

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (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	161.858.714,10	40.701.577,45	41.061.737,13	161.498.554,42
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	12.165.552,91	40.684.146,54	40.433.003,76	12.416.695,69
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.733.313,19	40.100.081,20	39.906.142,33	9.927.252,06
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.733.209,07	40.100.081,20	39.906.142,33	9.927.147,94
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	9.733.209,07	40.100.081,20	39.906.142,33	9.927.147,94
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	275,39	11.096.296,83	11.096.476,83	95,39
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.872.843,66	26.809.070,35	26.332.639,94	5.349.274,07
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.860.090,02	2.194.714,02	2.477.025,56	4.577.778,48
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	104,12	0,00	0,00	104,12
1.1.1.3.2.00.00	D		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	104,12	0,00	0,00	104,12
1.1.1.3.2.01.00	D		P	CONSIGNAÇÕES	104,12	0,00	0,00	104,12
1.1.1.3.2.01.01	D	F	P	Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens (F)	104,12	0,00	0,00	104,12
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.732,36	180,00	2.942,89	45.969,47
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	180,00	180,00	360,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	180,00	180,00	360,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	180,00	180,00	360,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	180,00	180,00	360,00	0,00
1.1.3.2.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	35.355,42	0,00	2.582,89	32.772,53
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	35.355,42	0,00	2.582,89	32.772,53
1.1.3.2.1.11.00	D	F	P	Contribuições Ao Rgps A Compensar (F)	35.355,42	0,00	2.582,89	32.772,53
1.1.3.4.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.01	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	131,46	0,00	0,00	131,46
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	131,46	0,00	0,00	131,46
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	131,46	0,00	0,00	131,46
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados(F)	131,46	0,00	0,00	131,46
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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.3.8.1.99.11	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	2.383.507,36	583.885,34	523.918,54	2.443.474,16
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.637.518,82	583.885,34	523.918,54	1.697.485,62
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.637.518,82	583.885,34	523.918,54	1.697.485,62
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.187.201,60	506.325,58	449.072,81	1.244.454,37
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	5.995,23	53.414,50	53.651,30	5.758,43

**Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (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>
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	12.773,85	2.250,00	367,19	14.656,66
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	431.548,14	21.895,26	20.827,24	432.616,16
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	745.988,54	0,00	0,00	745.988,54
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	745.988,54	0,00	0,00	745.988,54
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	745.988,54	0,00	0,00	745.988,54
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	745.988,54	0,00	0,00	745.988,54
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	149.693.161,19	17.430,91	628.733,37	149.081.858,73
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.308.604,44	3.989,54	603.209,52	93.709.384,46
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	94.301.776,92	3.989,54	603.209,52	93.702.556,94
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.301.776,92	3.989,54	603.209,52	93.702.556,94
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.951.619,65	0,00	246,74	3.951.372,91
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.951.619,65	0,00	246,74	3.951.372,91
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	119.017.111,62	3.989,54	602.962,78	118.418.138,38
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	55.384.556,75	13.441,37	25.523,85	55.372.474,27
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.810.993,20	13.441,37	0,00	4.824.434,57
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.810.993,20	13.441,37	0,00	4.824.434,57
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.129.846,06	12.851,37	0,00	3.142.697,43
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	93.287,11	12.851,37	0,00	106.138,48
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)	452.790,61	0,00	0,00	452.790,61
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.953.483,74	0,00	0,00	1.953.483,74
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	304.638,53	590,00	0,00	305.228,53
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	103.946,94	0,00	0,00	103.946,94
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	200.691,59	590,00	0,00	201.281,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	297.264,63	0,00	0,00	297.264,63
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	41.394,80	0,00	0,00	41.394,80
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	156.044,22	0,00	0,00	156.044,22
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	99.825,61	0,00	0,00	99.825,61

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (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>
1.2.3.1.1.04.00	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	383.024,59	0,00	0,00	383.024,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	383.024,59	0,00	0,00	383.024,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.172.072,91	0,00	25.523,85	3.197.596,76
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.172.072,91	0,00	25.523,85	3.197.596,76
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.155.265,71	0,00	24.330,14	3.179.595,85
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.237.595,06	0,00	18.452,63	2.256.047,69
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	79.783,45	0,00	257,00	80.040,45
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	175.429,58	0,00	2.315,69	177.745,27
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	11.563,88	0,00	191,05	11.754,93
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)	109.702,69	0,00	3.113,77	112.816,46
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	16.807,20	0,00	1.193,71	18.000,91
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	16.807,20	0,00	1.193,71	18.000,91

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (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>
2.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	160.095.633,57	21.338.055,88	21.752.984,55	160.510.562,24
2.1.0.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	21.991.172,18	21.094.181,08	21.752.984,55	22.649.975,65
2.1.1.0.0.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.380.917,64	114.296,01	156.735,47	1.423.357,10
2.1.1.1.0.0.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.380.917,64	114.296,01	156.735,47	1.423.357,10
2.1.1.1.1.0.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.380.917,64	114.296,01	156.735,47	1.423.357,10
2.1.1.1.1.01.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.380.917,64	114.296,01	156.735,47	1.423.357,10
2.1.1.1.1.01.0.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	196.304,92	33.592,66	81.407,95	244.120,21
2.1.1.1.1.01.0.03	C	P	P	Férias (P)	1.184.612,72	80.703,35	75.327,52	1.179.236,89
2.1.3.0.0.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.682.637,61	20.646.371,71	21.061.177,02	17.097.442,92
2.1.3.1.0.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.682.637,61	20.646.371,71	21.061.177,02	17.097.442,92
2.1.3.1.1.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	16.682.637,61	20.646.371,71	21.061.177,02	17.097.442,92
2.1.3.1.1.01.0.0.0	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	16.332.919,68	20.646.371,71	21.061.177,02	16.747.724,99
2.1.3.1.1.01.0.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.763.958,99	10.190.978,26	10.450.615,30	9.023.596,03
2.1.3.1.1.01.0.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	7.568.960,69	10.455.393,45	10.610.561,72	7.724.128,96
2.1.3.1.1.03.0.0.0	C		P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.3.1.1.03.0.0.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.8.0.0.0.0.0.0	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.927.616,93	333.513,36	535.072,06	4.129.175,63
2.1.8.8.0.0.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	3.927.616,93	333.513,36	535.072,06	4.129.175,63
2.1.8.8.1.0.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	267.541,03	220.076,64	231.196,70	278.661,09
2.1.8.8.1.01.0.0.0	C		P	CONSIGNAÇÕES	233.778,10	198.805,18	210.271,26	245.244,18
2.1.8.8.1.01.0.0.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	37.512,66	29.622,09	28.521,19	36.411,76
2.1.8.8.1.01.0.0.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	18.802,60	18.802,60	0,00
2.1.8.8.1.01.0.0.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	46.771,58	44.170,20	44.518,16	47.119,54
2.1.8.8.1.01.0.0.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	38.498,39	0,00	20.590,03	59.088,42
2.1.8.8.1.01.0.0.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	42.250,38	41.263,42	41.639,00	42.625,96
2.1.8.8.1.01.0.0.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	68.745,09	64.946,87	56.200,28	59.998,50
2.1.8.8.1.04.0.0.0	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	33.762,93	21.271,46	20.925,44	33.416,91
2.1.8.8.1.04.0.0.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	33.762,93	21.271,46	20.925,44	33.416,91
2.1.8.8.3.0.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.636.187,71	103.078,76	290.641,81	3.823.750,76
2.1.8.8.3.01.0.0.0	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.636.187,71	103.078,76	290.641,81	3.823.750,76
2.1.8.8.3.01.0.0.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	410.900,52	100.781,99	90.627,75	400.746,28
2.1.8.8.3.01.0.0.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.225.287,19	2.296,77	200.014,06	3.423.004,48
2.1.8.8.5.0.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.888,19	10.357,96	13.233,55	26.763,78
2.1.8.8.5.01.0.0.0	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	23.888,19	10.357,96	13.233,55	26.763,78
2.1.8.8.5.01.0.0.08	C	F	P	Iss (F)	23.888,19	10.357,96	13.233,55	26.763,78
2.2.0.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.780.984,89	243.874,80	0,00	43.537.110,09
2.2.1.0.0.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.791.986,26	243.874,80	0,00	12.548.111,46
2.2.1.1.0.0.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.433.593,54	243.874,80	0,00	2.189.718,74
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.079.826,89	243.874,80	0,00	1.835.952,09
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	2.057.645,78	228.042,01	0,00	1.829.603,77
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	22.181,11	15.832,79	0,00	6.348,32
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 - Anc (P)	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	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Longo Prazo(P)	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.323.476,50	0,00	0,00	94.323.476,50
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	42.460.740,84	0,00	0,00	42.460.740,84
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.460.740,84	0,00	0,00	42.460.740,84
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.499.083,48	0,00	0,00	74.499.083,48
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	74.499.083,48	0,00	0,00	74.499.083,48
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(16.634.498,91)	0,00	0,00	(16.634.498,91)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(16.634.498,91)	0,00	0,00	(16.634.498,91)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	245.891,13	0,00	0,00	245.891,13
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	245.891,13	0,00	0,00	245.891,13
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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.765.798,46	10.657.440,28	18.219,52	42.405.019,22
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	5.003.732,29	1.839.251,89	0,05	6.842.984,13
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.125.194,69	1.512.756,19	0,00	5.637.950,88
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.125.194,69	1.512.756,19	0,00	5.637.950,88
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.125.194,69	1.512.756,19	0,00	5.637.950,88
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.270.482,68	995.076,66	0,00	4.265.559,34
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.759.572,23	838.341,19	0,00	3.597.913,42
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	242.704,15	75.327,52	0,00	318.031,67
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	260.499,00	81.407,95	0,00	341.906,95
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	7.707,30	0,00	0,00	7.707,30
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	794.265,91	472.053,94	0,00	1.266.319,85
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	794.265,91	472.053,94	0,00	1.266.319,85
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	60.446,10	45.625,59	0,00	106.071,69
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	878.537,60	326.495,70	0,05	1.205.033,25
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	83.670,24	31.538,89	0,00	115.209,13
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	83.670,24	31.538,89	0,00	115.209,13
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	83.670,24	31.538,89	0,00	115.209,13
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	602.972,17	223.014,61	0,05	825.986,73
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	602.972,17	223.014,61	0,05	825.986,73
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	602.972,17	223.014,61	0,05	825.986,73
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	191.895,19	71.942,20	0,00	263.837,39
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	191.895,19	71.942,20	0,00	263.837,39
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	191.895,19	71.942,20	0,00	263.837,39
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.154.243,78	418.482,91	0,00	1.572.726,69
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.154.243,78	418.482,91	0,00	1.572.726,69
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	1.154.243,78	418.482,91	0,00	1.572.726,69
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.154.243,78	418.482,91	0,00	1.572.726,69
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.154.243,78	418.482,91	0,00	1.572.726,69
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.195.338,20	3.239.471,03	18.219,47	12.416.589,76
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.602.323,57	537.062,27	13.443,89	3.125.941,95
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.602.323,57	537.062,27	13.443,89	3.125.941,95
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.602.323,57	537.062,27	13.443,89	3.125.941,95
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	2.048,09	780,00	0,00	2.828,09
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.814.545,78	337.495,74	0,00	2.152.041,52
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	20.596,02	7.753,04	0,00	28.349,06
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	8.617,71	1.112,28	0,00	9.729,99
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	14.269,20	4.899,37	0,00	19.168,57
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	359.576,23	85.916,38	0,00	445.492,61



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	33.993,95	16.867,72	2,52	50.859,15
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	7.184,88	553,17	0,00	7.738,05
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	5.805,00	790,11	0,00	6.595,11
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	4.177,70	4.393,35	0,00	8.571,05
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	72.235,33	22.737,19	0,00	94.972,52
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	259.273,68	53.763,92	13.441,37	299.596,23
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	6.561.096,92	2.676.884,91	4.775,58	9.233.206,25
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.216,20	17.168,00	0,00	65.384,20
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	48.216,20	17.168,00	0,00	65.384,20
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	48.216,20	17.168,00	0,00	65.384,20
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.512.880,72	2.659.716,91	4.775,58	9.167.822,05
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.330.662,87	2.598.059,96	4.775,58	8.923.947,25
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	6.932,83	0,00	0,00	6.932,83
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	467,09	467,09	0,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	13.853,25	1.916,57	0,00	15.769,82
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	366.357,64	139.894,33	0,00	506.251,97
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	99,80	0,00	0,00	99,80
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	693,00	0,00	693,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.577,31	1.027,49	0,00	3.604,80
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	5.940.842,04	2.454.061,48	4.308,49	8.390.595,03
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	182.217,85	61.656,95	0,00	243.874,80
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	182.217,85	61.656,95	0,00	243.874,80
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.917,71	25.523,85	0,00	57.441,56
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	31.917,71	25.523,85	0,00	57.441,56
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.917,71	25.523,85	0,00	57.441,56
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	31.917,71	25.523,85	0,00	57.441,56
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	30.720,14	24.330,14	0,00	55.050,28
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	1.197,57	1.193,71	0,00	2.391,28
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	43,35	465,19	0,00	508,54
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	43,35	465,19	0,00	508,54
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43,35	0,00	0,00	43,35
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	43,35	0,00	0,00	43,35
3.4.2.3.1.02.00	D		P	MULTAS DEDUTÍVEIS	43,35	0,00	0,00	43,35
3.4.2.3.1.02.99	D		P	Demais Multas Dedutíveis	43,35	0,00	0,00	43,35
3.4.2.4.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	465,19	0,00	465,19
3.4.2.4.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	0,00	465,19	0,00	465,19
3.4.2.4.1.99.00	D		P	Outros Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	465,19	0,00	465,19
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	316.053,69	0,00	0,00	316.053,69

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (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>
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	316.053,69	0,00	0,00	316.053,69
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	316.053,69	0,00	0,00	316.053,69
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	316.053,69	0,00	0,00	316.053,69
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	122.641,10	300,16	0,00	122.941,26
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	122.641,10	300,16	0,00	122.941,26
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	122.640,63	0,00	0,00	122.640,63
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	122.640,63	0,00	0,00	122.640,63
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	122.640,63	0,00	0,00	122.640,63
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,47	300,16	0,00	300,63
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,47	300,16	0,00	300,63
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,47	300,16	0,00	300,63
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	286.272,35	96.275,77	0,00	382.548,12
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	286.272,35	96.275,77	0,00	382.548,12
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	286.272,35	96.275,77	0,00	382.548,12
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	286.272,35	96.275,77	0,00	382.548,12
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	286.272,35	96.275,77	0,00	382.548,12
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.687.473,70	5.063.193,33	0,00	20.750.667,03
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	15.620.798,49	5.041.662,52	0,00	20.662.461,01
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	15.620.798,49	5.041.662,52	0,00	20.662.461,01
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	15.620.798,49	5.041.662,52	0,00	20.662.461,01
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.675,21	21.530,81	0,00	88.206,02
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.673,23	0,00	0,00	3.673,23
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	3.673,23	0,00	0,00	3.673,23
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	63.001,98	21.530,81	0,00	84.532,79
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	63.001,98	21.530,81	0,00	84.532,79
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	63.001,98	21.530,81	0,00	84.532,79



**Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (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>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.528.878,99	23.921,93	9.888.054,34	43.393.011,40
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	314.281,30	878,48	95.700,11	409.102,93
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	116.780,34	878,48	33.728,34	149.630,20
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	116.780,34	878,48	33.728,34	149.630,20
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	116.780,34	878,48	33.728,34	149.630,20
4.1.1.2.1.01.00	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	116.780,34	878,48	33.728,34	149.630,20
4.1.3.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	197.500,96	0,00	61.971,77	259.472,73
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	197.500,96	0,00	61.971,77	259.472,73
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	197.500,96	0,00	61.971,77	259.472,73
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	197.500,96	0,00	61.971,77	259.472,73
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.612.490,28	0,00	9.319.445,27	32.931.935,55
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.612.490,28	0,00	9.319.445,27	32.931.935,55
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	23.614.918,45	0,00	9.319.445,27	32.934.363,72
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	23.614.918,45	0,00	9.319.445,27	32.934.363,72
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	653.884,56	0,00	244.760,07	898.644,63
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	22.960.827,50	0,00	9.074.478,81	32.035.306,31
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	206,39	0,00	206,39	412,78
4.3.3.9.0.00.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	2.428,17	0,00	0,00	2.428,17
4.3.3.9.1.00.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	2.428,17	0,00	0,00	2.428,17
4.3.3.9.1.02.00	D		P	(-) Abatimentos	1.294,74	0,00	0,00	1.294,74
4.3.3.9.1.03.00	D		P	(-) Descontos Incondicionais	1.133,43	0,00	0,00	1.133,43
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	153.680,92	110,40	110,40	153.680,92
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	153.680,92	110,40	110,40	153.680,92
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	153.680,92	110,40	110,40	153.680,92
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	153.680,92	110,40	110,40	153.680,92
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	136.897,78	0,00	143.380,44	280.278,22
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	31.704,99	0,00	0,00	31.704,99
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	31.704,99	0,00	0,00	31.704,99
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	31.704,99	0,00	0,00	31.704,99
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	31.704,99	0,00	0,00	31.704,99
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Transferências Recebidas De Bens Móveis	31.704,99	0,00	0,00	31.704,99
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	105.192,79	0,00	143.380,44	248.573,23
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	105.192,79	0,00	143.380,44	248.573,23
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	105.192,79	0,00	90,00	105.282,79
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	105.192,79	0,00	90,00	105.282,79
4.5.9.1.3.00.00	C		P	Outras Transferências E Delegações Recebidas - Inter Ofss - União	0,00	0,00	143.290,44	143.290,44
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,26	0,00	0,10	0,36
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,26	0,00	0,10	0,36



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,26	0,00	0,10	0,36
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,26	0,00	0,10	0,36
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.311.528,45	22.933,05	329.418,02	9.618.013,42
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.311.528,45	22.933,05	329.418,02	9.618.013,42
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	85.997,58	22.933,05	67.697,06	130.761,59
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	85.997,58	22.933,05	67.697,06	130.761,59
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	605,12	0,00	65,72	670,84
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	605,12	0,00	65,72	670,84
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	605,12	0,00	65,72	670,84
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	9.224.925,75	0,00	261.655,24	9.486.580,99
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	9.224.925,75	0,00	261.655,24	9.486.580,99

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (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>
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	366.213.086,68	2.832.618,47	84.114,86	368.961.590,29
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	356.307.842,28	2.780.892,47	32.388,86	359.056.345,89
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	223.075.842,28	2.780.892,47	32.388,86	225.824.345,89
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.200.000,00)	0,00	0,00	(2.200.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	89.843.842,28	2.780.892,47	32.388,86	92.592.345,89
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	89.843.842,28	2.780.892,47	32.388,86	92.592.345,89
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	89.843.842,28	2.780.892,47	32.388,86	92.592.345,89
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	91.145.082,97	2.775.892,47	0,00	93.920.975,44
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,61	5.000,00	0,00	5.000,61
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.301.241,30	0,00	32.388,86	1.333.630,16
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	51.726,00	51.726,00	9.905.244,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.374.073,71	0,00	51.726,00	2.322.347,71
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	2.261.311,89	0,00	0,00	2.261.311,89
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	112.761,82	0,00	51.726,00	61.035,82
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.531.170,69	51.726,00	0,00	7.582.896,69
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	7.100.436,92	0,00	0,00	7.100.436,92
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	430.733,77	51.726,00	0,00	482.459,77

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	366.213.086,68	53.983.952,90	56.732.456,51	368.961.590,29
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	356.307.842,28	53.499.586,91	56.248.090,52	359.056.345,89
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	133.232.000,00	10.236.009,58	10.236.009,58	133.232.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	104.977.083,43	10.207.987,71	27.911,47	94.797.007,19
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	28.254.916,57	28.021,87	10.208.098,11	38.434.992,81
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	223.075.842,28	43.263.577,33	46.012.080,94	225.824.345,89
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	133.232.000,00	23.022.234,90	23.022.234,90	133.232.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	43.388.157,72	2.780.892,47	32.388,86	40.639.654,11
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	89.843.842,28	20.241.342,43	22.989.846,04	92.592.345,89
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	60.121.654,47	10.308.951,03	2.781.591,77	52.594.295,21
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.322.854,08	9.932.391,40	10.276.562,17	4.667.024,85
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	25.399.333,73	0,00	9.931.692,10	35.331.025,83
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	89.843.842,28	20.241.342,43	22.989.846,04	92.592.345,89
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	89.843.842,28	20.241.342,43	22.989.846,04	92.592.345,89
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	115.243.176,01	10.309.650,33	22.989.846,04	127.923.371,72
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	60.121.654,47	10.308.951,03	2.781.591,77	52.594.295,21
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	29.835.089,01	0,00	10.276.562,17	40.111.651,18
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	25.399.333,73	0,00	9.931.692,10	35.331.025,83
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	112.901,20	699,30	0,00	113.600,50
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	25.399.333,73	9.931.692,10	0,00	35.331.025,83
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	484.365,99	484.365,99	9.905.244,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.374.073,71	432.639,99	380.913,99	2.322.347,71
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.152.620,78	174.053,13	0,00	978.567,65
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	149.592,35	258.586,86	174.053,13	65.058,62
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.093.623,08	0,00	206.860,86	1.300.483,94
6.3.1.5.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	21.762,50	0,00	0,00	21.762,50
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.531.170,69	51.726,00	103.452,00	7.582.896,69
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.364.577,76	51.726,00	51.726,00	4.364.577,76
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.166.592,93	0,00	51.726,00	3.218.318,93





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (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>
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17,40	0,00	0,00	17,40
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	9.905.244,40	0,00	0,00	9.905.244,40



Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	397.300.392,22	70.134.401,84	101.615.994,49	428.781.984,87
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.470.386,85	1.238.881,80	1.309.881,80	26.541.386,85
8.1.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.525,02	0,00	0,00	860.525,02
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	101.730,00	0,00	0,00	101.730,00
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	84.452,79	0,00	0,00	84.452,79
8.1.1.9.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.01.00	C		O	Em Execução	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.609.861,83	1.238.881,80	1.309.881,80	25.680.861,83
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.609.861,83	1.238.881,80	1.309.881,80	25.680.861,83
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.609.861,83	1.238.881,80	1.309.881,80	25.680.861,83
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.030.125,07	844.829,56	915.829,56	18.101.125,07
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	16.093.149,88	844.829,56	71.000,00	15.319.320,32
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.936.975,19	0,00	844.829,56	2.781.804,75
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.579.736,76	394.052,24	394.052,24	7.579.736,76
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	5.865.376,47	394.052,24	0,00	5.471.324,23
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.714.360,29	0,00	394.052,24	2.108.412,53
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.691.693,54	67.490.653,79	78.181.947,74	184.382.987,49
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.459.693,54	55.162.331,01	65.853.624,96	51.150.987,49
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.459.693,54	55.162.331,01	65.853.624,96	51.150.987,49
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(64.192.991,45)	31.651.774,14	39.083.346,77	(56.761.418,82)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(77.469.729,28)	31.651.774,14	39.083.346,77	(70.038.156,65)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	13.276.737,83	0,00	0,00	13.276.737,83
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	61.274.275,25	10.483.004,16	2.781.591,77	53.572.862,86
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	61.274.275,25	10.483.004,16	2.781.591,77	53.572.862,86
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.742.878,62	13.027.552,71	13.488.748,45	13.204.074,36
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.815.261,69	12.714.964,79	12.974.601,83	9.074.898,73
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	3.927.616,93	312.587,92	514.146,62	4.129.175,63
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.635.531,12	0,00	10.499.937,97	41.135.469,09
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	29.659.549,74	0,00	10.190.278,96	39.849.828,70
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	975.981,38	0,00	309.659,01	1.285.640,39
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	12.328.322,78	12.328.322,78	133.232.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	12.328.322,78	12.328.322,78	133.232.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	133.232.000,00	12.328.322,78	12.328.322,78	133.232.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	133.232.000,00	12.328.322,78	12.328.322,78	133.232.000,00

**Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (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>
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	43.339.947,80	11.766.686,81	8.986.000,02	40.559.261,01
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	89.892.052,20	561.635,97	3.342.322,76	92.672.738,99
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	127.240.940,51	607.199,06	607.199,06	127.240.940,51
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	127.240.940,51	607.199,06	607.199,06	127.240.940,51
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	122.968.731,27	603.209,52	3.989,54	122.369.511,29
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.951.619,65	246,74	0,00	3.951.372,91
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.951.619,65	246,74	0,00	3.951.372,91
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	119.017.111,62	602.962,78	3.989,54	118.418.138,38
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	119.017.111,62	602.962,78	3.989,54	118.418.138,38
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.149.568,61	3.989,54	603.209,52	4.748.788,59
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	575,70	0,00	246,74	822,44
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	575,70	0,00	246,74	822,44
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	4.148.992,91	3.989,54	602.962,78	4.747.966,15
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	4.148.992,91	3.989,54	602.962,78	4.747.966,15
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	122.640,63	0,00	0,00	122.640,63
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	122.640,63	0,00	0,00	122.640,63
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	122.640,63	0,00	0,00	122.640,63
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	69.897.371,32	797.667,19	21.516.965,89	90.616.670,02
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.870.605,38	312.601,90	824.345,63	5.382.349,11
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	770,00	360,00	540,00	950,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	180,00	360,00	180,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	572,60	0,00	360,00	932,60
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	17,40	0,00	0,00	17,40
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	4.869.835,38	312.241,90	823.805,63	5.381.399,11
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	3.893.854,00	312.241,90	514.146,62	4.095.758,72
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	975.981,38	0,00	309.659,01	1.285.640,39
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.026.765,94	485.065,29	20.692.620,26	85.234.320,91
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	55.121.521,54	699,30	20.208.254,27	75.329.076,51
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	29.722.187,81	699,30	10.276.562,17	39.998.050,68
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	29.835.089,01	0,00	10.276.562,17	40.111.651,18
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	112.901,20	699,30	0,00	113.600,50
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	25.399.351,13	0,00	9.931.692,10	35.331.043,23
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	25.399.351,13	0,00	9.931.692,10	35.331.043,23
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17,40	0,00	0,00	17,40
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.905.244,40	484.365,99	484.365,99	9.905.244,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.531.170,69	51.726,00	103.452,00	7.582.896,69
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.364.577,76	51.726,00	51.726,00	4.364.577,76
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.166.592,93	0,00	51.726,00	3.218.318,93



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (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>
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.374.073,71	432.639,99	380.913,99	2.322.347,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.152.620,78	174.053,13	0,00	978.567,65
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	127.829,85	258.586,86	174.053,13	43.296,12
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.093.623,08	0,00	206.860,86	1.300.483,94

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