

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	165.316.478,79	45.834.542,68	47.035.962,31	164.115.059,16
1.1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	10.345.524,23	45.063.336,05	46.248.992,15	9.159.868,13
1.1.1.0.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.529.575,84	44.171.768,74	45.366.709,38	6.334.635,20
1.1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.529.575,84	43.604.119,01	44.799.059,65	6.334.635,20
1.1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	7.529.575,84	43.604.119,01	44.799.059,65	6.334.635,20
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	686,26	11.179.692,11	11.179.206,53	1.171,84
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	6.710.283,67	29.596.111,97	30.804.466,39	5.501.929,25
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	818.605,91	2.828.314,93	2.815.386,73	831.534,11
1.1.1.3.0.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	567.649,73	567.649,73	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	567.649,73	567.649,73	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	567.649,73	567.649,73	0,00
1.1.3.0.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.427,15	514,42	60,00	47.881,57
1.1.3.1.0.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	150,00	60,00	90,00
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,00	60,00	90,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	150,00	60,00	90,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	150,00	60,00	90,00
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	1.589,14	364,42	0,00	1.953,56
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	1.589,14	364,42	0,00	1.953,56
1.1.3.5.1.99.00	D			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.589,14	364,42	0,00	1.953,56
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	1.589,14	364,42	0,00	1.953,56
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	2.768.521,24	891.052,89	882.222,77	2.777.351,36
1.1.5.6.0.0.0.00	D			ALMOXARIFADO	2.026.588,11	891.052,89	882.222,77	2.035.418,23
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.026.588,11	891.052,89	882.222,77	2.035.418,23
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.339.566,89	766.355,99	756.426,09	1.349.496,79
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	9.966,82	102.411,59	101.373,15	11.005,26
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	0,00	269,90	269,90	0,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	10.234,90	0,00	336,67	9.898,23
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	666.819,50	22.015,41	23.816,96	665.017,95
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	741.933,13	0,00	0,00	741.933,13
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	741.933,13	0,00	0,00	741.933,13
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	741.933,13	0,00	0,00	741.933,13
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	741.933,13	0,00	0,00	741.933,13
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	154.970.954,56	771.206,63	786.970,16	154.955.191,03
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.790.159,09	750.202,63	749.296,47	98.791.065,25
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	98.783.331,57	750.202,63	749.296,47	98.784.237,73
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.783.331,57	750.202,63	749.296,47	98.784.237,73
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	359.310,37	1.769,79	863,63	360.216,53
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	359.310,37	1.769,79	863,63	360.216,53
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	139.795.615,57	748.432,84	748.432,84	139.795.615,57
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	139.795.615,57	748.432,84	748.432,84	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	56.180.795,47	21.004,00	37.673,69	56.164.125,78
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.008.948,59	21.004,00	0,00	6.029.952,59
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.008.948,59	21.004,00	0,00	6.029.952,59
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.261.234,51	4.184,00	0,00	4.265.418,51
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	3.100,00	0,00	1.440.872,90
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.966.417,45	1.084,00	0,00	1.967.501,45
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	319.903,10	3.100,00	0,00	323.003,10
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	118.621,51	3.100,00	0,00	121.721,51
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	201.281,59	0,00	0,00	201.281,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	341.667,00	13.720,00	0,00	355.387,00
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	13.720,00	0,00	179.382,49

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	125.970,22	0,00	0,00	125.970,22
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	3.573.789,58	0,00	37.673,69	3.611.463,27
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.573.789,58	0,00	37.673,69	3.611.463,27
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.542.653,19	0,00	36.479,98	3.579.133,17
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.552.167,90	0,00	31.380,79	2.583.548,69
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	83.758,30	0,00	325,20	84.083,50
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	202.249,25	0,00	1.523,23	203.772,48
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	13.755,44	0,00	156,28	13.911,72
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)	149.531,25	0,00	3.094,48	152.625,73
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	31.136,39	0,00	1.193,71	32.330,10
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	31.136,39	0,00	1.193,71	32.330,10

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.376.705,56	24.709.849,40	24.034.197,19	166.701.053,35
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	16.576.676,63	24.662.746,13	24.034.197,19	15.948.127,69
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.360.423,57	116.834,51	202.837,79	1.446.426,85
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.360.423,57	116.834,51	202.837,79	1.446.426,85
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.360.423,57	116.834,51	202.837,79	1.446.426,85
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.360.423,57	116.834,51	202.837,79	1.446.426,85
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	150.821,02	33.595,66	99.100,44	216.325,80
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.209.602,55	83.238,85	103.737,35	1.230.101,05
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.877.783,20	24.264.776,52	23.248.391,67	7.861.398,35
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.877.783,20	24.264.776,52	23.248.391,67	7.861.398,35
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.877.783,20	24.264.776,52	23.248.391,67	7.861.398,35
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	8.528.065,27	24.264.776,52	23.248.391,67	7.511.680,42
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.528.065,27	12.639.273,57	11.621.605,55	7.510.397,25
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	11.625.502,95	11.626.786,12	1.283,17
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	6.338.469,86	281.135,10	582.967,73	6.640.302,49
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.338.469,86	281.135,10	582.967,73	6.640.302,49
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	308.936,15	171.331,86	246.137,35	383.741,64
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	285.584,88	160.869,07	230.479,61	355.195,42
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	42.170,67	33.352,90	34.451,76	43.269,53
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	16.869,95	16.869,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	50.468,67	47.867,29	49.776,96	52.378,34
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	39.826,39	0,00	22.813,59	62.639,98
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	84.149,37	0,00	43.474,49	127.623,86
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	68.969,78	62.778,93	63.092,86	69.283,71
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	23.351,27	10.462,79	15.657,74	28.546,22
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	23.351,27	10.462,79	15.657,74	28.546,22
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.001.165,78	101.228,05	325.152,14	6.225.089,87
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	6.001.165,78	101.228,05	325.152,14	6.225.089,87
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	409.601,94	100.867,72	102.172,00	410.906,22
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	5.591.563,84	360,33	222.980,14	5.814.183,65
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	28.367,93	8.575,19	11.678,24	31.470,98
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	28.367,93	8.575,19	11.678,24	31.470,98
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	28.367,93	8.575,19	11.678,24	31.470,98
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.660.424,56	47.103,27	0,00	45.613.321,29
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	14.671.425,93	47.103,27	0,00	14.624.322,66
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	12.629.149,63	0,00	0,00	12.629.149,63

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	47.103,27	0,00	1.995.173,03
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.688.509,65	47.103,27	0,00	1.641.406,38
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.688.509,65	47.103,27	0,00	1.641.406,38
2.2.1.4.2.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.01	C	P	P	Contribuição Previdenciária - Rpps - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Longo Prazo (P)	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.139.604,37	0,00	0,00	105.139.604,37
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	53.276.868,71	0,00	0,00	53.276.868,71
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.276.868,71	0,00	0,00	53.276.868,71
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	84.780.404,74	0,00	0,00	84.780.404,74
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	84.780.404,74	0,00	0,00	84.780.404,74
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(16.242.982,74)	0,00	0,00	(16.242.982,74)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(16.242.982,74)	0,00	0,00	(16.242.982,74)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	389.181,57	0,00	0,00	389.181,57
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	389.181,57	0,00	0,00	389.181,57
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.386.931,60	11.828.842,03	32.379,68	37.183.393,95
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	3.548.098,03	1.934.762,67	0,00	5.482.860,70
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.930.464,68	1.595.621,02	0,00	4.526.085,70
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.930.464,68	1.595.621,02	0,00	4.526.085,70
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.930.464,68	1.595.621,02	0,00	4.526.085,70
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.091.004,73	1.199.084,27	0,00	3.290.089,00
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.749.955,02	995.645,47	0,00	2.745.600,49
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	750,87	601,01	0,00	1.351,88
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	147.003,30	103.737,35	0,00	250.740,65
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	193.295,54	99.100,44	0,00	292.395,98
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	814.068,73	370.644,73	0,00	1.184.713,46
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	814.068,73	370.644,73	0,00	1.184.713,46
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	25.391,22	25.892,02	0,00	51.283,24
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	617.633,35	339.141,65	0,00	956.775,00
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	71.997,89	38.562,30	0,00	110.560,19
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	71.997,89	38.562,30	0,00	110.560,19
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	71.997,89	38.562,30	0,00	110.560,19
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	413.094,50	226.795,86	0,00	639.890,36
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	413.094,50	226.795,86	0,00	639.890,36
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	413.094,50	226.795,86	0,00	639.890,36
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	132.540,96	73.783,49	0,00	206.324,45
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	132.540,96	73.783,49	0,00	206.324,45
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	132.540,96	73.783,49	0,00	206.324,45
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	842.187,25	490.098,25	0,00	1.332.285,50
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	842.187,25	490.098,25	0,00	1.332.285,50
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	842.187,25	490.098,25	0,00	1.332.285,50
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	842.187,25	490.098,25	0,00	1.332.285,50
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	842.187,25	490.098,25	0,00	1.332.285,50
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.328.079,40	3.239.190,29	32.379,68	9.534.890,01
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.825.474,52	903.226,81	28.482,34	2.700.218,99
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.825.474,52	903.226,81	28.482,34	2.700.218,99
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.825.474,52	903.226,81	28.482,34	2.700.218,99
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	2,09	0,00	2,09
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.487.830,08	631.554,30	0,06	2.119.384,32
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	5.943,46	3.149,63	0,00	9.093,09
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	7.238,87	3.552,46	0,00	10.791,33
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	10.372,28	4.258,65	0,00	14.630,93
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	142.501,78	136.585,91	0,00	279.087,69

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	22.075,30	5.274,78	0,00	27.350,08
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	3.503,86	2.143,94	0,00	5.647,80
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	0,00	269,90	0,00	269,90
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	5.361,00	0,00	5.361,00
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	9.342,75	2.249,74	0,00	11.592,49
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	64.946,77	36.964,67	0,00	101.911,44
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	71.719,37	71.859,74	28.482,28	115.096,83
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	4.427.231,92	2.298.289,79	3.897,34	6.721.624,37
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.791,40	15.917,40	0,00	39.708,80
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	23.791,40	15.917,40	0,00	39.708,80
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	23.791,40	15.917,40	0,00	39.708,80
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.403.440,52	2.282.372,39	3.897,34	6.681.915,57
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	4.403.440,52	2.282.372,39	3.897,34	6.681.915,57
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	3.852,00	1.926,00	0,00	5.778,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	2.678,29	0,00	0,00	2.678,29
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	244.963,77	112.218,61	0,00	357.182,38
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	4.151.946,46	2.168.227,78	3.897,34	6.316.276,90
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	75.372,96	37.673,69	0,00	113.046,65
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	75.372,96	37.673,69	0,00	113.046,65
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	75.372,96	37.673,69	0,00	113.046,65
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	75.372,96	37.673,69	0,00	113.046,65
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	72.985,54	36.479,98	0,00	109.465,52
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	2.387,42	1.193,71	0,00	3.581,13
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	218.893,92	110.953,92	0,00	329.847,84
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	218.893,92	110.953,92	0,00	329.847,84
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	218.893,92	110.953,92	0,00	329.847,84
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	218.893,92	110.953,92	0,00	329.847,84
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	218.893,92	110.953,92	0,00	329.847,84
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	53.002,87	41.949,87	0,00	94.952,74
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	53.002,87	41.949,87	0,00	94.952,74
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	53.002,87	41.949,87	0,00	94.952,74
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	53.002,87	41.949,87	0,00	94.952,74
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	65.657,22	46.759,47	0,00	112.416,69
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	65.657,22	46.759,47	0,00	112.416,69
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	63.392,85	46.759,45	0,00	110.152,30
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	63.392,85	46.759,45	0,00	110.152,30
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	63.392,85	46.759,45	0,00	110.152,30
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.264,37	0,02	0,00	2.264,39

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.264,37	0,02	0,00	2.264,39
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	2.264,37	0,02	0,00	2.264,39
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	234.173,28	105.420,26	0,00	339.593,54
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	234.173,28	105.420,26	0,00	339.593,54
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	234.173,28	105.331,48	0,00	339.504,76
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	234.173,28	105.331,48	0,00	339.504,76
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	234.173,28	105.331,48	0,00	339.504,76
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	88,78	0,00	88,78
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88,78	0,00	88,78
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	88,78	0,00	88,78
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.096.839,63	5.859.707,30	0,00	19.956.546,93
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	11.820.998,90	5.842.480,90	0,00	17.663.479,80
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	11.820.998,90	5.842.480,90	0,00	17.663.479,80
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	11.820.998,90	5.842.480,90	0,00	17.663.479,80
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.275.840,73	17.226,40	0,00	2.293.067,13
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.559,84	7.250,00	0,00	12.809,84
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	5.559,84	7.250,00	0,00	12.809,84
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.270.280,89	9.976,40	0,00	2.280.257,29
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.270.280,89	9.976,40	0,00	2.280.257,29
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	2.270.280,89	9.976,40	0,00	2.280.257,29



**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.326.704,83	21.428,35	11.292.123,28	34.597.399,76
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	20.786.014,80	0,00	10.385.675,99	31.171.690,79
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.786.014,80	0,00	10.385.675,99	31.171.690,79
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	20.786.014,80	0,00	10.385.675,99	31.171.690,79
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	20.786.014,80	0,00	10.385.675,99	31.171.690,79
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	9.242.288,09	0,00	5.142.076,49	14.384.364,58
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	11.543.107,54	0,00	5.243.599,50	16.786.707,04
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	619,17	0,00	0,00	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	86.498,06	0,00	0,14	86.498,20
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,06	0,00	0,14	0,20
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,06	0,00	0,14	0,20
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,06	0,00	0,14	0,20
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	2.347.025,52	21.428,35	906.447,15	3.232.044,32
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.347.025,52	21.428,35	906.447,15	3.232.044,32
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	71.066,13	21.428,35	84.797,76	134.435,54
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	71.066,13	21.428,35	84.797,76	134.435,54
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	624,67	0,00	339,74	964,41
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	624,67	0,00	339,74	964,41
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	624,67	0,00	339,74	964,41
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.275.334,72	0,00	821.309,65	3.096.644,37



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	2.275.334,72	0,00	821.309,65	3.096.644,37

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	392.301.617,27	4.734.206,82	950,87	397.034.873,22
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	382.869.396,38	4.734.206,82	950,87	387.602.652,33
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	242.319.396,38	4.734.206,82	950,87	247.052.652,33
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.850.000,00)	0,00	0,00	(5.850.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.769.396,38	4.734.206,82	950,87	101.502.652,33
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	96.769.396,38	4.734.206,82	950,87	101.502.652,33
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	96.769.396,38	4.734.206,82	950,87	101.502.652,33
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	96.817.845,20	4.734.206,79	0,00	101.552.051,99
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	0,03	0,00	0,03
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	48.448,82	0,00	950,87	49.399,69
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 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	392.301.617,27	64.138.210,78	68.871.466,73	397.034.873,22
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	382.869.396,38	63.833.676,38	68.566.932,33	387.602.652,33
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.550.000,00	11.184.878,38	11.184.878,38	140.550.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	118.459.179,72	11.163.374,11	21.466,31	107.317.271,92
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	22.090.820,28	21.504,27	11.163.412,07	33.232.728,08
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	242.319.396,38	52.648.798,00	57.382.053,95	247.052.652,33
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.550.000,00	28.691.502,41	28.691.502,41	145.550.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	48.780.603,62	4.734.206,82	950,87	44.047.347,67
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	96.769.396,38	23.957.295,59	28.690.551,54	101.502.652,33
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	75.434.830,79	11.585.877,92	4.735.163,74	68.584.116,61
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.324.865,56	12.371.417,67	11.584.927,05	3.538.374,94
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	17.009.700,03	0,00	12.370.460,75	29.380.160,78
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.769.396,38	23.957.295,59	28.690.551,54	101.502.652,33
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	96.769.396,38	23.957.295,59	28.690.551,54	101.502.652,33
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	113.779.096,41	11.586.834,84	28.690.551,54	130.882.813,11
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	75.434.830,79	11.585.877,92	4.735.163,74	68.584.116,61
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	21.363.483,85	0,00	11.584.927,05	32.948.410,90
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	17.009.700,03	0,00	12.370.460,75	29.380.160,78
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	28.918,26	956,92	0,00	29.875,18
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	17.009.700,03	12.370.460,75	0,00	29.380.160,78
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	304.534,40	304.534,40	9.432.220,89
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.577,54	304.534,40	304.534,40	1.731.577,54
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	482.107,91	36.678,50	0,00	445.429,41
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	260.475,90	267.855,90	36.678,50	29.298,50
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	989.523,73	0,00	267.855,90	1.257.379,63
6.3.1.8.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	530,00	0,00	0,00	530,00
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.700.643,35	0,00	0,00	7.700.643,35
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	3.943.176,53	0,00	0,00	3.943.176,53
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.757.466,82	0,00	0,00	3.757.466,82

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	402.899.094,88	38.971.382,74	22.423,23	441.848.054,39
7.1.0.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	29.095.198,01	1.962.491,23	0,00	31.057.689,24
7.1.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	788.396,17	0,00	0,00	788.396,17
7.1.1.1.0.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.0.0.00	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
7.1.1.9.0.0.0.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	28.306.801,84	1.962.491,23	0,00	30.269.293,07
7.1.2.3.0.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.306.801,84	1.962.491,23	0,00	30.269.293,07
7.1.2.3.1.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.306.801,84	1.962.491,23	0,00	30.269.293,07
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	20.115.037,23	1.881.209,85	0,00	21.996.247,08
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.191.764,61	81.281,38	0,00	8.273.045,99
7.2.0.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.484.165,17	11.735.879,05	21.466,31	187.198.577,91
7.2.1.0.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.934.165,17	11.735.879,05	21.466,31	41.648.577,91
7.2.1.1.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.934.165,17	11.735.879,05	21.466,31	41.648.577,91
7.2.1.1.1.0.0.00	D		O	Recursos Ordinários	22.986.140,60	11.163.374,11	21.466,31	34.128.048,40
7.2.1.1.3.0.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	6.948.024,57	572.504,94	0,00	7.520.529,51
7.2.2.0.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.0.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
7.3.0.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	143.618.391,89	750.164,67	0,00	144.368.556,56
7.3.2.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	143.618.391,89	750.164,67	0,00	144.368.556,56
7.3.2.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	143.618.391,89	750.164,67	0,00	144.368.556,56
7.3.2.1.1.0.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	11.069.671,26	1.731,83	0,00	11.071.403,09
7.3.2.1.2.0.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	132.548.720,63	748.432,84	0,00	133.297.153,47
7.9.0.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	54.701.339,81	24.522.847,79	956,92	79.223.230,68
7.9.6.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	47.776.486,51	23.955.387,80	956,92	71.730.917,39
7.9.6.1.0.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	38.344.265,62	23.955.387,80	956,92	62.298.696,50
7.9.6.1.1.0.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	21.334.565,59	11.584.927,05	956,92	32.918.535,72
7.9.6.1.2.0.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	17.009.700,03	12.370.460,75	0,00	29.380.160,78
7.9.6.2.0.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	9.432.220,89	0,00	0,00	9.432.220,89
7.9.9.0.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.924.853,30	567.459,99	0,00	7.492.313,29



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	180,00	150,00	0,00	330,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	6.924.673,30	567.309,99	0,00	7.491.983,29

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	402.899.094,88	80.001.767,55	118.950.727,06	441.848.054,39
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.095.198,01	4.344.635,41	6.307.126,64	31.057.689,24
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	28.306.801,84	4.344.635,41	6.307.126,64	30.269.293,07
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.306.801,84	4.344.635,41	6.307.126,64	30.269.293,07
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	28.306.801,84	4.344.635,41	6.307.126,64	30.269.293,07
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.115.037,23	902.546,20	2.783.756,05	21.996.247,08
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	18.892.182,68	901.589,28	1.882.166,77	19.872.760,17
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.222.854,55	956,92	901.589,28	2.123.486,91
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.191.764,61	3.442.089,21	3.523.370,59	8.273.045,99
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	6.573.263,19	3.442.089,21	2.859.981,38	5.991.155,36
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.618.501,42	0,00	663.389,21	2.281.890,63
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.484.165,17	74.331.536,12	86.045.948,86	187.198.577,91
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.934.165,17	61.713.645,77	73.428.058,51	41.648.577,91
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.934.165,17	61.713.645,77	73.428.058,51	41.648.577,91
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(83.215.476,67)	37.181.100,03	43.589.751,88	(76.806.824,82)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(124.285.199,34)	37.181.100,03	43.589.751,88	(117.876.547,49)
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	75.916.938,70	11.622.556,42	4.735.163,74	69.029.546,02
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	75.916.938,70	11.622.556,42	4.735.163,74	69.029.546,02
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.866.457,85	12.909.989,32	12.194.153,93	14.150.622,46
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.527.987,99	12.639.273,57	11.621.605,55	7.510.319,97
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	6.338.469,86	270.715,75	572.548,38	6.640.302,49
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.366.245,29	0,00	12.908.988,96	35.275.234,25
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	21.756.690,58	0,00	12.638.316,65	34.395.007,23
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	609.554,71	0,00	270.672,31	880.227,02
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	12.617.890,35	12.617.890,35	145.550.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	12.617.890,35	12.617.890,35	145.550.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	145.550.000,00	12.617.890,35	12.617.890,35	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	145.550.000,00	12.617.890,35	12.617.890,35	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	40.193.095,18	10.553.548,05	7.251.475,94	36.891.023,07

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	105.356.904,82	2.064.342,30	5.366.414,41	108.658.976,93
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	143.618.391,89	749.372,39	1.499.537,06	144.368.556,56
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	143.618.391,89	749.372,39	1.499.537,06	144.368.556,56
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	140.154.925,94	749.296,47	750.202,63	140.155.832,10
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	359.310,37	863,63	1.769,79	360.216,53
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	359.310,37	863,63	1.769,79	360.216,53
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	139.795.615,57	748.432,84	748.432,84	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	139.795.615,57	748.432,84	748.432,84	139.795.615,57
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.400.073,10	75,92	702.574,98	4.102.572,16
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	173,97	75,92	901,59	999,64
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	173,97	75,92	901,59	999,64
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	3.399.899,13	0,00	701.673,39	4.101.572,52
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	3.399.899,13	0,00	701.673,39	4.101.572,52
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	63.392,85	0,00	46.759,45	110.152,30
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	63.392,85	0,00	46.759,45	110.152,30
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	63.392,85	0,00	46.759,45	110.152,30
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	54.701.339,81	576.223,63	25.098.114,50	79.223.230,68
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	47.776.486,51	305.491,32	24.259.922,20	71.730.917,39
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	38.344.265,62	956,92	23.955.387,80	62.298.696,50
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	21.334.565,59	956,92	11.584.927,05	32.918.535,72
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	21.363.483,85	0,00	11.584.927,05	32.948.410,90
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	28.918,26	956,92	0,00	29.875,18
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	17.009.700,03	0,00	12.370.460,75	29.380.160,78
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	17.009.700,03	0,00	12.370.460,75	29.380.160,78
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.432.220,89	304.534,40	304.534,40	9.432.220,89
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.700.643,35	0,00	0,00	7.700.643,35
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	3.943.176,53	0,00	0,00	3.943.176,53
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.757.466,82	0,00	0,00	3.757.466,82
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.731.577,54	304.534,40	304.534,40	1.731.577,54
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	482.107,91	36.678,50	0,00	445.429,41
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	259.945,90	267.855,90	36.678,50	28.768,50
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	989.523,73	0,00	267.855,90	1.257.379,63
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.924.853,30	270.732,31	838.192,30	7.492.313,29
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	180,00	60,00	210,00	330,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	60,00	150,00	90,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	180,00	0,00	60,00	240,00
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	6.924.673,30	270.672,31	837.982,30	7.491.983,29
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	6.315.118,59	270.672,31	567.309,99	6.611.756,27





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	609.554,71	0,00	270.672,31	880.227,02

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