

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (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)	674.020,24	8.388,35	7.482,00	674.926,59
1.1.5.8.0.00.00	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
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	183.084.646,78	668.167,84	845.526,40	182.907.288,22
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	125.117.074,32	663.167,84	791.599,21	124.988.642,95
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	125.110.246,80	663.167,84	791.599,21	124.981.815,43
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	125.110.246,80	663.167,84	791.599,21	124.981.815,43
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	389.401,84	994,48	41,11	390.355,21
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	389.401,84	994,48	41,11	390.355,21
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	166.092.439,33	662.173,36	791.558,10	165.963.054,59
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	166.092.439,33	662.173,36	791.558,10	165.963.054,59
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	57.967.572,46	5.000,00	53.927,19	57.918.645,27
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.829.934,61	5.000,00	0,00	6.834.934,61
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.829.934,61	5.000,00	0,00	6.834.934,61
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.960.531,12	5.000,00	0,00	4.965.531,12
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)	2.005.818,82	5.000,00	0,00	2.010.818,82
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	441.571,41	0,00	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)	188.175,33	0,00	0,00	188.175,33
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	171.327,35	0,00	0,00	171.327,35



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (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	33.770,50	0,00	0,00	33.770,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	33.770,50	0,00	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
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	55.276.366,09	0,00	0,00	55.276.366,09
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.276.366,09	0,00	0,00	55.276.366,09
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	55.250.740,91	0,00	0,00	55.250.740,91
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	55.250.740,91	0,00	0,00	55.250.740,91
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.138.728,24	0,00	53.927,19	4.192.655,43
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	4.138.728,24	0,00	53.927,19	4.192.655,43
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.067.547,66	0,00	47.716,52	4.115.264,18
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.011.117,82	0,00	41.710,05	3.052.827,87
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	87.821,07	0,00	348,11	88.169,18
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	224.968,59	0,00	2.228,59	227.197,18
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	15.639,36	0,00	322,13	15.961,49
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)	186.809,77	0,00	3.107,64	189.917,41
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	71.180,58	0,00	6.210,67	77.391,25
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	25.719,67	0,00	5.016,96	30.736,63
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	45.460,91	0,00	1.193,71	46.654,62

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.830.973,73	25.504.687,76	26.238.209,71	175.564.495,68
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	14.783.455,65	25.377.867,30	26.238.209,71	15.643.798,06
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.553.552,14	123.748,26	125.029,40	1.554.833,28
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.553.552,14	123.748,26	125.029,40	1.554.833,28
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.553.552,14	123.748,26	125.029,40	1.554.833,28
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.553.552,14	123.748,26	125.029,40	1.554.833,28
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	166.743,53	37.327,84	103.827,83	233.243,52
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.386.808,61	86.420,42	21.201,57	1.321.589,76
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.250.282,75	24.566.733,48	25.130.203,36	2.813.752,63
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.250.282,75	24.566.733,48	25.130.203,36	2.813.752,63
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.250.282,75	24.566.733,48	25.130.203,36	2.813.752,63
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.900.564,82	24.566.733,48	25.130.203,36	2.464.034,70
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.763.863,08	11.931.430,44	12.631.602,06	2.464.034,70
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	136.701,74	12.635.303,04	12.498.601,30	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	10.979.620,76	687.385,56	982.976,95	11.275.212,15
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	10.979.620,76	687.385,56	982.976,95	11.275.212,15
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	373.211,32	288.203,30	251.091,26	336.099,28
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	341.408,25	273.217,13	233.618,46	301.809,58
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	46.852,61	36.861,23	33.340,06	43.331,44
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	16.434,68	16.434,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	54.460,29	51.858,91	51.966,73	54.568,11
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	42.014,52	24.298,47	24.074,91	41.790,96
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	125.287,04	41.137,67	41.137,65	125.287,02
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	72.793,79	102.626,17	66.664,43	36.832,05
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.803,07	14.986,17	17.472,80	34.289,70
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	31.803,07	14.986,17	17.472,80	34.289,70
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.577.022,71	390.472,71	724.527,16	10.911.077,16
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	10.577.022,71	390.472,71	724.527,16	10.911.077,16
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	416.251,16	103.914,09	106.260,20	418.597,27
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	10.160.771,55	286.558,62	618.266,96	10.492.479,89
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.386,73	8.709,55	7.358,53	28.035,71
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	29.386,73	8.709,55	7.358,53	28.035,71
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	29.386,73	8.709,55	7.358,53	28.035,71
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	47.430.676,17	126.820,46	0,00	47.303.855,71
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	13.293.373,93	46.820,46	0,00	13.246.553,47
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 01/03/2024 até 31/03/2024 - (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	1.321.029,50	46.820,46	0,00	1.274.209,04
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	967.262,85	46.820,46	0,00	920.442,39
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	967.262,85	46.820,46	0,00	920.442,39
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	5.225.713,64	80.000,00	0,00	5.145.713,64
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.225.713,64	80.000,00	0,00	5.145.713,64
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	5.225.713,64	80.000,00	0,00	5.145.713,64
2.2.3.1.1.10.00	C		P	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.225.713,64	80.000,00	0,00	5.145.713,64
2.2.3.1.1.10.02	C	P	P	Contas Parceladas A Pagar (P)	5.225.713,64	80.000,00	0,00	5.145.713,64
2.2.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.690.675,41	0,00	0,00	28.690.675,41
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.690.675,41	0,00	0,00	28.690.675,41
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.690.675,41	0,00	0,00	28.690.675,41
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.690.675,41	0,00	0,00	28.690.675,41
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Longo Prazo (P)	28.690.675,41	0,00	0,00	28.690.675,41
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.616.841,91	0,00	0,00	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	0,00	0,00	60.754.106,25
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.754.106,25	0,00	0,00	60.754.106,25
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.985.787,01	0,00	0,00	91.985.787,01
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	91.985.787,01	0,00	0,00	91.985.787,01
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(15.969.616,81)	0,00	0,00	(15.969.616,81)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(15.969.616,81)	0,00	0,00	(15.969.616,81)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	387.670,91	0,00	0,00	387.670,91
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	387.670,91	0,00	0,00	387.670,91



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.813.484,70	12.536.359,94	3.700,98	37.346.143,66
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	4.017.139,38	2.010.095,24	0,00	6.027.234,62
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.336.862,96	1.644.559,65	0,00	4.981.422,61
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.336.862,96	1.644.559,65	0,00	4.981.422,61
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.336.862,96	1.644.559,65	0,00	4.981.422,61
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.318.167,24	1.108.711,10	0,00	3.426.878,34
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.880.506,15	982.935,21	0,00	2.863.441,36
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	1.081,82	746,49	0,00	1.828,31
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	226.313,49	21.201,57	0,00	247.515,06
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	210.265,78	103.827,83	0,00	314.093,61
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	938.181,56	512.931,23	0,00	1.451.112,79
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	938.181,56	512.931,23	0,00	1.451.112,79
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	80.514,16	22.917,32	0,00	103.431,48
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	678.671,89	365.054,84	0,00	1.043.726,73
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	77.955,90	37.603,33	0,00	115.559,23
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	77.955,90	37.603,33	0,00	115.559,23
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	77.955,90	37.603,33	0,00	115.559,23
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	455.002,01	246.069,57	0,00	701.071,58
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	455.002,01	246.069,57	0,00	701.071,58
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	455.002,01	246.069,57	0,00	701.071,58
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	145.713,98	81.381,94	0,00	227.095,92
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	145.713,98	81.381,94	0,00	227.095,92
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	145.713,98	81.381,94	0,00	227.095,92
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.604,53	480,75	0,00	2.085,28
3.1.3.2.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.604,53	480,75	0,00	2.085,28
3.1.3.2.1.00.00	D		P	Benefícios A PESSOAL - Rgps - Consolidação	1.604,53	480,75	0,00	2.085,28
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	901.283,40	458.971,08	0,00	1.360.254,48
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	901.283,40	458.971,08	0,00	1.360.254,48
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	901.283,40	458.971,08	0,00	1.360.254,48
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	901.283,40	458.971,08	0,00	1.360.254,48
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	901.283,40	458.971,08	0,00	1.360.254,48
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.309.551,20	3.132.336,54	3.700,98	9.438.186,76
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.010.227,53	606.266,76	0,00	1.616.494,29
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.010.227,53	606.266,76	0,00	1.616.494,29
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.010.227,53	606.266,76	0,00	1.616.494,29
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	672.399,76	449.913,96	0,00	1.122.313,72
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	26.795,81	4.205,86	0,00	31.001,67
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	21.017,78	8.360,30	0,00	29.378,08

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	15.949,35	8.032,50	0,00	23.981,85
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	118.134,81	48.866,42	0,00	167.001,23
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	9.338,81	5.490,00	0,00	14.828,81
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	904,35	22.733,89	0,00	23.638,24
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	12.873,63	9.670,64	0,00	22.544,27
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	46.651,57	20.982,28	0,00	67.633,85
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	86.161,66	28.010,91	0,00	114.172,57
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	5.191.382,56	2.472.142,59	3.700,98	7.659.824,17
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.973,40	23.130,26	0,00	67.103,66
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	43.973,40	23.130,26	0,00	67.103,66
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	43.973,40	23.130,26	0,00	67.103,66
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.147.409,16	2.449.012,33	3.700,98	7.592.720,51
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	5.052.336,51	2.401.755,78	3.700,98	7.450.391,31
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	9.300,00	4.650,00	0,00	13.950,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	128,65	1.235,58	0,00	1.364,23
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	11.969,20	0,00	0,00	11.969,20
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	5.030.938,66	2.395.870,20	3.700,98	7.423.107,88
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	95.072,65	47.256,55	0,00	142.329,20
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	95.072,65	47.256,55	0,00	142.329,20
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	107.941,11	53.927,19	0,00	161.868,30
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	107.941,11	53.927,19	0,00	161.868,30
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	107.941,11	53.927,19	0,00	161.868,30
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	107.941,11	53.927,19	0,00	161.868,30
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	96.171,30	47.716,52	0,00	143.887,82
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	11.769,81	6.210,67	0,00	17.980,48
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	218.083,12	46.477,12	0,00	264.560,24
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	218.083,12	46.477,12	0,00	264.560,24
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	218.083,12	46.477,12	0,00	264.560,24
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	218.083,12	46.477,12	0,00	264.560,24
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	33.152,43	16,58	0,00	33.169,01
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	33.152,43	16,58	0,00	33.169,01
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	32.552,88	16,32	0,00	32.569,20
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	32.552,88	16,32	0,00	32.569,20

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	32.552,88	16,32	0,00	32.569,20
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	599,55	0,26	0,00	599,81
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	599,55	0,26	0,00	599,81
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	599,55	0,26	0,00	599,81
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	261.665,05	124.218,46	0,00	385.883,51
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	261.665,05	124.218,46	0,00	385.883,51
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	261.665,05	124.218,46	0,00	385.883,51
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	261.665,05	124.218,46	0,00	385.883,51
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	261.665,05	124.218,46	0,00	385.883,51
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.072.610,12	6.684.244,92	0,00	19.756.855,04
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	12.997.636,11	6.654.711,29	0,00	19.652.347,40
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	12.997.636,11	6.654.711,29	0,00	19.652.347,40
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	12.997.636,11	6.654.711,29	0,00	19.652.347,40
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.974,01	29.533,63	0,00	104.507,64
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	74.974,01	29.533,63	0,00	104.507,64
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	74.974,01	29.533,63	0,00	104.507,64
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	74.974,01	29.533,63	0,00	104.507,64

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.684.100,13	33.576,97	11.940.127,33	57.590.650,49
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.388.856,15	0,00	10.989.226,53	32.378.082,68
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.388.856,15	0,00	10.989.226,53	32.378.082,68
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	21.388.856,15	0,00	10.989.226,53	32.378.082,68
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	21.388.856,15	0,00	10.989.226,53	32.378.082,68
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	10.519.686,82	0,00	5.428.087,99	15.947.774,81
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	10.868.159,57	0,00	5.560.624,12	16.428.783,69
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Servi	1.009,76	0,00	514,42	1.524,18
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	57.282,54	0,00	31.016,82	88.299,36
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	57.282,54	0,00	31.016,82	88.299,36
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57.282,54	0,00	31.016,82	88.299,36
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	57.282,54	0,00	31.016,82	88.299,36
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	297.168,15	803,39	58.110,46	354.475,22
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	195.465,76	0,00	5.000,00	200.465,76
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	195.465,76	0,00	5.000,00	200.465,76
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	195.465,76	0,00	5.000,00	200.465,76
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	195.465,76	0,00	5.000,00	200.465,76
4.5.1.2.2.02.02	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	195.465,76	0,00	0,00	195.465,76
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Transferências Recebidas De Bens Móveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.5.7.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	101.702,39	803,39	48.110,46	149.009,46
4.5.7.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	101.702,39	803,39	48.110,46	149.009,46
4.5.7.2.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLI	101.702,39	803,39	48.110,46	149.009,46
4.5.7.2.1.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	101.702,39	803,39	48.110,46	149.009,46
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,06	0,00	0,00	0,06
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,06	0,00	0,00	0,06
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,06	0,00	0,00	0,06
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,06	0,00	0,00	0,06
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.940.793,23	32.773,58	861.773,52	24.769.793,17
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.940.793,23	32.773,58	861.773,52	24.769.793,17
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	43.839,75	32.773,58	69.657,91	80.724,08
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	43.839,75	32.773,58	69.657,91	80.724,08
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	280,74	0,00	0,00	280,74
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	280,74	0,00	0,00	280,74
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	280,74	0,00	0,00	280,74



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	23.896.672,74	0,00	792.115,61	24.688.788,35
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	23.896.672,74	0,00	792.115,61	24.688.788,35

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (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	321.519.467,82	78.458.691,72	1.521.897,57	398.456.261,97
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	317.658.400,67	78.458.691,72	1.521.897,57	394.595.194,82
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	174.268.400,67	78.458.691,72	1.521.897,57	251.205.194,82
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.878.400,67	78.458.691,72	1.521.897,57	107.815.194,82
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	30.878.400,67	78.458.691,72	1.521.897,57	107.815.194,82
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.878.400,67	78.458.691,72	1.521.897,57	107.815.194,82
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	30.538.085,08	76.312.420,22	0,00	106.850.505,30
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	349.548,36	2.146.271,50	0,00	2.495.819,86
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	9.232,77	0,00	1.521.897,57	1.531.130,34
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.861.067,15	0,00	0,00	3.861.067,15
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.108.541,36	0,00	0,00	1.108.541,36
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	947.312,12	0,00	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
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.752.525,79	0,00	0,00	2.752.525,79
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.429.152,80	0,00	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

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (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	321.519.467,82	142.445.391,47	219.382.185,62	398.456.261,97
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	317.658.400,67	142.328.505,23	219.265.299,38	394.595.194,82
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	143.390.000,00	11.933.637,95	11.933.637,95	143.390.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	117.763.797,05	11.900.060,98	33.576,97	105.897.313,04
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	25.626.202,95	33.576,97	11.900.060,98	37.492.686,96
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	174.268.400,67	130.394.867,28	207.331.661,43	251.205.194,82
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	143.390.000,00	104.426.794,15	104.426.794,15	143.390.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	112.511.599,33	78.458.691,72	1.521.897,57	35.574.805,18
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	30.878.400,67	25.968.102,43	102.904.896,58	107.815.194,82
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	7.112.045,48	14.042.004,55	78.458.721,02	71.528.761,95
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.482.121,08	11.926.068,58	12.520.136,28	2.076.188,78
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	22.284.234,11	29,30	11.926.039,28	34.210.244,09
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.878.400,67	25.968.073,13	102.904.867,28	107.815.194,82
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	30.878.400,67	25.968.073,13	102.904.867,28	107.815.194,82
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	53.162.634,78	14.042.033,85	102.904.837,98	142.025.438,91
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	7.112.045,48	14.041.975,25	78.458.691,72	71.528.761,95
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	23.766.376,99	0,00	12.520.106,98	36.286.483,97
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	22.284.234,11	29,30	11.926.039,28	34.210.244,09
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	21,80	29,30	0,00	51,10
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	22.284.234,11	11.926.039,28	29,30	34.210.244,09
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.861.067,15	116.886,24	116.886,24	3.861.067,15
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.108.541,36	116.886,24	116.886,24	1.108.541,36
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	733.482,55	111.495,08	0,00	621.987,47
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.229,01	5.391,16	111.495,08	107.332,93
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	373.829,80	0,00	5.391,16	379.220,96
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.752.525,79	0,00	0,00	2.752.525,79
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	323.372,99	0,00	0,00	323.372,99
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.429.152,80	0,00	0,00	2.429.152,80

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	434.815.498,02	39.398.955,87	33.635,57	474.180.818,32
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	23.154.456,62	455.727,56	0,00	23.610.184,18
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	22.366.060,45	455.727,56	0,00	22.821.788,01
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.366.060,45	455.727,56	0,00	22.821.788,01
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.366.060,45	455.727,56	0,00	22.821.788,01
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	15.594.363,91	455.727,56	0,00	16.050.091,47
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	6.771.696,54	0,00	0,00	6.771.696,54
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	179.188.662,11	12.868.051,76	33.576,97	192.023.136,90
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.798.662,11	12.868.051,76	33.576,97	48.633.136,90
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.798.662,11	12.868.051,76	33.576,97	48.633.136,90
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	25.626.202,95	11.900.060,98	33.576,97	37.492.686,96
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	10.172.459,16	967.990,78	0,00	11.140.449,94
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	170.623.609,44	663.167,84	0,00	171.286.777,28
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	170.623.609,44	663.167,84	0,00	171.286.777,28
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	170.623.609,44	663.167,84	0,00	171.286.777,28
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	11.082.239,24	994,48	0,00	11.083.233,72
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	159.541.370,20	662.173,36	0,00	160.203.543,56
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	61.848.769,85	25.412.008,71	58,60	87.260.719,96
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.911.656,45	24.446.146,26	58,60	74.357.744,11
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	46.050.589,30	24.446.146,26	58,60	70.496.676,96
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	23.766.355,19	12.520.106,98	29,30	36.286.432,87
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	22.284.255,91	11.926.039,28	0,00	34.210.295,19
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	21,80	0,00	29,30	51,10
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	3.861.067,15	0,00	0,00	3.861.067,15
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.937.113,40	965.862,45	0,00	12.902.975,85
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	244,40	358,30	0,00	602,70



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	11.936.869,00	965.504,15	0,00	12.902.373,15

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	434.815.498,02	294.306.646,91	333.671.967,21	474.180.818,32
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.154.456,62	1.423.675,99	1.879.403,55	23.610.184,18
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	22.366.060,45	1.423.675,99	1.879.403,55	22.821.788,01
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.366.060,45	1.423.675,99	1.879.403,55	22.821.788,01
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	22.366.060,45	1.423.675,99	1.879.403,55	22.821.788,01
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.594.363,91	932.409,14	1.388.136,70	16.050.091,47
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	13.999.942,31	932.409,14	455.727,56	13.523.260,73
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.594.421,60	0,00	932.409,14	2.526.830,74
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.771.696,54	491.266,85	491.266,85	6.771.696,54
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	5.842.132,56	491.266,85	0,00	5.350.865,71
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	929.563,98	0,00	491.266,85	1.420.830,83
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	179.188.662,11	291.301.747,48	304.136.222,27	192.023.136,90
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.798.662,11	142.909.153,29	155.743.628,08	48.633.136,90
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.798.662,11	142.909.153,29	155.743.628,08	48.633.136,90
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(10.909.477,78)	113.861.280,02	48.790.969,88	(75.979.787,92)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(85.249.884,08)	113.861.280,02	48.790.969,88	(150.320.194,22)
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	7.845.528,03	14.153.499,63	78.458.721,02	72.150.749,42
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	7.845.528,03	14.153.499,63	78.458.721,02	72.150.749,42
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.786.343,84	14.894.344,34	15.890.107,35	13.782.106,85
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.806.723,08	14.221.200,70	14.921.372,32	2.506.894,70
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	10.979.620,76	673.143,64	968.735,03	11.275.212,15
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.076.268,02	29,30	12.603.829,83	38.680.068,55
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	25.087.216,71	29,30	11.931.430,44	37.018.617,85
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	989.051,31	0,00	672.399,39	1.661.450,70
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.390.000,00	148.392.594,19	148.392.594,19	143.390.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	143.390.000,00	148.392.594,19	148.392.594,19	143.390.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	143.390.000,00	148.392.594,19	148.392.594,19	143.390.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	143.390.000,00	148.392.594,19	148.392.594,19	143.390.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	111.820.554,99	146.870.696,62	69.079.903,87	34.029.762,24

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (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	31.569.445,01	1.521.897,57	79.312.690,32	109.360.237,76
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	170.623.609,44	791.599,21	1.454.767,05	171.286.777,28
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	170.623.609,44	791.599,21	1.454.767,05	171.286.777,28
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	166.481.841,17	791.599,21	663.167,84	166.353.409,80
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	389.401,84	41,11	994,48	390.355,21
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	389.401,84	41,11	994,48	390.355,21
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	166.092.439,33	791.558,10	662.173,36	165.963.054,59
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	166.092.439,33	791.558,10	662.173,36	165.963.054,59
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.109.215,39	0,00	791.582,89	4.900.798,28
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	82,22	0,00	41,11	123,33
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	82,22	0,00	41,11	123,33
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	4.109.133,17	0,00	791.541,78	4.900.674,95
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	4.109.133,17	0,00	791.541,78	4.900.674,95
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	32.552,88	0,00	16,32	32.569,20
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	32.552,88	0,00	16,32	32.569,20
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	32.552,88	0,00	16,32	32.569,20
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	61.848.769,85	789.624,23	26.201.574,34	87.260.719,96
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.911.656,45	116.944,84	24.563.032,50	74.357.744,11
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	46.050.589,30	58,60	24.446.146,26	70.496.676,96
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	23.766.355,19	29,30	12.520.106,98	36.286.432,87
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	23.766.376,99	0,00	12.520.106,98	36.286.483,97
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	21,80	29,30	0,00	51,10
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	22.284.255,91	0,00	11.926.039,28	34.210.295,19
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	22.284.255,91	0,00	11.926.039,28	34.210.295,19
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	21,80	29,30	0,00	51,10
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.861.067,15	116.886,24	116.886,24	3.861.067,15
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.752.525,79	0,00	0,00	2.752.525,79
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	323.372,99	0,00	0,00	323.372,99
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	2.429.152,80	0,00	0,00	2.429.152,80
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.108.541,36	116.886,24	116.886,24	1.108.541,36
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	733.482,55	111.495,08	0,00	621.987,47
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.229,01	5.391,16	111.495,08	107.332,93
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	373.829,80	0,00	5.391,16	379.220,96
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.937.113,40	672.679,39	1.638.541,84	12.902.975,85
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	244,40	280,00	638,30	602,70
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	280,00	358,30	78,30
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	222,60	0,00	250,70	473,30
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	21,80	0,00	29,30	51,10



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	11.936.869,00	672.399,39	1.637.903,54	12.902.373,15
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	10.947.817,69	672.399,39	965.504,15	11.240.922,45
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	989.051,31	0,00	672.399,39	1.661.450,70

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