

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	145.709.156,50	43.701.480,11	44.837.246,05	144.573.390,56
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	15.535.285,55	43.135.733,59	44.180.223,54	14.490.795,60
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.058.584,86	41.522.392,61	42.634.295,16	11.946.682,31
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.058.584,86	41.522.392,61	42.634.295,16	11.946.682,31
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	13.058.584,86	41.522.392,61	42.634.295,16	11.946.682,31
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	273,80	11.111.282,37	11.111.528,27	27,90
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	7.372.109,13	28.074.981,11	29.274.308,23	6.172.782,01
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.686.201,93	2.336.129,13	2.248.458,66	5.773.872,40
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	635.415,95	7.641,58	3.803,48	639.254,05
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	5.050.785,98	2.328.487,55	2.244.655,18	5.134.618,35
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	39.827,12	120,00	50.939,69
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.3.2.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	39.603,00	0,00	39.603,00
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.603,00	0,00	39.603,00
1.1.3.2.1.11.00	D	F	P	Contribuições Ao Rgps A Compensar (F)	0,00	39.603,00	0,00	39.603,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	104,12	0,00	104,12
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	104,12	0,00	104,12
1.1.3.5.1.09.00	D	F	P	Consignações (F)	0,00	104,12	0,00	104,12
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	2.465.468,12	1.573.513,86	1.545.808,38	2.493.173,60
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.552.508,60	1.331.989,15	1.371.922,73	1.512.575,02
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.552.508,60	1.331.989,15	1.371.922,73	1.512.575,02
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.194.672,12	1.241.627,44	1.270.355,33	1.165.944,23
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	12.255,63	87.909,83	90.327,13	9.838,33
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	8.926,92	0,01	196,71	8.730,22
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	336.653,93	2.451,87	11.043,56	328.062,24
1.1.5.8.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	912.959,52	241.524,71	173.885,65	980.598,58
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	912.959,52	241.524,71	173.885,65	980.598,58
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	912.959,52	241.524,71	173.885,65	980.598,58
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	912.959,52	241.524,71	173.885,65	980.598,58
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	130.173.870,95	565.746,52	657.022,51	130.082.594,96
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.821.758,02	529.570,52	637.440,60	74.713.887,94



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	74.814.930,50	529.570,52	637.440,60	74.707.060,42
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	74.814.930,50	529.570,52	637.440,60	74.707.060,42
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.561.769,42	8.502,65	452,37	3.569.819,70
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.561.769,42	8.502,65	452,37	3.569.819,70
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	99.920.115,43	521.067,87	636.988,23	99.804.195,07
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (p)	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	55.352.112,93	36.176,00	19.581,91	55.368.707,02
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.718.303,00	36.176,00	0,00	4.754.479,00
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.718.303,00	36.176,00	0,00	4.754.479,00
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.045.596,07	36.176,00	0,00	3.081.772,07
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)	413.874,61	36.176,00	0,00	450.050,61
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	291.414,42	0,00	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)	149.089,01	0,00	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

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	3.111.826,53	0,00	19.581,91	3.131.408,44
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.111.826,53	0,00	19.581,91	3.131.408,44
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.098.591,93	0,00	18.392,06	3.116.983,99
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.191.431,87	0,00	14.389,10	2.205.820,97
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	79.436,80	0,00	230,10	79.666,90
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	171.094,04	0,00	1.913,25	173.007,29
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	11.241,36	0,00	146,23	11.387,59
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)	104.196,81	0,00	1.713,38	105.910,19
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	13.234,60	0,00	1.189,85	14.424,45
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	13.234,60	0,00	1.189,85	14.424,45

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.119.693,82	24.133.007,16	23.809.068,53	154.795.755,19
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	20.934.137,92	24.133.007,16	23.809.068,53	20.610.199,29
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.517.287,00	207.900,85	173.779,46	1.483.165,61
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.517.287,00	207.900,85	173.779,46	1.483.165,61
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.517.287,00	207.900,85	173.779,46	1.483.165,61
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.517.287,00	207.900,85	173.779,46	1.483.165,61
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	410.079,27	157.772,18	63.366,40	315.673,49
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.107.207,73	50.128,67	110.413,06	1.167.492,12
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.544.642,30	23.603.551,23	23.142.882,04	16.083.973,11
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.544.642,30	23.603.551,23	23.142.882,04	16.083.973,11
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	16.544.642,30	23.603.551,23	23.142.882,04	16.083.973,11
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	16.194.924,37	23.603.551,23	23.142.882,04	15.734.255,18
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	9.403.067,40	12.084.462,71	11.415.576,91	8.734.181,60
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	6.791.856,97	11.519.088,52	11.727.305,13	7.000.073,58
2.1.3.1.1.03.00	C		P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.872.208,62	321.555,08	492.407,03	3.043.060,57
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	2.872.208,62	321.555,08	492.407,03	3.043.060,57
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.872.208,62	321.555,08	492.407,03	3.043.060,57
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	2.838.361,24	297.236,87	480.843,70	3.021.968,07
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	388.563,39	79.222,23	92.515,56	401.856,72
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	26.709,47	18.902,00	18.943,05	26.750,52
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.200.530,43	0,00	179.488,61	2.380.019,04
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	18.759,12	7.210,48	11.399,80	22.948,44
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	17.658,37	17.658,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	46.364,07	43.762,69	45.916,56	48.517,94
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	55.382,66	37.331,18	18.564,49	36.615,97
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	42.444,27	41.457,31	42.490,11	43.477,07
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	59.607,83	51.692,61	53.867,15	61.782,37
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	33.847,38	24.318,21	11.563,33	21.092,50
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	0,00	0,00	2.347,89	2.347,89
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	33.847,38	24.318,21	9.215,44	18.744,61
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.399.996,05	0,00	0,00	37.399.996,05
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	11.919.398,05	0,00	0,00	11.919.398,05
2.2.1.1.0.00.00	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

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.023.396,31	0,00	0,00	3.023.396,31
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.669.629,66	0,00	0,00	2.669.629,66
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	2.633.749,95	0,00	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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	106.913.710,75	12.064.552,73	126.454,42	118.851.809,06
3.1.0.0.0.0.0.0.0	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	16.520.301,16	1.705.243,80	23.428,42	18.202.116,54
3.1.1.0.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.450.989,69	1.389.951,76	23.428,38	14.817.513,07
3.1.1.2.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.450.989,69	1.389.951,76	23.428,38	14.817.513,07
3.1.1.2.1.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	13.450.989,69	1.389.951,76	23.428,38	14.817.513,07
3.1.1.2.1.01.0.0	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.250.231,39	1.236.490,31	23.428,38	13.463.293,32
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	10.945.588,50	1.062.710,85	23.428,38	11.984.870,97
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	666.137,37	110.413,06	0,00	776.550,43
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	638.505,52	63.366,40	0,00	701.871,92
3.1.1.2.1.02.0.0	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	936.433,02	153.461,45	0,00	1.089.894,47
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	936.433,02	153.461,45	0,00	1.089.894,47
3.1.1.2.1.03.0.0	D		P	Sentenças Judiciais	264.325,28	0,00	0,00	264.325,28
3.1.2.0.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	3.069.311,47	315.292,04	0,04	3.384.603,47
3.1.2.1.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	253.024,67	24.488,20	0,00	277.512,87
3.1.2.1.2.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	253.024,67	24.488,20	0,00	277.512,87
3.1.2.1.2.01.0.0	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	253.024,67	24.488,20	0,00	277.512,87
3.1.2.2.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.154.722,64	214.774,56	0,04	2.369.497,16
3.1.2.2.1.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.154.722,64	214.774,56	0,04	2.369.497,16
3.1.2.2.1.01.0.0	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.154.722,64	214.774,56	0,04	2.369.497,16
3.1.2.3.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	661.564,16	76.029,28	0,00	737.593,44
3.1.2.3.1.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	661.564,16	76.029,28	0,00	737.593,44
3.1.2.3.1.01.0.0	D		P	Fgts	661.564,16	76.029,28	0,00	737.593,44
3.2.0.0.0.0.0.0.0	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.832.945,71	382.107,10	0,00	4.215.052,81
3.2.1.0.0.0.0.0.0	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.832.945,71	382.107,10	0,00	4.215.052,81
3.2.1.1.0.0.0.0.0	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	3.832.945,71	382.107,10	0,00	4.215.052,81
3.2.1.1.1.0.0.0.0	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.832.945,71	382.107,10	0,00	4.215.052,81
3.2.1.1.1.99.0.0	D		P	Outras Aposentadorias	3.832.945,71	382.107,10	0,00	4.215.052,81
3.3.0.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.207.090,59	4.107.234,57	103.026,00	36.211.299,16
3.3.1.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.599.440,15	1.648.352,36	102.544,00	10.145.248,51
3.3.1.1.0.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	8.599.440,15	1.648.352,36	102.544,00	10.145.248,51
3.3.1.1.1.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.599.440,15	1.648.352,36	102.544,00	10.145.248,51
3.3.1.1.1.01.0.0	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.232,89	0,00	0,00	1.232,89
3.3.1.1.1.10.0.0	D		P	Material Químico	5.414.363,28	1.270.843,33	102.544,00	6.582.662,61
3.3.1.1.1.16.0.0	D		P	Material De Expediente	64.706,76	11.240,27	0,00	75.947,03
3.3.1.1.1.21.0.0	D		P	Material De Copa E Cozinha	40.265,26	3.325,84	0,00	43.591,10
3.3.1.1.1.22.0.0	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	27.112,37	3.633,74	0,00	30.746,11
3.3.1.1.1.25.0.0	D		P	Material Para Manutenção De Bens	1.469.777,02	111.746,54	0,00	1.581.523,56
3.3.1.1.1.26.0.0	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	113.464,85	19.688,96	0,00	133.153,81

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	56.839,79	5.367,03	0,00	62.206,82
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	24.900,30	0,00	0,00	24.900,30
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	21.186,55	3.514,21	0,00	24.700,76
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	203.982,82	22.249,01	0,00	226.231,83
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.161.203,26	196.743,43	0,00	1.357.946,69
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	23.416.143,56	2.439.300,30	482,00	25.854.961,86
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.416.143,56	2.439.300,30	482,00	25.854.961,86
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	19.842.985,87	2.418.635,18	482,00	22.261.139,05
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	17.841,15	3.926,99	0,00	21.768,14
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	91.794,90	11.212,52	0,00	103.007,42
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.226.616,08	203.121,34	0,00	1.429.737,42
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	18.478.589,36	2.200.374,33	482,00	20.678.481,69
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.573.157,69	20.665,12	0,00	3.593.822,81
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	3.573.157,69	20.665,12	0,00	3.593.822,81
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	191.506,88	19.581,91	0,00	211.088,79
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	191.506,88	19.581,91	0,00	211.088,79
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	191.506,88	19.581,91	0,00	211.088,79
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	191.506,88	19.581,91	0,00	211.088,79
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	180.754,96	18.392,06	0,00	199.147,02
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	10.751,92	1.189,85	0,00	11.941,77
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	222.515,76	59.675,93	0,00	282.191,69
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	215.987,82	59.592,19	0,00	275.580,01
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	215.987,82	59.592,19	0,00	275.580,01
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	215.987,82	59.592,19	0,00	275.580,01
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	215.987,82	59.592,19	0,00	275.580,01
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.527,94	83,74	0,00	6.611,68
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.527,94	83,74	0,00	6.611,68
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	6.527,94	83,74	0,00	6.611,68
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	6.527,94	28,45	0,00	6.556,39
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.527,94	28,45	0,00	6.556,39
3.4.2.3.1.02.00	D		P	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	55,29	0,00	55,29
3.4.2.3.1.02.99	D		P	Demais Multas Dedutíveis	0,00	55,29	0,00	55,29
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

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	609.129,26	0,00	0,00	609.129,26
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	301.199,95	241.194,99	0,00	542.394,94
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	241.982,48	241.194,99	0,00	483.177,47
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	241.077,10	241.194,97	0,00	482.272,07
3.6.1.7.3.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	241.077,10	241.194,97	0,00	482.272,07
3.6.1.7.3.05.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	241.077,10	241.194,97	0,00	482.272,07
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	905,38	0,02	0,00	905,40
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	905,38	0,02	0,00	905,40
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	905,38	0,02	0,00	905,40
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	898.901,52	103.650,46	0,00	1.002.551,98
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	898.901,52	103.650,46	0,00	1.002.551,98
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	898.901,52	103.650,46	0,00	1.002.551,98
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	898.901,52	103.650,46	0,00	1.002.551,98
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	898.901,52	103.650,46	0,00	1.002.551,98
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.321.626,80	5.465.445,88	0,00	57.787.072,68
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	51.920.237,07	5.461.937,65	0,00	57.382.174,72
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	51.920.237,07	5.461.937,65	0,00	57.382.174,72
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	51.920.237,07	5.461.937,65	0,00	57.382.174,72
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	401.389,73	3.508,23	0,00	404.897,96
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	37.016,46	3.508,23	0,00	40.524,69
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	37.016,46	3.508,23	0,00	40.524,69
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	364.373,27	0,00	0,00	364.373,27
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	364.373,27	0,00	0,00	364.373,27
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	364.373,27	0,00	0,00	364.373,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.503.173,43	16.212,49	11.142.483,49	108.629.444,43
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.400.094,96	16.212,49	10.224.847,89	91.608.730,36
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	106.932,57	0,00	51.514,61	158.447,18
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	106.932,57	0,00	51.514,61	158.447,18
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	106.932,57	0,00	51.514,61	158.447,18
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	81.293.162,39	16.212,49	10.173.333,28	91.450.283,18
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	81.293.162,39	16.212,49	10.173.333,28	91.450.283,18
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	81.293.162,39	16.212,49	10.173.333,28	91.450.283,18
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	788.994,77	0,00	36.176,00	825.170,77
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	313.928,64	0,00	36.176,00	350.104,64
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	313.928,64	0,00	36.176,00	350.104,64
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	313.928,64	0,00	36.176,00	350.104,64
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	313.928,64	0,00	36.176,00	350.104,64
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Doações Recebidas De Bens Móveis	313.928,64	0,00	36.176,00	350.104,64
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	475.066,13	0,00	0,00	475.066,13
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	475.066,13	0,00	0,00	475.066,13
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	475.066,13	0,00	0,00	475.066,13
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	475.066,13	0,00	0,00	475.066,13
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.255,86	0,00	0,16	3.256,02
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,03	0,00	0,16	1,19
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,03	0,00	0,16	1,19
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,03	0,00	0,16	1,19
4.6.2.0.0.00.00	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
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.310.827,84	0,00	881.459,44	16.192.287,28
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.310.827,84	0,00	881.459,44	16.192.287,28
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	15.310.827,84	0,00	881.459,44	16.192.287,28
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	15.310.827,84	0,00	881.459,44	16.192.287,28

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	335.508.817,82	48.712.018,84	17.542.918,45	366.677.918,21
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	325.335.606,30	48.712.018,84	17.542.918,45	356.504.706,69
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	216.579.606,30	48.712.018,84	17.542.918,45	247.748.706,69
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.588.535,55	34.707.200,00	17.353.600,00	126.942.135,55
5.2.2.1.1.00.00	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	12.102.449,37	17.353.600,00	0,00	29.456.049,37
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	11.269.913,82	17.353.600,00	0,00	28.623.513,82
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	17.353.600,00	17.353.600,00	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
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	0,00	17.353.600,00	0,00	17.353.600,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	11.269.913,82	0,00	0,00	11.269.913,82
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	12.202.449,37	0,00	17.353.600,00	29.556.049,37
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(11.269.913,82)	0,00	0,00	(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	11.269.913,82	0,00	0,00	11.269.913,82
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	106.991.070,75	14.004.818,84	189.318,45	120.806.571,14
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	106.991.070,75	14.004.818,84	189.318,45	120.806.571,14
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	106.991.070,75	14.004.818,84	189.318,45	120.806.571,14
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	104.015.993,92	3.789.046,57	0,00	107.805.040,49
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	14.902.073,19	10.215.772,27	0,00	25.117.845,46
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	11.926.996,36	0,00	189.318,45	12.116.314,81
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.173.211,52	0,00	0,00	10.173.211,52
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.991.612,26	0,00	0,00	5.991.612,26
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	5.824.117,48	0,00	0,00	5.824.117,48
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	167.494,78	0,00	0,00	167.494,78
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.181.599,26	0,00	0,00	4.181.599,26
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	4.097.107,63	0,00	0,00	4.097.107,63
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	84.491,63	0,00	0,00	84.491,63

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	335.508.817,82	72.062.968,17	103.232.068,56	366.677.918,21
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	325.335.606,30	72.047.023,55	103.216.123,94	356.504.706,69
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.756.000,00	10.649.492,19	10.649.492,19	108.756.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	18.217.962,87	10.621.093,52	28.398,67	7.625.268,02
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	90.538.037,13	28.398,67	10.621.093,52	101.130.731,98
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	216.579.606,30	61.397.531,36	92.566.631,75	247.748.706,69
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	109.588.535,55	37.724.117,91	55.077.717,91	126.942.135,55
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	2.597.464,80	14.004.818,84	17.542.918,45	6.135.564,41
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	106.991.070,75	23.719.299,07	37.534.799,46	120.806.571,14
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	7.014.824,12	11.598.594,56	14.253.539,32	9.669.768,88
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	7.690.396,44	12.097.761,70	11.432.218,92	7.024.853,66
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	92.285.850,19	22.942,81	11.849.041,22	104.111.948,60
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	106.991.070,75	23.673.413,45	37.488.913,84	120.806.571,14
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	106.991.070,75	23.673.413,45	37.488.913,84	120.806.571,14
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	106.991.070,75	23.673.413,45	37.488.913,84	120.806.571,14
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	7.014.824,12	11.575.651,75	14.230.596,51	9.669.768,88
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	7.690.396,44	12.074.818,89	11.409.276,11	7.024.853,66
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	92.285.850,19	22.942,81	11.849.041,22	104.111.948,60
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.173.211,52	15.944,62	15.944,62	10.173.211,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.991.612,26	15.944,62	15.944,62	5.991.612,26
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	5.124.098,73	6.300,80	0,00	5.117.797,93
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	213.954,97	9.643,82	6.300,80	210.611,95
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	627.007,08	0,00	9.643,82	636.650,90
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

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	594.590.077,09	56.088.228,73	20.269.589,94	630.408.715,88
7.1.0.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	55.223.388,22	3.686.017,89	19.969.527,98	38.939.878,13
7.1.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	954.139,47	0,00	0,00	954.139,47
7.1.1.1.0.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	279.797,24	0,00	0,00	279.797,24
7.1.1.1.1.0.0.00	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
7.1.1.9.0.0.0.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	54.269.248,75	3.686.017,89	19.969.527,98	37.985.738,66
7.1.2.3.0.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.269.248,75	3.686.017,89	19.969.527,98	37.985.738,66
7.1.2.3.1.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.269.248,75	3.686.017,89	19.969.527,98	37.985.738,66
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	28.377.933,68	2.404.168,99	11.586.183,44	19.195.919,23
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	25.891.315,07	1.281.848,90	8.383.344,54	18.789.819,43
7.2.0.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	218.246.920,60	28.145.545,47	28.398,67	246.364.067,40
7.2.1.0.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	108.658.385,05	10.791.945,47	28.398,67	119.421.931,85
7.2.1.1.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.658.385,05	10.791.945,47	28.398,67	119.421.931,85
7.2.1.1.1.0.0.00	D		O	Recursos Ordinários	105.786.176,43	10.621.093,52	28.398,67	116.378.871,28
7.2.1.1.3.0.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	2.872.208,62	170.851,95	0,00	3.043.060,57
7.2.2.0.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	109.588.535,55	17.353.600,00	0,00	126.942.135,55
7.2.2.1.0.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	109.588.535,55	17.353.600,00	0,00	126.942.135,55
7.2.2.1.1.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	109.588.535,55	17.353.600,00	0,00	126.942.135,55
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	109.588.535,55	17.353.600,00	0,00	126.942.135,55
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	14.987.449,37	17.353.600,00	0,00	32.341.049,37
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	14.154.913,82	0,00	0,00	14.154.913,82
7.3.0.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	113.059.695,36	517.384,34	0,00	113.577.079,70
7.3.2.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	113.059.695,36	517.384,34	0,00	113.577.079,70
7.3.2.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	113.059.695,36	517.384,34	0,00	113.577.079,70
7.3.2.1.1.0.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.276.169,44	8.502,65	0,00	14.284.672,09
7.3.2.1.2.0.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	98.783.525,92	508.881,69	0,00	99.292.407,61
7.9.0.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	208.060.072,91	23.739.281,03	271.663,29	231.527.690,65
7.9.5.0.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.624.764,57	480.963,70	0,00	6.105.728,27
7.9.5.3.0.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.760,00	120,00	0,00	1.880,00
7.9.5.5.0.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	5.623.004,57	480.843,70	0,00	6.103.848,27
7.9.6.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	202.435.308,34	23.258.317,33	271.663,29	225.421.962,38
7.9.6.1.0.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	192.262.096,82	23.258.317,33	271.663,29	215.248.750,86
7.9.6.1.1.0.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	99.976.246,63	11.409.276,11	248.720,48	111.136.802,26



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	92.286.477,94	11.849.041,22	22.942,81	104.112.576,35
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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	594.590.077,09	121.173.082,02	156.991.720,81	630.408.715,88
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	55.223.388,22	22.018.686,04	5.735.175,95	38.939.878,13
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	954.139,47	0,00	0,00	954.139,47
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	279.797,24	0,00	0,00	279.797,24
8.1.1.1.1.0.00	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
8.1.1.9.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.0.00	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
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.269.248,75	22.018.686,04	5.735.175,95	37.985.738,66
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.269.248,75	22.018.686,04	5.735.175,95	37.985.738,66
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	54.269.248,75	22.018.686,04	5.735.175,95	37.985.738,66
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.377.933,68	12.325.361,91	3.143.347,46	19.195.919,23
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	23.227.720,05	12.253.029,88	2.476.501,02	13.451.191,19
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	5.150.213,63	72.332,03	666.846,44	5.744.728,04
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.891.315,07	9.693.324,13	2.591.828,49	18.789.819,43
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	20.189.425,87	9.540.421,26	1.434.751,77	12.083.756,38
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	5.701.889,20	152.902,87	1.157.076,72	6.706.063,05
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	218.246.920,60	97.919.804,42	126.036.951,22	246.364.067,40
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	108.658.385,05	71.443.032,71	82.206.579,51	119.421.931,85
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.658.385,05	71.443.032,71	82.206.579,51	119.421.931,85
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11.351.554,36)	44.419.037,05	41.196.231,51	(14.574.359,90)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(18.368.247,56)	44.419.037,05	41.196.231,51	(21.591.053,10)
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
8.2.1.1.2.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.138.922,85	11.604.895,36	14.253.539,32	14.787.566,81
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	12.138.922,85	11.604.895,36	14.253.539,32	14.787.566,81
8.2.1.1.3.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.254.742,45	15.396.157,49	14.898.123,64	11.756.708,60
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	9.382.533,83	15.396.157,49	14.727.271,69	8.713.648,03
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	2.872.208,62	0,00	168.504,06	3.040.712,68
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	0,00	2.347,89	2.347,89
8.2.1.1.4.0.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	95.616.274,11	22.942,81	11.858.685,04	107.452.016,34
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	109.588.535,55	26.476.771,71	43.830.371,71	126.942.135,55
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	109.588.535,55	26.476.771,71	43.830.371,71	126.942.135,55
8.2.2.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	109.588.535,55	26.476.771,71	43.830.371,71	126.942.135,55
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	109.588.535,55	26.476.771,71	43.830.371,71	126.942.135,55

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	2.331.018,92	25.958.478,03	29.618.190,75	5.990.731,64
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	107.257.516,63	518.293,68	14.212.180,96	120.951.403,91
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	113.059.695,36	649.626,78	1.167.011,12	113.577.079,70
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	113.059.695,36	649.626,78	1.167.011,12	113.577.079,70
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	103.481.884,85	637.440,60	529.570,52	103.374.014,77
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.561.769,42	452,37	8.502,65	3.569.819,70
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.561.769,42	452,37	8.502,65	3.569.819,70
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	99.920.115,43	636.988,23	521.067,87	99.804.195,07
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	99.920.115,43	636.988,23	521.067,87	99.804.195,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.336.733,41	12.186,18	396.245,63	9.720.792,86
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	4.213,10	0,00	452,37	4.665,47
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobran	4.213,10	0,00	452,37	4.665,47
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	9.332.520,31	12.186,18	395.793,26	9.716.127,39
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	9.332.520,31	12.186,18	395.793,26	9.716.127,39
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	241.077,10	0,00	241.194,97	482.272,07
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	241.077,10	0,00	241.194,97	482.272,07
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	241.077,10	0,00	241.194,97	482.272,07
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	208.060.072,91	584.964,78	24.052.582,52	231.527.690,65
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.624.764,57	297.356,87	778.320,57	6.105.728,27
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.760,00	120,00	240,00	1.880,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	120,00	120,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.132,25	0,00	120,00	1.252,25
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	5.623.004,57	297.236,87	778.080,57	6.103.848,27
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	2.838.361,24	297.236,87	480.843,70	3.021.968,07
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.784.643,33	0,00	297.236,87	3.081.880,20
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	202.435.308,34	287.607,91	23.274.261,95	225.421.962,38
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	192.262.096,82	271.663,29	23.258.317,33	215.248.750,86
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	99.976.246,63	248.720,48	11.409.276,11	111.136.802,26
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	109.882.552,36	0,00	11.409.276,11	121.291.828,47
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	9.906.305,73	248.720,48	0,00	10.155.026,21
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	92.286.477,94	22.942,81	11.849.041,22	104.112.576,35
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	92.306.055,91	0,00	11.849.041,22	104.155.097,13
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	19.577,97	22.942,81	0,00	42.520,78
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	15.944,62	15.944,62	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



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	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	15.944,62	15.944,62	5.991.612,26
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	5.124.098,73	6.300,80	0,00	5.117.797,93
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	213.954,97	9.643,82	6.300,80	210.611,95
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	627.007,08	0,00	9.643,82	636.650,90
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



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

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

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO