



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	157.933.553,57	0,00	0,00	157.933.553,57
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.145.833,15	0,00	0,00	13.145.833,15
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.706.869,76	0,00	0,00	10.706.869,76
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.706.869,76	0,00	0,00	10.706.869,76
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.706.869,76	0,00	0,00	10.706.869,76
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	259,25	0,00	0,00	259,25
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.231.169,13	0,00	0,00	5.231.169,13
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.475.441,38	0,00	0,00	5.475.441,38
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	439.819,24	0,00	0,00	439.819,24
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	5.035.622,14	0,00	0,00	5.035.622,14
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.772,60	0,00	0,00	52.772,60
1.1.3.2.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39.603,00	0,00	0,00	39.603,00
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	39.603,00	0,00	0,00	39.603,00
1.1.3.2.1.11.00	D	F	P	Contribuições Ao Rgps A Compensar (F)	39.603,00	0,00	0,00	39.603,00
1.1.3.4.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	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	104,12	0,00	0,00	104,12
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	104,12	0,00	0,00	104,12
1.1.3.5.1.09.00	D	F	P	Consignações (F)	104,12	0,00	0,00	104,12
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.11.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos (F)	4.059,65	0,00	0,00	4.059,65
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	2.386.190,79	0,00	0,00	2.386.190,79
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.477.470,27	0,00	0,00	1.477.470,27
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.477.470,27	0,00	0,00	1.477.470,27
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.134.847,79	0,00	0,00	1.134.847,79
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	8.160,68	0,00	0,00	8.160,68
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	8.150,73	0,00	0,00	8.150,73
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	326.311,07	0,00	0,00	326.311,07
1.1.5.8.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	908.720,52	0,00	0,00	908.720,52
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	908.720,52	0,00	0,00	908.720,52
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	908.720,52	0,00	0,00	908.720,52
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	908.720,52	0,00	0,00	908.720,52
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	144.787.720,42	0,00	0,00	144.787.720,42
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.429.155,95	0,00	0,00	89.429.155,95

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.422.328,43	0,00	0,00	89.422.328,43
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.422.328,43	0,00	0,00	89.422.328,43
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.922.880,12	0,00	0,00	3.922.880,12
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.922.880,12	0,00	0,00	3.922.880,12
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	114.166.402,66	0,00	0,00	114.166.402,66
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (p)	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	55.358.564,47	0,00	0,00	55.358.564,47
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.753.083,21	0,00	0,00	4.753.083,21
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.753.083,21	0,00	0,00	4.753.083,21
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.082.144,07	0,00	0,00	3.082.144,07
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	61.582,12	0,00	0,00	61.582,12
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	29.172,30	0,00	0,00	29.172,30
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	231.587,15	0,00	0,00	231.587,15
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	62.125,45	0,00	0,00	62.125,45
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	173.316,31	0,00	0,00	173.316,31
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	134.083,39	0,00	0,00	134.083,39
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	450.050,61	0,00	0,00	450.050,61
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.940.226,74	0,00	0,00	1.940.226,74
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	303.148,53	0,00	0,00	303.148,53
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	102.456,94	0,00	0,00	102.456,94
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	200.691,59	0,00	0,00	200.691,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	289.646,63	0,00	0,00	289.646,63
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)	148.426,22	0,00	0,00	148.426,22
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	99.825,61	0,00	0,00	99.825,61
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	676.488,89	0,00	0,00	676.488,89
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	58.479,97	0,00	0,00	58.479,97
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	618.008,92	0,00	0,00	618.008,92
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.140.155,20	0,00	0,00	3.140.155,20
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.140.155,20	0,00	0,00	3.140.155,20
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.124.545,57	0,00	0,00	3.124.545,57
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.215.157,51	0,00	0,00	2.215.157,51
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	79.547,14	0,00	0,00	79.547,14
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	172.124,17	0,00	0,00	172.124,17
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	11.328,01	0,00	0,00	11.328,01
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	541.191,05	0,00	0,00	541.191,05
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	105.197,69	0,00	0,00	105.197,69
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	15.609,63	0,00	0,00	15.609,63
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	15.609,63	0,00	0,00	15.609,63



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	160.395.636,92	137.881.512,50	135.419.429,15	157.933.553,57
2.1.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	19.829.092,18	0,00	0,00	19.829.092,18
2.1.1.0.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.176.446,72	0,00	0,00	1.176.446,72
2.1.1.1.0.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.176.446,72	0,00	0,00	1.176.446,72
2.1.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.176.446,72	0,00	0,00	1.176.446,72
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.176.446,72	0,00	0,00	1.176.446,72
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.176.446,72	0,00	0,00	1.176.446,72
2.1.3.0.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.151.884,89	0,00	0,00	15.151.884,89
2.1.3.1.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.151.884,89	0,00	0,00	15.151.884,89
2.1.3.1.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	15.151.884,89	0,00	0,00	15.151.884,89
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	14.802.166,96	0,00	0,00	14.802.166,96
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	7.540.036,69	0,00	0,00	7.540.036,69
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	7.262.130,27	0,00	0,00	7.262.130,27
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
2.1.8.0.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.500.760,57	0,00	0,00	3.500.760,57
2.1.8.8.0.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	3.500.760,57	0,00	0,00	3.500.760,57
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.500.760,57	0,00	0,00	3.500.760,57
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.463.271,10	0,00	0,00	3.463.271,10
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	484.988,02	0,00	0,00	484.988,02
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	44.589,39	0,00	0,00	44.589,39
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.714.142,82	0,00	0,00	2.714.142,82
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	26.691,30	0,00	0,00	26.691,30
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	48.539,61	0,00	0,00	48.539,61
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	36.615,97	0,00	0,00	36.615,97
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	43.081,23	0,00	0,00	43.081,23
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	64.622,76	0,00	0,00	64.622,76
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	37.489,47	0,00	0,00	37.489,47
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	2.347,89	0,00	0,00	2.347,89
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	35.141,58	0,00	0,00	35.141,58
2.2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.780.984,89	0,00	0,00	43.780.984,89
2.2.1.0.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.791.986,26	0,00	0,00	12.791.986,26
2.2.1.1.0.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.1.1.0.0.00	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
2.2.1.4.0.0.0.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.433.593,54	0,00	0,00	2.433.593,54
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.079.826,89	0,00	0,00	2.079.826,89

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	2.057.645,78	0,00	0,00	2.057.645,78
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	22.181,11	0,00	0,00	22.181,11
2.2.1.4.2.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.01	C	P	P	Contribuição Previdenciária - Rpps - Débitos Parcelados - Patronal - A	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	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	96.785.559,85	137.881.512,50	135.419.429,15	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	44.922.824,19	137.881.512,50	135.419.429,15	42.460.740,84
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.922.824,19	137.881.512,50	135.419.429,15	42.460.740,84
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	72.931.631,80	133.398.239,10	134.965.690,78	74.499.083,48
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	133.398.239,10	134.965.690,78	1.567.451,68
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	72.931.631,80	0,00	0,00	72.931.631,80
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(13.024.453,19)	3.960.150,36	350.104,64	(16.634.498,91)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	3.960.150,36	350.104,64	(3.610.045,72)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.024.453,19)	0,00	0,00	(13.024.453,19)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	665.380,44	523.123,04	103.633,73	245.891,13
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	523.123,04	103.633,73	(419.489,31)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	665.380,44	0,00	0,00	665.380,44
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	137.881.512,50	0,00	137.881.512,50	0,00
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	20.517.757,67	0,00	20.517.757,67	0,00
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.557.711,00	0,00	16.557.711,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.557.711,00	0,00	16.557.711,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	16.557.711,00	0,00	16.557.711,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.038.356,08	0,00	15.038.356,08	0,00
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	12.992.461,51	0,00	12.992.461,51	0,00
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	874.990,25	0,00	874.990,25	0,00
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	1.170.904,32	0,00	1.170.904,32	0,00
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.248.587,67	0,00	1.248.587,67	0,00
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	1.248.587,67	0,00	1.248.587,67	0,00
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	270.767,25	0,00	270.767,25	0,00
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	3.960.046,67	0,00	3.960.046,67	0,00
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	325.061,87	0,00	325.061,87	0,00
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	325.061,87	0,00	325.061,87	0,00
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	325.061,87	0,00	325.061,87	0,00
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.785.926,34	0,00	2.785.926,34	0,00
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.785.926,34	0,00	2.785.926,34	0,00
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.785.926,34	0,00	2.785.926,34	0,00
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	849.058,46	0,00	849.058,46	0,00
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	849.058,46	0,00	849.058,46	0,00
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	849.058,46	0,00	849.058,46	0,00
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.792.012,25	0,00	4.792.012,25	0,00
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.792.012,25	0,00	4.792.012,25	0,00
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	4.792.012,25	0,00	4.792.012,25	0,00
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.792.012,25	0,00	4.792.012,25	0,00
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	4.792.012,25	0,00	4.792.012,25	0,00
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.694.048,55	0,00	39.694.048,55	0,00
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.978.184,92	0,00	10.978.184,92	0,00
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	10.978.184,92	0,00	10.978.184,92	0,00
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.978.184,92	0,00	10.978.184,92	0,00
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.232,89	0,00	1.232,89	0,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	7.237.945,81	0,00	7.237.945,81	0,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	83.214,89	0,00	83.214,89	0,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	50.241,20	0,00	50.241,20	0,00
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	34.383,45	0,00	34.383,45	0,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	1.621.264,60	0,00	1.621.264,60	0,00
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	134.215,81	0,00	134.215,81	0,00



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	65.526,82	0,00	65.526,82	0,00
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	405,00	0,00	405,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	24.900,30	0,00	24.900,30	0,00
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	26.377,65	0,00	26.377,65	0,00
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	243.910,35	0,00	243.910,35	0,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.454.566,15	0,00	1.454.566,15	0,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	28.496.028,08	0,00	28.496.028,08	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.496.028,08	0,00	28.496.028,08	0,00
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	24.860.939,59	0,00	24.860.939,59	0,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	23.513,47	0,00	23.513,47	0,00
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	7.966,82	0,00	7.966,82	0,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	109.159,60	0,00	109.159,60	0,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.537.174,29	0,00	1.537.174,29	0,00
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	177,56	0,00	177,56	0,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	23.162.947,85	0,00	23.162.947,85	0,00
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.635.088,49	0,00	3.635.088,49	0,00
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	3.635.088,49	0,00	3.635.088,49	0,00
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	219.835,55	0,00	219.835,55	0,00
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	219.835,55	0,00	219.835,55	0,00
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	219.835,55	0,00	219.835,55	0,00
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	219.835,55	0,00	219.835,55	0,00
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	206.708,60	0,00	206.708,60	0,00
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	13.126,95	0,00	13.126,95	0,00
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	342.560,65	0,00	342.560,65	0,00
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	335.494,47	0,00	335.494,47	0,00
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	335.494,47	0,00	335.494,47	0,00
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	335.494,47	0,00	335.494,47	0,00
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	335.494,47	0,00	335.494,47	0,00
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.066,18	0,00	7.066,18	0,00
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.066,18	0,00	7.066,18	0,00
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	7.066,18	0,00	7.066,18	0,00
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	7.010,89	0,00	7.010,89	0,00
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.010,89	0,00	7.010,89	0,00
3.4.2.3.1.02.00	D		P	MULTAS DEDUTÍVEIS	55,29	0,00	55,29	0,00
3.4.2.3.1.02.99	D		P	Demais Multas Dedutíveis	55,29	0,00	55,29	0,00
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	609.129,26	0,00	609.129,26	0,00
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	609.129,26	0,00	609.129,26	0,00

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	609.129,26	0,00	609.129,26	0,00
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	609.129,26	0,00	609.129,26	0,00
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	590.967,98	0,00	590.967,98	0,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	531.750,51	0,00	531.750,51	0,00
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	523.123,04	0,00	523.123,04	0,00
3.6.1.7.3.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	523.123,04	0,00	523.123,04	0,00
3.6.1.7.3.05.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	523.123,04	0,00	523.123,04	0,00
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	8.627,47	0,00	8.627,47	0,00
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	8.627,47	0,00	8.627,47	0,00
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	8.627,47	0,00	8.627,47	0,00
3.6.2.0.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO	55.622,60	0,00	55.622,60	0,00
3.6.2.2.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	55.622,60	0,00	55.622,60	0,00
3.6.2.2.1.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	55.622,60	0,00	55.622,60	0,00
3.6.2.2.1.01.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.622,60	0,00	55.622,60	0,00
3.6.2.2.1.01.99	D		P	Perdas Com Alienação De Demais Bens Móveis	55.622,60	0,00	55.622,60	0,00
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.594,87	0,00	3.594,87	0,00
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.594,87	0,00	3.594,87	0,00
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	3.594,87	0,00	3.594,87	0,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.107.963,78	0,00	1.107.963,78	0,00
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.107.963,78	0,00	1.107.963,78	0,00
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.107.963,78	0,00	1.107.963,78	0,00
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.107.963,78	0,00	1.107.963,78	0,00
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	1.107.963,78	0,00	1.107.963,78	0,00
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.227.072,36	0,00	70.227.072,36	0,00
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	62.790.822,67	0,00	62.790.822,67	0,00
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	62.790.822,67	0,00	62.790.822,67	0,00
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	62.790.822,67	0,00	62.790.822,67	0,00
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.436.249,69	0,00	7.436.249,69	0,00
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.524,69	0,00	40.524,69	0,00
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	40.524,69	0,00	40.524,69	0,00
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	7.395.725,00	0,00	7.395.725,00	0,00
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	7.395.725,00	0,00	7.395.725,00	0,00
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	7.395.725,00	0,00	7.395.725,00	0,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	135.419.429,15	135.419.429,15	0,00	0,00
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	101.194.580,37	101.194.580,37	0,00	0,00
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	158.447,18	158.447,18	0,00	0,00
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	158.447,18	158.447,18	0,00	0,00
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	158.447,18	158.447,18	0,00	0,00
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	101.036.133,19	101.036.133,19	0,00	0,00
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	101.036.133,19	101.036.133,19	0,00	0,00
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	101.036.133,19	101.036.133,19	0,00	0,00
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	928.804,50	928.804,50	0,00	0,00
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	350.104,64	350.104,64	0,00	0,00
4.5.1.2.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	350.104,64	350.104,64	0,00	0,00
4.5.1.2.2.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	350.104,64	350.104,64	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	350.104,64	350.104,64	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Doações Recebidas De Bens Móveis	350.104,64	350.104,64	0,00	0,00
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	103.633,73	103.633,73	0,00	0,00
4.5.2.3.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	103.633,73	103.633,73	0,00	0,00
4.5.2.3.3.0.00	C		O	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	103.633,73	103.633,73	0,00	0,00
4.5.2.3.3.99.00	C		P	Demais Transferências Voluntárias	103.633,73	103.633,73	0,00	0,00
4.5.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	475.066,13	475.066,13	0,00	0,00
4.5.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	475.066,13	475.066,13	0,00	0,00
4.5.9.1.1.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	475.066,13	475.066,13	0,00	0,00
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	475.066,13	475.066,13	0,00	0,00
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.213.137,08	1.213.137,08	0,00	0,00
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,21	1,21	0,00	0,00
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,21	1,21	0,00	0,00
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,21	1,21	0,00	0,00
4.6.2.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	3.254,83	3.254,83	0,00	0,00
4.6.2.9.0.0.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	3.254,83	3.254,83	0,00	0,00
4.6.2.9.1.0.00	C		P	Ganhos Com Alienação De Demais Ativos - Consolidação	3.254,83	3.254,83	0,00	0,00
4.6.4.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.209.881,04	1.209.881,04	0,00	0,00
4.6.4.1.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.209.881,04	1.209.881,04	0,00	0,00
4.6.4.1.1.0.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	1.209.881,04	1.209.881,04	0,00	0,00
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.082.907,20	32.082.907,20	0,00	0,00
4.9.2.0.0.0.00	C		P	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	565,19	565,19	0,00	0,00
4.9.2.2.0.0.00	C		P	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	565,19	565,19	0,00	0,00
4.9.2.2.1.0.00	C		P	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	565,19	565,19	0,00	0,00
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.082.342,01	32.082.342,01	0,00	0,00
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	32.082.342,01	32.082.342,01	0,00	0,00



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	32.082.342,01	32.082.342,01	0,00	0,00



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.0	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	380.503.132,97	56.942.964,07	427.540.852,64	9.905.244,40
5.2.0.0.0.0.0.0	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	360.968.172,64	56.942.964,07	417.911.136,71	0,00
5.2.1.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	108.756.000,00	0,00	108.756.000,00	0,00
5.2.1.1.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	108.756.000,00	0,00	108.756.000,00	0,00
5.2.1.1.1.0.0.0	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	108.756.000,00	0,00	108.756.000,00	0,00
5.2.2.0.0.0.0.0	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	252.212.172,64	56.942.964,07	309.155.136,71	0,00
5.2.2.1.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.942.135,55	44.126.363,19	171.068.498,74	0,00
5.2.2.1.1.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	108.756.000,00	0,00	108.756.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.0.0	D		O	Crédito Inicial	108.756.000,00	0,00	108.756.000,00	0,00
5.2.2.1.2.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	29.663.749,37	0,00	29.663.749,37	0,00
5.2.2.1.2.01.0.0	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	28.831.213,82	0,00	28.831.213,82	0,00
5.2.2.1.2.02.0.0	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	832.535,55	0,00	832.535,55	0,00
5.2.2.1.2.02.01	D		O	Créditos Especiais Abertos	832.535,55	0,00	832.535,55	0,00
5.2.2.1.3.00.0.0	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.763.749,37	29.763.749,37	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	932.535,55	0,00	932.535,55	0,00
5.2.2.1.3.02.0.0	D		O	Excesso De Arrecadação	17.353.600,00	0,00	17.353.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03.0.0	D		O	Anulação De Dotação	11.477.613,82	0,00	11.477.613,82	0,00
5.2.2.1.3.99.0.0	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	29.763.749,37	29.763.749,37	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.0.0	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(11.477.613,82)	14.362.613,82	2.885.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.0.0	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.885.000,00	2.885.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	2.885.000,00	0,00	2.885.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	2.885.000,00	2.885.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.0.0	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	11.477.613,82	11.477.613,82	0,00	0,00
5.2.2.9.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	125.270.037,09	12.816.600,88	138.086.637,97	0,00
5.2.2.9.2.0.0.0	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	125.270.037,09	12.816.600,88	138.086.637,97	0,00
5.2.2.9.2.01.0.0	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	125.270.037,09	12.816.600,88	138.086.637,97	0,00
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	112.466.062,16	0,00	112.466.062,16	0,00
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	25.620.575,81	0,00	25.620.575,81	0,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	12.816.600,88	12.816.600,88	0,00	0,00
5.3.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.534.960,33	0,00	9.629.715,93	9.905.244,40
5.3.1.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.252.924,15	0,00	5.716.418,05	2.536.506,10
5.3.1.2.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	5.991.612,26	0,00	5.716.418,05	275.194,21
5.3.1.7.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	2.261.311,89	0,00	0,00	2.261.311,89
5.3.2.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.282.036,18	0,00	3.913.297,88	7.368.738,30
5.3.2.2.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	4.181.599,26	0,00	3.913.297,88	268.301,38
5.3.2.7.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	7.100.436,92	0,00	0,00	7.100.436,92

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	380.503.132,97	376.681.265,65	6.083.377,08	9.905.244,40
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	360.968.172,64	367.051.549,72	6.083.377,08	0,00
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.756.000,00	114.839.377,08	6.083.377,08	0,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	(2.476.967,06)	3.606.410,02	6.083.377,08	0,00
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	111.232.967,06	111.232.967,06	0,00	0,00
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	252.212.172,64	252.212.172,64	0,00	0,00
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	126.942.135,55	126.942.135,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	1.672.098,46	1.672.098,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	125.270.037,09	125.270.037,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	2.261.311,89	2.261.311,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	7.100.436,92	7.100.436,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	115.908.288,28	115.908.288,28	0,00	0,00
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	125.270.037,09	125.270.037,09	0,00	0,00
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	125.270.037,09	125.270.037,09	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	125.270.037,09	125.270.037,09	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	2.261.311,89	2.261.311,89	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	7.100.436,92	7.100.436,92	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	115.908.288,28	115.908.288,28	0,00	0,00
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.534.960,33	9.629.715,93	0,00	9.905.244,40
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.252.924,15	5.716.418,05	0,00	2.536.506,10
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.322.347,71	0,00	0,00	2.322.347,71
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	214.158,39	0,00	0,00	214.158,39
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	640.058,85	640.058,85	0,00	0,00
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.076.359,20	5.076.359,20	0,00	0,00
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	5.076.359,20	5.076.359,20	0,00	0,00
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.282.036,18	3.913.297,88	0,00	7.368.738,30
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	7.368.738,30	0,00	0,00	7.368.738,30
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.703.416,84	2.703.416,84	0,00	0,00
6.3.2.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	1.209.881,04	1.209.881,04	0,00	0,00
6.3.2.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	1.209.881,04	1.209.881,04	0,00	0,00

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	538.586.306,19	14.363.312,92	393.239.893,25	159.709.725,86
7.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	17.458.431,05	0,00	0,00	17.458.431,05
7.1.1.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.525,02	0,00	0,00	860.525,02
7.1.1.1.0.0.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.0.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.01.0.0	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
7.1.1.9.0.0.0.0.0	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	16.597.906,03	0,00	0,00	16.597.906,03
7.1.2.3.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.597.906,03	0,00	0,00	16.597.906,03
7.1.2.3.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.597.906,03	0,00	0,00	16.597.906,03
7.1.2.3.1.02.0.0	D		O	Contratos De Serviços	13.333.200,87	0,00	0,00	13.333.200,87
7.1.2.3.1.04.0.0	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	3.264.705,16	0,00	0,00	3.264.705,16
7.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.735.632,08	14.362.613,82	141.304.749,37	10.793.496,53
7.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.793.496,53	0,00	0,00	10.793.496,53
7.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.793.496,53	0,00	0,00	10.793.496,53
7.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	7.292.735,96	0,00	0,00	7.292.735,96
7.2.1.1.3.0.0.0.0	D		O	Recursos Extraorçamentários	3.500.760,57	0,00	0,00	3.500.760,57
7.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	126.942.135,55	14.362.613,82	141.304.749,37	0,00
7.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	126.942.135,55	14.362.613,82	141.304.749,37	0,00
7.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	126.942.135,55	14.362.613,82	141.304.749,37	0,00
7.2.2.1.1.01.0.0	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	126.942.135,55	14.362.613,82	141.304.749,37	0,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	108.756.000,00	0,00	108.756.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	32.548.749,37	0,00	32.548.749,37	0,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	14.362.613,82	14.362.613,82	0,00	0,00
7.3.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DÍVIDA ATIVA	118.089.282,78	0,00	0,00	118.089.282,78
7.3.2.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.089.282,78	0,00	0,00	118.089.282,78
7.3.2.1.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.089.282,78	0,00	0,00	118.089.282,78
7.3.2.1.1.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.633.067,04	0,00	0,00	14.633.067,04
7.3.2.1.2.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	103.456.215,74	0,00	0,00	103.456.215,74
7.9.0.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES	265.302.960,28	699,10	251.935.143,88	13.368.515,50
7.9.5.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.850.986,47	0,00	3.387.715,37	3.463.271,10
7.9.5.5.0.0.0.0.0	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	6.850.986,47	0,00	3.387.715,37	3.463.271,10
7.9.6.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	258.451.973,81	699,10	248.547.428,51	9.905.244,40
7.9.6.1.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	238.917.013,48	699,10	238.917.712,58	0,00
7.9.6.1.1.0.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados	123.008.725,20	0,00	123.008.725,20	0,00
7.9.6.1.2.0.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	115.908.987,38	0,00	115.908.987,38	0,00
7.9.6.1.9.0.0.0.0	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	699,10	699,10	0,00	0,00



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	19.534.960,33	0,00	9.629.715,93	9.905.244,40

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	538.586.306,19	389.288.406,53	10.411.826,20	159.709.725,86
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.458.431,05	0,00	0,00	17.458.431,05
8.1.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.525,02	0,00	0,00	860.525,02
8.1.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.01.0.0	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
8.1.1.9.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.01.0.0	C		O	Em Execução	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.597.906,03	0,00	0,00	16.597.906,03
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.597.906,03	0,00	0,00	16.597.906,03
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.597.906,03	0,00	0,00	16.597.906,03
8.1.2.3.1.02.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.333.200,87	0,00	0,00	13.333.200,87
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	13.333.200,87	0,00	0,00	13.333.200,87
8.1.2.3.1.04.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.264.705,16	0,00	0,00	3.264.705,16
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.264.705,16	0,00	0,00	3.264.705,16
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.735.632,08	126.942.135,55	0,00	10.793.496,53
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.793.496,53	0,00	0,00	10.793.496,53
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.793.496,53	0,00	0,00	10.793.496,53
8.2.1.1.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.612.508,44)	0,00	0,00	(2.612.508,44)
8.2.1.1.1.01.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(15.889.246,27)	0,00	0,00	(15.889.246,27)
8.2.1.1.1.02.0.0	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	13.276.737,83	0,00	0,00	13.276.737,83
8.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.322.347,71	0,00	0,00	2.322.347,71
8.2.1.1.2.01.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.322.347,71	0,00	0,00	2.322.347,71
8.2.1.1.3.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.083.657,26	0,00	0,00	11.083.657,26
8.2.1.1.3.01.0.0	C		O	Comprometida Por Liquidação	7.582.896,69	0,00	0,00	7.582.896,69
8.2.1.1.3.02.0.0	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	3.498.412,68	0,00	0,00	3.498.412,68
8.2.1.1.3.03.0.0	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	2.347,89	0,00	0,00	2.347,89
8.2.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	126.942.135,55	126.942.135,55	0,00	0,00
8.2.2.1.0.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	126.942.135,55	126.942.135,55	0,00	0,00
8.2.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	126.942.135,55	126.942.135,55	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.0.0	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	126.942.135,55	126.942.135,55	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	1.672.098,46	1.672.098,46	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	125.270.037,09	125.270.037,09	0,00	0,00
8.3.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	118.089.282,78	0,00	0,00	118.089.282,78
8.3.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.089.282,78	0,00	0,00	118.089.282,78

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	118.089.282,78	0,00	0,00	118.089.282,78
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.922.880,12	0,00	0,00	3.922.880,12
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.922.880,12	0,00	0,00	3.922.880,12
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	114.166.402,66	0,00	0,00	114.166.402,66
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	114.166.402,66	0,00	0,00	114.166.402,66
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	265.302.960,28	262.346.270,98	10.411.826,20	13.368.515,50
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.850.986,47	3.387.715,37	0,00	3.463.271,10
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	6.850.986,47	3.387.715,37	0,00	3.463.271,10
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	3.463.271,10	0,00	0,00	3.463.271,10
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.387.715,37	3.387.715,37	0,00	0,00
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	258.451.973,81	258.958.555,61	10.411.826,20	9.905.244,40
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	238.917.013,48	249.328.839,68	10.411.826,20	0,00
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	123.008.725,20	133.317.283,70	10.308.558,50	0,00
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	133.317.283,70	133.317.283,70	0,00	0,00
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	10.308.558,50	0,00	10.308.558,50	0,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	115.908.987,38	116.011.555,98	102.568,60	0,00
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	116.011.555,98	116.011.555,98	0,00	0,00
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	102.568,60	0,00	102.568,60	0,00
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	699,10	0,00	699,10	0,00
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	19.534.960,33	9.629.715,93	0,00	9.905.244,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	11.282.036,18	3.913.297,88	0,00	7.368.738,30
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	7.368.738,30	0,00	0,00	7.368.738,30
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	2.703.416,84	2.703.416,84	0,00	0,00
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	1.209.881,04	1.209.881,04	0,00	0,00
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.252.924,15	5.716.418,05	0,00	2.536.506,10
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.322.347,71	0,00	0,00	2.322.347,71
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	214.158,39	0,00	0,00	214.158,39
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	640.058,85	640.058,85	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	5.076.359,20	5.076.359,20	0,00	0,00



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
9.0.0.0.0.00.00	D		C	Conta Transitória	0,00	814.628.801,94	814.628.801,94	0,00

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