	0,00	6.572,28	241.077,10
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	187.241.464,66	423.832,82	21.242.441,07	208.060.072,91
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.164.402,52	274.719,54	735.081,59	5.624.764,57
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.730,00	30,00	60,00	1.760,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	30,00	30,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.102,25	0,00	30,00	1.132,25
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	627,75	0,00	0,00	627,75
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	5.162.672,52	274.689,54	735.021,59	5.623.004,57
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	2.651.769,88	274.689,54	461.280,90	2.838.361,24
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.510.902,64	0,00	273.740,69	2.784.643,33
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	182.077.062,14	149.113,28	20.507.359,48	202.435.308,34
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	171.903.850,62	130.141,93	20.488.388,13	192.262.096,82
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	89.408.269,89	130.141,93	10.698.118,67	99.976.246,63
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	99.184.433,69	0,00	10.698.118,67	109.882.552,36
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	9.776.163,80	130.141,93	0,00	9.906.305,73
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	82.496.208,48	0,00	9.790.269,46	92.286.477,94
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	82.515.786,45	0,00	9.790.269,46	92.306.055,91
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	19.577,97	0,00	0,00	19.577,97
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	627,75	0,00	0,00	627,75
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	10.173.211,52	18.971,35	18.971,35	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



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.991.612,26	18.971,35	18.971,35	5.991.612,26
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	5.130.299,70	6.350,97	150,00	5.124.098,73
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	220.224,38	12.620,38	6.350,97	213.954,97
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	614.536,70	0,00	12.470,38	627.007,08
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