

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	665.017,95	26.324,22	29.044,36	662.297,81
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	741.933,13	0,00	5.419,84	736.513,29
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	741.933,13	0,00	5.419,84	736.513,29
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	741.933,13	0,00	5.419,84	736.513,29
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	741.933,13	0,00	5.419,84	736.513,29
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	154.955.191,03	1.214.226,37	445.942,12	155.723.475,28
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.791.065,25	1.192.393,99	407.982,32	99.575.476,92
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	98.784.237,73	1.192.393,99	407.982,32	99.568.649,40
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.784.237,73	1.192.393,99	407.982,32	99.568.649,40
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	360.216,53	947,75	41,11	361.123,17
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	360.216,53	947,75	41,11	361.123,17
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	139.795.615,57	1.191.446,24	407.941,21	140.579.120,60
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	139.795.615,57	1.191.446,24	407.941,21	140.579.120,60
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.371.594,37	0,00	0,00	41.371.594,37
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (p)	41.371.594,37	0,00	0,00	41.371.594,37
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	56.164.125,78	21.832,38	37.959,80	56.147.998,36
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.029.952,59	21.832,38	0,00	6.051.784,97
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.029.952,59	21.832,38	0,00	6.051.784,97
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.265.418,51	16.057,42	0,00	4.281.475,93
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	137.845,48	0,00	0,00	137.845,48
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)	130.045,45	0,00	0,00	130.045,45
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)	153.700,47	4.716,00	0,00	158.416,47
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	1.440.872,90	11.151,52	0,00	1.452.024,42
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.967.501,45	189,90	0,00	1.967.691,35
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	323.003,10	0,00	0,00	323.003,10
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	121.721,51	0,00	0,00	121.721,51
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	355.387,00	4.194,96	0,00	359.581,96
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	50.034,29	0,00	0,00	50.034,29
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	179.382,49	0,00	0,00	179.382,49
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	125.970,22	4.194,96	0,00	130.165,18

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	389.924,59	1.580,00	0,00	391.504,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	389.924,59	1.580,00	0,00	391.504,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.611.463,27	0,00	37.959,80	3.649.423,07
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.611.463,27	0,00	37.959,80	3.649.423,07
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.579.133,17	0,00	36.766,09	3.615.899,26
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.583.548,69	0,00	31.619,80	2.615.168,49
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	84.083,50	0,00	325,20	84.408,70
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	203.772,48	0,00	1.557,17	205.329,65
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	13.911,72	0,00	156,28	14.068,00
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)	152.625,73	0,00	3.107,64	155.733,37
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	32.330,10	0,00	1.193,71	33.523,81
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	32.330,10	0,00	1.193,71	33.523,81

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.701.053,35	23.578.184,28	23.920.281,25	167.043.150,32
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	15.948.127,69	23.578.184,28	23.920.281,25	16.290.224,66
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.446.426,85	117.140,51	200.738,73	1.530.025,07
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.446.426,85	117.140,51	200.738,73	1.530.025,07
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.446.426,85	117.140,51	200.738,73	1.530.025,07
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.446.426,85	117.140,51	200.738,73	1.530.025,07
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	216.325,80	36.178,56	91.128,06	271.275,30
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.230.101,05	80.961,95	109.610,67	1.258.749,77
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.861.398,35	23.111.456,73	23.102.962,30	7.852.903,92
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.861.398,35	23.111.456,73	23.102.962,30	7.852.903,92
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.861.398,35	23.111.456,73	23.102.962,30	7.852.903,92
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	7.511.680,42	23.111.456,73	23.102.962,30	7.503.185,99
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	7.510.397,25	11.525.294,54	11.516.651,08	7.501.753,79
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	1.283,17	11.586.162,19	11.586.311,22	1.432,20
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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	6.640.302,49	349.587,04	616.580,22	6.907.295,67
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.640.302,49	349.587,04	616.580,22	6.907.295,67
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	383.741,64	240.478,14	259.938,88	403.202,38
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	355.195,42	230.309,09	234.886,27	359.772,60
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	43.269,53	34.451,76	35.858,27	44.676,04
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	16.618,48	16.618,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	52.378,34	49.776,96	54.268,37	56.869,75
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	62.639,98	22.813,59	22.376,59	62.202,98
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	127.623,86	43.474,49	43.457,66	127.607,03
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	69.283,71	63.173,81	62.306,90	68.416,80
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	28.546,22	10.169,05	25.052,61	43.429,78
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	28.546,22	10.169,05	25.052,61	43.429,78
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.225.089,87	95.797,13	345.597,01	6.474.889,75
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	6.225.089,87	95.797,13	345.597,01	6.474.889,75
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	410.906,22	95.547,22	102.661,49	418.020,49
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	5.814.183,65	249,91	242.935,52	6.056.869,26
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	31.470,98	13.311,77	11.044,33	29.203,54
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	31.470,98	13.311,77	11.044,33	29.203,54
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	31.470,98	13.311,77	11.044,33	29.203,54
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.613.321,29	0,00	0,00	45.613.321,29
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	14.624.322,66	0,00	0,00	14.624.322,66
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	12.629.149,63	0,00	0,00	12.629.149,63

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.629.149,63	0,00	0,00	12.629.149,63
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	12.162.206,90	0,00	0,00	12.162.206,90
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	10.018.142,05	0,00	0,00	10.018.142,05
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	2.144.064,85	0,00	0,00	2.144.064,85
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	466.942,73	0,00	0,00	466.942,73
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.995.173,03	0,00	0,00	1.995.173,03
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.641.406,38	0,00	0,00	1.641.406,38
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.641.406,38	0,00	0,00	1.641.406,38
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	105.139.604,37	0,00	0,00	105.139.604,37
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	53.276.868,71	0,00	0,00	53.276.868,71
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.276.868,71	0,00	0,00	53.276.868,71
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	84.780.404,74	0,00	0,00	84.780.404,74
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	84.780.404,74	0,00	0,00	84.780.404,74
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(16.242.982,74)	0,00	0,00	(16.242.982,74)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(16.242.982,74)	0,00	0,00	(16.242.982,74)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	389.181,57	0,00	0,00	389.181,57
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	389.181,57	0,00	0,00	389.181,57
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.183.393,95	11.621.193,35	127.295,25	48.677.292,05
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	5.482.860,70	2.075.504,28	0,00	7.558.364,98
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.526.085,70	1.718.060,16	0,00	6.244.145,86
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.526.085,70	1.718.060,16	0,00	6.244.145,86
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.526.085,70	1.718.060,16	0,00	6.244.145,86
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.290.089,00	1.143.383,09	0,00	4.433.472,09
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.745.600,49	942.007,82	0,00	3.687.608,31
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	1.351,88	636,54	0,00	1.988,42
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	250.740,65	109.610,67	0,00	360.351,32
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	292.395,98	91.128,06	0,00	383.524,04
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.184.713,46	526.269,66	0,00	1.710.983,12
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	1.184.713,46	526.269,66	0,00	1.710.983,12
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	51.283,24	48.407,41	0,00	99.690,65
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	956.775,00	357.444,12	0,00	1.314.219,12
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	110.560,19	39.962,50	0,00	150.522,69
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	110.560,19	39.962,50	0,00	150.522,69
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	110.560,19	39.962,50	0,00	150.522,69
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	639.890,36	239.762,24	0,00	879.652,60
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	639.890,36	239.762,24	0,00	879.652,60
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	639.890,36	239.762,24	0,00	879.652,60
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	206.324,45	77.719,38	0,00	284.043,83
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	206.324,45	77.719,38	0,00	284.043,83
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	206.324,45	77.719,38	0,00	284.043,83
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.332.285,50	477.644,65	0,00	1.809.930,15
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.332.285,50	477.644,65	0,00	1.809.930,15
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	1.332.285,50	477.644,65	0,00	1.809.930,15
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.332.285,50	477.644,65	0,00	1.809.930,15
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.332.285,50	477.644,65	0,00	1.809.930,15
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.534.890,01	2.975.055,74	80.191,97	12.429.753,78
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.700.218,99	757.650,78	11.530,86	3.446.338,91
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.700.218,99	757.650,78	11.530,86	3.446.338,91
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.700.218,99	757.650,78	11.530,86	3.446.338,91
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	2,09	0,00	0,00	2,09
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.119.384,32	462.734,65	0,00	2.582.118,97
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	9.093,09	3.481,91	0,00	12.575,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	10.791,33	2.093,67	0,00	12.885,00
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	14.630,93	6.292,80	0,00	20.923,73
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	279.087,69	89.005,14	840,00	367.252,83

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	27.350,08	72.798,07	0,00	100.148,15
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	5.647,80	951,27	0,00	6.599,07
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	269,90	0,00	0,00	269,90
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	5.361,00	12.456,00	0,00	17.817,00
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	11.592,49	4.467,62	10,00	16.050,11
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	101.911,44	35.858,32	0,00	137.769,76
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	115.096,83	67.511,33	10.680,86	171.927,30
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	6.721.624,37	2.179.445,16	68.661,11	8.832.408,42
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.708,80	16.456,60	0,00	56.165,40
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	39.708,80	16.456,60	0,00	56.165,40
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	39.708,80	16.456,60	0,00	56.165,40
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.681.915,57	2.162.988,56	68.661,11	8.776.243,02
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.681.915,57	2.162.988,56	68.661,11	8.776.243,02
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	5.778,00	1.926,00	0,00	7.704,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	602,40	0,00	602,40
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	2.678,29	4.011,79	0,00	6.690,08
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	357.182,38	133.733,80	0,00	490.916,18
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	6.316.276,90	2.022.714,57	68.661,11	8.270.330,36
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	113.046,65	37.959,80	0,00	151.006,45
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	113.046,65	37.959,80	0,00	151.006,45
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	113.046,65	37.959,80	0,00	151.006,45
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	113.046,65	37.959,80	0,00	151.006,45
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	109.465,52	36.766,09	0,00	146.231,61
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	3.581,13	1.193,71	0,00	4.774,84
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	329.847,84	206.301,21	47.103,28	489.045,77
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	329.847,84	206.295,31	47.103,28	489.039,87
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	329.847,84	206.295,31	47.103,28	489.039,87
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	329.847,84	206.295,31	47.103,28	489.039,87
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	329.847,84	206.295,31	47.103,28	489.039,87
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5,90	0,00	5,90
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5,90	0,00	5,90
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	5,90	0,00	5,90
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	5,90	0,00	5,90
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5,90	0,00	5,90
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	94.952,74	43.335,84	0,00	138.288,58
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	94.952,74	41.949,87	0,00	136.902,61
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	94.952,74	41.949,87	0,00	136.902,61
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	94.952,74	41.949,87	0,00	136.902,61

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.385,97	0,00	1.385,97
3.5.7.1.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	1.385,97	0,00	1.385,97
3.5.7.1.3.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNI	0,00	1.385,97	0,00	1.385,97
3.5.7.1.3.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	0,00	1.385,97	0,00	1.385,97
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	112.416,69	33.752,22	0,00	146.168,91
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	112.416,69	33.752,22	0,00	146.168,91
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	110.152,30	33.751,99	0,00	143.904,29
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	110.152,30	33.751,99	0,00	143.904,29
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	110.152,30	33.751,99	0,00	143.904,29
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.264,39	0,23	0,00	2.264,62
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.264,39	0,23	0,00	2.264,62
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	2.264,39	0,23	0,00	2.264,62
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	339.593,54	111.419,08	0,00	451.012,62
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	339.593,54	111.419,08	0,00	451.012,62
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	339.504,76	111.419,08	0,00	450.923,84
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	339.504,76	111.419,08	0,00	450.923,84
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	339.504,76	111.419,08	0,00	450.923,84
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	19.956.546,93	5.698.180,33	0,00	25.654.727,26
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	17.663.479,80	5.690.589,28	0,00	23.354.069,08
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	17.663.479,80	5.690.589,28	0,00	23.354.069,08
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	17.663.479,80	5.690.589,28	0,00	23.354.069,08
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.293.067,13	7.591,05	0,00	2.300.658,18
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.809,84	0,00	0,00	12.809,84
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	12.809,84	0,00	0,00	12.809,84
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.280.257,29	7.591,05	0,00	2.287.848,34
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.280.257,29	7.591,05	0,00	2.287.848,34
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	2.280.257,29	7.591,05	0,00	2.287.848,34

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.597.399,76	14.582,07	12.129.825,49	46.712.643,18
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.1.1.2.1.01.00	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.171.690,79	0,00	10.676.651,87	41.848.342,66
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.171.690,79	0,00	10.676.651,87	41.848.342,66
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	31.171.690,79	0,00	10.676.651,87	41.848.342,66
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	31.171.690,79	0,00	10.676.651,87	41.848.342,66
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	14.384.364,58	0,00	5.210.513,84	19.594.878,42
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	16.786.707,04	0,00	5.465.931,64	22.252.638,68
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	619,17	0,00	206,39	825,56
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.3.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.3.3.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTER	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.3.3.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTER	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.3.3.1.99.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais De Financiamentos Internos Concedidos	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.843,98	0,00	71.431,51	75.275,49
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.151,52	11.151,52
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	0,00	0,00	11.151,52	11.151,52
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	0,00	0,00	11.151,52	11.151,52
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	11.151,52	11.151,52
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Transferências Recebidas De Bens Móveis	0,00	0,00	11.151,52	11.151,52
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.843,98	0,00	60.279,99	64.123,97
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.843,98	0,00	60.279,99	64.123,97
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	3.843,98	0,00	60.279,99	64.123,97
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	3.843,98	0,00	60.279,99	64.123,97
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	86.498,20	0,00	0,12	86.498,32
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,20	0,00	0,12	0,32
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,20	0,00	0,12	0,32
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,20	0,00	0,12	0,32
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	86.498,00	0,00	0,00	86.498,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	86.498,00	0,00	0,00	86.498,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	86.498,00	0,00	0,00	86.498,00
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.232.044,32	14.582,07	1.381.741,99	4.599.204,24
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.232.044,32	14.582,07	1.381.741,99	4.599.204,24
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	134.435,54	14.582,07	76.206,08	196.059,55



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	134.435,54	14.582,07	76.206,08	196.059,55
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	964,41	0,00	209,60	1.174,01
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	964,41	0,00	209,60	1.174,01
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	964,41	0,00	209,60	1.174,01
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	3.096.644,37	0,00	1.305.326,31	4.401.970,68
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	3.096.644,37	0,00	1.305.326,31	4.401.970,68

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (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	397.034.873,22	4.991.122,76	88.940,18	401.937.055,80
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	387.602.652,33	4.991.122,76	88.940,18	392.504.834,91
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	140.550.000,00	0,00	0,00	140.550.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	140.550.000,00	0,00	0,00	140.550.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	140.550.000,00	0,00	0,00	140.550.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	247.052.652,33	4.991.122,76	88.940,18	251.954.834,91
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.850.000,00)	0,00	0,00	(5.850.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	101.502.652,33	4.991.122,76	88.940,18	106.404.834,91
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	101.502.652,33	4.991.122,76	88.940,18	106.404.834,91
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	101.502.652,33	4.991.122,76	88.940,18	106.404.834,91
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	101.552.051,99	4.974.120,26	0,00	106.526.172,25
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,03	17.002,50	0,00	17.002,53
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	49.399,69	0,00	88.940,18	138.339,87
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	0,00	0,00	9.432.220,89
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.577,54	0,00	0,00	1.731.577,54
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.730.565,04	0,00	0,00	1.730.565,04
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.700.643,35	0,00	0,00	7.700.643,35
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	4.450.194,68	0,00	0,00	4.450.194,68
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	3.250.448,67	0,00	0,00	3.250.448,67

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (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	397.034.873,22	62.463.049,10	67.365.231,68	401.937.055,80
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	387.602.652,33	62.322.129,18	67.224.311,76	392.504.834,91
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.550.000,00	11.134.364,82	11.134.364,82	140.550.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	107.317.271,92	11.119.706,83	14.620,03	96.212.185,12
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	33.232.728,08	14.657,99	11.119.744,79	44.337.814,88
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	247.052.652,33	51.187.764,36	56.089.946,94	251.954.834,91
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.550.000,00	28.112.995,20	28.112.995,20	145.550.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	44.047.347,67	4.991.122,76	88.940,18	39.145.165,09
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	101.502.652,33	23.121.872,44	28.024.055,02	106.404.834,91
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	68.584.116,61	11.530.219,84	5.295.979,84	62.349.876,61
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.538.374,94	11.544.549,32	11.488.382,94	3.482.208,56
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	29.380.160,78	47.103,28	11.239.692,24	40.572.749,74
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	101.502.652,33	23.074.769,16	27.976.951,74	106.404.834,91
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	101.502.652,33	23.074.769,16	27.976.951,74	106.404.834,91
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	130.882.813,11	11.835.076,92	27.929.848,46	146.977.584,65
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	68.584.116,61	11.483.116,56	5.248.876,56	62.349.876,61
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	32.948.410,90	0,00	11.441.279,66	44.389.690,56
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	29.380.160,78	47.103,28	11.239.692,24	40.572.749,74
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	29.875,18	304.857,08	0,00	334.732,26
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	29.380.160,78	11.239.692,24	47.103,28	40.572.749,74
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	140.919,92	140.919,92	9.432.220,89
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.577,54	140.919,92	140.919,92	1.731.577,54
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	445.429,41	113.071,42	0,00	332.357,99
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	29.298,50	27.848,50	75.371,42	76.821,42
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.257.379,63	0,00	27.848,50	1.285.228,13
6.3.1.8.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	530,00	0,00	0,00	530,00
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.700.643,35	0,00	0,00	7.700.643,35
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	3.943.176,53	0,00	0,00	3.943.176,53
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.757.466,82	0,00	0,00	3.757.466,82

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	441.848.054,39	39.144.762,31	366.661,34	480.626.155,36
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	31.057.689,24	2.953.854,52	0,00	34.011.543,76
7.1.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	788.396,17	0,00	0,00	788.396,17
7.1.1.1.0.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	12.323,94	0,00	0,00	12.323,94
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	101.730,00	0,00	0,00	101.730,00
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	30.269.293,07	2.953.854,52	0,00	33.223.147,59
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.269.293,07	2.953.854,52	0,00	33.223.147,59
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.269.293,07	2.953.854,52	0,00	33.223.147,59
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	21.996.247,08	235.200,00	0,00	22.231.447,08
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.273.045,99	2.718.654,52	0,00	10.991.700,51
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.198.577,91	11.726.037,05	14.620,03	198.909.994,93
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.648.577,91	11.726.037,05	14.620,03	53.359.994,93
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.648.577,91	11.726.037,05	14.620,03	53.359.994,93
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	34.128.048,40	11.119.706,83	14.620,03	45.233.135,20
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	7.520.529,51	606.330,22	0,00	8.126.859,73
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	144.368.556,56	1.192.356,03	0,00	145.560.912,59
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	144.368.556,56	1.192.356,03	0,00	145.560.912,59
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	144.368.556,56	1.192.356,03	0,00	145.560.912,59
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	11.071.403,09	909,79	0,00	11.072.312,88
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	133.297.153,47	1.191.446,24	0,00	134.488.599,71
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	79.223.230,68	23.272.514,71	352.041,31	102.143.704,08
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.730.917,39	22.680.971,90	351.960,36	94.059.928,93
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	62.298.696,50	22.680.971,90	351.960,36	84.627.708,04
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	32.918.535,72	11.441.279,66	304.857,08	44.054.958,30
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	29.380.160,78	11.239.692,24	47.103,28	40.572.749,74
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	9.432.220,89	0,00	0,00	9.432.220,89
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.492.313,29	591.542,81	80,95	8.083.775,15



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	330,00	15,20	0,00	345,20
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	7.491.983,29	591.527,61	80,95	8.083.429,95

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	441.848.054,39	83.691.780,11	122.469.881,08	480.626.155,36
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	31.057.689,24	1.517.885,47	4.471.739,99	34.011.543,76
8.1.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	788.396,17	0,00	0,00	788.396,17
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
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	30.269.293,07	1.517.885,47	4.471.739,99	33.223.147,59
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.269.293,07	1.517.885,47	4.471.739,99	33.223.147,59
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	30.269.293,07	1.517.885,47	4.471.739,99	33.223.147,59
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.996.247,08	969.072,02	1.204.272,02	22.231.447,08
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	19.872.760,17	808.552,67	395.719,35	19.459.926,85
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.123.486,91	160.519,35	808.552,67	2.771.520,23
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.273.045,99	548.813,45	3.267.467,97	10.991.700,51
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	5.991.155,36	548.813,45	2.718.654,52	8.160.996,43
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.281.890,63	0,00	548.813,45	2.830.704,08
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.198.577,91	80.932.083,73	92.643.500,75	198.909.994,93
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.648.577,91	62.943.021,96	74.654.438,98	53.359.994,93
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.648.577,91	62.943.021,96	74.654.438,98	53.359.994,93
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(76.806.824,82)	37.773.578,57	44.014.182,79	(70.566.220,60)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(117.876.547,49)	37.773.578,57	43.976.482,79	(111.673.643,27)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	41.069.722,67	0,00	37.700,00	41.107.422,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	69.029.546,02	11.643.291,26	5.295.979,84	62.682.234,60
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	69.029.546,02	11.643.291,26	5.295.979,84	62.682.234,60
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.150.622,46	13.479.048,85	13.737.398,57	14.408.972,18
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	7.510.319,97	13.139.711,81	13.131.068,35	7.501.676,51
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	6.640.302,49	339.337,04	606.330,22	6.907.295,67
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.275.234,25	47.103,28	11.606.877,78	46.835.008,75
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	34.395.007,23	47.103,28	11.267.540,74	45.615.444,69
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	880.227,02	0,00	339.337,04	1.219.564,06
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	17.989.061,77	17.989.061,77	145.550.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	17.989.061,77	17.989.061,77	145.550.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	145.550.000,00	17.989.061,77	17.989.061,77	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	145.550.000,00	17.989.061,77	17.989.061,77	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	36.891.023,07	13.765.090,83	12.261.751,46	35.387.683,70

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	108.658.976,93	4.223.970,94	5.727.310,31	110.162.316,30
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	144.368.556,56	408.058,24	1.600.414,27	145.560.912,59
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	144.368.556,56	408.058,24	1.600.414,27	145.560.912,59
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	140.155.832,10	407.982,32	1.192.393,99	140.940.243,77
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	360.216,53	41,11	947,75	361.123,17
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	360.216,53	41,11	947,75	361.123,17
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	139.795.615,57	407.941,21	1.191.446,24	140.579.120,60
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	139.795.615,57	407.941,21	1.191.446,24	140.579.120,60
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.102.572,16	75,92	374.268,29	4.476.764,53
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	999,64	75,92	79,07	1.002,79
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	999,64	75,92	79,07	1.002,79
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	4.101.572,52	0,00	374.189,22	4.475.761,74
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	4.101.572,52	0,00	374.189,22	4.475.761,74
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	110.152,30	0,00	33.751,99	143.904,29
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	110.152,30	0,00	33.751,99	143.904,29
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	110.152,30	0,00	33.751,99	143.904,29
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	79.223.230,68	833.752,67	23.754.226,07	102.143.704,08
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.730.917,39	492.880,28	22.821.891,82	94.059.928,93
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	62.298.696,50	351.960,36	22.680.971,90	84.627.708,04
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	32.918.535,72	304.857,08	11.441.279,66	44.054.958,30
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	32.948.410,90	0,00	11.441.279,66	44.389.690,56
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	29.875,18	304.857,08	0,00	334.732,26
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	29.380.160,78	47.103,28	11.239.692,24	40.572.749,74
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	29.380.160,78	0,00	11.239.692,24	40.619.853,02
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	47.103,28	0,00	47.103,28
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.432.220,89	140.919,92	140.919,92	9.432.220,89
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.700.643,35	0,00	0,00	7.700.643,35
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	3.943.176,53	0,00	0,00	3.943.176,53
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.757.466,82	0,00	0,00	3.757.466,82
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.731.577,54	140.919,92	140.919,92	1.731.577,54
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	445.429,41	113.071,42	0,00	332.357,99
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	28.768,50	27.848,50	75.371,42	76.291,42
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.257.379,63	0,00	27.848,50	1.285.228,13
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.492.313,29	340.872,39	932.334,25	8.083.775,15
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	330,00	105,20	120,40	345,20
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	90,00	105,20	15,20	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	240,00	0,00	105,20	345,20



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	7.491.983,29	340.767,19	932.213,85	8.083.429,95
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	6.611.756,27	340.767,19	592.876,81	6.863.865,89
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	880.227,02	0,00	339.337,04	1.219.564,06

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