

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	177.027.446,59	73.011.612,58	74.669.717,94	175.369.341,23
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	11.306.463,00	72.987.980,14	71.930.076,75	12.364.366,39
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.221.742,28	72.477.558,55	71.328.563,52	9.370.737,31
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.221.742,28	71.553.386,52	70.404.391,49	9.370.737,31
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	8.221.742,28	71.553.386,52	70.404.391,49	9.370.737,31
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	916,87	13.266.927,96	13.266.927,96	916,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	6.931.957,48	45.558.147,24	44.937.325,24	7.552.779,48
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.288.867,93	12.728.311,32	12.200.138,29	1.817.040,96
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	924.172,03	924.172,03	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	924.172,03	924.172,03	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	924.172,03	924.172,03	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.993,38	0,00	0,00	48.993,38
1.1.3.2.0.0.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.00.00	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
1.1.3.4.1.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.01	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.155,37	0,00	0,00	3.155,37
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	3.155,37	0,00	0,00	3.155,37
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.155,37	0,00	0,00	3.155,37
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	3.155,37	0,00	0,00	3.155,37
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
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.11.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos (F)	4.059,65	0,00	0,00	4.059,65
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.3.8.1.99.11	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	3.035.727,34	510.421,59	601.513,23	2.944.635,70
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.306.511,25	510.421,59	601.513,23	2.215.419,61
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.306.511,25	510.421,59	601.513,23	2.215.419,61
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.591.409,40	439.235,10	519.611,57	1.511.032,93
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	16.845,99	23.414,57	26.327,85	13.932,71
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	14.065,41	0,01	206,14	13.859,28
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	684.190,45	47.771,91	55.367,67	676.594,69
1.1.5.8.0.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	729.216,09	0,00	0,00	729.216,09
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	729.216,09	0,00	0,00	729.216,09
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	729.216,09	0,00	0,00	729.216,09

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	729.216,09	0,00	0,00	729.216,09
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	165.720.983,59	23.632,44	2.739.641,19	163.004.974,84
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	107.862.350,69	2.217,53	2.685.995,42	105.178.572,80
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	107.855.523,17	2.217,53	2.685.995,42	105.171.745,28
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.855.523,17	2.217,53	2.685.995,42	105.171.745,28
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	383.076,99	0,00	41,11	383.035,88
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	383.076,99	0,00	41,11	383.035,88
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	148.844.040,55	2.217,53	2.685.954,31	146.160.303,77
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	148.844.040,55	2.217,53	2.685.954,31	146.160.303,77
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	57.858.632,90	21.414,91	53.645,77	57.826.402,04
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.808.519,70	21.414,91	0,00	6.829.934,61
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.808.519,70	21.414,91	0,00	6.829.934,61
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.956.131,17	4.399,95	0,00	4.960.531,12
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	141.085,48	0,00	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)	237.274,19	0,00	0,00	237.274,19
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	2.010.854,42	0,00	0,00	2.010.854,42
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	2.001.418,87	4.399,95	0,00	2.005.818,82
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	326.068,10	0,00	0,00	326.068,10
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	123.096,51	0,00	0,00	123.096,51
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	202.971,59	0,00	0,00	202.971,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	435.506,45	6.064,96	0,00	441.571,41
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	82.068,73	0,00	0,00	82.068,73
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	184.505,33	3.670,00	0,00	188.175,33
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	168.932,39	2.394,96	0,00	171.327,35
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.820,50	10.950,00	0,00	33.770,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	22.820,50	10.950,00	0,00	33.770,50
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

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	55.080.900,33	0,00	0,00	55.080.900,33
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.080.900,33	0,00	0,00	55.080.900,33
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	25.625,18	0,00	0,00	25.625,18
1.2.3.2.1.04.13	D	P	P	Terrenos (P)	25.625,18	0,00	0,00	25.625,18
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	55.055.275,15	0,00	0,00	55.055.275,15
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	55.055.275,15	0,00	0,00	55.055.275,15
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	4.030.787,13	0,00	53.645,77	4.084.432,90
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	4.030.787,13	0,00	53.645,77	4.084.432,90
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.971.376,36	0,00	48.086,63	4.019.462,99
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.926.978,02	0,00	42.070,88	2.969.048,90
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	87.124,85	0,00	348,11	87.472,96
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	220.492,85	0,00	2.237,87	222.730,72
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	14.995,10	0,00	322,13	15.317,23
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)	180.594,49	0,00	3.107,64	183.702,13
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	59.410,77	0,00	5.559,14	64.969,91
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	16.337,28	0,00	4.365,43	20.702,71
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	43.073,49	0,00	1.193,71	44.267,20

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.027.446,59	32.871.179,28	32.807.847,99	176.964.115,30
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	14.553.964,88	25.262.382,65	25.327.589,13	14.619.171,36
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.393.778,42	122.448,36	104.057,46	1.375.387,52
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.393.778,42	122.448,36	104.057,46	1.375.387,52
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.393.778,42	122.448,36	104.057,46	1.375.387,52
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.393.778,42	122.448,36	104.057,46	1.375.387,52
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	17.778,39	104.057,46	86.279,07
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.393.778,42	104.669,97	0,00	1.289.108,45
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.059.383,72	24.712.062,96	24.281.167,38	2.628.488,14
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.059.383,72	24.712.062,96	24.281.167,38	2.628.488,14
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	3.059.383,72	24.712.062,96	24.281.167,38	2.628.488,14
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.709.665,79	24.712.062,96	24.281.167,38	2.278.770,21
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.709.665,79	12.569.854,54	12.138.958,96	2.278.770,21
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	12.142.208,42	12.142.208,42	0,00
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	10.100.802,74	427.871,33	942.364,29	10.615.295,70
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	10.100.802,74	427.871,33	942.364,29	10.615.295,70
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	402.665,35	280.648,76	242.223,62	364.240,21
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	368.393,63	263.072,70	224.031,36	329.352,29
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	78.129,17	68.137,79	32.648,23	42.639,61
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	15.034,94	15.034,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	56.228,03	53.626,65	51.591,19	54.192,57
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	39.044,59	21.328,54	21.013,67	38.729,72
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	125.912,11	41.762,74	41.239,66	125.389,03
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	69.079,73	63.182,04	62.503,67	68.401,36
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	34.271,72	17.576,06	18.192,26	34.887,92
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	34.271,72	17.576,06	18.192,26	34.887,92
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.670.237,73	139.820,57	687.130,21	10.217.547,37
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	9.670.237,73	139.820,57	687.130,21	10.217.547,37
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	401.572,38	92.472,61	104.566,88	413.666,65
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	9.268.665,35	47.347,96	582.563,33	9.803.880,72
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	27.899,66	7.402,00	13.010,46	33.508,12
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	27.899,66	7.402,00	13.010,46	33.508,12
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	27.899,66	7.402,00	13.010,46	33.508,12
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.856.639,80	128.537,77	0,00	49.728.102,03
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	13.390.795,73	48.537,77	0,00	13.342.257,96
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	11.972.344,43	0,00	0,00	11.972.344,43

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.972.344,43	0,00	0,00	11.972.344,43
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	11.812.924,10	0,00	0,00	11.812.924,10
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	8.936.939,02	0,00	0,00	8.936.939,02
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	2.875.985,08	0,00	0,00	2.875.985,08
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	159.420,33	0,00	0,00	159.420,33
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.418.451,30	48.537,77	0,00	1.369.913,53
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.064.684,65	48.537,77	0,00	1.016.146,88
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.064.684,65	48.537,77	0,00	1.016.146,88
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
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.385.713,64	80.000,00	0,00	5.305.713,64
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.385.713,64	80.000,00	0,00	5.305.713,64
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	5.385.713,64	80.000,00	0,00	5.305.713,64
2.2.3.1.1.10.00	C		P	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.385.713,64	80.000,00	0,00	5.305.713,64
2.2.3.1.1.10.02	C	P	P	Contas Parceladas A Pagar (P)	5.385.713,64	80.000,00	0,00	5.305.713,64
2.2.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.859.217,24	0,00	0,00	30.859.217,24
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.859.217,24	0,00	0,00	30.859.217,24
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.859.217,24	0,00	0,00	30.859.217,24
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.859.217,24	0,00	0,00	30.859.217,24
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Longo Prazo (P)	30.859.217,24	0,00	0,00	30.859.217,24
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.616.841,91	7.480.258,86	7.480.258,86	112.616.841,91
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	60.754.106,25	7.480.258,86	7.480.258,86	60.754.106,25
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.754.106,25	7.480.258,86	7.480.258,86	60.754.106,25
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.985.787,01	7.205.382,27	7.205.382,27	91.985.787,01
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	7.205.382,27	7.205.382,27	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	84.780.404,74	0,00	7.205.382,27	91.985.787,01
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(15.969.616,81)	273.365,93	273.365,93	(15.969.616,81)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	273.365,93	273.365,93	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(16.242.982,74)	0,00	273.365,93	(15.969.616,81)



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	387.670,91	1.510,66	1.510,66	387.670,91
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.510,66)	0,00	1.510,66	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	389.181,57	1.510,66	0,00	387.670,91
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 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.427.222,62	70.442,75	12.356.779,87
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.786.553,46	45.778,38	1.740.775,08
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.469.854,71	45.778,38	1.424.076,33
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.469.854,71	45.778,38	1.424.076,33
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.469.854,71	45.778,38	1.424.076,33
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.005.693,22	45.778,38	959.914,84
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	855.490,88	0,00	855.490,88
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	366,50	0,00	366,50
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	45.778,38	45.778,38	0,00
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	104.057,46	0,00	104.057,46
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	464.161,49	0,00	464.161,49
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	0,00	464.161,49	0,00	464.161,49
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	315.685,96	0,00	315.685,96
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	36.531,31	0,00	36.531,31
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	36.531,31	0,00	36.531,31
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	36.531,31	0,00	36.531,31
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	211.817,30	0,00	211.817,30
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.817,30	0,00	211.817,30
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	211.817,30	0,00	211.817,30
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	67.337,35	0,00	67.337,35
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.337,35	0,00	67.337,35
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	67.337,35	0,00	67.337,35
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.012,79	0,00	1.012,79
3.1.3.2.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.012,79	0,00	1.012,79
3.1.3.2.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rgps - Consolidação	0,00	1.012,79	0,00	1.012,79
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	456.772,27	0,00	456.772,27
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	456.772,27	0,00	456.772,27
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	456.772,27	0,00	456.772,27
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.772,27	0,00	456.772,27
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	0,00	456.772,27	0,00	456.772,27
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.428.489,49	24.664,37	3.403.825,12
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	622.834,73	21.414,92	601.419,81
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	622.834,73	21.414,92	601.419,81
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	622.834,73	21.414,92	601.419,81
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	416.719,50	0,00	416.719,50
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	22.593,58	0,00	22.593,58
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	8.713,33	0,00	8.713,33
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	7.624,52	0,00	7.624,52

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	47.764,61	0,01	47.764,60
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	8.786,96	0,00	8.786,96
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	0,00	5.875,96	0,00	5.875,96
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	0,00	21.615,51	0,00	21.615,51
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	83.140,76	21.414,91	61.725,85
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	2.752.008,99	3.249,45	2.748.759,54
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.493,40	0,00	22.493,40
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.493,40	0,00	22.493,40
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	0,00	22.493,40	0,00	22.493,40
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.729.515,59	3.249,45	2.726.266,14
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.680.977,82	3.249,45	2.677.728,37
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	62,87	0,00	62,87
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	2.675.864,95	3.249,45	2.672.615,50
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	48.537,77	0,00	48.537,77
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	48.537,77	0,00	48.537,77
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	53.645,77	0,00	53.645,77
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	53.645,77	0,00	53.645,77
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.645,77	0,00	53.645,77
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	53.645,77	0,00	53.645,77
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	48.086,63	0,00	48.086,63
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	5.559,14	0,00	5.559,14
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	103.212,00	0,00	103.212,00
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	103.212,00	0,00	103.212,00
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	103.212,00	0,00	103.212,00
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	0,00	103.212,00	0,00	103.212,00
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	93,42	0,00	93,42
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	93,42	0,00	93,42
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	93,42	0,00	93,42
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	93,42	0,00	93,42
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	0,00	93,42	0,00	93,42
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	126.993,33	0,00	126.993,33
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.993,33	0,00	126.993,33
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	126.993,33	0,00	126.993,33
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.993,33	0,00	126.993,33
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	0,00	126.993,33	0,00	126.993,33
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.525.108,65	0,00	6.525.108,65



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	6.482.947,09	0,00	6.482.947,09
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	0,00	6.482.947,09	0,00	6.482.947,09
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	0,00	6.482.947,09	0,00	6.482.947,09
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	42.161,56	0,00	42.161,56
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	42.161,56	0,00	42.161,56
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	42.161,56	0,00	42.161,56
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	0,00	42.161,56	0,00	42.161,56

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42.161,56	10.804.167,36	10.762.005,80
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	10.466.475,41	10.466.475,41
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.466.475,41	10.466.475,41
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	10.466.475,41	10.466.475,41
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	10.466.475,41	10.466.475,41
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	0,00	0,00	5.116.978,81	5.116.978,81
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	0,00	0,00	5.349.001,26	5.349.001,26
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Servi	0,00	0,00	495,34	495,34
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.776,88	24.776,88
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	24.776,88	24.776,88
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	24.776,88	24.776,88
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	24.776,88	24.776,88
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	51.905,98	51.905,98
4.5.7.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	51.905,98	51.905,98
4.5.7.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	51.905,98	51.905,98
4.5.7.2.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLI	0,00	0,00	51.905,98	51.905,98
4.5.7.2.1.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	0,00	0,00	51.905,98	51.905,98
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,01	0,01
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.161,56	261.009,08	218.847,52
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.161,56	261.009,08	218.847,52
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	42.161,56	61.743,57	19.582,01
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	42.161,56	61.743,57	19.582,01
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	199.265,51	199.265,51
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	199.265,51	199.265,51

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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	3.861.067,15	317.472.349,93	3.377.830,74	317.955.586,34
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	314.095.885,01	1.365,82	314.094.519,19
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	143.390.000,00	0,00	143.390.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	143.390.000,00	0,00	143.390.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	143.390.000,00	0,00	143.390.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	170.705.885,01	1.365,82	170.704.519,19
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	143.390.000,00	0,00	143.390.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	143.390.000,00	0,00	143.390.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	143.390.000,00	0,00	143.390.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.315.885,01	1.365,82	27.314.519,19
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.315.885,01	1.365,82	27.314.519,19
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.315.885,01	1.365,82	27.314.519,19
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	27.125.373,55	0,00	27.125.373,55
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	190.511,46	0,00	190.511,46
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.365,82	1.365,82
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.861.067,15	3.376.464,92	3.376.464,92	3.861.067,15
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.108.541,36	947.312,12	947.312,12	1.108.541,36
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	947.312,12	0,00	947.312,12
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	161.229,24	0,00	0,00	161.229,24
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	947.312,12	0,00	947.312,12	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.752.525,79	2.429.152,80	2.429.152,80	2.752.525,79
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	2.429.152,80	0,00	2.429.152,80
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	323.372,99	0,00	0,00	323.372,99
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	2.429.152,80	0,00	2.429.152,80	0,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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	3.861.067,15	87.253.945,29	401.348.464,48	317.955.586,34
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	84.455.952,59	398.550.471,78	314.094.519,19
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.315.694,34	156.705.694,34	143.390.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	13.248.735,70	143.434.379,09	130.185.643,39
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	66.958,64	13.271.315,25	13.204.356,61
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	71.140.258,25	241.844.777,44	170.704.519,19
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	49.228.071,63	192.618.071,63	143.390.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	27.315.885,01	143.391.365,82	116.075.480,81
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	21.912.186,62	49.226.705,81	27.314.519,19
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	11.778.067,17	27.315.885,01	15.537.817,84
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	10.134.119,45	11.776.701,35	1.642.581,90
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	10.134.119,45	10.134.119,45
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.912.186,62	49.226.705,81	27.314.519,19
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	21.912.186,62	49.226.705,81	27.314.519,19
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.778.067,17	49.226.705,81	37.448.638,64
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	11.778.067,17	27.315.885,01	15.537.817,84
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	11.776.701,35	11.776.701,35
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	10.134.119,45	10.134.119,45
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	10.134.119,45	0,00	10.134.119,45
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.861.067,15	2.797.992,70	2.797.992,70	3.861.067,15
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.108.541,36	528.347,24	528.347,24	1.108.541,36
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.108.541,36	362.257,61	0,00	746.283,75
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	166.089,63	362.257,61	196.167,98
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	166.089,63	166.089,63
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.752.525,79	2.269.645,46	2.269.645,46	2.752.525,79
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	2.752.525,79	2.269.645,46	0,00	482.880,33
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	2.269.645,46	2.269.645,46

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	190.609.950,76	183.616.858,17	44.379,09	374.182.429,84
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	19.150.645,22	3.218.341,41	0,00	22.368.986,63
7.1.1.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	788.396,17	0,00	0,00	788.396,17
7.1.1.1.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.0.00	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
7.1.1.9.0.0.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	18.362.249,05	3.218.341,41	0,00	21.580.590,46
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.362.249,05	3.218.341,41	0,00	21.580.590,46
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.362.249,05	3.218.341,41	0,00	21.580.590,46
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	12.637.575,08	2.885.288,84	0,00	15.522.863,92
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	5.724.673,97	333.052,57	0,00	6.057.726,54
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.304.589,83	157.563.523,93	44.379,09	165.823.734,67
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.304.589,83	14.173.523,93	44.379,09	22.433.734,67
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.304.589,83	14.173.523,93	44.379,09	22.433.734,67
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	0,00	13.248.735,70	44.379,09	13.204.356,61
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	8.304.589,83	924.788,23	0,00	9.229.378,06
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	143.390.000,00	0,00	143.390.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	143.390.000,00	0,00	143.390.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	143.390.000,00	0,00	143.390.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	143.390.000,00	0,00	143.390.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	143.390.000,00	0,00	143.390.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	149.227.117,54	0,00	0,00	149.227.117,54
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	149.227.117,54	0,00	0,00	149.227.117,54
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	149.227.117,54	0,00	0,00	149.227.117,54
7.3.2.1.1.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	11.075.832,17	0,00	0,00	11.075.832,17
7.3.2.1.2.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	138.151.285,37	0,00	0,00	138.151.285,37
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	13.927.598,17	22.834.992,83	0,00	36.762.591,00
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.861.067,15	21.910.820,80	0,00	25.771.887,95
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	21.910.820,80	0,00	21.910.820,80
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	11.776.701,35	0,00	11.776.701,35
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	10.134.119,45	0,00	10.134.119,45
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	3.861.067,15	0,00	0,00	3.861.067,15
7.9.9.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.066.531,02	924.172,03	0,00	10.990.703,05
7.9.9.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	10.066.531,02	924.172,03	0,00	10.990.703,05

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	190.609.950,76	164.705.343,63	348.277.822,71	374.182.429,84
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.150.645,22	1.564.730,83	4.783.072,24	22.368.986,63
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	18.362.249,05	1.564.730,83	4.783.072,24	21.580.590,46
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.362.249,05	1.564.730,83	4.783.072,24	21.580.590,46
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.362.249,05	1.564.730,83	4.783.072,24	21.580.590,46
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.637.575,08	964.644,22	3.849.933,06	15.522.863,92
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	12.637.575,08	964.644,22	2.885.288,84	14.558.219,70
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	964.644,22	964.644,22
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.724.673,97	600.086,61	933.139,18	6.057.726,54
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	5.724.673,97	600.086,61	333.052,57	5.457.639,93
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	600.086,61	600.086,61
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.304.589,83	157.244.111,88	314.763.256,72	165.823.734,67
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.304.589,83	113.469.315,44	127.598.460,28	22.433.734,67
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.304.589,83	113.469.315,44	127.598.460,28	22.433.734,67
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.657.280,06)	85.646.722,66	71.536.560,08	(19.767.442,64)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(79.997.686,36)	85.646.722,66	71.536.560,08	(94.107.848,94)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	74.340.406,30	0,00	0,00	74.340.406,30
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.108.541,36	12.140.324,78	27.315.885,01	16.284.101,59
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.108.541,36	12.140.324,78	27.315.885,01	16.284.101,59
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.853.328,53	15.682.268,00	15.765.865,38	12.936.925,91
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.752.525,79	15.271.972,73	14.841.077,15	2.321.630,21
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	10.100.802,74	410.295,27	924.788,23	10.615.295,70
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	12.980.149,81	12.980.149,81
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	12.569.854,54	12.569.854,54
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	410.295,27	410.295,27
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.774.796,44	187.164.796,44	143.390.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	43.774.796,44	187.164.796,44	143.390.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	43.774.796,44	187.164.796,44	143.390.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	43.774.796,44	187.164.796,44	143.390.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	43.773.430,62	159.609.604,99	115.836.174,37



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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	0,00	1.365,82	27.555.191,45	27.553.825,63
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	149.227.117,54	2.688.212,95	2.688.212,95	149.227.117,54
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	149.227.117,54	2.688.212,95	2.688.212,95	149.227.117,54
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	149.227.117,54	2.685.995,42	2.217,53	146.543.339,65
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	383.076,99	41,11	0,00	383.035,88
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	383.076,99	41,11	0,00	383.035,88
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	148.844.040,55	2.685.954,31	2.217,53	146.160.303,77
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	148.844.040,55	2.685.954,31	2.217,53	146.160.303,77
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	2.217,53	2.685.995,42	2.683.777,89
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	41,11	41,11
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	0,00	0,00	41,11	41,11
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	2.217,53	2.685.954,31	2.683.736,78
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	2.217,53	2.685.954,31	2.683.736,78
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	13.927.598,17	3.208.287,97	26.043.280,80	36.762.591,00
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.861.067,15	2.797.992,70	24.708.813,50	25.771.887,95
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	21.910.820,80	21.910.820,80
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	11.776.701,35	11.776.701,35
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	11.776.701,35	11.776.701,35
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	10.134.119,45	10.134.119,45
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	10.134.119,45	10.134.119,45
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.861.067,15	2.797.992,70	2.797.992,70	3.861.067,15
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.752.525,79	2.269.645,46	2.269.645,46	2.752.525,79
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	2.752.525,79	2.269.645,46	0,00	482.880,33
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	2.269.645,46	2.269.645,46
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.108.541,36	528.347,24	528.347,24	1.108.541,36
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.108.541,36	362.257,61	0,00	746.283,75
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	166.089,63	362.257,61	196.167,98
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	166.089,63	166.089,63
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.066.531,02	410.295,27	1.334.467,30	10.990.703,05
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	10.066.531,02	410.295,27	1.334.467,30	10.990.703,05
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	10.066.531,02	410.295,27	924.172,03	10.580.407,78
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	410.295,27	410.295,27

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

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



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

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

EM BRANCO