

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	165.922.879,55	55.466.010,26	45.680.373,12	175.708.516,69
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	10.315.293,70	44.879.972,84	45.070.054,06	10.125.212,48
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.390.802,24	44.202.813,18	44.559.321,23	7.034.294,19
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.390.802,24	43.632.650,01	43.989.158,06	7.034.294,19
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	7.390.802,24	43.632.650,01	43.989.158,06	7.034.294,19
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	1.332,56	11.406.418,25	11.406.914,05	836,76
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	6.248.702,69	29.886.282,97	29.933.551,68	6.201.433,98
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.140.766,99	2.339.948,79	2.648.692,33	832.023,45
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	570.163,17	570.163,17	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	570.163,17	570.163,17	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	570.163,17	570.163,17	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.895,69	750,00	750,00	47.895,69
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.2.0.0.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.0.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.11.00	D	F	P	Contribuições Ao Rgps A Compensar (F)	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.4.0.0.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.0.00	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
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	2.057,68	0,00	0,00	2.057,68
1.1.3.5.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	2.057,68	0,00	0,00	2.057,68
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.057,68	0,00	0,00	2.057,68
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	2.057,68	0,00	0,00	2.057,68
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.11.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos (F)	4.059,65	0,00	0,00	4.059,65
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.3.8.1.99.11	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.876.595,77	676.409,66	509.982,83	3.043.022,60
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.140.082,48	676.409,66	509.982,83	2.306.509,31
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.140.082,48	676.409,66	509.982,83	2.306.509,31
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.418.840,99	543.726,57	380.733,86	1.581.833,70
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	20.894,15	51.279,06	42.680,98	29.492,23
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	17.282,90	120,00	274,43	17.128,47

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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)	683.064,44	81.284,03	86.293,56	678.054,91
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	736.513,29	0,00	0,00	736.513,29
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	736.513,29	0,00	0,00	736.513,29
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	736.513,29	0,00	0,00	736.513,29
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	736.513,29	0,00	0,00	736.513,29
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	155.607.585,85	10.586.037,42	610.319,06	165.583.304,21
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.284.093,27	10.501.866,94	567.652,62	109.218.307,59
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.277.265,75	10.501.866,94	567.652,62	109.211.480,07
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.277.265,75	10.501.866,94	567.652,62	109.211.480,07
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	361.120,02	1.854,98	41,11	362.933,89
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	361.120,02	1.854,98	41,11	362.933,89
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	140.287.740,10	10.500.011,96	567.611,51	150.220.140,55
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	140.287.740,10	10.500.011,96	567.611,51	150.220.140,55
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	56.323.492,58	84.170,48	42.666,44	56.364.996,62
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.268.723,21	84.170,48	0,00	6.352.893,69
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.268.723,21	84.170,48	0,00	6.352.893,69
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.498.414,17	66.299,00	0,00	4.564.713,17
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	137.845,48	3.240,00	0,00	141.085,48
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)	163.936,19	62.600,00	0,00	226.536,19
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	1.652.974,42	0,00	0,00	1.652.974,42
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.978.159,87	459,00	0,00	1.978.618,87
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	359.581,96	17.871,48	0,00	377.453,44
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	50.034,29	5.932,00	0,00	55.966,29
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)	130.165,18	11.939,48	0,00	142.104,66

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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	391.504,59	0,00	0,00	391.504,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	391.504,59	0,00	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	3.690.867,09	0,00	42.666,44	3.733.533,53
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.690.867,09	0,00	42.666,44	3.733.533,53
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.656.149,57	0,00	41.472,73	3.697.622,30
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.650.315,37	0,00	36.221,03	2.686.536,40
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	84.733,90	0,00	325,20	85.059,10
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	206.886,76	0,00	1.705,86	208.592,62
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	14.181,48	0,00	113,00	14.294,48
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)	158.841,01	0,00	3.107,64	161.948,65
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	34.717,52	0,00	1.193,71	35.911,23
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	34.717,52	0,00	1.193,71	35.911,23

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.965.470,09	24.582.583,44	24.465.851,46	166.848.738,11
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	16.212.544,43	24.394.053,49	24.417.462,66	16.235.953,60
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.633.176,37	76.555,80	66.508,77	1.623.129,34
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.633.176,37	76.555,80	66.508,77	1.623.129,34
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.633.176,37	76.555,80	66.508,77	1.623.129,34
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.633.176,37	76.555,80	66.508,77	1.623.129,34
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	317.463,75	14.880,96	66.508,77	369.091,56
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.315.712,62	61.674,84	0,00	1.254.037,78
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.479.662,01	23.965.819,40	23.757.961,29	7.271.803,90
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.479.662,01	23.965.819,40	23.757.961,29	7.271.803,90
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.479.662,01	23.965.819,40	23.757.961,29	7.271.803,90
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	7.129.944,08	23.965.819,40	23.757.961,29	6.922.085,97
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	7.128.615,46	12.086.078,22	11.875.055,21	6.917.592,45
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	1.328,62	11.879.741,18	11.882.906,08	4.493,52
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	7.099.706,05	351.678,29	592.992,60	7.341.020,36
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	7.099.706,05	351.678,29	592.992,60	7.341.020,36
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	400.308,59	256.181,69	254.905,00	399.031,90
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	357.877,55	230.548,11	231.798,17	359.127,61
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	43.340,32	34.522,55	35.831,77	44.649,54
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	14.441,62	14.441,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	57.512,16	54.910,78	54.734,50	57.335,88
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	62.072,93	21.980,29	21.980,29	62.072,93
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	126.663,41	42.514,04	41.521,79	125.671,16
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	68.288,73	62.178,83	63.288,20	69.398,10
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	42.431,04	25.633,58	23.106,83	39.904,29
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	42.431,04	25.633,58	23.106,83	39.904,29
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.672.691,09	89.742,93	312.166,57	6.895.114,73
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	6.672.691,09	89.742,93	312.166,57	6.895.114,73
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	404.781,54	89.422,54	98.736,24	414.095,24
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	6.267.909,55	320,39	213.430,33	6.481.019,49
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26.706,37	5.753,67	25.921,03	46.873,73
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	26.706,37	5.753,67	25.921,03	46.873,73
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	26.706,37	5.753,67	25.921,03	46.873,73
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.613.321,29	188.529,95	48.388,80	45.473.180,14
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	14.624.322,66	188.529,95	48.388,80	14.484.181,51
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 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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	188.529,95	48.388,80	1.855.031,88
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.641.406,38	188.529,95	48.388,80	1.501.265,23
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.641.406,38	188.529,95	48.388,80	1.501.265,23
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 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.086.441,10	12.309.877,89	170.459,70	72.225.859,29
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	9.517.498,48	1.791.636,60	5.696,71	11.303.438,37
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.874.802,92	1.459.237,32	5.696,71	9.328.343,53
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.874.802,92	1.459.237,32	5.696,71	9.328.343,53
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.874.802,92	1.459.237,32	5.696,71	9.328.343,53
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.563.927,02	1.006.039,61	5.696,71	6.564.269,92
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.619.604,23	933.197,59	0,00	5.552.801,82
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	2.624,96	636,54	0,00	3.261,50
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	480.784,12	5.696,71	5.696,71	480.784,12
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	460.913,71	66.508,77	0,00	527.422,48
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.139.094,50	446.788,76	0,00	2.585.883,26
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	2.139.094,50	446.788,76	0,00	2.585.883,26
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	171.781,40	6.408,95	0,00	178.190,35
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.642.695,56	332.399,28	0,00	1.975.094,84
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	188.947,64	39.949,19	0,00	228.896,83
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	188.947,64	39.949,19	0,00	228.896,83
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	188.947,64	39.949,19	0,00	228.896,83
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.099.098,84	221.706,74	0,00	1.320.805,58
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.099.098,84	221.706,74	0,00	1.320.805,58
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.099.098,84	221.706,74	0,00	1.320.805,58
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	354.649,08	70.743,35	0,00	425.392,43
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	354.649,08	70.743,35	0,00	425.392,43
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	354.649,08	70.743,35	0,00	425.392,43
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.254.471,72	433.089,60	0,00	2.687.561,32
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.254.471,72	433.089,60	0,00	2.687.561,32
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	2.254.471,72	433.089,60	0,00	2.687.561,32
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.254.471,72	433.089,60	0,00	2.687.561,32
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	2.254.471,72	433.089,60	0,00	2.687.561,32
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.274.704,05	3.033.279,29	88.856,45	18.219.126,89
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.278.288,71	594.153,20	84.170,48	4.788.271,43
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	4.278.288,71	594.153,20	84.170,48	4.788.271,43
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.278.288,71	594.153,20	84.170,48	4.788.271,43
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	2,09	48,00	0,00	50,09
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.883.592,85	251.984,36	0,00	3.135.577,21
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	24.554,87	3.637,50	0,00	28.192,37
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	20.372,99	2.850,76	0,00	23.223,75
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	27.288,64	9.076,17	0,00	36.364,81
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	473.942,34	78.569,16	0,00	552.511,50

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	134.011,64	8.831,78	0,00	142.843,42
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	57.125,63	3.334,70	0,00	60.460,33
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	17.817,00	4.300,00	0,00	22.117,00
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	21.178,14	14.714,57	3.240,00	32.652,71
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	186.901,10	25.517,18	0,00	212.418,28
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	431.231,52	191.289,02	80.930,48	541.590,06
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	10.803.964,87	2.396.459,65	4.685,97	13.195.738,55
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.700,20	19.572,00	0,00	92.272,20
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	72.700,20	19.572,00	0,00	92.272,20
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	72.700,20	19.572,00	0,00	92.272,20
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.731.264,67	2.376.887,65	4.685,97	13.103.466,35
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	10.731.264,67	2.376.887,65	4.685,97	13.103.466,35
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	9.630,00	2.325,00	0,00	11.955,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	1.204,80	602,40	0,00	1.807,20
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	10.189,95	3.346,43	0,00	13.536,38
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	498,00	0,00	498,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	588.465,54	155.682,52	0,00	744.148,06
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	10.121.774,38	2.214.433,30	4.685,97	12.331.521,71
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	192.450,47	42.666,44	0,00	235.116,91
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	192.450,47	42.666,44	0,00	235.116,91
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	192.450,47	42.666,44	0,00	235.116,91
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	192.450,47	42.666,44	0,00	235.116,91
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	186.481,92	41.472,73	0,00	227.954,65
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	5.968,55	1.193,71	0,00	7.162,26
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	601.660,85	114.111,03	0,00	715.771,88
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	601.654,95	114.111,03	0,00	715.765,98
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	601.654,95	114.111,03	0,00	715.765,98
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	601.654,95	114.111,03	0,00	715.765,98
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuals Internas	601.654,95	114.111,03	0,00	715.765,98
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,90	0,00	0,00	5,90
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5,90	0,00	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	5,90	0,00	0,00	5,90
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	5,90	0,00	0,00	5,90
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,90	0,00	0,00	5,90
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	180.238,45	165.662,04	61.793,74	284.106,75
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	178.852,48	165.537,35	61.793,74	282.596,09
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	178.852,48	165.537,35	61.793,74	282.596,09

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	178.852,48	165.537,35	61.793,74	282.596,09
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.385,97	124,69	0,00	1.510,66
3.5.7.1.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.385,97	124,69	0,00	1.510,66
3.5.7.1.3.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNI	1.385,97	124,69	0,00	1.510,66
3.5.7.1.3.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	1.385,97	124,69	0,00	1.510,66
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	146.169,74	370.620,24	0,00	516.789,98
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	146.169,74	370.620,24	0,00	516.789,98
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	143.904,29	370.620,13	0,00	514.524,42
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	143.904,29	370.620,13	0,00	514.524,42
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	143.904,29	370.620,13	0,00	514.524,42
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.265,45	0,11	0,00	2.265,56
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.265,45	0,11	0,00	2.265,56
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	2.265,45	0,11	0,00	2.265,56
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	576.176,29	138.038,81	14.112,80	700.102,30
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	576.176,29	138.038,81	14.112,80	700.102,30
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	576.087,51	138.038,81	14.112,80	700.013,52
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	576.087,51	138.038,81	14.112,80	700.013,52
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	576.087,51	138.038,81	14.112,80	700.013,52
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	31.535.521,52	6.263.440,28	0,00	37.798.961,80
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	29.225.769,81	6.196.458,83	0,00	35.422.228,64
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	29.225.769,81	6.196.458,83	0,00	35.422.228,64
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	29.225.769,81	6.196.458,83	0,00	35.422.228,64
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.309.751,71	66.981,45	0,00	2.376.733,16
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.809,84	5.559,84	0,00	18.369,68
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	12.809,84	5.559,84	0,00	18.369,68
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.296.941,87	61.421,61	0,00	2.358.363,48
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.296.941,87	61.421,61	0,00	2.358.363,48
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	2.296.941,87	61.421,61	0,00	2.358.363,48

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.043.850,56	18.526,98	22.060.314,29	81.085.637,87
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	53.573.691,07	0,00	11.044.394,59	64.618.085,66
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.573.691,07	0,00	11.044.394,59	64.618.085,66
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	53.573.691,07	0,00	11.044.394,59	64.618.085,66
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	53.573.691,07	0,00	11.044.394,59	64.618.085,66
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	25.371.443,61	0,00	5.426.025,02	30.797.468,63
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	28.201.215,51	0,00	5.618.369,57	33.819.585,08
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	1.031,95	0,00	0,00	1.031,95
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	371.882,02	0,00	50.613,41	422.495,43
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
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	304.315,23	0,00	50.613,41	354.928,64
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	304.315,23	0,00	50.613,41	354.928,64
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	304.315,23	0,00	50.613,41	354.928,64
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	75.275,49	0,00	0,00	75.275,49
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Transferências Recebidas De Bens Móveis	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.123,97	0,00	0,00	64.123,97
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.123,97	0,00	0,00	64.123,97
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	64.123,97	0,00	0,00	64.123,97
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	64.123,97	0,00	0,00	64.123,97
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	86.498,40	0,00	0,11	86.498,51
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,40	0,00	0,11	0,51
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,40	0,00	0,11	0,51
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,40	0,00	0,11	0,51
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



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.900.747,90	18.526,98	10.965.306,18	15.847.527,10
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.900.747,90	18.526,98	10.965.306,18	15.847.527,10
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	276.429,07	18.526,98	104.422,71	362.324,80
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	276.429,07	18.526,98	104.422,71	362.324,80
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.451,44	0,00	277,40	1.728,84
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.451,44	0,00	277,40	1.728,84
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	1.451,44	0,00	277,40	1.728,84
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	4.622.867,39	0,00	10.860.606,07	15.483.473,46
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	4.622.867,39	0,00	10.860.606,07	15.483.473,46

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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	404.882.893,07	8.958.628,23	4.400.629,58	409.440.891,72
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	395.450.672,18	8.958.628,23	4.400.629,58	400.008.670,83
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	254.900.672,18	8.958.628,23	4.400.629,58	259.458.670,83
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.550.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	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	6.550.000,00	2.100.000,00	0,00	8.650.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	6.550.000,00	2.100.000,00	0,00	8.650.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	6.550.000,00	2.100.000,00	0,00	8.650.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	6.550.000,00	0,00	2.100.000,00	8.650.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(6.550.000,00)	0,00	2.100.000,00	(8.650.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	6.550.000,00	0,00	2.100.000,00	8.650.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.350.672,18	4.758.628,23	200.629,58	113.908.670,83
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	109.350.672,18	4.758.628,23	200.629,58	113.908.670,83
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	109.350.672,18	4.758.628,23	200.629,58	113.908.670,83
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	109.370.283,02	3.362.286,97	0,00	112.732.569,99
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	119.002,53	1.396.341,26	0,00	1.515.343,79
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	138.613,37	0,00	200.629,58	339.242,95
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 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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	404.882.893,07	66.778.633,68	71.336.632,33	409.440.891,72
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	395.450.672,18	66.744.320,20	71.302.318,85	400.008.670,83
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.550.000,00	11.402.310,69	11.402.310,69	140.550.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	83.819.584,41	11.383.707,79	18.564,94	72.454.441,56
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	56.730.415,59	18.602,90	11.383.745,75	68.095.558,44
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	254.900.672,18	55.342.009,51	59.900.008,16	259.458.670,83
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.550.000,00	31.138.399,24	31.138.399,24	145.550.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	36.199.327,82	6.858.628,23	2.300.629,58	31.641.329,17
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	109.350.672,18	24.279.771,01	28.837.769,66	113.908.670,83
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	54.040.212,68	12.073.664,85	4.881.741,24	46.848.289,07
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.153.068,11	12.129.945,42	11.949.196,01	2.972.318,70
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	52.157.391,39	76.160,74	12.006.832,41	64.088.063,06
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.350.672,18	24.203.610,27	28.761.608,92	113.908.670,83
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	109.350.672,18	24.203.610,27	28.761.608,92	113.908.670,83
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	161.508.063,57	12.196.777,86	28.685.448,18	177.996.733,89
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	54.040.212,68	11.997.504,11	4.805.580,50	46.848.289,07
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	55.647.725,95	0,00	11.873.035,27	67.520.761,22
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	52.157.391,39	76.160,74	12.006.832,41	64.088.063,06
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	337.266,45	123.113,01	0,00	460.379,46
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	52.157.391,39	12.006.832,41	76.160,74	64.088.063,06
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	34.313,48	34.313,48	9.432.220,89
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.577,54	34.313,48	34.313,48	1.731.577,54
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	280.615,07	2.019,94	0,00	278.595,13
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	32.823,54	32.293,54	2.019,94	2.549,94
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.380.968,93	0,00	32.293,54	1.413.262,47
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	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	37.700,00	0,00	0,00	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 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	518.199.584,04	49.161.365,62	2.913.166,44	564.447.783,22
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	35.257.665,38	155.439,63	592.801,00	34.820.304,01
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	34.469.269,21	155.439,63	592.801,00	34.031.907,84
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.469.269,21	155.439,63	592.801,00	34.031.907,84
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.469.269,21	155.439,63	592.801,00	34.031.907,84
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	22.696.294,27	86.439,63	0,00	22.782.733,90
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	11.772.974,94	69.000,00	592.801,00	11.249.173,94
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	211.848.939,52	14.053.593,56	2.121.091,69	223.781.441,39
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66.298.939,52	11.953.593,56	21.091,69	78.231.441,39
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.298.939,52	11.953.593,56	21.091,69	78.231.441,39
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	57.625.735,91	11.383.707,79	18.564,94	68.990.878,76
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	8.673.203,61	569.885,77	2.526,75	9.240.562,63
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	145.550.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.550.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.550.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	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	6.550.000,00	2.100.000,00	0,00	8.650.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	6.550.000,00	0,00	2.100.000,00	8.650.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	145.560.912,59	10.501.828,98	0,00	156.062.741,57
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	145.560.912,59	10.501.828,98	0,00	156.062.741,57
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	145.560.912,59	10.501.828,98	0,00	156.062.741,57
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	11.072.312,88	1.817,02	0,00	11.074.129,90
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	134.488.599,71	10.500.011,96	0,00	144.988.611,67
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	125.532.066,55	24.450.503,45	199.273,75	149.783.296,25
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	116.900.071,78	23.879.867,68	199.273,75	140.580.665,71
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	107.467.850,89	23.879.867,68	199.273,75	131.148.444,82
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	55.310.459,50	11.873.035,27	123.113,01	67.060.381,76
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	52.157.591,39	12.006.832,41	75.906,54	64.088.517,26
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	200,00	0,00	254,20	454,20
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



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.631.994,77	570.635,77	0,00	9.202.630,54
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.222,20	750,00	0,00	1.972,20
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	8.630.772,57	569.885,77	0,00	9.200.658,34

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	518.199.584,04	85.562.001,41	131.810.200,59	564.447.783,22
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.257.665,38	3.957.439,77	3.520.078,40	34.820.304,01
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	34.469.269,21	3.957.439,77	3.520.078,40	34.031.907,84
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.469.269,21	3.957.439,77	3.520.078,40	34.031.907,84
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	34.469.269,21	3.957.439,77	3.520.078,40	34.031.907,84
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.696.294,27	1.484.678,01	1.571.117,64	22.782.733,90
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	19.588.225,20	1.438.167,15	312.672,89	18.462.730,94
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	3.108.069,07	46.510,86	1.258.444,75	4.320.002,96
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.772.974,94	2.472.761,76	1.948.960,76	11.249.173,94
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.327.275,06	2.472.761,76	1.647.990,00	7.502.503,30
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.445.699,88	0,00	300.970,76	3.746.670,64
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	211.848.939,52	80.476.451,16	92.408.953,03	223.781.441,39
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66.298.939,52	64.218.493,50	76.150.995,37	78.231.441,39
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.298.939,52	64.218.493,50	76.150.995,37	78.231.441,39
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(61.119.457,16)	36.927.145,22	43.734.289,42	(54.312.312,96)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(102.226.879,83)	36.927.145,22	43.734.289,42	(95.419.735,63)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	41.107.422,67	0,00	0,00	41.107.422,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	54.320.827,75	12.075.684,79	4.881.741,24	47.126.884,20
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	54.320.827,75	12.075.684,79	4.881.741,24	47.126.884,20
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.228.244,23	15.139.502,75	15.169.794,05	14.258.535,53
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	7.128.538,18	14.810.931,29	14.599.908,28	6.917.515,17
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	7.099.706,05	328.571,46	569.885,77	7.341.020,36
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	58.869.324,70	76.160,74	12.365.170,66	71.158.334,62
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	57.295.827,14	76.160,74	12.039.125,95	69.258.792,35
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.573.497,56	0,00	326.044,71	1.899.542,27
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	16.257.957,66	16.257.957,66	145.550.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	16.257.957,66	16.257.957,66	145.550.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	145.550.000,00	16.257.957,66	16.257.957,66	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	145.550.000,00	16.257.957,66	16.257.957,66	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	31.790.420,49	15.976.955,84	11.242.153,61	27.055.618,26

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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	113.759.579,51	281.001,82	5.015.804,05	118.494.381,74
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	145.560.912,59	567.728,54	11.069.557,52	156.062.741,57
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	145.560.912,59	567.728,54	11.069.557,52	156.062.741,57
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	140.648.860,12	567.652,62	10.501.866,94	150.583.074,44
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	361.120,02	41,11	1.854,98	362.933,89
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	361.120,02	41,11	1.854,98	362.933,89
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	140.287.740,10	567.611,51	10.500.011,96	150.220.140,55
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	140.287.740,10	567.611,51	10.500.011,96	150.220.140,55
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.768.148,18	75,92	197.070,45	4.965.142,71
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	1.005,94	75,92	79,07	1.009,09
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	1.005,94	75,92	79,07	1.009,09
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	4.767.142,24	0,00	196.991,38	4.964.133,62
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	4.767.142,24	0,00	196.991,38	4.964.133,62
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	143.904,29	0,00	370.620,13	514.524,42
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	143.904,29	0,00	370.620,13	514.524,42
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	143.904,29	0,00	370.620,13	514.524,42
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	125.532.066,55	560.381,94	24.811.611,64	149.783.296,25
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	116.900.071,78	233.587,23	23.914.181,16	140.580.665,71
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	107.467.850,89	199.273,75	23.879.867,68	131.148.444,82
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	55.310.459,50	123.113,01	11.873.035,27	67.060.381,76
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	55.647.725,95	0,00	11.873.035,27	67.520.761,22
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	337.266,45	123.113,01	0,00	460.379,46
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	52.157.591,39	75.906,54	12.006.832,41	64.088.517,26
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	52.204.694,67	0,00	12.006.832,41	64.211.527,08
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	47.103,28	75.906,54	0,00	123.009,82
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	200,00	254,20	0,00	454,20
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.432.220,89	34.313,48	34.313,48	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	34.313,48	34.313,48	1.731.577,54
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	280.615,07	2.019,94	0,00	278.595,13
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	32.293,54	32.293,54	2.019,94	2.019,94
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.380.968,93	0,00	32.293,54	1.413.262,47
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.631.994,77	326.794,71	897.430,48	9.202.630,54
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.222,20	750,00	1.500,00	1.972,20
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	750,00	750,00	0,00



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.022,20	0,00	495,80	1.518,00
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	200,00	0,00	254,20	454,20
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	8.630.772,57	326.044,71	895.930,48	9.200.658,34
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	7.057.275,01	326.044,71	569.885,77	7.301.116,07
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.573.497,56	0,00	326.044,71	1.899.542,27

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