

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	175.708.516,69	45.261.258,20	46.001.912,68	174.967.862,21
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	10.125.212,48	45.248.399,24	45.743.936,58	9.629.675,14
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.034.294,19	44.754.790,51	45.298.627,69	6.490.457,01
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.034.294,19	44.206.606,93	44.750.444,11	6.490.457,01
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	7.034.294,19	44.206.606,93	44.750.444,11	6.490.457,01
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	836,76	11.509.472,97	11.508.808,17	1.501,56
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	6.201.433,98	30.123.273,18	30.545.730,95	5.778.976,21
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	832.023,45	2.573.860,78	2.695.904,99	709.979,24
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	548.183,58	548.183,58	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	548.183,58	548.183,58	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	548.183,58	548.183,58	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.895,69	803,74	0,00	48.699,43
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	335,20	0,00	335,20
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335,20	0,00	335,20
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	335,20	0,00	335,20
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	335,20	0,00	335,20
1.1.3.2.0.0.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.0.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.11.00	D	F	P	Contribuições Ao Rgps A Compensar (F)	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.4.0.0.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.0.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.01	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	2.057,68	468,54	0,00	2.526,22
1.1.3.5.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	2.057,68	468,54	0,00	2.526,22
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.057,68	468,54	0,00	2.526,22
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	2.057,68	468,54	0,00	2.526,22
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.11.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos (F)	4.059,65	0,00	0,00	4.059,65
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.3.8.1.99.11	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	3.043.022,60	492.804,99	445.308,89	3.090.518,70
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.306.509,31	492.804,99	445.308,89	2.354.005,41
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.306.509,31	492.804,99	445.308,89	2.354.005,41
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.581.833,70	424.746,48	394.459,53	1.612.120,65
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	29.492,23	29.247,55	28.207,93	30.531,85
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	17.128,47	3.153,00	3.374,10	16.907,37

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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)	678.054,91	35.657,96	19.267,33	694.445,54
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	736.513,29	0,00	0,00	736.513,29
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	736.513,29	0,00	0,00	736.513,29
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	736.513,29	0,00	0,00	736.513,29
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	736.513,29	0,00	0,00	736.513,29
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	165.583.304,21	12.858,96	257.976,10	165.338.187,07
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	109.218.307,59	37,96	215.297,00	109.003.048,55
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	109.211.480,07	37,96	215.297,00	108.996.221,03
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	109.211.480,07	37,96	215.297,00	108.996.221,03
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	362.933,89	37,96	452,37	362.519,48
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	362.933,89	37,96	452,37	362.519,48
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	150.220.140,55	0,00	214.844,63	150.005.295,92
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	150.220.140,55	0,00	214.844,63	150.005.295,92
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	56.364.996,62	12.821,00	42.679,10	56.335.138,52
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.352.893,69	12.821,00	0,00	6.365.714,69
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.352.893,69	12.821,00	0,00	6.365.714,69
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.564.713,17	7.413,00	0,00	4.572.126,17
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	141.085,48	0,00	0,00	141.085,48
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	30.549,30	0,00	0,00	30.549,30
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	231.587,15	0,00	0,00	231.587,15
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	130.045,45	0,00	0,00	130.045,45
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	173.316,31	0,00	0,00	173.316,31
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	226.536,19	7.413,00	0,00	233.949,19
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	1.652.974,42	0,00	0,00	1.652.974,42
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.978.618,87	0,00	0,00	1.978.618,87
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	323.003,10	0,00	0,00	323.003,10
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	121.721,51	0,00	0,00	121.721,51
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	201.281,59	0,00	0,00	201.281,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	377.453,44	5.408,00	0,00	382.861,44
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	55.966,29	2.600,00	0,00	58.566,29
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	179.382,49	2.808,00	0,00	182.190,49
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	142.104,66	0,00	0,00	142.104,66

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	676.488,89	0,00	0,00	676.488,89
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	58.479,97	0,00	0,00	58.479,97
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	618.008,92	0,00	0,00	618.008,92
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	391.504,59	0,00	0,00	391.504,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	391.504,59	0,00	0,00	391.504,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.733.533,53	0,00	42.679,10	3.776.212,63
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.733.533,53	0,00	42.679,10	3.776.212,63
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.697.622,30	0,00	41.485,39	3.739.107,69
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.686.536,40	0,00	36.188,63	2.722.725,03
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	85.059,10	0,00	325,20	85.384,30
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	208.592,62	0,00	1.750,92	210.343,54
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	14.294,48	0,00	113,00	14.407,48
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	541.191,05	0,00	0,00	541.191,05
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	161.948,65	0,00	3.107,64	165.056,29
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	35.911,23	0,00	1.193,71	37.104,94
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	35.911,23	0,00	1.193,71	37.104,94

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.848.738,11	24.362.445,73	23.851.949,85	166.338.242,23
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	16.235.953,60	24.313.293,00	23.851.949,85	15.774.610,45
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.623.129,34	133.082,53	199.779,15	1.689.825,96
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.623.129,34	133.082,53	199.779,15	1.689.825,96
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.623.129,34	133.082,53	199.779,15	1.689.825,96
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.623.129,34	133.082,53	199.779,15	1.689.825,96
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	369.091,56	55.642,99	121.817,62	435.266,19
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.254.037,78	77.439,54	77.961,53	1.254.559,77
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.271.803,90	23.800.927,79	23.081.590,02	6.552.466,13
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.271.803,90	23.800.927,79	23.081.590,02	6.552.466,13
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.271.803,90	23.800.927,79	23.081.590,02	6.552.466,13
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	6.922.085,97	23.800.927,79	23.081.590,02	6.202.748,20
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	6.917.592,45	12.215.339,23	11.500.469,46	6.202.722,68
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	4.493,52	11.585.588,56	11.581.120,56	25,52
2.1.3.1.1.03.00	C		P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	7.341.020,36	379.282,68	570.580,68	7.532.318,36
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	7.341.020,36	379.282,68	570.580,68	7.532.318,36
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	399.031,90	255.270,67	255.017,60	398.778,83
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	359.127,61	231.941,35	232.477,33	359.663,59
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	44.649,54	35.831,77	34.944,12	43.761,89
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	14.584,80	14.584,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	57.335,88	54.734,50	52.889,44	55.490,82
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	62.072,93	21.980,29	21.980,29	62.072,93
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	125.671,16	41.521,79	44.710,07	128.859,44
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	69.398,10	63.288,20	63.368,61	69.478,51
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	39.904,29	23.329,32	22.540,27	39.115,24
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	39.904,29	23.329,32	22.540,27	39.115,24
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.895.114,73	99.117,19	306.596,48	7.102.594,02
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	6.895.114,73	99.117,19	306.596,48	7.102.594,02
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	414.095,24	98.736,24	91.727,84	407.086,84
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	6.481.019,49	380,95	214.868,64	6.695.507,18
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	46.873,73	24.894,82	8.966,60	30.945,51
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	46.873,73	24.894,82	8.966,60	30.945,51
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	46.873,73	24.894,82	8.966,60	30.945,51
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.473.180,14	49.152,73	0,00	45.424.027,41
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	14.484.181,51	49.152,73	0,00	14.435.028,78
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 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.629.149,63	0,00	0,00	12.629.149,63
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	12.162.206,90	0,00	0,00	12.162.206,90
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	10.018.142,05	0,00	0,00	10.018.142,05
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	2.144.064,85	0,00	0,00	2.144.064,85
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	466.942,73	0,00	0,00	466.942,73
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.855.031,88	49.152,73	0,00	1.805.879,15
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.501.265,23	49.152,73	0,00	1.452.112,50
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.501.265,23	49.152,73	0,00	1.452.112,50
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 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	72.225.859,29	11.670.309,68	105.956,17	83.790.212,80
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	11.303.438,37	1.921.122,88	0,00	13.224.561,25
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.328.343,53	1.592.445,32	0,00	10.920.788,85
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.328.343,53	1.592.445,32	0,00	10.920.788,85
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	9.328.343,53	1.592.445,32	0,00	10.920.788,85
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.564.269,92	1.130.635,92	0,00	7.694.905,84
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.552.801,82	930.132,58	0,00	6.482.934,40
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	3.261,50	624,69	0,00	3.886,19
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	480.784,12	77.961,53	0,00	558.745,65
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	527.422,48	121.817,62	0,00	649.240,10
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	0,00	99,50	0,00	99,50
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.585.883,26	434.325,85	0,00	3.020.209,11
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	2.585.883,26	434.325,85	0,00	3.020.209,11
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	178.190,35	27.483,55	0,00	205.673,90
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.975.094,84	328.677,56	0,00	2.303.772,40
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	228.896,83	38.915,04	0,00	267.811,87
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	228.896,83	38.915,04	0,00	267.811,87
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	228.896,83	38.915,04	0,00	267.811,87
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.320.805,58	219.599,86	0,00	1.540.405,44
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.320.805,58	219.599,86	0,00	1.540.405,44
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.320.805,58	219.599,86	0,00	1.540.405,44
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	425.392,43	70.162,66	0,00	495.555,09
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	425.392,43	70.162,66	0,00	495.555,09
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	425.392,43	70.162,66	0,00	495.555,09
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.687.561,32	457.672,65	0,00	3.145.233,97
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.687.561,32	457.672,65	0,00	3.145.233,97
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	2.687.561,32	457.672,65	0,00	3.145.233,97
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.687.561,32	457.672,65	0,00	3.145.233,97
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	2.687.561,32	457.672,65	0,00	3.145.233,97
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.219.126,89	2.489.360,94	105.956,17	20.602.531,66
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.788.271,43	462.611,35	25.816,53	5.225.066,25
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	4.788.271,43	462.611,35	25.816,53	5.225.066,25
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.788.271,43	462.611,35	25.816,53	5.225.066,25
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	50,09	2.595,00	0,00	2.645,09
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	3.135.577,21	216.406,50	0,00	3.351.983,71
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	28.192,37	9.820,32	0,00	38.012,69
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	23.223,75	3.643,39	0,00	26.867,14
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	36.364,81	8.008,10	0,00	44.372,91

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	552.511,50	54.723,62	200,06	607.035,06
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	142.843,42	76.729,98	4.779,40	214.794,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	60.460,33	0,00	0,00	60.460,33
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	269,90	0,00	0,00	269,90
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	22.117,00	0,00	0,00	22.117,00
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	32.652,71	9.729,77	0,00	42.382,48
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	212.418,28	30.141,78	0,00	242.560,06
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	541.590,06	50.812,89	20.837,07	571.565,88
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	13.195.738,55	1.984.070,49	80.139,64	15.099.669,40
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.272,20	18.780,00	0,00	111.052,20
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	92.272,20	18.780,00	0,00	111.052,20
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	92.272,20	18.780,00	0,00	111.052,20
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.103.466,35	1.965.290,49	80.139,64	14.988.617,20
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	13.103.466,35	1.965.290,49	80.139,64	14.988.617,20
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	11.955,00	2.325,00	0,00	14.280,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	1.807,20	602,40	0,00	2.409,60
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	13.536,38	2.815,22	0,00	16.351,60
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	498,00	0,00	0,00	498,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	744.148,06	98.174,76	0,00	842.322,82
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	12.331.521,71	1.861.373,11	80.139,64	14.112.755,18
3.3.3.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	235.116,91	42.679,10	0,00	277.796,01
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	235.116,91	42.679,10	0,00	277.796,01
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	235.116,91	42.679,10	0,00	277.796,01
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	235.116,91	42.679,10	0,00	277.796,01
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	227.954,65	41.485,39	0,00	269.440,04
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	7.162,26	1.193,71	0,00	8.355,97
3.4.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	715.771,88	335.097,48	0,00	1.050.869,36
3.4.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	715.765,98	115.192,13	0,00	830.958,11
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	715.765,98	115.192,13	0,00	830.958,11
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	715.765,98	115.192,13	0,00	830.958,11
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	715.765,98	115.192,13	0,00	830.958,11
3.4.2.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,90	219.905,35	0,00	219.911,25
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5,90	219.905,35	0,00	219.911,25
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	5,90	219.905,35	0,00	219.911,25
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	5,90	0,00	0,00	5,90
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,90	0,00	0,00	5,90
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	219.905,35	0,00	219.905,35
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	219.905,35	0,00	219.905,35

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	284.106,75	159.996,49	0,00	444.103,24
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	282.596,09	159.996,49	0,00	442.592,58
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	282.596,09	159.996,49	0,00	442.592,58
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	282.596,09	159.996,49	0,00	442.592,58
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.510,66	0,00	0,00	1.510,66
3.5.7.1.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.510,66	0,00	0,00	1.510,66
3.5.7.1.3.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNI	1.510,66	0,00	0,00	1.510,66
3.5.7.1.3.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	1.510,66	0,00	0,00	1.510,66
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	516.789,98	498,00	0,00	517.287,98
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	516.789,98	498,00	0,00	517.287,98
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	514.524,42	0,00	0,00	514.524,42
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	514.524,42	0,00	0,00	514.524,42
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	514.524,42	0,00	0,00	514.524,42
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.265,56	498,00	0,00	2.763,56
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.265,56	498,00	0,00	2.763,56
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	2.265,56	498,00	0,00	2.763,56
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	700.102,30	113.651,43	0,00	813.753,73
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	700.102,30	113.651,43	0,00	813.753,73
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.013,52	113.651,43	0,00	813.664,95
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	700.013,52	113.651,43	0,00	813.664,95
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	700.013,52	113.651,43	0,00	813.664,95
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	88,78	0,00	0,00	88,78
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	88,78	0,00	0,00	88,78
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	88,78	0,00	0,00	88,78
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.798.961,80	6.192.909,81	0,00	43.991.871,61
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	35.422.228,64	6.190.166,92	0,00	41.612.395,56
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	35.422.228,64	6.190.166,92	0,00	41.612.395,56
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	35.422.228,64	6.190.166,92	0,00	41.612.395,56
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.376.733,16	2.742,89	0,00	2.379.476,05
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.369,68	0,00	0,00	18.369,68
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	18.369,68	0,00	0,00	18.369,68
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.358.363,48	2.742,89	0,00	2.361.106,37
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.358.363,48	2.742,89	0,00	2.361.106,37
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	2.358.363,48	2.742,89	0,00	2.361.106,37

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	81.085.637,87	9.622,27	11.343.817,18	92.419.832,78
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	64.618.085,66	0,00	11.191.327,89	75.809.413,55
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.618.085,66	0,00	11.191.327,89	75.809.413,55
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	64.618.085,66	0,00	11.191.327,89	75.809.413,55
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	64.618.085,66	0,00	11.191.327,89	75.809.413,55
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	30.797.468,63	0,00	5.487.363,45	36.284.832,08
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	33.819.585,08	0,00	5.703.964,44	39.523.549,52
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	1.031,95	0,00	0,00	1.031,95
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	422.495,43	0,00	0,00	422.495,43
4.4.3.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.3.3.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTER	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.3.3.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTER	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.3.3.1.99.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais De Financiamentos Internos Concedidos	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	354.928,64	0,00	0,00	354.928,64
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	354.928,64	0,00	0,00	354.928,64
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	354.928,64	0,00	0,00	354.928,64
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	75.275,49	0,00	0,00	75.275,49
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Transferências Recebidas De Bens Móveis	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.123,97	0,00	0,00	64.123,97
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.123,97	0,00	0,00	64.123,97
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	64.123,97	0,00	0,00	64.123,97
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	64.123,97	0,00	0,00	64.123,97
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	86.498,51	0,00	0,00	86.498,51
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,51	0,00	0,00	0,51
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,51	0,00	0,00	0,51
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,51	0,00	0,00	0,51
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	86.498,00	0,00	0,00	86.498,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	86.498,00	0,00	0,00	86.498,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	86.498,00	0,00	0,00	86.498,00



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.847.527,10	9.622,27	152.489,29	15.990.394,12
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.847.527,10	9.622,27	152.489,29	15.990.394,12
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	362.324,80	9.622,27	82.178,51	434.881,04
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	362.324,80	9.622,27	82.178,51	434.881,04
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.728,84	0,00	143,17	1.872,01
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.728,84	0,00	143,17	1.872,01
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	1.728,84	0,00	143,17	1.872,01
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	15.483.473,46	0,00	70.167,61	15.553.641,07
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	15.483.473,46	0,00	70.167,61	15.553.641,07

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	409.440.891,72	3.493.066,31	71.735,80	412.862.222,23
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	400.008.670,83	3.493.066,31	71.735,80	403.430.001,34
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	259.458.670,83	3.493.066,31	71.735,80	262.880.001,34
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	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(8.650.000,00)	0,00	0,00	(8.650.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113.908.670,83	3.493.066,31	71.735,80	117.330.001,34
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	113.908.670,83	3.493.066,31	71.735,80	117.330.001,34
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	113.908.670,83	3.493.066,31	71.735,80	117.330.001,34
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	112.732.569,99	3.480.908,33	0,00	116.213.478,32
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.515.343,79	12.157,98	0,00	1.527.501,77
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	339.242,95	0,00	71.735,80	410.978,75
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 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	409.440.891,72	62.561.848,70	65.983.179,21	412.862.222,23
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	400.008.670,83	62.559.828,76	65.981.159,27	403.430.001,34
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.550.000,00	11.495.901,87	11.495.901,87	140.550.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	72.454.441,56	11.486.203,68	9.660,23	60.977.898,11
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	68.095.558,44	9.698,19	11.486.241,64	79.572.101,89
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	259.458.670,83	51.063.926,89	54.485.257,40	262.880.001,34
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.550.000,00	27.278.496,60	27.278.496,60	145.550.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	31.641.329,17	3.493.066,31	71.735,80	28.219.998,66
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	113.908.670,83	23.785.430,29	27.206.760,80	117.330.001,34
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	46.848.289,07	11.572.205,26	3.497.101,19	38.773.185,00
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.972.318,70	12.213.225,03	11.500.469,46	2.259.563,13
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	64.088.063,06	0,00	12.209.190,15	76.297.253,21
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113.908.670,83	23.785.430,29	27.206.760,80	117.330.001,34
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	113.908.670,83	23.785.430,29	27.206.760,80	117.330.001,34
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	177.996.733,89	11.576.240,14	27.206.760,80	193.627.254,55
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	46.848.289,07	11.572.205,26	3.497.101,19	38.773.185,00
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	67.520.761,22	0,00	11.500.469,46	79.021.230,68
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	64.088.063,06	0,00	12.209.190,15	76.297.253,21
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	460.379,46	4.034,88	0,00	464.414,34
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	64.088.063,06	12.209.190,15	0,00	76.297.253,21
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	2.019,94	2.019,94	9.432.220,89
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.577,54	2.019,94	2.019,94	1.731.577,54
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	278.595,13	0,00	0,00	278.595,13
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	2.549,94	2.019,94	0,00	530,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.413.262,47	0,00	2.019,94	1.415.282,41
6.3.1.8.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	530,00	0,00	0,00	530,00
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.700.643,35	0,00	0,00	7.700.643,35
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	3.943.176,53	0,00	0,00	3.943.176,53
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.757.466,82	0,00	0,00	3.757.466,82

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	564.447.783,22	37.731.273,39	14.484,16	602.164.572,45
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	34.820.304,01	1.438.899,82	0,00	36.259.203,83
7.1.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	788.396,17	0,00	0,00	788.396,17
7.1.1.1.0.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	12.323,94	0,00	0,00	12.323,94
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	101.730,00	0,00	0,00	101.730,00
7.1.1.9.0.00.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	34.031.907,84	1.438.899,82	0,00	35.470.807,66
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.031.907,84	1.438.899,82	0,00	35.470.807,66
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.031.907,84	1.438.899,82	0,00	35.470.807,66
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	22.782.733,90	718.042,27	0,00	23.500.776,17
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	11.249.173,94	720.857,55	0,00	11.970.031,49
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	223.781.441,39	12.034.338,35	10.449,28	235.805.330,46
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.231.441,39	12.034.338,35	10.449,28	90.255.330,46
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.231.441,39	12.034.338,35	10.449,28	90.255.330,46
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	68.990.878,76	11.486.297,94	9.660,23	80.467.516,47
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	9.240.562,63	548.040,41	789,05	9.787.813,99
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.00.00	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	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	156.062.741,57	0,00	0,00	156.062.741,57
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.062.741,57	0,00	0,00	156.062.741,57
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.062.741,57	0,00	0,00	156.062.741,57
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	11.074.129,90	0,00	0,00	11.074.129,90
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	144.988.611,67	0,00	0,00	144.988.611,67
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	149.783.296,25	24.258.035,22	4.034,88	174.037.296,59
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.580.665,71	23.709.659,61	4.034,88	164.286.290,44
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	131.148.444,82	23.709.659,61	4.034,88	154.854.069,55
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	67.060.381,76	11.500.469,46	4.034,88	78.556.816,34
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	64.088.517,26	12.209.190,15	0,00	76.297.707,41
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	454,20	0,00	0,00	454,20
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	9.432.220,89	0,00	0,00	9.432.220,89



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.202.630,54	548.375,61	0,00	9.751.006,15
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.972,20	335,20	0,00	2.307,40
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	9.200.658,34	548.040,41	0,00	9.748.698,75

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	564.447.783,22	80.451.036,36	118.167.825,59	602.164.572,45
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.820.304,01	1.528.350,13	2.967.249,95	36.259.203,83
8.1.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	788.396,17	0,00	0,00	788.396,17
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
8.1.1.9.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.01.00	C		O	Em Execução	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.031.907,84	1.528.350,13	2.967.249,95	35.470.807,66
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.031.907,84	1.528.350,13	2.967.249,95	35.470.807,66
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	34.031.907,84	1.528.350,13	2.967.249,95	35.470.807,66
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.782.733,90	1.136.748,03	1.854.790,30	23.500.776,17
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	18.462.730,94	1.136.748,03	874.857,34	18.200.840,25
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	4.320.002,96	0,00	979.932,96	5.299.935,92
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.249.173,94	391.602,10	1.112.459,65	11.970.031,49
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	7.502.503,30	387.567,22	780.952,27	7.895.888,35
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.746.670,64	4.034,88	331.507,38	4.074.143,14
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	223.781.441,39	78.345.305,13	90.369.194,20	235.805.330,46
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.231.441,39	63.040.830,32	75.064.719,39	90.255.330,46
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.231.441,39	63.040.830,32	75.064.719,39	90.255.330,46
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(54.312.312,96)	36.200.732,69	44.256.039,89	(46.257.005,76)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(95.419.735,63)	36.200.732,69	44.256.039,89	(87.364.428,43)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	41.107.422,67	0,00	0,00	41.107.422,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	47.126.884,20	11.572.205,26	3.497.101,19	39.051.780,13
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	47.126.884,20	11.572.205,26	3.497.101,19	39.051.780,13
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.258.535,53	15.267.892,37	14.744.414,86	13.735.058,02
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.917.515,17	14.911.149,96	14.196.374,45	6.202.739,66
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	7.341.020,36	356.742,41	548.040,41	7.532.318,36
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	71.158.334,62	0,00	12.567.163,45	83.725.498,07
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	69.258.792,35	0,00	12.211.210,09	81.470.002,44
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.899.542,27	0,00	355.953,36	2.255.495,63
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	15.304.474,81	15.304.474,81	145.550.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	15.304.474,81	15.304.474,81	145.550.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	145.550.000,00	15.304.474,81	15.304.474,81	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	145.550.000,00	15.304.474,81	15.304.474,81	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	27.055.618,26	12.378.469,61	11.309.944,16	25.987.092,81

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	118.494.381,74	2.926.005,20	3.994.530,65	119.562.907,19
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	156.062.741,57	215.372,92	215.372,92	156.062.741,57
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.062.741,57	215.372,92	215.372,92	156.062.741,57
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	150.583.074,44	215.297,00	37,96	150.367.815,40
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	362.933,89	452,37	37,96	362.519,48
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	362.933,89	452,37	37,96	362.519,48
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	150.220.140,55	214.844,63	0,00	150.005.295,92
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	150.220.140,55	214.844,63	0,00	150.005.295,92
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.965.142,71	75,92	215.334,96	5.180.401,75
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	1.009,09	75,92	490,33	1.423,50
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	1.009,09	75,92	490,33	1.423,50
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	4.964.133,62	0,00	214.844,63	5.178.978,25
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	4.964.133,62	0,00	214.844,63	5.178.978,25
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	514.524,42	0,00	0,00	514.524,42
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	514.524,42	0,00	0,00	514.524,42
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	514.524,42	0,00	0,00	514.524,42
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	149.783.296,25	362.008,18	24.616.008,52	174.037.296,59
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.580.665,71	6.054,82	23.711.679,55	164.286.290,44
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	131.148.444,82	4.034,88	23.709.659,61	154.854.069,55
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	67.060.381,76	4.034,88	11.500.469,46	78.556.816,34
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	67.520.761,22	0,00	11.500.469,46	79.021.230,68
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	460.379,46	4.034,88	0,00	464.414,34
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	64.088.517,26	0,00	12.209.190,15	76.297.707,41
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	64.211.527,08	0,00	12.209.190,15	76.420.717,23
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	123.009,82	0,00	0,00	123.009,82
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	454,20	0,00	0,00	454,20
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.432.220,89	2.019,94	2.019,94	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	2.019,94	2.019,94	1.731.577,54
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	278.595,13	0,00	0,00	278.595,13
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	2.019,94	2.019,94	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.413.262,47	0,00	2.019,94	1.415.282,41
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.202.630,54	355.953,36	904.328,97	9.751.006,15
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.972,20	0,00	335,20	2.307,40
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	335,20	335,20



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	454,20	0,00	0,00	454,20
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	9.200.658,34	355.953,36	903.993,77	9.748.698,75
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	7.301.116,07	355.953,36	548.040,41	7.493.203,12
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.899.542,27	0,00	355.953,36	2.255.495,63

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