

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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	133.767.683,31	35.602.981,93	41.190.860,71	128.179.804,53
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	18.840.543,14	35.591.496,97	36.784.253,59	17.647.786,52
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.969.970,60	34.762.391,88	35.936.071,84	14.796.290,64
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.969.970,60	34.762.391,88	35.936.071,84	14.796.290,64
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	15.969.970,60	34.762.391,88	35.936.071,84	14.796.290,64
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	607,21	9.299.547,36	9.299.731,36	423,21
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.158.694,81	23.729.451,48	24.420.403,06	5.467.743,23
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.810.668,58	1.733.393,04	2.215.937,42	9.328.124,20
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	POUPANÇA (F)	622.594,98	3.609,79	0,00	626.204,77
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	9.188.073,60	1.729.783,25	2.215.937,42	8.701.919,43
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	280,00	280,00	11.232,57
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.11.00	D	F	P	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACI	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	2.859.339,97	828.825,09	847.901,75	2.840.263,31
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.525.002,00	828.825,09	847.901,75	1.505.925,34
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.525.002,00	828.825,09	847.901,75	1.505.925,34
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.167.217,08	653.133,91	673.179,96	1.147.171,03
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	5.106,72	161.072,93	155.698,54	10.481,11
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	7.445,00	195,05	803,57	6.836,48
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	345.233,20	14.423,20	18.219,68	341.436,72
1.1.5.8.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.927.140,17	11.484,96	4.406.607,12	110.532.018,01
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.765.216,97	0,00	4.387.012,21	55.378.204,76
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.758.389,45	0,00	4.387.012,21	55.371.377,24
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.758.389,45	0,00	4.387.012,21	55.371.377,24
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.376.430,97	0,00	0,00	3.376.430,97
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	3.376.430,97	0,00	0,00	3.376.430,97
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	85.048.912,83	0,00	4.387.012,21	80.661.900,62
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

**Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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>
1.2.1.1.1.99.02	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	55.161.923,20	11.484,96	19.594,91	55.153.813,25
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.411.577,17	11.484,96	0,00	4.423.062,13
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.411.577,17	11.484,96	0,00	4.423.062,13
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.739.075,07	11.024,96	0,00	2.750.100,03
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, ODONTOLÓGIC	218.854,76	0,00	0,00	218.854,76
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)	174.266,31	0,00	0,00	174.266,31
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	130.901,39	0,00	0,00	130.901,39
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	132.795,97	0,00	0,00	132.795,97
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (	1.929.376,77	11.024,96	0,00	1.940.401,73
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	304.824,87	0,00	0,00	304.824,87
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	104.133,28	0,00	0,00	104.133,28
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	200.691,59	0,00	0,00	200.691,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.197,92	460,00	0,00	288.657,92
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	42.975,30	0,00	0,00	42.975,30
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	150.680,68	0,00	0,00	150.680,68
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	94.541,94	460,00	0,00	95.001,94
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.065,83	0,00	0,00	21.065,83
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	21.065,83	0,00	0,00	21.065,83
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 TRACÇÃO MECÂNICA (P)	618.008,92	0,00	0,00	618.008,92
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (P)	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.995.290,43	0,00	19.594,91	3.014.885,34
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	2.995.290,43	0,00	19.594,91	3.014.885,34
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.989.226,62	0,00	18.401,20	3.007.627,82



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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>
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.110.224,09	0,00	12.625,72	2.122.849,81
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	79.202,78	0,00	262,00	79.464,78
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	162.648,31	0,00	2.217,82	164.866,13
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	11.103,74	0,00	191,05	11.294,79
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)	84.856,65	0,00	3.104,61	87.961,26
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.063,81	0,00	1.193,71	7.257,52
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	6.063,81	0,00	1.193,71	7.257,52

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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>
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.189.165,13	20.665.174,47	20.886.500,48	151.410.491,14
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	16.315.557,20	20.665.174,47	20.886.500,48	16.536.883,21
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.263.316,56	96.724,06	83.430,42	1.250.022,92
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.263.316,56	96.724,06	83.430,42	1.250.022,92
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.263.316,56	96.724,06	83.430,42	1.250.022,92
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.263.316,56	96.724,06	83.430,42	1.250.022,92
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	187.544,86	27.359,25	72.694,45	232.880,06
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	FÉRIAS (P)	1.075.771,70	69.364,81	10.735,97	1.017.142,86
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.474.950,83	20.279.226,64	20.336.694,65	13.532.418,84
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.474.950,83	20.279.226,64	20.336.694,65	13.532.418,84
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	13.474.950,83	20.279.226,64	20.336.694,65	13.532.418,84
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	13.125.232,90	20.279.226,64	20.336.694,65	13.182.700,91
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.707.140,83	10.229.655,70	9.970.640,10	6.448.125,23
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	6.418.092,07	10.049.570,94	10.366.054,55	6.734.575,68
2.1.3.1.1.03.00	C		P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (P)	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.577.289,81	289.223,77	466.375,41	1.754.441,45
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.577.289,81	289.223,77	466.375,41	1.754.441,45
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.577.289,81	289.223,77	466.375,41	1.754.441,45
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.561.166,86	282.629,99	459.351,96	1.737.888,83
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	314.645,99	89.367,05	86.669,81	311.948,75
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	24.735,60	17.443,41	17.443,41	24.735,60
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	991.391,19	0,00	183.096,70	1.174.487,89
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	36.798,52	10.571,38	5.931,98	32.159,12
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	16.321,62	16.321,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	43.053,02	40.451,64	41.215,21	43.816,59
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	52.323,92	17.716,05	16.967,15	51.575,02
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	47.581,22	46.594,26	46.101,41	47.088,37
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	50.637,40	44.164,58	45.604,67	52.077,49
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	16.122,95	6.593,78	7.023,45	16.552,62
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	OUTROS DEPÓSITOS (F)	16.122,95	6.593,78	7.023,45	16.552,62
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.088.048,08	0,00	0,00	38.088.048,08
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	9.345.965,77	0,00	0,00	9.345.965,77
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	8.896.001,74	0,00	0,00	8.896.001,74
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.896.001,74	0,00	0,00	8.896.001,74
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	8.896.001,74	0,00	0,00	8.896.001,74
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/	8.896.001,74	0,00	0,00	8.896.001,74
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	449.964,03	0,00	0,00	449.964,03

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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>
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	449.964,03	0,00	0,00	449.964,03
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	449.964,03	0,00	0,00	449.964,03
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.521.169,12	0,00	0,00	28.521.169,12
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.521.169,12	0,00	0,00	28.521.169,12
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.521.169,12	0,00	0,00	28.521.169,12
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.521.169,12	0,00	0,00	28.521.169,12
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	28.521.169,12	0,00	0,00	28.521.169,12
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 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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>
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.205.713,67	10.471.713,51	90.415,80	40.587.011,38
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	5.113.015,99	1.630.296,52	0,00	6.743.312,51
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.269.284,24	1.290.918,73	0,00	5.560.202,97
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.269.284,24	1.290.918,73	0,00	5.560.202,97
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.269.284,24	1.290.918,73	0,00	5.560.202,97
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.230.582,19	1.290.164,46	0,00	5.520.746,65
3.1.1.2.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.748.608,31	1.206.734,04	0,00	4.955.342,35
3.1.1.2.1.01.21	D		P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	245.364,53	10.735,97	0,00	256.100,50
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º SALÁRIO	236.609,35	72.694,45	0,00	309.303,80
3.1.1.2.1.03.00	D		P	SENTENÇAS JUDICIAIS	38.702,05	754,27	0,00	39.456,32
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	843.731,75	339.377,79	0,00	1.183.109,54
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.027,47	45.099,12	0,00	91.126,59
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	46.027,47	45.099,12	0,00	91.126,59
3.1.2.1.2.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	46.027,47	45.099,12	0,00	91.126,59
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	592.333,82	225.174,58	0,00	817.508,40
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	592.333,82	225.174,58	0,00	817.508,40
3.1.2.2.1.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	592.333,82	225.174,58	0,00	817.508,40
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	205.370,46	69.104,09	0,00	274.474,55
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	205.370,46	69.104,09	0,00	274.474,55
3.1.2.3.1.01.00	D		P	FGTS	205.370,46	69.104,09	0,00	274.474,55
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	849.390,92	450.672,19	0,00	1.300.063,11
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	849.390,92	450.672,19	0,00	1.300.063,11
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	849.390,92	450.672,19	0,00	1.300.063,11
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	849.390,92	450.672,19	0,00	1.300.063,11
3.2.1.1.1.99.00	D		P	OUTRAS APOSENTADORIAS	849.390,92	450.672,19	0,00	1.300.063,11
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.914.116,06	3.214.785,29	90.415,80	12.038.485,55
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.718.370,24	907.112,66	59.818,54	3.565.664,36
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.718.370,24	907.112,66	59.818,54	3.565.664,36
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.718.370,24	907.112,66	59.818,54	3.565.664,36
3.3.1.1.1.01.00	D		P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2,09	6,27	0,00	8,36
3.3.1.1.1.10.00	D		P	MATERIAL QUÍMICO	2.260.874,14	578.211,24	0,00	2.839.085,38
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.914,09	7.538,29	0,00	26.452,38
3.3.1.1.1.21.00	D		P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.724,33	1.360,01	0,00	6.084,34
3.3.1.1.1.22.00	D		P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.683,52	2.373,84	0,00	10.057,36
3.3.1.1.1.25.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	292.244,80	217.309,33	48.333,58	461.220,55
3.3.1.1.1.26.00	D		P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.596,35	13.746,05	0,00	21.342,40
3.3.1.1.1.28.00	D		P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.687,58	11.836,90	0,00	16.524,48
3.3.1.1.1.39.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.591,00	2.179,50	0,00	7.770,50

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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>
3.3.1.1.1.42.00	D		P	FERRAMENTAS	5.936,28	2.894,66	0,00	8.830,94
3.3.1.1.1.71.00	D		P	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C	40.979,58	25.068,57	0,00	66.048,15
3.3.1.1.1.99.00	D		P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69.136,48	44.588,00	11.484,96	102.239,52
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	6.137.501,44	2.288.077,72	30.597,26	8.394.981,90
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.137.501,44	2.288.077,72	30.597,26	8.394.981,90
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	5.202.279,62	2.155.660,95	30.597,26	7.327.343,31
3.3.2.3.1.06.00	D		P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
3.3.2.3.1.07.00	D		P	SERVIÇOS DE APOIO	7.369,17	0,00	0,00	7.369,17
3.3.2.3.1.14.00	D		P	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.608,50	0,00	0,00	1.608,50
3.3.2.3.1.29.00	D		P	SEGUROS EM GERAL	46.258,93	5.164,24	0,00	51.423,17
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	376.194,82	85.126,10	0,00	461.320,92
3.3.2.3.1.51.00	D		P	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,78	0,00	0,00	88,78
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.765.759,42	2.060.370,61	30.597,26	6.795.532,77
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	935.221,82	132.416,77	0,00	1.067.638,59
3.3.2.3.2.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	935.221,82	132.416,77	0,00	1.067.638,59
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	58.244,38	19.594,91	0,00	77.839,29
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	58.244,38	19.594,91	0,00	77.839,29
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	58.244,38	19.594,91	0,00	77.839,29
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	58.244,38	19.594,91	0,00	77.839,29
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	54.663,25	18.401,20	0,00	73.064,45
3.3.3.1.1.01.02	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.581,13	1.193,71	0,00	4.774,84
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	60,29	2.849,48	0,00	2.909,77
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	60,29	2.849,48	0,00	2.909,77
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60,29	2.849,48	0,00	2.909,77
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	60,29	2.849,48	0,00	2.909,77
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	60,29	2.849,48	0,00	2.909,77
3.4.2.3.1.01.02	D		P	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60,29	2.849,48	0,00	2.909,77
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	77.199,69	0,00	0,00	77.199,69
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	77.199,69	0,00	0,00	77.199,69
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	77.199,69	0,00	0,00	77.199,69
3.5.4.1.1.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	77.199,69	0,00	0,00	77.199,69
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	55.679,24	607,63	0,00	56.286,87
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,04	607,63	0,00	607,67
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,04	607,63	0,00	607,67
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,04	607,63	0,00	607,67
3.6.1.8.1.06.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE A	0,04	607,63	0,00	607,67
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



**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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>
3.6.2.2.1.00.00	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	56,60	0,00	0,00	56,60
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	56,60	0,00	0,00	56,60
3.6.3.9.1.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56,60	0,00	0,00	56,60
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	355.863,35	0,00	0,00	355.863,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	355.863,35	0,00	0,00	355.863,35
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	355.863,35	0,00	0,00	355.863,35
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	355.863,35	0,00	0,00	355.863,35
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	355.863,35	0,00	0,00	355.863,35
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.840.388,13	5.172.502,40	0,00	20.012.890,53
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	14.762.334,49	5.149.478,41	0,00	19.911.812,90
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	14.762.334,49	5.149.478,41	0,00	19.911.812,90
3.9.7.6.1.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	14.762.334,49	5.149.478,41	0,00	19.911.812,90
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.053,64	23.023,99	0,00	101.077,63
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	78.053,64	23.023,99	0,00	101.077,63
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	78.053,64	23.023,99	0,00	101.077,63
3.9.9.9.1.99.00	D		P	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	78.053,64	23.023,99	0,00	101.077,63



**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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>
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.784.231,85	23.023,99	4.595.116,91	17.356.324,77
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.445.195,16	23.023,99	4.469.117,73	16.891.288,90
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	3.811,69	0,00	3.656,01	7.467,70
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.811,69	0,00	3.656,01	7.467,70
4.4.5.1.1.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.811,69	0,00	3.656,01	7.467,70
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	12.441.383,47	23.023,99	4.465.461,72	16.883.821,20
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	12.441.383,47	23.023,99	4.465.461,72	16.883.821,20
4.4.9.1.1.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	12.441.383,47	23.023,99	4.465.461,72	16.883.821,20
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.850,00	0,00	28.714,50	61.564,50
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	32.850,00	0,00	0,00	32.850,00
4.5.1.2.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	32.850,00	0,00	0,00	32.850,00
4.5.1.2.2.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	32.850,00	0,00	0,00	32.850,00
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	32.850,00	0,00	0,00	32.850,00
4.5.1.2.2.02.04	C		P	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	32.850,00	0,00	0,00	32.850,00
4.5.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	28.714,50	28.714,50
4.5.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	28.714,50	28.714,50
4.5.9.1.1.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	0,00	0,00	28.714,50	28.714,50
4.5.9.1.1.01.00	C		P	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	28.714,50	28.714,50
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,47	0,00	0,08	0,55
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,47	0,00	0,08	0,55
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,47	0,00	0,08	0,55
4.6.1.9.1.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,47	0,00	0,08	0,55
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	306.186,22	0,00	97.284,60	403.470,82
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	306.186,22	0,00	97.284,60	403.470,82
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	306.186,22	0,00	97.284,60	403.470,82
4.9.9.9.1.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	306.186,22	0,00	97.284,60	403.470,82

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	307.531.980,89	6.761.418,89	2.436.824,05	311.856.575,73
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	297.358.769,37	6.761.418,89	2.436.824,05	301.683.364,21
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	188.602.769,37	6.761.418,89	2.436.824,05	192.927.364,21
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	108.756.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	108.756.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	CRÉDITO INICIAL	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	ACRÉSCIMO	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.846.769,37	4.361.418,89	36.824,05	84.171.364,21
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	79.846.769,37	4.361.418,89	36.824,05	84.171.364,21
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	79.846.769,37	4.361.418,89	36.824,05	84.171.364,21
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	81.507.464,01	4.352.694,84	0,00	85.860.158,85
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	5.661.898,47	8.724,05	0,00	5.670.622,52
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.322.593,11	0,00	36.824,05	7.359.417,16
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.173.211,52	0,00	0,00	10.173.211,52
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.991.612,26	0,00	0,00	5.991.612,26
5.3.1.1.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.824.117,48	0,00	0,00	5.824.117,48
5.3.1.2.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.494,78	0,00	0,00	167.494,78
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.181.599,26	0,00	0,00	4.181.599,26
5.3.2.1.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.097.107,63	0,00	0,00	4.097.107,63
5.3.2.2.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.491,63	0,00	0,00	84.491,63

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	307.531.980,89	56.037.784,14	60.362.378,98	311.856.575,73
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	297.358.769,37	55.983.647,75	60.308.242,59	301.683.364,21
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.756.000,00	8.856.129,94	8.856.129,94	108.756.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	82.835.396,35	8.833.105,95	23.023,99	74.025.314,39
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	25.920.603,65	23.023,99	8.833.105,95	34.730.685,61
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	188.602.769,37	47.127.517,81	51.452.112,65	192.927.364,21
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	108.756.000,00	26.944.534,35	26.944.534,35	108.756.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	28.909.230,63	6.761.418,89	2.436.824,05	24.584.635,79
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	79.846.769,37	20.183.115,46	24.507.710,30	84.171.364,21
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.038.764,07	10.000.985,16	4.430.161,03	45.467.939,94
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.124.419,92	10.182.064,30	9.964.227,11	4.906.582,73
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	23.683.585,38	66,00	10.113.322,16	33.796.841,54
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.846.769,37	20.182.983,46	24.507.578,30	84.171.364,21
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	79.846.769,37	20.182.983,46	24.507.578,30	84.171.364,21
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	79.846.769,37	20.182.983,46	24.507.578,30	84.171.364,21
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	51.038.764,07	10.000.919,16	4.430.095,03	45.467.939,94
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.124.419,92	10.181.998,30	9.964.161,11	4.906.582,73
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.683.585,38	66,00	10.113.322,16	33.796.841,54
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.173.211,52	54.136,39	54.136,39	10.173.211,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.991.612,26	48.719,39	48.719,39	5.991.612,26
6.3.1.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.501.849,81	6.478,99	0,00	5.495.370,82
6.3.1.3.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	60.954,56	42.240,40	6.478,99	25.193,15
6.3.1.4.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	411.100,86	0,00	42.240,40	453.341,26
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	17.707,03	0,00	0,00	17.707,03
6.3.1.9.9.0.00	C		O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	17.707,03	0,00	0,00	17.707,03
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.181.599,26	5.417,00	5.417,00	4.181.599,26
6.3.2.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.483.749,42	5.417,00	0,00	1.478.332,42
6.3.2.2.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.697.849,84	0,00	5.417,00	2.703.266,84

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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>
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	406.840.632,84	33.453.283,68	2.491.832,13	437.802.084,39
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	88.286.267,80	1.505.910,86	0,00	89.792.178,66
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	836.061,86	0,00	0,00	836.061,86
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
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	68.105,18	0,00	0,00	68.105,18
7.1.1.9.00.00	D		O	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	87.450.205,94	1.505.910,86	0,00	88.956.116,80
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.450.205,94	1.505.910,86	0,00	88.956.116,80
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	87.450.205,94	1.505.910,86	0,00	88.956.116,80
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	70.499.001,23	1.299.510,86	0,00	71.798.512,09
7.1.2.3.1.04.00	D		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.951.204,71	206.400,00	0,00	17.157.604,71
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.484.549,40	11.410.257,59	2.423.023,99	160.471.783,00
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.728.549,40	9.010.257,59	23.023,99	51.715.783,00
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.728.549,40	9.010.257,59	23.023,99	51.715.783,00
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.151.259,59	8.833.105,95	23.023,99	49.961.341,55
7.2.1.1.3.00.00	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.577.289,81	177.151,64	0,00	1.754.441,45
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	108.756.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	108.756.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	108.756.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	108.756.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	108.756.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	108.756.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	108.756.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	108.756.000,00
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	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	0,00	0,00	101.978.805,93
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	0,00	0,00	101.978.805,93
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	0,00	0,00	101.978.805,93
7.3.2.1.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.086.617,89	0,00	0,00	14.086.617,89
7.3.2.1.2.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	87.892.188,04	0,00	0,00	87.892.188,04
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	65.091.009,71	20.537.115,23	68.808,14	85.559.316,80
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.426.207,51	459.631,96	0,00	2.885.839,47
7.9.5.3.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO D	620,00	280,00	0,00	900,00
7.9.5.5.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.425.587,51	459.351,96	0,00	2.884.939,47
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	62.664.802,20	20.077.483,27	68.808,14	82.673.477,33
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	52.491.590,68	20.077.483,27	68.808,14	72.500.265,81
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	28.808.005,30	9.964.161,11	68.742,14	38.703.424,27



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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	23.683.756,03	10.113.322,16	0,00	33.797.078,19
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	170,65	0,00	66,00	236,65
7.9.6.2.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	10.173.211,52	0,00	0,00	10.173.211,52

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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>
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	406.840.632,84	69.809.805,42	100.771.256,97	437.802.084,39
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	88.286.267,80	1.190.037,81	2.695.948,67	89.792.178,66
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	836.061,86	0,00	0,00	836.061,86
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
8.1.1.1.1.01.03	C		O	FIANÇAS A EXECUTAR	107.264,45	0,00	0,00	107.264,45
8.1.1.1.1.01.07	C		O	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	54.455,18	0,00	0,00	54.455,18
8.1.1.9.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.01.00	C		O	EM EXECUÇÃO	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.450.205,94	1.190.037,81	2.695.948,67	88.956.116,80
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.450.205,94	1.190.037,81	2.695.948,67	88.956.116,80
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	87.450.205,94	1.190.037,81	2.695.948,67	88.956.116,80
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	70.499.001,23	606.133,53	1.905.644,39	71.798.512,09
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	69.248.842,28	541.446,75	1.364.197,64	70.071.593,17
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	1.250.158,95	64.686,78	541.446,75	1.726.918,92
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.951.204,71	583.904,28	790.304,28	17.157.604,71
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A EXECUTAR	14.740.721,44	583.904,28	206.400,00	14.363.217,16
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	2.210.483,27	0,00	583.904,28	2.794.387,55
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.484.549,40	63.821.936,83	72.809.170,43	160.471.783,00
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.728.549,40	53.065.737,64	62.052.971,24	51.715.783,00
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.728.549,40	53.065.737,64	62.052.971,24	51.715.783,00
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(48.851.014,27)	29.847.287,40	34.332.774,52	(44.365.527,15)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(55.858.863,02)	29.847.287,40	34.332.774,52	(51.373.375,90)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.007.848,75	0,00	0,00	7.007.848,75
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	56.540.613,88	10.007.464,15	4.430.161,03	50.963.310,76
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	56.540.613,88	10.007.464,15	4.430.161,03	50.963.310,76
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.246.413,71	13.210.920,09	13.129.056,13	8.164.549,75
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.669.123,90	13.210.920,09	12.951.904,49	6.410.108,30
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.577.289,81	0,00	177.151,64	1.754.441,45
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.792.536,08	66,00	10.160.979,56	36.953.449,64
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	108.756.000,00	10.756.199,19	10.756.199,19	108.756.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	108.756.000,00	10.756.199,19	10.756.199,19	108.756.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	108.756.000,00	10.756.199,19	10.756.199,19	108.756.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	108.756.000,00	10.756.199,19	10.756.199,19	108.756.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	28.131.033,99	10.499.778,50	6.394.780,30	24.026.035,79
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	80.624.966,01	256.420,69	4.361.418,89	84.729.964,21

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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>
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	4.387.012,21	4.387.012,21	101.978.805,93
8.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	4.387.012,21	4.387.012,21	101.978.805,93
8.3.2.3.0.0.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	88.425.343,80	4.387.012,21	0,00	84.038.331,59
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.376.430,97	0,00	0,00	3.376.430,97
8.3.2.3.1.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	3.376.430,97	0,00	0,00	3.376.430,97
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	85.048.912,83	4.387.012,21	0,00	80.661.900,62
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	85.048.912,83	4.387.012,21	0,00	80.661.900,62
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	13.553.462,13	0,00	4.387.012,21	17.940.474,34
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	13.553.462,13	0,00	4.387.012,21	17.940.474,34
8.3.2.4.2.01.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	13.553.462,13	0,00	4.387.012,21	17.940.474,34
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	65.091.009,71	410.818,57	20.879.125,66	85.559.316,80
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.426.207,51	287.874,04	747.506,00	2.885.839,47
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	620,00	280,00	560,00	900,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	280,00	280,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	449,35	0,00	214,00	663,35
8.9.5.3.3.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	170,65	0,00	66,00	236,65
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.425.587,51	287.594,04	746.946,00	2.884.939,47
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.561.166,86	287.594,04	464.316,01	1.737.888,83
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	864.420,65	0,00	282.629,99	1.147.050,64
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	62.664.802,20	122.944,53	20.131.619,66	82.673.477,33
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	52.491.590,68	68.808,14	20.077.483,27	72.500.265,81
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	28.808.005,30	68.742,14	9.964.161,11	38.703.424,27
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	35.484.306,82	0,00	9.964.161,11	45.448.467,93
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	6.676.301,52	68.742,14	0,00	6.745.043,66
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	23.683.756,03	0,00	10.113.322,16	33.797.078,19
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	23.683.756,03	0,00	10.113.322,16	33.797.078,19
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	170,65	66,00	0,00	236,65
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	10.173.211,52	54.136,39	54.136,39	10.173.211,52
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.181.599,26	5.417,00	5.417,00	4.181.599,26
8.9.6.2.1.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.483.749,42	5.417,00	0,00	1.478.332,42
8.9.6.2.1.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	2.697.849,84	0,00	5.417,00	2.703.266,84
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.991.612,26	48.719,39	48.719,39	5.991.612,26
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	5.501.849,81	6.478,99	0,00	5.495.370,82
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	60.954,56	42.240,40	6.478,99	25.193,15
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	411.100,86	0,00	42.240,40	453.341,26
8.9.6.2.2.04.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	17.707,03	0,00	0,00	17.707,03





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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>
<u>Legenda:</u>	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