

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	166.212.226,70	48.651.934,47	49.547.682,38	165.316.478,79
1.1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.923.628,61	46.468.712,93	46.046.817,31	10.345.524,23
1.1.1.0.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.927.747,63	45.793.074,06	45.191.245,85	7.529.575,84
1.1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.927.747,63	45.258.311,03	44.656.482,82	7.529.575,84
1.1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.927.747,63	45.258.311,03	44.656.482,82	7.529.575,84
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	790,38	10.579.506,14	10.579.610,26	686,26
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.870.584,96	32.244.004,60	31.404.305,89	6.710.283,67
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.056.372,29	2.434.800,29	2.672.566,67	818.605,91
1.1.1.3.0.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	534.763,03	534.763,03	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	534.763,03	534.763,03	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	534.763,03	534.763,03	0,00
1.1.3.0.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.503,03	104,12	180,00	47.427,15
1.1.3.1.0.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.3.2.0.0.0.00	D			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.00.00	D			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
1.1.3.4.0.0.0.00	D			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.00.00	D			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.00	D			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
1.1.3.5.0.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.485,02	104,12	0,00	1.589,14
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	1.485,02	104,12	0,00	1.589,14
1.1.3.5.1.99.00	D			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.485,02	104,12	0,00	1.589,14
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	1.485,02	104,12	0,00	1.589,14
1.1.3.8.0.0.0.00	D			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			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			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
1.1.5.0.0.0.0.00	D			ESTOQUES	2.948.377,95	675.534,75	855.391,46	2.768.521,24
1.1.5.6.0.0.0.00	D			ALMOXARIFADO	2.204.844,82	675.534,75	853.791,46	2.026.588,11
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.204.844,82	675.534,75	853.791,46	2.026.588,11
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.511.764,43	637.162,96	809.360,50	1.339.566,89
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	7.576,10	38.281,62	35.890,90	9.966,82
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	10.662,78	0,01	427,89	10.234,90

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	674.841,51	90,16	8.112,17	666.819,50
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	743.533,13	0,00	1.600,00	741.933,13
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	743.533,13	0,00	1.600,00	741.933,13
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	743.533,13	0,00	1.600,00	741.933,13
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	743.533,13	0,00	1.600,00	741.933,13
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	156.288.598,09	2.183.221,54	3.500.865,07	154.970.954,56
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.070.270,64	2.183.221,54	3.463.333,09	98.790.159,09
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.063.443,12	2.183.221,54	3.463.333,09	98.783.331,57
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.063.443,12	2.183.221,54	3.463.333,09	98.783.331,57
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	351.635,31	7.716,17	41,11	359.310,37
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	351.635,31	7.716,17	41,11	359.310,37
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	141.083.402,18	2.175.505,37	3.463.291,98	139.795.615,57
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	141.083.402,18	2.175.505,37	3.463.291,98	139.795.615,57
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.371.594,37	0,00	0,00	41.371.594,37
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (p)	41.371.594,37	0,00	0,00	41.371.594,37
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	56.218.327,45	0,00	37.531,98	56.180.795,47
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.008.948,59	0,00	0,00	6.008.948,59
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.008.948,59	0,00	0,00	6.008.948,59
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.261.234,51	0,00	0,00	4.261.234,51
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	137.845,48	0,00	0,00	137.845,48
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	30.549,30	0,00	0,00	30.549,30
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	231.587,15	0,00	0,00	231.587,15
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	130.045,45	0,00	0,00	130.045,45
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	173.316,31	0,00	0,00	173.316,31
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	153.700,47	0,00	0,00	153.700,47
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	1.437.772,90	0,00	0,00	1.437.772,90
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.966.417,45	0,00	0,00	1.966.417,45
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	319.903,10	0,00	0,00	319.903,10
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	118.621,51	0,00	0,00	118.621,51
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	201.281,59	0,00	0,00	201.281,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	341.667,00	0,00	0,00	341.667,00
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	50.034,29	0,00	0,00	50.034,29
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	165.662,49	0,00	0,00	165.662,49
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	125.970,22	0,00	0,00	125.970,22

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	676.488,89	0,00	0,00	676.488,89
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	58.479,97	0,00	0,00	58.479,97
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	618.008,92	0,00	0,00	618.008,92
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	389.924,59	0,00	0,00	389.924,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	389.924,59	0,00	0,00	389.924,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.536.257,60	0,00	37.531,98	3.573.789,58
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.536.257,60	0,00	37.531,98	3.573.789,58
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.506.314,92	0,00	36.338,27	3.542.653,19
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.520.769,97	0,00	31.397,93	2.552.167,90
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	83.483,72	0,00	274,58	83.758,30
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	200.834,25	0,00	1.415,00	202.249,25
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	13.599,16	0,00	156,28	13.755,44
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)	146.436,77	0,00	3.094,48	149.531,25
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	29.942,68	0,00	1.193,71	31.136,39
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	29.942,68	0,00	1.193,71	31.136,39

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.727.580,39	21.138.222,44	21.787.347,61	167.376.705,56
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	15.927.551,46	21.138.222,44	21.787.347,61	16.576.676,63
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.220.446,24	102.344,58	242.321,91	1.360.423,57
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.220.446,24	102.344,58	242.321,91	1.360.423,57
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.220.446,24	102.344,58	242.321,91	1.360.423,57
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.220.446,24	102.344,58	242.321,91	1.360.423,57
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	80.631,26	25.128,85	95.318,61	150.821,02
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.139.814,98	77.215,73	147.003,30	1.209.602,55
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.646.324,26	20.762.434,21	20.993.893,15	8.877.783,20
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.646.324,26	20.762.434,21	20.993.893,15	8.877.783,20
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.646.324,26	20.762.434,21	20.993.893,15	8.877.783,20
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	8.296.606,33	20.762.434,21	20.993.893,15	8.528.065,27
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.247.796,84	10.238.665,38	10.518.933,81	8.528.065,27
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	48.809,49	10.523.768,83	10.474.959,34	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	6.060.780,96	273.443,65	551.132,55	6.338.469,86
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.060.780,96	273.443,65	551.132,55	6.338.469,86
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.007,30	193.191,23	244.120,08	308.936,15
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	233.971,76	175.825,11	227.438,23	285.584,88
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	40.004,14	31.186,37	33.352,90	42.170,67
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	19.313,49	19.313,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	50.267,71	47.622,89	47.823,85	50.468,67
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	37.065,28	19.349,23	22.110,34	39.826,39
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	42.730,63	0,00	41.418,74	84.149,37
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	63.904,00	58.353,13	63.418,91	68.969,78
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.035,54	17.366,12	16.681,85	23.351,27
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	24.035,54	17.366,12	16.681,85	23.351,27
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.779.351,58	78.809,25	300.623,45	6.001.165,78
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	5.779.351,58	78.809,25	300.623,45	6.001.165,78
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	393.930,74	78.571,74	94.242,94	409.601,94
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	5.385.420,84	237,51	206.380,51	5.591.563,84
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.422,08	1.443,17	6.389,02	28.367,93
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	23.422,08	1.443,17	6.389,02	28.367,93
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	23.422,08	1.443,17	6.389,02	28.367,93
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.660.424,56	0,00	0,00	45.660.424,56
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	14.671.425,93	0,00	0,00	14.671.425,93
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	12.629.149,63	0,00	0,00	12.629.149,63

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.629.149,63	0,00	0,00	12.629.149,63
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	12.162.206,90	0,00	0,00	12.162.206,90
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	10.018.142,05	0,00	0,00	10.018.142,05
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	2.144.064,85	0,00	0,00	2.144.064,85
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	466.942,73	0,00	0,00	466.942,73
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.042.276,30	0,00	0,00	2.042.276,30
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.688.509,65	0,00	0,00	1.688.509,65
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.688.509,65	0,00	0,00	1.688.509,65
2.2.1.4.2.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.01	C	P	P	Contribuição Previdenciária - Rpps - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Longo Prazo (P)	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.139.604,37	0,00	0,00	105.139.604,37
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	53.276.868,71	0,00	0,00	53.276.868,71
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.276.868,71	0,00	0,00	53.276.868,71
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	84.780.404,74	0,00	0,00	84.780.404,74
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	84.780.404,74	0,00	0,00	84.780.404,74
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(16.242.982,74)	0,00	0,00	(16.242.982,74)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(16.242.982,74)	0,00	0,00	(16.242.982,74)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	389.181,57	0,00	0,00	389.181,57
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	389.181,57	0,00	0,00	389.181,57
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.279.791,42	13.111.975,20	4.835,02	25.386.931,60
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	1.631.457,12	1.916.640,91	0,00	3.548.098,03
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.342.979,55	1.587.485,13	0,00	2.930.464,68
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.342.979,55	1.587.485,13	0,00	2.930.464,68
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.342.979,55	1.587.485,13	0,00	2.930.464,68
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	907.832,48	1.183.172,25	0,00	2.091.004,73
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	809.634,25	940.320,77	0,00	1.749.955,02
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	221,30	529,57	0,00	750,87
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	147.003,30	0,00	147.003,30
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	97.976,93	95.318,61	0,00	193.295,54
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	411.402,52	402.666,21	0,00	814.068,73
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	411.402,52	402.666,21	0,00	814.068,73
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	23.744,55	1.646,67	0,00	25.391,22
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	288.477,57	329.155,78	0,00	617.633,35
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.920,88	37.077,01	0,00	71.997,89
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.920,88	37.077,01	0,00	71.997,89
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	34.920,88	37.077,01	0,00	71.997,89
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	192.090,05	221.004,45	0,00	413.094,50
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	192.090,05	221.004,45	0,00	413.094,50
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	192.090,05	221.004,45	0,00	413.094,50
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.466,64	71.074,32	0,00	132.540,96
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	61.466,64	71.074,32	0,00	132.540,96
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	61.466,64	71.074,32	0,00	132.540,96
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	428.595,89	413.591,36	0,00	842.187,25
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	428.595,89	413.591,36	0,00	842.187,25
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	428.595,89	413.591,36	0,00	842.187,25
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	428.595,89	413.591,36	0,00	842.187,25
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	428.595,89	413.591,36	0,00	842.187,25
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.103.166,93	2.229.747,49	4.835,02	6.328.079,40
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	972.347,38	853.127,14	0,00	1.825.474,52
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	972.347,38	853.127,14	0,00	1.825.474,52
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	972.347,38	853.127,14	0,00	1.825.474,52
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	874.161,46	613.668,62	0,00	1.487.830,08
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	104,71	5.838,75	0,00	5.943,46
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	526,59	6.712,28	0,00	7.238,87
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	2.966,60	7.405,68	0,00	10.372,28
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	58.135,62	84.366,16	0,00	142.501,78
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	22.075,30	0,00	0,00	22.075,30

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	674,00	2.829,86	0,00	3.503,86
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	1.073,08	8.269,67	0,00	9.342,75
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	8.898,53	56.048,24	0,00	64.946,77
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	3.731,49	67.987,88	0,00	71.719,37
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	3.092.978,57	1.339.088,37	4.835,02	4.427.231,92
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.530,40	11.261,00	0,00	23.791,40
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12.530,40	11.261,00	0,00	23.791,40
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	12.530,40	11.261,00	0,00	23.791,40
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.080.448,17	1.327.827,37	4.835,02	4.403.440,52
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.080.448,17	1.327.827,37	4.835,02	4.403.440,52
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	1.926,00	1.926,00	0,00	3.852,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	479,71	479,71	0,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	2.678,29	0,00	2.678,29
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	124.896,91	120.066,86	0,00	244.963,77
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	2.953.625,26	1.202.676,51	4.355,31	4.151.946,46
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	37.840,98	37.531,98	0,00	75.372,96
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	37.840,98	37.531,98	0,00	75.372,96
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.840,98	37.531,98	0,00	75.372,96
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	37.840,98	37.531,98	0,00	75.372,96
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	36.647,27	36.338,27	0,00	72.985,54
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	1.193,71	1.193,71	0,00	2.387,42
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	108.860,37	110.033,55	0,00	218.893,92
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	108.860,37	110.033,55	0,00	218.893,92
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	108.860,37	110.033,55	0,00	218.893,92
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	108.860,37	110.033,55	0,00	218.893,92
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	108.860,37	110.033,55	0,00	218.893,92
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	53.002,87	0,00	53.002,87
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	53.002,87	0,00	53.002,87
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	53.002,87	0,00	53.002,87
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	0,00	53.002,87	0,00	53.002,87
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,05	65.657,17	0,00	65.657,22
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,05	65.657,17	0,00	65.657,22
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	63.392,85	0,00	63.392,85
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	63.392,85	0,00	63.392,85
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	63.392,85	0,00	63.392,85
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,05	2.264,32	0,00	2.264,37
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,05	2.264,32	0,00	2.264,37
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	0,05	2.264,32	0,00	2.264,37

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	118.602,81	115.570,47	0,00	234.173,28
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	118.602,81	115.570,47	0,00	234.173,28
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	118.602,81	115.570,47	0,00	234.173,28
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.602,81	115.570,47	0,00	234.173,28
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	118.602,81	115.570,47	0,00	234.173,28
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.889.108,25	8.207.731,38	0,00	14.096.839,63
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	5.851.269,92	5.969.728,98	0,00	11.820.998,90
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	5.851.269,92	5.969.728,98	0,00	11.820.998,90
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	5.851.269,92	5.969.728,98	0,00	11.820.998,90
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.838,33	2.238.002,40	0,00	2.275.840,73
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.559,84	0,00	5.559,84
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	0,00	5.559,84	0,00	5.559,84
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	37.838,33	2.232.442,56	0,00	2.270.280,89
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	37.838,33	2.232.442,56	0,00	2.270.280,89
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	37.838,33	2.232.442,56	0,00	2.270.280,89

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.764.437,73	29.638,11	11.591.905,21	23.326.704,83
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.1.1.2.1.01.00	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.467.283,02	0,00	9.318.731,78	20.786.014,80
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.467.283,02	0,00	9.318.731,78	20.786.014,80
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	11.467.283,02	0,00	9.318.731,78	20.786.014,80
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	11.467.283,02	0,00	9.318.731,78	20.786.014,80
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	4.624.395,12	0,00	4.617.892,97	9.242.288,09
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	6.842.475,12	0,00	4.700.632,42	11.543.107,54
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	412,78	0,00	206,39	619,17
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.3.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.3.3.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTER	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.3.3.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTER	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.3.3.1.99.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais De Financiamentos Internos Concedidos	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.843,98	0,00	0,00	3.843,98
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.843,98	0,00	0,00	3.843,98
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.843,98	0,00	0,00	3.843,98
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	3.843,98	0,00	0,00	3.843,98
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	3.843,98	0,00	0,00	3.843,98
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	86.498,00	0,00	0,06	86.498,06
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,06	0,06
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,06	0,06
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,06	0,06
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	86.498,00	0,00	0,00	86.498,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	86.498,00	0,00	0,00	86.498,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	86.498,00	0,00	0,00	86.498,00
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.490,26	29.638,11	2.273.173,37	2.347.025,52
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.490,26	29.638,11	2.273.173,37	2.347.025,52
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	24.109,41	29.638,11	76.594,83	71.066,13
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	24.109,41	29.638,11	76.594,83	71.066,13
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	312,34	0,00	312,33	624,67
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	312,34	0,00	312,33	624,67
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	312,34	0,00	312,33	624,67
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	79.068,51	0,00	2.196.266,21	2.275.334,72



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	79.068,51	0,00	2.196.266,21	2.275.334,72

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	387.573.773,79	16.466.012,30	11.738.168,82	392.301.617,27
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	378.141.552,90	16.466.012,30	11.738.168,82	382.869.396,38
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	140.550.000,00	0,00	0,00	140.550.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	140.550.000,00	0,00	0,00	140.550.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	140.550.000,00	0,00	0,00	140.550.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	237.591.552,90	16.466.012,30	11.738.168,82	242.319.396,38
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.550.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	145.550.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.850.000,00	(5.850.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.041.552,90	4.766.012,30	38.168,82	96.769.396,38
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	92.041.552,90	4.766.012,30	38.168,82	96.769.396,38
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	92.041.552,90	4.766.012,30	38.168,82	96.769.396,38
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	92.051.832,90	4.766.012,30	0,00	96.817.845,20
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	10.280,00	0,00	38.168,82	48.448,82
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	0,00	0,00	9.432.220,89
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.577,54	0,00	0,00	1.731.577,54
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.730.565,04	0,00	0,00	1.730.565,04
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.700.643,35	0,00	0,00	7.700.643,35
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	4.450.194,68	0,00	0,00	4.450.194,68
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	3.250.448,67	0,00	0,00	3.250.448,67

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	387.573.773,79	61.452.132,62	66.179.976,10	392.301.617,27
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	378.141.552,90	60.102.139,99	64.829.983,47	382.869.396,38
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.550.000,00	10.596.696,93	10.596.696,93	140.550.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	128.992.640,27	10.563.136,62	29.676,07	118.459.179,72
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	11.557.359,73	33.560,31	10.567.020,86	22.090.820,28
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	237.591.552,90	49.505.443,06	54.233.286,54	242.319.396,38
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.550.000,00	30.060.727,68	30.060.727,68	145.550.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	53.508.447,10	10.616.012,30	5.888.168,82	48.780.603,62
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	92.041.552,90	19.444.715,38	24.172.558,86	96.769.396,38
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	81.101.336,22	10.461.435,99	4.794.930,56	75.434.830,79
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.884.877,78	8.983.279,39	10.423.267,17	4.324.865,56
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	8.055.338,90	0,00	8.954.361,13	17.009.700,03
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.041.552,90	19.444.715,38	24.172.558,86	96.769.396,38
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	92.041.552,90	19.444.715,38	24.172.558,86	96.769.396,38
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	100.096.891,80	10.490.354,25	24.172.558,86	113.779.096,41
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	81.101.336,22	10.461.435,99	4.794.930,56	75.434.830,79
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	10.940.216,68	0,00	10.423.267,17	21.363.483,85
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	8.055.338,90	0,00	8.954.361,13	17.009.700,03
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	28.918,26	0,00	28.918,26
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	8.055.338,90	8.954.361,13	0,00	17.009.700,03
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	1.349.992,63	1.349.992,63	9.432.220,89
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.577,54	1.082.568,06	1.082.568,06	1.731.577,54
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	576.184,55	94.606,64	530,00	482.107,91
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.153.300,68	987.431,42	94.606,64	260.475,90
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	2.092,31	0,00	987.431,42	989.523,73
6.3.1.8.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	530,00	0,00	530,00
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.700.643,35	267.424,57	267.424,57	7.700.643,35
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.210.601,10	267.424,57	0,00	3.943.176,53
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.490.042,25	0,00	267.424,57	3.757.466,82

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	359.220.178,66	49.589.254,82	5.910.338,60	402.899.094,88
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	18.548.793,09	10.546.404,92	0,00	29.095.198,01
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	17.760.396,92	10.546.404,92	0,00	28.306.801,84
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.760.396,92	10.546.404,92	0,00	28.306.801,84
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.760.396,92	10.546.404,92	0,00	28.306.801,84
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	14.388.141,51	5.726.895,72	0,00	20.115.037,23
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	3.372.255,41	4.819.509,20	0,00	8.191.764,61
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	164.417.998,19	16.947.587,32	5.881.420,34	175.484.165,17
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.867.998,19	11.097.587,32	31.420,34	29.934.165,17
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.867.998,19	11.097.587,32	31.420,34	29.934.165,17
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	12.453.740,05	10.563.136,62	30.736,07	22.986.140,60
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	6.414.258,14	534.450,70	684,27	6.948.024,57
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	145.550.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.550.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.550.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	141.435.208,31	2.183.183,58	0,00	143.618.391,89
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	141.435.208,31	2.183.183,58	0,00	143.618.391,89
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	141.435.208,31	2.183.183,58	0,00	143.618.391,89
7.3.2.1.1.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	11.061.993,05	7.678,21	0,00	11.069.671,26
7.3.2.1.2.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	130.373.215,26	2.175.505,37	0,00	132.548.720,63
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	34.818.179,07	19.912.079,00	28.918,26	54.701.339,81
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.427.776,47	19.377.628,30	28.918,26	47.776.486,51
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	18.995.555,58	19.377.628,30	28.918,26	38.344.265,62
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	10.940.216,68	10.423.267,17	28.918,26	21.334.565,59
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	8.055.338,90	8.954.361,13	0,00	17.009.700,03
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	9.432.220,89	0,00	0,00	9.432.220,89
7.9.9.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.390.402,60	534.450,70	0,00	6.924.853,30



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	180,00	0,00	0,00	180,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	6.390.222,60	534.450,70	0,00	6.924.673,30

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	359.220.178,66	93.575.969,05	137.254.885,27	402.899.094,88
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.548.793,09	1.333.702,69	11.880.107,61	29.095.198,01
8.1.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	788.396,17	0,00	0,00	788.396,17
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
8.1.1.9.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.01.00	C		O	Em Execução	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.760.396,92	1.333.702,69	11.880.107,61	28.306.801,84
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.760.396,92	1.333.702,69	11.880.107,61	28.306.801,84
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.760.396,92	1.333.702,69	11.880.107,61	28.306.801,84
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.388.141,51	656.661,69	6.383.557,41	20.115.037,23
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	13.821.948,65	656.661,69	5.726.895,72	18.892.182,68
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	566.192,86	0,00	656.661,69	1.222.854,55
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.372.255,41	677.041,00	5.496.550,20	8.191.764,61
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	2.430.794,99	677.041,00	4.819.509,20	6.573.263,19
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	941.460,42	0,00	677.041,00	1.618.501,42
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	164.417.998,19	87.143.688,93	98.209.855,91	175.484.165,17
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.867.998,19	60.527.362,15	71.593.529,13	29.934.165,17
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.867.998,19	60.527.362,15	71.593.529,13	29.934.165,17
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(89.020.033,74)	39.475.553,26	45.280.110,33	(83.215.476,67)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(130.089.756,41)	39.475.553,26	45.280.110,33	(124.285.199,34)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	41.069.722,67	0,00	0,00	41.069.722,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	81.677.520,77	10.556.042,63	4.795.460,56	75.916.938,70
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	81.677.520,77	10.556.042,63	4.795.460,56	75.916.938,70
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.309.560,52	10.495.766,26	11.052.663,59	14.866.457,85
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.248.779,56	10.238.665,38	10.517.873,81	8.527.987,99
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	6.060.780,96	257.100,88	534.789,78	6.338.469,86
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.900.950,64	0,00	10.465.294,65	22.366.245,29
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	11.547.473,46	0,00	10.209.217,12	21.756.690,58
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	353.477,18	0,00	256.077,53	609.554,71
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	26.616.326,78	26.616.326,78	145.550.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	26.616.326,78	26.616.326,78	145.550.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	145.550.000,00	26.616.326,78	26.616.326,78	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	145.550.000,00	26.616.326,78	26.616.326,78	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	50.875.377,14	26.306.674,67	15.624.392,71	40.193.095,18

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	94.674.622,86	309.652,11	10.991.934,07	105.356.904,82
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	141.435.208,31	3.463.409,01	5.646.592,59	143.618.391,89
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	141.435.208,31	3.463.409,01	5.646.592,59	143.618.391,89
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	141.435.037,49	3.463.333,09	2.183.221,54	140.154.925,94
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	351.635,31	41,11	7.716,17	359.310,37
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	351.635,31	41,11	7.716,17	359.310,37
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	141.083.402,18	3.463.291,98	2.175.505,37	139.795.615,57
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	141.083.402,18	3.463.291,98	2.175.505,37	139.795.615,57
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	170,82	75,92	3.399.978,20	3.400.073,10
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	170,82	75,92	79,07	173,97
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	170,82	75,92	79,07	173,97
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	3.399.899,13	3.399.899,13
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	3.399.899,13	3.399.899,13
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	63.392,85	63.392,85
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	63.392,85	63.392,85
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	63.392,85	63.392,85
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	34.818.179,07	1.635.168,42	21.518.329,16	54.701.339,81
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.427.776,47	1.378.910,89	20.727.620,93	47.776.486,51
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	18.995.555,58	28.918,26	19.377.628,30	38.344.265,62
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	10.940.216,68	28.918,26	10.423.267,17	21.334.565,59
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	10.940.216,68	0,00	10.423.267,17	21.363.483,85
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	28.918,26	0,00	28.918,26
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	8.055.338,90	0,00	8.954.361,13	17.009.700,03
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	8.055.338,90	0,00	8.954.361,13	17.009.700,03
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.432.220,89	1.349.992,63	1.349.992,63	9.432.220,89
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.700.643,35	267.424,57	267.424,57	7.700.643,35
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.210.601,10	267.424,57	0,00	3.943.176,53
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.490.042,25	0,00	267.424,57	3.757.466,82
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.731.577,54	1.082.568,06	1.082.568,06	1.731.577,54
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	576.184,55	94.606,64	530,00	482.107,91
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.153.300,68	987.961,42	94.606,64	259.945,90
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	2.092,31	0,00	987.431,42	989.523,73
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.390.402,60	256.257,53	790.708,23	6.924.853,30
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	180,00	180,00	180,00	180,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	180,00	180,00	0,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	180,00	180,00
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	6.390.222,60	256.077,53	790.528,23	6.924.673,30
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	6.036.745,42	256.077,53	534.450,70	6.315.118,59



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	353.477,18	0,00	256.077,53	609.554,71

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