

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	144.573.390,56	55.515.195,26	42.155.032,25	157.933.553,57
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	14.490.795,60	40.266.073,82	41.611.036,27	13.145.833,15
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.946.682,31	39.530.225,24	40.770.037,79	10.706.869,76
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.946.682,31	39.530.225,24	40.770.037,79	10.706.869,76
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.946.682,31	39.530.225,24	40.770.037,79	10.706.869,76
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	27,90	10.838.007,73	10.837.776,38	259,25
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	6.172.782,01	26.508.686,37	27.450.299,25	5.231.169,13
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.773.872,40	2.183.531,14	2.481.962,16	5.475.441,38
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	639.254,05	565,19	200.000,00	439.819,24
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	5.134.618,35	2.182.965,95	2.281.962,16	5.035.622,14
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.939,69	2.172,91	340,00	52.772,60
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	340,00	340,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340,00	340,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	340,00	340,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	340,00	340,00	0,00
1.1.3.2.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39.603,00	0,00	0,00	39.603,00
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	39.603,00	0,00	0,00	39.603,00
1.1.3.2.1.11.00	D	F	P	Contribuições Ao Rgps A Compensar (F)	39.603,00	0,00	0,00	39.603,00
1.1.3.4.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	1.832,91	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.832,91	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSO	0,00	1.832,91	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.01	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	0,00	1.832,91	0,00	1.832,91
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	104,12	0,00	0,00	104,12
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	104,12	0,00	0,00	104,12
1.1.3.5.1.09.00	D	F	P	Consignações (F)	104,12	0,00	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	2.493.173,60	733.675,67	840.658,48	2.386.190,79
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.512.575,02	733.675,67	768.780,42	1.477.470,27
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.512.575,02	733.675,67	768.780,42	1.477.470,27
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.165.944,23	711.382,08	742.478,52	1.134.847,79
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	9.838,33	15.722,64	17.400,29	8.160,68
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	8.730,22	636,01	1.215,50	8.150,73
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	328.062,24	5.934,94	7.686,11	326.311,07
1.1.5.8.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	980.598,58	0,00	71.878,06	908.720,52
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	980.598,58	0,00	71.878,06	908.720,52

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	980.598,58	0,00	71.878,06	908.720,52
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	980.598,58	0,00	71.878,06	908.720,52
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	130.082.594,96	15.249.121,44	543.995,98	144.787.720,42
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.713.887,94	15.232.575,65	517.307,64	89.429.155,95
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	74.707.060,42	15.232.575,65	517.307,64	89.422.328,43
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	74.707.060,42	15.232.575,65	517.307,64	89.422.328,43
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.569.819,70	353.729,87	669,45	3.922.880,12
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.569.819,70	353.729,87	669,45	3.922.880,12
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	99.804.195,07	14.878.845,78	516.638,19	114.166.402,66
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	55.368.707,02	16.545,79	26.688,34	55.358.564,47
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.754.479,00	407,00	1.802,79	4.753.083,21
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.754.479,00	407,00	1.802,79	4.753.083,21
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.081.772,07	372,00	0,00	3.082.144,07
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)	450.050,61	0,00	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	372,00	0,00	1.940.226,74
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	35,00	1.802,79	289.646,63
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	42.534,80	0,00	1.140,00	41.394,80
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	149.089,01	0,00	662,79	148.426,22
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	99.790,61	35,00	0,00	99.825,61
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

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.131.408,44	16.138,79	24.885,55	3.140.155,20
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.131.408,44	16.138,79	24.885,55	3.140.155,20
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.116.983,99	16.138,79	23.700,37	3.124.545,57
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.205.820,97	10.926,95	20.263,49	2.215.157,51
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	79.666,90	289,33	169,57	79.547,14
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	173.007,29	1.626,85	743,73	172.124,17
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	11.387,59	191,05	131,47	11.328,01
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)	105.910,19	3.104,61	2.392,11	105.197,69
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	14.424,45	0,00	1.185,18	15.609,63
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	14.424,45	0,00	1.185,18	15.609,63



Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	589.802,77	0,00	2.433.593,54
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.669.629,66	589.802,77	0,00	2.079.826,89
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	2.633.749,95	576.104,17	0,00	2.057.645,78
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	35.879,71	13.698,60	0,00	22.181,11
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	5.508.400,63	30.768.085,44
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	25.259.684,81	0,00	5.508.400,63	30.768.085,44
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.259.684,81	0,00	5.508.400,63	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	25.259.684,81	0,00	5.508.400,63	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Longo Prazo (P)	25.259.684,81	0,00	5.508.400,63	30.768.085,44
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)

**Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	118.851.809,06	20.010.125,68	917.028,67	137.944.906,07
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	18.202.116,54	3.155.383,97	839.742,84	20.517.757,67
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.817.513,07	2.579.940,77	839.742,84	16.557.711,00
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.817.513,07	2.579.940,77	839.742,84	16.557.711,00
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	14.817.513,07	2.579.940,77	839.742,84	16.557.711,00
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.463.293,32	2.414.805,60	839.742,84	15.038.356,08
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	11.984.870,97	1.007.590,54	0,00	12.992.461,51
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	776.550,43	98.439,82	0,00	874.990,25
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	701.871,92	1.308.775,24	839.742,84	1.170.904,32
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.089.894,47	158.693,20	0,00	1.248.587,67
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	1.089.894,47	158.693,20	0,00	1.248.587,67
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	264.325,28	6.441,97	0,00	270.767,25
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	3.384.603,47	575.443,20	0,00	3.960.046,67
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	277.512,87	47.549,00	0,00	325.061,87
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	277.512,87	47.549,00	0,00	325.061,87
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	277.512,87	47.549,00	0,00	325.061,87
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.369.497,16	416.429,18	0,00	2.785.926,34
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.369.497,16	416.429,18	0,00	2.785.926,34
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.369.497,16	416.429,18	0,00	2.785.926,34
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	737.593,44	111.465,02	0,00	849.058,46
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	737.593,44	111.465,02	0,00	849.058,46
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	737.593,44	111.465,02	0,00	849.058,46
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.215.052,81	576.959,44	0,00	4.792.012,25
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.215.052,81	576.959,44	0,00	4.792.012,25
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	4.215.052,81	576.959,44	0,00	4.792.012,25
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.215.052,81	576.959,44	0,00	4.792.012,25
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	4.215.052,81	576.959,44	0,00	4.792.012,25
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.211.299,16	3.623.428,79	77.285,83	39.757.442,12
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.145.248,51	833.308,41	372,00	10.978.184,92
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	10.145.248,51	833.308,41	372,00	10.978.184,92
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.145.248,51	833.308,41	372,00	10.978.184,92
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.232,89	0,00	0,00	1.232,89
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	6.582.662,61	655.283,20	0,00	7.237.945,81
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	75.947,03	7.267,86	0,00	83.214,89
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	43.591,10	6.650,10	0,00	50.241,20
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	30.746,11	3.637,34	0,00	34.383,45
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	1.581.523,56	39.741,04	0,00	1.621.264,60
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	133.153,81	1.062,00	0,00	134.215,81

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	62.206,82	3.320,00	0,00	65.526,82
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	24.700,76	2.048,89	372,00	26.377,65
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	226.231,83	17.678,52	0,00	243.910,35
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.357.946,69	96.619,46	0,00	1.454.566,15
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	25.854.961,86	2.765.234,83	60.775,04	28.559.421,65
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.854.961,86	2.765.234,83	60.775,04	28.559.421,65
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	22.261.139,05	2.723.969,15	60.775,04	24.924.333,16
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	21.768,14	2.472,55	727,22	23.513,47
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	103.007,42	66.200,00	60.047,82	109.159,60
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.429.737,42	107.436,87	0,00	1.537.174,29
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	20.678.481,69	2.547.859,73	0,00	23.226.341,42
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.593.822,81	41.265,68	0,00	3.635.088,49
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	3.593.822,81	41.265,68	0,00	3.635.088,49
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	211.088,79	24.885,55	16.138,79	219.835,55
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	211.088,79	24.885,55	16.138,79	219.835,55
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	211.088,79	24.885,55	16.138,79	219.835,55
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	211.088,79	24.885,55	16.138,79	219.835,55
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	199.147,02	23.700,37	16.138,79	206.708,60
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	11.941,77	1.185,18	0,00	13.126,95
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	282.191,69	60.368,96	0,00	342.560,65
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	275.580,01	59.914,46	0,00	335.494,47
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	275.580,01	59.914,46	0,00	335.494,47
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	275.580,01	59.914,46	0,00	335.494,47
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	275.580,01	59.914,46	0,00	335.494,47
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.611,68	454,50	0,00	7.066,18
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.611,68	454,50	0,00	7.066,18
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	6.611,68	454,50	0,00	7.066,18
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	6.556,39	454,50	0,00	7.010,89
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.556,39	454,50	0,00	7.010,89
3.4.2.3.1.02.00	D		P	MULTAS DEDUTÍVEIS	55,29	0,00	0,00	55,29
3.4.2.3.1.02.99	D		P	Demais Multas Dedutíveis	55,29	0,00	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 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	542.394,94	48.573,04	0,00	590.967,98
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	483.177,47	48.573,04	0,00	531.750,51
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	482.272,07	40.850,97	0,00	523.123,04
3.6.1.7.3.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	482.272,07	40.850,97	0,00	523.123,04
3.6.1.7.3.05.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	482.272,07	40.850,97	0,00	523.123,04
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	905,40	7.722,07	0,00	8.627,47
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	905,40	7.722,07	0,00	8.627,47
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	905,40	7.722,07	0,00	8.627,47
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	1.002.551,98	105.411,80	0,00	1.107.963,78
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.002.551,98	105.411,80	0,00	1.107.963,78
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.002.551,98	105.411,80	0,00	1.107.963,78
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.002.551,98	105.411,80	0,00	1.107.963,78
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	1.002.551,98	105.411,80	0,00	1.107.963,78
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.787.072,68	12.439.999,68	0,00	70.227.072,36
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	57.382.174,72	5.408.647,95	0,00	62.790.822,67
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	57.382.174,72	5.408.647,95	0,00	62.790.822,67
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	57.382.174,72	5.408.647,95	0,00	62.790.822,67
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	404.897,96	7.031.351,73	0,00	7.436.249,69
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.524,69	0,00	0,00	40.524,69
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	40.524,69	0,00	0,00	40.524,69
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	364.373,27	7.031.351,73	0,00	7.395.725,00
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	364.373,27	7.031.351,73	0,00	7.395.725,00
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	364.373,27	7.031.351,73	0,00	7.395.725,00



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	108.629.444,43	77.821,35	26.867.806,07	135.419.429,15
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	91.608.730,36	77.821,35	9.663.671,36	101.194.580,37
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	158.447,18	0,00	0,00	158.447,18
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	158.447,18	0,00	0,00	158.447,18
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	158.447,18	0,00	0,00	158.447,18
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	91.450.283,18	77.821,35	9.663.671,36	101.036.133,19
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	91.450.283,18	77.821,35	9.663.671,36	101.036.133,19
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	91.450.283,18	77.821,35	9.663.671,36	101.036.133,19
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	825.170,77	0,00	103.633,73	928.804,50
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	350.104,64	0,00	0,00	350.104,64
4.5.1.2.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	350.104,64	0,00	0,00	350.104,64
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	350.104,64	0,00	0,00	350.104,64
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	350.104,64	0,00	0,00	350.104,64
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Doações Recebidas De Bens Móveis	350.104,64	0,00	0,00	350.104,64
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	103.633,73	103.633,73
4.5.2.3.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	103.633,73	103.633,73
4.5.2.3.3.00.00	C		O	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	103.633,73	103.633,73
4.5.2.3.3.99.00	C		P	Demais Transferências Voluntárias	0,00	0,00	103.633,73	103.633,73
4.5.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	475.066,13	0,00	0,00	475.066,13
4.5.9.1.0.0.00	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
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.256,02	0,00	1.209.881,06	1.213.137,08
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,19	0,00	0,02	1,21
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,19	0,00	0,02	1,21
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,19	0,00	0,02	1,21
4.6.2.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	3.254,83	0,00	0,00	3.254,83
4.6.2.9.0.0.00	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
4.6.4.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.209.881,04	1.209.881,04
4.6.4.1.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.209.881,04	1.209.881,04
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	1.209.881,04	1.209.881,04
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.192.287,28	0,00	15.890.619,92	32.082.907,20
4.9.2.0.0.0.00	C		P	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	565,19	565,19
4.9.2.2.0.0.00	C		P	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	565,19	565,19
4.9.2.2.1.00.00	C		P	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	0,00	0,00	565,19	565,19
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.192.287,28	0,00	15.890.054,73	32.082.342,01
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	16.192.287,28	0,00	15.890.054,73	32.082.342,01



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	16.192.287,28	0,00	15.890.054,73	32.082.342,01



Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	366.677.918,21	71.826.202,77	76.289.668,72	371.141.384,16
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	356.504.706,69	65.141.743,67	69.605.209,62	360.968.172,64
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.756.000,00	10.298.826,77	10.298.826,77	108.756.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	7.625.268,02	10.183.766,83	81.531,75	(2.476.967,06)
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	101.130.731,98	115.059,94	10.217.295,02	111.232.967,06
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	247.748.706,69	54.842.916,90	59.306.382,85	252.212.172,64
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	126.942.135,55	30.167.303,63	30.167.303,63	126.942.135,55
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	6.135.564,41	5.371.452,02	907.986,07	1.672.098,46
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	120.806.571,14	24.795.851,61	29.259.317,56	125.270.037,09
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	9.669.768,88	12.725.741,30	5.317.284,31	2.261.311,89
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	7.024.853,66	12.009.991,14	12.085.574,40	7.100.436,92
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	104.111.948,60	60.119,17	11.856.458,85	115.908.288,28
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.806.571,14	24.675.613,27	29.139.079,22	125.270.037,09
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	120.806.571,14	24.675.613,27	29.139.079,22	125.270.037,09
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	120.806.571,14	24.675.613,27	29.139.079,22	125.270.037,09
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	9.669.768,88	12.665.622,13	5.257.165,14	2.261.311,89
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	7.024.853,66	11.949.871,97	12.025.455,23	7.100.436,92
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	104.111.948,60	60.119,17	11.856.458,85	115.908.288,28
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.173.211,52	6.684.459,10	6.684.459,10	10.173.211,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.991.612,26	5.474.578,06	5.474.578,06	5.991.612,26
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	5.117.797,93	5.263.966,11	207.204,00	61.035,82
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	210.611,95	210.611,95	214.158,39	214.158,39
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	636.650,90	0,00	3.407,95	640.058,85
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	26.551,48	0,00	5.049.807,72	5.076.359,20
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	26.551,48	0,00	5.049.807,72	5.076.359,20
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.181.599,26	1.209.881,04	1.209.881,04	4.181.599,26
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.478.182,42	1.209.881,04	0,00	268.301,38
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.703.416,84	0,00	0,00	2.703.416,84
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.209.881,04	1.209.881,04
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	1.209.881,04	1.209.881,04





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	104.112.576,35	11.856.458,85	60.047,82	115.908.987,38
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	627,75	0,00	71,35	699,10
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	630.408.715,88	100.653.752,44	143.073.970,73	672.828.934,17
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.939.878,13	11.639.333,07	3.859.223,31	31.159.768,37
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	37.985.738,66	11.639.333,07	3.859.223,31	30.205.628,90
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.985.738,66	11.639.333,07	3.859.223,31	30.205.628,90
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	37.985.738,66	11.639.333,07	3.859.223,31	30.205.628,90
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.195.919,23	878.282,85	1.464.789,78	19.782.426,16
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	13.451.191,19	791.390,05	673.399,73	13.333.200,87
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	5.744.728,04	86.892,80	791.390,05	6.449.225,29
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.789.819,43	10.761.050,22	2.394.433,53	10.423.202,74
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	12.083.756,38	10.761.050,22	1.941.999,00	3.264.705,16
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	6.706.063,05	0,00	452.434,53	7.158.497,58
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	246.364.067,40	81.284.902,50	91.844.837,58	256.924.002,48
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.421.931,85	68.376.412,47	78.936.347,55	129.981.866,93
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.421.931,85	68.376.412,47	78.936.347,55	129.981.866,93
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(14.574.359,90)	33.758.872,40	45.657.330,29	(2.675.902,01)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(21.591.053,10)	33.758.872,40	39.397.641,53	(15.952.283,97)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	7.016.693,20	0,00	6.259.688,76	13.276.381,96
8.2.1.1.2.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.787.566,81	17.989.707,41	5.524.488,31	2.322.347,71
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	14.787.566,81	17.989.707,41	5.524.488,31	2.322.347,71
8.2.1.1.3.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.756.708,60	16.567.713,49	15.894.662,15	11.083.657,26
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.713.648,03	16.567.713,49	15.436.962,15	7.582.896,69
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	3.040.712,68	0,00	457.700,00	3.498.412,68
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	2.347,89	0,00	0,00	2.347,89
8.2.1.1.4.0.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	107.452.016,34	60.119,17	11.859.866,80	119.251.763,97
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	126.942.135,55	12.908.490,03	12.908.490,03	126.942.135,55
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	126.942.135,55	12.908.490,03	12.908.490,03	126.942.135,55
8.2.2.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	126.942.135,55	12.908.490,03	12.908.490,03	126.942.135,55
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	126.942.135,55	12.908.490,03	12.908.490,03	126.942.135,55



Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	5.990.731,64	11.970.038,48	7.651.405,30	1.672.098,46
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	120.951.403,91	938.451,55	5.257.084,73	125.270.037,09
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	113.577.079,70	525.231,14	15.749.883,29	128.801.731,85
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	113.577.079,70	525.231,14	15.749.883,29	128.801.731,85
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	103.374.014,77	517.307,64	15.232.575,65	118.089.282,78
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.569.819,70	669,45	353.729,87	3.922.880,12
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.569.819,70	669,45	353.729,87	3.922.880,12
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	99.804.195,07	516.638,19	14.878.845,78	114.166.402,66
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	99.804.195,07	516.638,19	14.878.845,78	114.166.402,66
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.720.792,86	7.923,50	476.456,67	10.189.326,03
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	4.665,47	0,00	669,45	5.334,92
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobran	4.665,47	0,00	669,45	5.334,92
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	9.716.127,39	7.923,50	475.787,22	10.183.991,11
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	9.716.127,39	7.923,50	475.787,22	10.183.991,11
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	482.272,07	0,00	40.850,97	523.123,04
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	482.272,07	0,00	40.850,97	523.123,04
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	482.272,07	0,00	40.850,97	523.123,04
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	231.527.690,65	7.204.285,73	31.620.026,55	255.943.431,47
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.105.728,27	306.175,17	1.053.653,37	6.853.206,47
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.880,00	340,00	680,00	2.220,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	340,00	340,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.252,25	0,00	268,65	1.520,90
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	627,75	0,00	71,35	699,10
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	6.103.848,27	305.835,17	1.052.973,37	6.850.986,47
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	3.021.968,07	305.835,17	747.138,20	3.463.271,10
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.081.880,20	0,00	305.835,17	3.387.715,37
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	225.421.962,38	6.898.110,56	30.566.373,18	249.090.225,00
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	215.248.750,86	213.651,46	23.881.914,08	238.917.013,48
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	111.136.802,26	153.532,29	12.025.455,23	123.008.725,20
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	121.291.828,47	0,00	12.025.455,23	133.317.283,70
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	10.155.026,21	153.532,29	0,00	10.308.558,50
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	104.112.576,35	60.047,82	11.856.458,85	115.908.987,38
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	104.155.097,13	0,00	11.856.458,85	116.011.555,98
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	42.520,78	60.047,82	0,00	102.568,60
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	627,75	71,35	0,00	699,10
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	10.173.211,52	6.684.459,10	6.684.459,10	10.173.211,52
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.181.599,26	1.209.881,04	1.209.881,04	4.181.599,26
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.478.182,42	1.209.881,04	0,00	268.301,38



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	1.209.881,04	1.209.881,04
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.991.612,26	5.474.578,06	5.474.578,06	5.991.612,26
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	5.117.797,93	5.263.966,11	207.204,00	61.035,82
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	210.611,95	210.611,95	214.158,39	214.158,39
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	636.650,90	0,00	3.407,95	640.058,85
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	26.551,48	0,00	5.049.807,72	5.076.359,20



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

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