

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	743.809,78	0,00	0,00	743.809,78
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	151.010.749,10	728.603,57	409.549,27	151.329.803,40
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.608.860,91	416.188,48	409.549,27	95.615.500,12
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.602.033,39	416.188,48	409.549,27	95.608.672,60
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.602.033,39	416.188,48	409.549,27	95.608.672,60
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.996.081,95	0,00	41,11	3.996.040,84
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.996.081,95	0,00	41,11	3.996.040,84
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	120.272.905,79	416.188,48	409.508,16	120.279.586,11
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	55.401.888,19	312.415,09	0,00	55.714.303,28
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.881.609,11	312.415,09	0,00	5.194.024,20
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.881.609,11	312.415,09	0,00	5.194.024,20
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.184.123,03	292.302,57	0,00	3.476.425,60
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	106.138,48	9.971,00	0,00	116.109,48
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	30.549,30	0,00	0,00	30.549,30
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)	138.852,90	8.297,57	0,00	147.150,47
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	483.258,61	270.835,00	0,00	754.093,61
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.958.294,83	3.199,00	0,00	1.961.493,83
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	305.228,53	0,00	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)	201.281,59	0,00	0,00	201.281,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	313.013,57	16.792,52	0,00	329.806,09
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	41.394,80	2.389,00	0,00	43.783,80
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	165.157,59	0,00	0,00	165.157,59
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	106.461,18	14.403,52	0,00	120.864,70
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

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	383.024,59	3.320,00	0,00	386.344,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	383.024,59	3.320,00	0,00	386.344,59
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	3.225.357,38	0,00	0,00	3.225.357,38
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.225.357,38	0,00	0,00	3.225.357,38
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.206.162,76	0,00	0,00	3.206.162,76
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.276.495,01	0,00	0,00	2.276.495,01
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	80.234,85	0,00	0,00	80.234,85
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	180.290,87	0,00	0,00	180.290,87
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	11.945,98	0,00	0,00	11.945,98
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)	116.005,00	0,00	0,00	116.005,00
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	19.194,62	0,00	0,00	19.194,62
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	19.194,62	0,00	0,00	19.194,62

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	160.822.629,01	22.628.944,30	22.828.035,44	161.021.720,15
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	22.921.673,21	22.628.944,30	22.828.035,44	23.120.764,35
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.430.096,13	148.176,19	169.082,52	1.451.002,46
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.430.096,13	148.176,19	169.082,52	1.451.002,46
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.430.096,13	148.176,19	169.082,52	1.451.002,46
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.430.096,13	148.176,19	169.082,52	1.451.002,46
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	267.849,19	52.980,79	167.352,47	382.220,87
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.162.246,94	95.195,40	1.730,05	1.068.781,59
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.958.783,50	22.126.289,00	22.140.187,75	16.972.682,25
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.958.783,50	22.126.289,00	22.140.187,75	16.972.682,25
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	16.958.783,50	22.126.289,00	22.140.187,75	16.972.682,25
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	16.609.065,57	22.126.289,00	22.140.187,75	16.622.964,32
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.884.013,34	11.065.317,28	11.052.968,44	8.871.664,50
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	7.725.052,23	11.060.971,72	11.087.219,31	7.751.299,82
2.1.3.1.1.03.00	C		P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.532.793,58	354.479,11	518.765,17	4.697.079,64
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	4.532.793,58	354.479,11	518.765,17	4.697.079,64
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	276.266,95	251.951,30	228.058,07	252.373,72
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	244.472,07	226.466,89	210.574,70	228.579,88
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	39.766,23	31.463,56	27.228,66	35.531,33
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	15.400,10	15.400,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	49.986,22	47.384,84	44.001,32	46.602,70
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	59.644,23	41.928,18	20.964,09	38.680,14
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	41.107,04	40.120,08	40.900,77	41.887,73
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	53.968,35	50.170,13	62.079,76	65.877,98
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.794,88	25.484,41	17.483,37	23.793,84
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	31.794,88	25.484,41	17.483,37	23.793,84
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.221.726,14	88.146,62	279.767,45	4.413.346,97
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	4.221.726,14	88.146,62	279.767,45	4.413.346,97
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	402.677,24	88.146,62	87.258,65	401.789,27
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.819.048,90	0,00	192.508,80	4.011.557,70
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.800,49	14.381,19	10.939,65	31.358,95
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	34.800,49	14.381,19	10.939,65	31.358,95
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	34.800,49	14.381,19	10.939,65	31.358,95
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.577.479,30	0,00	0,00	43.577.479,30
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.588.480,67	0,00	0,00	12.588.480,67
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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	2.230.087,95	0,00	0,00	2.230.087,95
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.876.321,30	0,00	0,00	1.876.321,30
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.876.321,30	0,00	0,00	1.876.321,30
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)

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.682.786,91	11.053.698,49	83.021,28	75.653.464,12
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	10.452.923,50	1.761.240,54	22.974,38	12.191.189,66
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.604.232,33	1.458.707,70	22.974,38	10.039.965,65
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.604.232,33	1.458.707,70	22.974,38	10.039.965,65
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	8.604.232,33	1.458.707,70	22.974,38	10.039.965,65
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.220.495,24	1.003.378,58	22.974,38	7.200.899,44
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.339.927,85	810.559,89	0,00	6.150.487,74
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	2.610,32	0,00	2.610,32
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	67,36	0,00	67,36
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	446.809,70	22.974,38	22.974,38	446.809,70
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	418.883,94	165.336,94	0,00	584.220,88
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	14.873,75	0,00	0,00	14.873,75
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	0,00	1.829,69	0,00	1.829,69
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.141.644,94	434.232,91	0,00	2.575.877,85
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	2.141.644,94	434.232,91	0,00	2.575.877,85
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	242.092,15	21.096,21	0,00	263.188,36
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.848.691,17	302.532,84	0,00	2.151.224,01
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	181.473,43	30.081,90	0,00	211.555,33
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	181.473,43	30.081,90	0,00	211.555,33
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	181.473,43	30.081,90	0,00	211.555,33
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.263.709,85	206.707,97	0,00	1.470.417,82
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.263.709,85	206.707,97	0,00	1.470.417,82
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.263.709,85	206.707,97	0,00	1.470.417,82
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	403.507,89	65.742,97	0,00	469.250,86
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	403.507,89	65.742,97	0,00	469.250,86
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	403.507,89	65.742,97	0,00	469.250,86
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.376.030,67	427.262,44	0,00	2.803.293,11
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.376.030,67	427.262,44	0,00	2.803.293,11
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	2.376.030,67	427.262,44	0,00	2.803.293,11
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.376.030,67	427.262,44	0,00	2.803.293,11
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	2.376.030,67	427.262,44	0,00	2.803.293,11
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.767.662,28	2.716.062,59	60.046,90	20.423.677,97
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.107.440,96	478.056,21	55.789,20	4.529.707,97
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	4.107.440,96	478.056,21	55.789,20	4.529.707,97
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.107.440,96	478.056,21	55.789,20	4.529.707,97
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	16.016,56	0,00	0,00	16.016,56
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.711.437,04	160.445,42	0,00	2.871.882,46
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	50.427,36	11.278,41	218,25	61.487,52

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	11.759,48	5.284,00	0,00	17.043,48
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	28.711,41	5.786,27	560,86	33.936,82
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	546.607,67	56.238,09	0,00	602.845,76
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	63.869,32	16.298,75	0,00	80.168,07
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	13.978,73	2.571,70	0,00	16.550,43
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	31.057,11	1.265,46	0,00	32.322,57
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	20.912,57	4.747,80	0,00	25.660,37
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	163.971,93	41.449,13	0,00	205.421,06
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	448.691,78	172.691,18	55.010,09	566.372,87
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	13.575.019,14	2.238.006,38	4.257,70	15.808.767,82
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.664,40	15.906,00	0,00	115.570,40
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	99.664,40	15.906,00	0,00	115.570,40
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	99.664,40	15.906,00	0,00	115.570,40
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.475.354,74	2.222.100,38	4.257,70	15.693.197,42
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	13.108.352,92	2.163.299,93	4.257,70	15.267.395,15
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	12.712,12	1.284,00	0,00	13.996,12
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	853,79	0,00	853,79
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	18.112,56	1.787,82	0,00	19.900,38
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	635.671,52	127.610,06	0,00	763.281,58
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	693,00	0,00	0,00	693,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	4.844,85	783,06	0,00	5.627,91
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	12.436.219,07	2.030.981,20	4.257,70	14.462.942,57
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	367.001,82	58.800,45	0,00	425.802,27
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	367.001,82	58.800,45	0,00	425.802,27
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	85.202,18	0,00	0,00	85.202,18
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	85.202,18	0,00	0,00	85.202,18
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	85.202,18	0,00	0,00	85.202,18
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	85.202,18	0,00	0,00	85.202,18
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	81.617,19	0,00	0,00	81.617,19
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	3.584,99	0,00	0,00	3.584,99
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	93.000,22	59.131,86	0,00	152.132,08
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	58.609,21	59.131,86	0,00	117.741,07
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	58.609,21	59.131,86	0,00	117.741,07
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	58.609,21	59.131,86	0,00	117.741,07
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	58.609,21	59.131,86	0,00	117.741,07
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.391,01	0,00	0,00	34.391,01
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

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	34.347,66	0,00	0,00	34.347,66
3.4.2.4.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	34.347,66	0,00	0,00	34.347,66
3.4.2.4.1.99.00	D		P	Outros Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	34.347,66	0,00	0,00	34.347,66
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	417.242,05	101.188,33	0,00	518.430,38
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	417.242,05	101.188,33	0,00	518.430,38
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	417.242,05	101.188,33	0,00	518.430,38
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	417.242,05	101.188,33	0,00	518.430,38
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	510.692,14	44.817,33	0,00	555.509,47
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	510.692,14	44.817,33	0,00	555.509,47
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	509.313,98	44.817,06	0,00	554.131,04
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	509.313,98	44.817,06	0,00	554.131,04
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	509.313,98	44.817,06	0,00	554.131,04
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1.378,16	0,27	0,00	1.378,43
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1.378,16	0,27	0,00	1.378,43
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	1.378,16	0,27	0,00	1.378,43
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	595.907,41	99.126,17	0,00	695.033,58
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	595.907,41	99.126,17	0,00	695.033,58
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	595.818,63	99.126,17	0,00	694.944,80
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	595.818,63	99.126,17	0,00	694.944,80
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	595.818,63	99.126,17	0,00	694.944,80
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	88,78	0,00	0,00	88,78
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	88,78	0,00	0,00	88,78
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	88,78	0,00	0,00	88,78
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.469.328,64	5.844.869,23	0,00	38.314.197,87
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	32.159.048,12	5.823.160,03	0,00	37.982.208,15
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	32.159.048,12	5.823.160,03	0,00	37.982.208,15
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	32.159.048,12	5.823.160,03	0,00	37.982.208,15
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	310.280,52	21.709,20	0,00	331.989,72
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.455,87	0,00	0,00	7.455,87
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	7.455,87	0,00	0,00	7.455,87
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	302.824,65	21.709,20	0,00	324.533,85
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	302.824,65	21.709,20	0,00	324.533,85
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	302.824,65	21.709,20	0,00	324.533,85

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	66.981.701,02	25.893,66	10.812.291,63	77.768.098,99
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	665.221,62	652,15	118.646,72	783.216,19
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	231.009,51	652,15	30.565,34	260.922,70
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	231.009,51	652,15	30.565,34	260.922,70
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	231.009,51	652,15	30.565,34	260.922,70
4.1.1.2.1.01.00	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	231.009,51	652,15	30.565,34	260.922,70
4.1.3.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	434.212,11	0,00	88.081,38	522.293,49
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	434.212,11	0,00	88.081,38	522.293,49
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	434.212,11	0,00	88.081,38	522.293,49
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	434.212,11	0,00	88.081,38	522.293,49
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	52.634.803,79	0,00	9.495.191,32	62.129.995,11
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.634.803,79	0,00	9.495.191,32	62.129.995,11
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	52.637.231,96	0,00	9.495.191,32	62.132.423,28
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	52.637.231,96	0,00	9.495.191,32	62.132.423,28
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	1.401.144,26	0,00	253.612,66	1.654.756,92
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	51.235.262,14	0,00	9.241.578,66	60.476.840,80
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	825,56	0,00	0,00	825,56
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	246.307,63	0,00	108.773,12	355.080,75
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	246.307,63	0,00	108.773,12	355.080,75
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	246.307,63	0,00	108.773,12	355.080,75
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	246.307,63	0,00	108.773,12	355.080,75
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	280.923,22	0,00	514.810,00	795.733,22
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	31.704,99	0,00	257.405,00	289.109,99
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	31.704,99	0,00	257.405,00	289.109,99
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	31.704,99	0,00	257.405,00	289.109,99
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	31.704,99	0,00	257.405,00	289.109,99
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Transferências Recebidas De Bens Móveis	31.704,99	0,00	257.405,00	289.109,99
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	249.218,23	0,00	257.405,00	506.623,23
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	249.218,23	0,00	257.405,00	506.623,23
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	105.927,79	0,00	257.405,00	363.332,79
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	105.927,79	0,00	257.405,00	363.332,79
4.5.9.1.3.00.00	C		P	Outras Transferências E Delegações Recebidas - Inter Ofss - União	143.290,44	0,00	0,00	143.290,44
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,70	0,00	0,04	0,74
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,70	0,00	0,04	0,74

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,70	0,00	0,04	0,74
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,70	0,00	0,04	0,74
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.154.444,06	25.241,51	574.870,43	13.704.072,98
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.154.444,06	25.241,51	574.870,43	13.704.072,98
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	241.890,06	25.241,51	72.722,85	289.371,40
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	241.890,06	25.241,51	72.722,85	289.371,40
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.317,69	0,00	0,00	22.317,69
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	22.317,69	0,00	0,00	22.317,69
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	22.317,69	0,00	0,00	22.317,69
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	12.890.236,31	0,00	502.147,58	13.392.383,89
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	12.890.236,31	0,00	502.147,58	13.392.383,89

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	377.942.850,32	8.680.845,82	1.003.559,89	385.620.136,25
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	368.037.605,92	8.680.845,82	1.003.559,89	375.714.891,85
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	234.805.605,92	8.680.845,82	1.003.559,89	242.482.891,85
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.232.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	5.455.000,00	400.000,00	0,00	5.855.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	5.455.000,00	400.000,00	0,00	5.855.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	5.455.000,00	400.000,00	0,00	5.855.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	5.455.000,00	0,00	600.000,00	6.055.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.455.000,00)	0,00	400.000,00	(5.855.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	5.455.000,00	0,00	400.000,00	5.855.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	101.573.605,92	7.680.845,82	3.559,89	109.250.891,85
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	101.573.605,92	7.680.845,82	3.559,89	109.250.891,85
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	101.573.605,92	7.680.845,82	3.559,89	109.250.891,85
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	103.973.045,03	3.176.798,83	0,00	107.149.843,86
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	15.200,61	4.504.046,99	0,00	4.519.247,60
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.414.639,72	0,00	3.559,89	2.418.199,61
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	0,00	0,00	9.905.244,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.322.347,71	0,00	0,00	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	61.035,82	0,00	0,00	61.035,82
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.582.896,69	0,00	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	482.459,77	0,00	0,00	482.459,77

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)**

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	377.942.850,32	62.409.487,99	70.086.773,92	385.620.136,25
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	368.037.605,92	62.330.188,26	70.007.474,19	375.714.891,85
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	133.232.000,00	10.164.250,68	10.164.250,68	133.232.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	73.737.415,45	10.138.357,02	25.893,66	63.624.952,09
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	59.494.584,55	25.893,66	10.138.357,02	69.607.047,91
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	234.805.605,92	52.165.937,58	59.843.223,51	242.482.891,85
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	133.232.000,00	30.123.391,70	30.123.391,70	133.232.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	31.658.394,08	8.080.845,82	403.559,89	23.981.108,15
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	101.573.605,92	22.042.545,88	29.719.831,81	109.250.891,85
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	39.888.323,71	11.033.699,42	7.906.027,10	36.760.651,39
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.568.058,36	11.008.846,46	11.030.139,53	4.589.351,43
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	57.117.223,85	0,00	10.783.665,18	67.900.889,03
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	101.573.605,92	22.042.545,88	29.719.831,81	109.250.891,85
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	101.573.605,92	22.042.545,88	29.719.831,81	109.250.891,85
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	158.690.829,77	11.258.880,70	29.719.831,81	177.151.780,88
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	39.888.323,71	11.033.699,42	7.906.027,10	36.760.651,39
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	62.018.383,77	0,00	11.030.139,53	73.048.523,30
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	57.117.223,85	0,00	10.783.665,18	67.900.889,03
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	333.101,56	225.181,28	0,00	558.282,84
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	57.117.223,85	10.783.665,18	0,00	67.900.889,03
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	79.299,73	79.299,73	9.905.244,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.322.347,71	35.715,97	35.715,97	2.322.347,71
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	907.110,00	22.828,91	10.926,09	895.207,18
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	24.442,42	1.960,97	22.828,91	45.310,36
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.355.692,01	0,00	1.960,97	1.357.652,98
6.3.1.5.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	21.762,50	10.926,09	0,00	32.688,59
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	56.865,78	0,00	0,00	56.865,78
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	56.865,78	0,00	0,00	56.865,78
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.582.896,69	43.583,76	43.583,76	7.582.896,69
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.364.577,76	43.583,76	0,00	4.320.994,00
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.218.318,93	0,00	43.583,76	3.261.902,69

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	500.135.241,84	35.601.652,58	659.075,98	535.077.818,44
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	28.065.306,58	1.830.738,77	0,00	29.896.045,35
7.1.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.525,02	0,00	0,00	860.525,02
7.1.1.1.0.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.9.0.00.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	27.204.781,56	1.830.738,77	0,00	29.035.520,33
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.204.781,56	1.830.738,77	0,00	29.035.520,33
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.204.781,56	1.830.738,77	0,00	29.035.520,33
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	19.373.865,07	1.074.139,63	0,00	20.448.004,70
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	7.830.916,49	756.599,14	0,00	8.587.515,63
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	206.481.377,33	11.039.638,82	433.894,70	217.087.121,45
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.249.377,33	10.639.638,82	33.894,70	83.855.121,45
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.249.377,33	10.639.638,82	33.894,70	83.855.121,45
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	66.795.763,21	10.138.357,02	25.893,66	76.908.226,57
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	6.453.614,12	501.281,80	8.001,04	6.946.894,88
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	400.000,00	400.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	400.000,00	400.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	133.232.000,00	400.000,00	400.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.232.000,00	400.000,00	400.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	5.455.000,00	400.000,00	0,00	5.855.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	5.455.000,00	0,00	400.000,00	5.855.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	130.456.838,23	416.188,48	0,00	130.873.026,71
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	130.456.838,23	416.188,48	0,00	130.873.026,71
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	130.456.838,23	416.188,48	0,00	130.873.026,71
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.707.584,79	0,00	0,00	14.707.584,79
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	115.749.253,44	416.188,48	0,00	116.165.441,92
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	135.131.719,70	22.315.086,51	225.181,28	157.221.624,93
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.423.969,24	501.281,80	0,00	6.925.251,04
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	6.421.819,24	501.281,80	0,00	6.923.101,04
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	128.707.750,46	21.813.804,71	225.181,28	150.296.373,89
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	118.802.506,06	21.813.804,71	225.181,28	140.391.129,49
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	61.685.282,21	11.030.139,53	225.181,28	72.490.240,46
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	57.117.241,25	10.783.665,18	0,00	67.900.906,43



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	500.135.241,84	89.494.224,71	124.436.801,31	535.077.818,44
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.065.306,58	1.163.427,09	2.994.165,86	29.896.045,35
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	27.204.781,56	1.163.427,09	2.994.165,86	29.035.520,33
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.204.781,56	1.163.427,09	2.994.165,86	29.035.520,33
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	27.204.781,56	1.163.427,09	2.994.165,86	29.035.520,33
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.373.865,07	857.239,32	1.931.378,95	20.448.004,70
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	14.991.596,58	814.844,26	1.116.534,69	15.293.287,01
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	4.382.268,49	42.395,06	814.844,26	5.154.717,69
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.830.916,49	306.187,77	1.062.786,91	8.587.515,63
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	5.136.788,34	306.187,77	756.599,14	5.587.199,71
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.694.128,15	0,00	306.187,77	3.000.315,92
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	206.481.377,33	87.287.772,64	97.893.516,76	217.087.121,45
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.249.377,33	62.079.451,43	72.685.195,55	83.855.121,45
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.249.377,33	62.079.451,43	72.685.195,55	83.855.121,45
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(44.626.221,33)	36.797.269,97	39.232.447,40	(42.191.043,90)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(57.959.824,94)	36.597.269,97	39.232.447,40	(55.324.647,51)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	13.333.603,61	200.000,00	0,00	13.133.603,61
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	40.795.433,71	11.056.528,33	7.916.953,19	37.655.858,57
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	40.795.433,71	11.056.528,33	7.916.953,19	37.655.858,57
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.468.109,62	14.225.653,13	14.377.590,35	13.620.046,84
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.935.316,04	13.888.657,39	13.876.308,55	8.922.967,20
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	4.532.793,58	336.995,74	501.281,80	4.697.079,64
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	63.612.055,33	0,00	11.158.204,61	74.770.259,94
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	61.691.234,79	0,00	10.829.209,91	72.520.444,70
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.920.820,54	0,00	328.994,70	2.249.815,24
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	25.208.321,21	25.208.321,21	133.232.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	25.208.321,21	25.208.321,21	133.232.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	133.232.000,00	25.208.321,21	25.208.321,21	133.232.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	133.232.000,00	25.208.321,21	25.208.321,21	133.232.000,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	31.477.877,73	25.046.739,99	17.364.127,71	23.795.265,45
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	101.754.122,27	161.581,22	7.844.193,50	109.436.734,55
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	130.456.838,23	409.549,27	825.737,75	130.873.026,71
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	130.456.838,23	409.549,27	825.737,75	130.873.026,71
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	124.268.987,74	409.549,27	416.188,48	124.275.626,95
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.996.081,95	41,11	0,00	3.996.040,84
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.996.081,95	41,11	0,00	3.996.040,84
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	120.272.905,79	409.508,16	416.188,48	120.279.586,11
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	120.272.905,79	409.508,16	416.188,48	120.279.586,11
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.678.536,51	0,00	364.732,21	6.043.268,72
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	1.315,92	0,00	41,11	1.357,03
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	1.315,92	0,00	41,11	1.357,03
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	5.677.220,59	0,00	364.691,10	6.041.911,69
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	5.677.220,59	0,00	364.691,10	6.041.911,69
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	509.313,98	0,00	44.817,06	554.131,04
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	509.313,98	0,00	44.817,06	554.131,04
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	509.313,98	0,00	44.817,06	554.131,04
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	135.131.719,70	633.475,71	22.723.380,94	157.221.624,93
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.423.969,24	328.994,70	830.276,50	6.925.251,04
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.132,60	0,00	0,00	2.132,60
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	6.421.819,24	328.994,70	830.276,50	6.923.101,04
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	4.500.998,70	328.994,70	501.281,80	4.673.285,80
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.920.820,54	0,00	328.994,70	2.249.815,24
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	128.707.750,46	304.481,01	21.893.104,44	150.296.373,89
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	118.802.506,06	225.181,28	21.813.804,71	140.391.129,49
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	61.685.282,21	225.181,28	11.030.139,53	72.490.240,46
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	62.018.383,77	0,00	11.030.139,53	73.048.523,30
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	333.101,56	225.181,28	0,00	558.282,84
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	57.117.241,25	0,00	10.783.665,18	67.900.906,43
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	57.117.241,25	0,00	10.783.665,18	67.900.906,43
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	79.299,73	79.299,73	9.905.244,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.582.896,69	43.583,76	43.583,76	7.582.896,69
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.364.577,76	43.583,76	0,00	4.320.994,00
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.218.318,93	0,00	43.583,76	3.261.902,69
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.322.347,71	35.715,97	35.715,97	2.322.347,71



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	907.110,00	22.828,91	10.926,09	895.207,18
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	2.679,92	12.887,06	22.828,91	12.621,77
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.355.692,01	0,00	1.960,97	1.357.652,98
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	56.865,78	0,00	0,00	56.865,78



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

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

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

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

EM BRANCO