

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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>
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	174.967.862,21	48.421.965,02	48.433.871,79	174.955.955,44
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.629.675,14	47.832.315,65	48.200.472,72	9.261.518,07
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.490.457,01	47.226.085,82	47.644.932,95	6.071.609,88
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.490.457,01	46.666.447,93	47.085.295,06	6.071.609,88
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.490.457,01	46.666.447,93	47.085.295,06	6.071.609,88
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	1.501,56	11.553.231,49	11.553.742,92	990,13
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.778.976,21	32.657.290,51	32.691.515,57	5.744.751,15
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	709.979,24	2.455.925,93	2.840.036,57	325.868,60
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	559.637,89	559.637,89	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	559.637,89	559.637,89	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	559.637,89	559.637,89	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.699,43	1.070,29	907,80	48.861,92
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	335,20	572,60	907,80	0,00
1.1.3.1.1.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	335,20	572,60	907,80	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	335,20	572,60	907,80	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	335,20	572,60	907,80	0,00
1.1.3.2.0.0.00	D			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.0.00	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
1.1.3.4.0.0.00	D			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.0.00	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
1.1.3.5.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	2.526,22	497,69	0,00	3.023,91
1.1.3.5.1.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	2.526,22	497,69	0,00	3.023,91
1.1.3.5.1.99.00	D			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.526,22	497,69	0,00	3.023,91
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	2.526,22	497,69	0,00	3.023,91
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.0.00	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
1.1.5.0.0.0.00	D			ESTOQUES	3.090.518,70	605.159,54	554.631,97	3.141.046,27
1.1.5.6.0.0.00	D			ALMOXARIFADO	2.354.005,41	605.159,54	547.334,77	2.411.830,18
1.1.5.6.1.0.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.354.005,41	605.159,54	547.334,77	2.411.830,18
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.612.120,65	534.366,34	472.016,94	1.674.470,05
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	30.531,85	50.803,94	54.371,81	26.963,98
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	16.907,37	8.572,42	8.890,13	16.589,66

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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>
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	694.445,54	11.416,84	12.055,89	693.806,49
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	736.513,29	0,00	7.297,20	729.216,09
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	736.513,29	0,00	7.297,20	729.216,09
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	736.513,29	0,00	7.297,20	729.216,09
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	736.513,29	0,00	7.297,20	729.216,09
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	165.338.187,07	589.649,37	233.399,07	165.694.437,37
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	109.003.048,55	37,96	188.721,21	108.814.365,30
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	108.996.221,03	37,96	188.721,21	108.807.537,78
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.996.221,03	37,96	188.721,21	108.807.537,78
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	362.519,48	37,96	41,11	362.516,33
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	362.519,48	37,96	41,11	362.516,33
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	150.005.295,92	0,00	188.680,10	149.816.615,82
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	150.005.295,92	0,00	188.680,10	149.816.615,82
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	56.335.138,52	589.611,41	44.677,86	56.880.072,07
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.365.714,69	9.403,04	0,00	6.375.117,73
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.365.714,69	9.403,04	0,00	6.375.117,73
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.572.126,17	0,00	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)	233.949,19	0,00	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	1.375,00	0,00	324.378,10
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	121.721,51	1.375,00	0,00	123.096,51
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	382.861,44	8.028,04	0,00	390.889,48
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	58.566,29	6.553,04	0,00	65.119,33
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	182.190,49	0,00	0,00	182.190,49
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	142.104,66	1.475,00	0,00	143.579,66

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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>
1.2.3.1.1.04.00	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	580.208,37	0,00	54.325.844,83
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.745.636,46	580.208,37	0,00	54.325.844,83
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.745.636,46	580.208,37	0,00	54.325.844,83
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	53.745.636,46	580.208,37	0,00	54.325.844,83
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.776.212,63	0,00	44.677,86	3.820.890,49
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.776.212,63	0,00	44.677,86	3.820.890,49
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.739.107,69	0,00	41.550,15	3.780.657,84
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.722.725,03	0,00	36.164,83	2.758.889,86
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	85.384,30	0,00	348,11	85.732,41
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	210.343,54	0,00	1.816,57	212.160,11
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	14.407,48	0,00	113,00	14.520,48
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)	165.056,29	0,00	3.107,64	168.163,93
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	37.104,94	0,00	3.127,71	40.232,65
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	0,00	0,00	1.934,00	1.934,00
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	37.104,94	0,00	1.193,71	38.298,65

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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	166.338.242,23	24.904.781,16	30.711.804,75	172.145.265,82
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	15.774.610,45	24.805.593,84	25.076.091,11	16.045.107,72
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.689.825,96	115.063,00	157.131,57	1.731.894,53
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.689.825,96	115.063,00	157.131,57	1.731.894,53
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.689.825,96	115.063,00	157.131,57	1.731.894,53
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.689.825,96	115.063,00	157.131,57	1.731.894,53
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	435.266,19	41.402,62	69.655,80	463.519,37
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.254.559,77	73.660,38	87.475,77	1.268.375,16
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.552.466,13	24.312.761,76	24.338.563,07	6.578.267,44
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.552.466,13	24.312.761,76	24.338.563,07	6.578.267,44
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	6.552.466,13	24.312.761,76	24.338.563,07	6.578.267,44
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	6.202.748,20	24.312.761,76	24.338.563,07	6.228.549,51
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	6.202.722,68	12.141.224,91	12.167.051,68	6.228.549,45
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	25,52	12.171.536,85	12.171.511,39	0,06
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	7.532.318,36	377.769,08	580.396,47	7.734.945,75
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	7.532.318,36	377.769,08	580.396,47	7.734.945,75
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	398.778,83	251.468,89	245.547,38	392.857,32
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	359.663,59	233.474,83	224.533,58	350.722,34
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	43.761,89	34.630,68	34.391,36	43.522,57
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	16.200,07	16.200,07	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	55.490,82	52.889,44	50.617,93	53.219,31
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	62.072,93	21.675,96	21.675,96	62.072,93
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	128.859,44	44.710,07	42.103,63	126.253,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	69.478,51	63.368,61	59.544,63	65.654,53
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	39.115,24	17.994,06	21.013,80	42.134,98
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	39.115,24	17.994,06	21.013,80	42.134,98
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.102.594,02	114.051,75	324.039,03	7.312.581,30
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	7.102.594,02	114.051,75	324.039,03	7.312.581,30
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	407.086,84	103.464,52	100.534,22	404.156,54
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	6.695.507,18	10.587,23	223.504,81	6.908.424,76
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.945,51	12.248,44	10.810,06	29.507,13
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	30.945,51	12.248,44	10.810,06	29.507,13
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	30.945,51	12.248,44	10.810,06	29.507,13
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.424.027,41	99.187,32	5.635.713,64	50.960.553,73
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	14.435.028,78	49.187,32	0,00	14.385.841,46
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 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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	1.805.879,15	49.187,32	0,00	1.756.691,83
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.452.112,50	49.187,32	0,00	1.402.925,18
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.452.112,50	49.187,32	0,00	1.402.925,18
2.2.1.4.2.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.01	C	P	P	Contribuição Previdenciária - Rpps - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	50.000,00	5.635.713,64	5.585.713,64
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	50.000,00	5.635.713,64	5.585.713,64
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	50.000,00	5.635.713,64	5.585.713,64
2.2.3.1.1.10.00	C		P	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	50.000,00	5.635.713,64	5.585.713,64
2.2.3.1.1.10.02	C	P	P	Contas Parceladas A Pagar (P)	0,00	50.000,00	5.635.713,64	5.585.713,64
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



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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>
2.3.7.1.4.00.00	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 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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	83.790.212,80	17.890.699,53	25.151,68	101.655.760,65
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	13.224.561,25	2.011.340,43	0,00	15.235.901,68
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.920.788,85	1.702.743,16	0,00	12.623.532,01
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.920.788,85	1.702.743,16	0,00	12.623.532,01
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	10.920.788,85	1.702.743,16	0,00	12.623.532,01
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.694.905,84	1.094.450,22	0,00	8.789.356,06
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	6.482.934,40	917.909,99	0,00	7.400.844,39
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	51,49	0,00	51,49
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	3.886,19	636,54	0,00	4.522,73
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	558.745,65	87.475,77	0,00	646.221,42
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	649.240,10	69.655,80	0,00	718.895,90
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	0,00	18.720,63	0,00	18.720,63
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	99,50	0,00	0,00	99,50
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.020.209,11	376.768,51	0,00	3.396.977,62
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	3.020.209,11	376.768,51	0,00	3.396.977,62
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	205.673,90	231.524,43	0,00	437.198,33
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.303.772,40	308.597,27	0,00	2.612.369,67
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	267.811,87	37.835,64	0,00	305.647,51
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	267.811,87	37.835,64	0,00	305.647,51
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	267.811,87	37.835,64	0,00	305.647,51
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.540.405,44	205.317,44	0,00	1.745.722,88
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.540.405,44	205.317,44	0,00	1.745.722,88
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.540.405,44	205.317,44	0,00	1.745.722,88
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	495.555,09	65.444,19	0,00	560.999,28
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	495.555,09	65.444,19	0,00	560.999,28
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	495.555,09	65.444,19	0,00	560.999,28
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.145.233,97	456.885,56	0,00	3.602.119,53
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.145.233,97	456.885,56	0,00	3.602.119,53
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	3.145.233,97	456.885,56	0,00	3.602.119,53
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.145.233,97	456.885,56	0,00	3.602.119,53
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	3.145.233,97	456.885,56	0,00	3.602.119,53
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.602.531,66	3.085.167,39	25.151,68	23.662.547,37
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.225.066,25	586.407,87	20.653,04	5.790.821,08
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.225.066,25	586.407,87	20.653,04	5.790.821,08
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.225.066,25	586.407,87	20.653,04	5.790.821,08
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	2.645,09	0,00	0,00	2.645,09
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	3.351.983,71	239.647,35	0,00	3.591.631,06
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	38.012,69	11.542,98	0,00	49.555,67

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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>
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	26.867,14	3.888,95	0,00	30.756,09
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	44.372,91	9.148,37	0,00	53.521,28
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	607.035,06	145.181,56	0,00	752.216,62
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	214.794,00	56.215,29	0,00	271.009,29
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	60.460,33	4.487,70	0,00	64.948,03
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	16.187,00	0,00	38.304,00
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	42.382,48	5.995,62	0,00	48.378,10
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	242.560,06	35.543,79	11.250,00	266.853,85
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	571.565,88	58.569,26	9.403,04	620.732,10
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	15.099.669,40	2.454.081,66	4.498,64	17.549.252,42
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.052,20	18.560,00	0,00	129.612,20
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	111.052,20	18.560,00	0,00	129.612,20
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	111.052,20	18.560,00	0,00	129.612,20
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.988.617,20	2.435.521,66	4.498,64	17.419.640,22
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.988.617,20	2.435.521,66	4.498,64	17.419.640,22
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	14.280,00	5.127,92	0,00	19.407,92
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	2.409,60	602,40	0,00	3.012,00
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	914,20	0,00	914,20
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	16.351,60	7.231,73	0,00	23.583,33
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	842.322,82	220.374,42	0,00	1.062.697,24
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	14.112.755,18	2.201.270,99	4.498,64	16.309.527,53
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	277.796,01	44.677,86	0,00	322.473,87
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	277.796,01	44.677,86	0,00	322.473,87
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	277.796,01	44.677,86	0,00	322.473,87
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	277.796,01	44.677,86	0,00	322.473,87
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	269.440,04	41.550,15	0,00	310.990,19
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	8.355,97	3.127,71	0,00	11.483,68
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.050.869,36	366.333,21	0,00	1.417.202,57
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	830.958,11	366.321,61	0,00	1.197.279,72
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	830.958,11	366.321,61	0,00	1.197.279,72
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	830.958,11	366.321,61	0,00	1.197.279,72
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	830.958,11	366.321,61	0,00	1.197.279,72
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	219.911,25	11,60	0,00	219.922,85
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	219.911,25	11,60	0,00	219.922,85
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	219.911,25	11,60	0,00	219.922,85
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	5,90	0,00	0,00	5,90



**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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>
3.4.2.3.1.01.02	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	219.905,35	11,60	0,00	219.916,95
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	219.905,35	11,60	0,00	219.916,95
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	444.103,24	159.996,51	0,00	604.099,75
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	442.592,58	159.996,51	0,00	602.589,09
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	442.592,58	159.996,51	0,00	602.589,09
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	442.592,58	159.996,51	0,00	602.589,09
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	517.287,98	127,14	0,00	517.415,12
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	517.287,98	127,14	0,00	517.415,12
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	2.763,56	127,14	0,00	2.890,70
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.763,56	127,14	0,00	2.890,70
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	2.763,56	127,14	0,00	2.890,70
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	813.753,73	114.775,43	0,00	928.529,16
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	813.753,73	114.775,43	0,00	928.529,16
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	813.664,95	114.765,43	0,00	928.430,38
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	813.664,95	114.765,43	0,00	928.430,38
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	813.664,95	114.765,43	0,00	928.430,38
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	88,78	10,00	0,00	98,78
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	88,78	10,00	0,00	98,78
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	88,78	10,00	0,00	98,78
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.991.871,61	11.696.073,86	0,00	55.687.945,47
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	41.612.395,56	6.046.931,22	0,00	47.659.326,78
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	41.612.395,56	6.046.931,22	0,00	47.659.326,78
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	41.612.395,56	6.046.931,22	0,00	47.659.326,78
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.379.476,05	5.649.142,64	0,00	8.028.618,69
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	2.361.106,37	5.649.142,64	0,00	8.010.249,01
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.361.106,37	5.649.142,64	0,00	8.010.249,01
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	2.361.106,37	5.649.142,64	0,00	8.010.249,01

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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	92.419.832,78	22.549,37	12.069.166,86	104.466.450,27
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	75.809.413,55	111,62	11.209.101,58	87.018.403,51
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.809.413,55	111,62	11.209.101,58	87.018.403,51
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	75.809.413,55	111,62	11.209.101,58	87.018.403,51
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	75.809.413,55	111,62	11.209.101,58	87.018.403,51
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	36.284.832,08	0,00	5.545.127,23	41.829.959,31
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	39.523.549,52	111,62	5.663.767,96	45.187.205,86
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	1.031,95	0,00	206,39	1.238,34
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	422.495,43	0,00	63.071,80	485.567,23
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	63.071,80	418.000,44
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	354.928,64	0,00	63.071,80	418.000,44
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	354.928,64	0,00	63.071,80	418.000,44
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	580.208,39	666.706,90
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,51	0,00	0,02	0,53
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,51	0,00	0,02	0,53
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,51	0,00	0,02	0,53
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	86.498,00	0,00	580.208,37	666.706,37
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	86.498,00	0,00	580.208,37	666.706,37
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	86.498,00	0,00	580.208,37	666.706,37



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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>
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.990.394,12	22.437,75	216.785,09	16.184.741,46
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.990.394,12	22.437,75	216.785,09	16.184.741,46
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	434.881,04	22.437,75	83.759,92	496.203,21
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	434.881,04	22.437,75	83.759,92	496.203,21
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.872,01	0,00	255,22	2.127,23
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.872,01	0,00	255,22	2.127,23
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	1.872,01	0,00	255,22	2.127,23
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	15.553.641,07	0,00	132.769,95	15.686.411,02
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	15.553.641,07	0,00	132.769,95	15.686.411,02

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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	412.862.222,23	7.931.290,46	3.415.774,05	417.377.738,64
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	403.430.001,34	7.931.290,46	3.415.774,05	407.945.517,75
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	262.880.001,34	7.931.290,46	3.415.774,05	267.395.517,75
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.550.000,00	3.090.073,88	3.090.073,88	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	1.545.036,94	0,00	10.195.036,94
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	8.650.000,00	1.545.036,94	0,00	10.195.036,94
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.545.036,94	1.545.036,94	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	8.650.000,00	1.545.036,94	0,00	10.195.036,94
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	8.650.000,00	0,00	1.545.036,94	10.195.036,94
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(8.650.000,00)	0,00	1.545.036,94	(10.195.036,94)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	8.650.000,00	0,00	1.545.036,94	10.195.036,94
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	117.330.001,34	4.841.216,58	325.700,17	121.845.517,75
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	117.330.001,34	4.841.216,58	325.700,17	121.845.517,75
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	117.330.001,34	4.841.216,58	325.700,17	121.845.517,75
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	116.213.478,32	4.382.192,26	0,00	120.595.670,58
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.527.501,77	459.024,32	0,00	1.986.526,09
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	410.978,75	0,00	325.700,17	736.678,92
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 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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	412.862.222,23	67.173.026,42	71.688.542,83	417.377.738,64
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	403.430.001,34	67.104.250,66	71.619.767,07	407.945.517,75
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.550.000,00	11.554.106,02	11.554.106,02	140.550.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	60.977.898,11	11.531.480,73	22.587,33	49.469.004,71
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	79.572.101,89	22.625,29	11.531.518,69	91.080.995,29
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	262.880.001,34	55.550.144,64	60.065.661,05	267.395.517,75
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.550.000,00	30.973.837,78	30.973.837,78	145.550.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	28.219.998,66	6.386.253,52	1.870.737,11	23.704.482,25
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	117.330.001,34	24.587.584,26	29.103.100,67	121.845.517,75
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	38.773.185,00	12.457.149,32	4.852.493,98	31.168.529,66
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.259.563,13	12.119.157,54	12.142.726,55	2.283.132,14
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	76.297.253,21	11.277,40	12.107.880,14	88.393.855,95
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	117.330.001,34	24.576.306,86	29.091.823,27	121.845.517,75
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	117.330.001,34	24.576.306,86	29.091.823,27	121.845.517,75
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	193.627.254,55	12.468.426,72	29.080.545,87	210.239.373,70
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	38.773.185,00	12.445.871,92	4.841.216,58	31.168.529,66
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	79.021.230,68	0,00	12.131.449,15	91.152.679,83
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	76.297.253,21	11.277,40	12.107.880,14	88.393.855,95
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	464.414,34	11.277,40	0,00	475.691,74
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	76.297.253,21	12.107.880,14	11.277,40	88.393.855,95
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	68.775,76	68.775,76	9.432.220,89
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.577,54	68.775,76	68.775,76	1.731.577,54
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	278.595,13	35.508,27	0,00	243.086,86
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	530,00	33.267,49	35.508,27	2.770,78
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.415.282,41	0,00	33.267,49	1.448.549,90
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 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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>
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	602.164.572,45	38.955.509,28	1.590.196,05	639.529.885,68
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	36.259.203,83	517.304,64	0,00	36.776.508,47
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	35.470.807,66	517.304,64	0,00	35.988.112,30
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.470.807,66	517.304,64	0,00	35.988.112,30
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.470.807,66	517.304,64	0,00	35.988.112,30
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	23.500.776,17	445.376,60	0,00	23.946.152,77
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	11.970.031,49	71.928,04	0,00	12.041.959,53
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	235.805.330,46	13.638.920,08	1.567.641,25	247.876.609,29
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.255.330,46	12.093.883,14	22.604,31	102.326.609,29
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.255.330,46	12.093.883,14	22.604,31	102.326.609,29
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	80.467.516,47	11.531.480,73	22.604,31	91.976.392,89
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	9.787.813,99	562.402,41	0,00	10.350.216,40
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	1.545.036,94	1.545.036,94	145.550.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	1.545.036,94	1.545.036,94	145.550.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.550.000,00	1.545.036,94	1.545.036,94	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.550.000,00	1.545.036,94	1.545.036,94	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	1.545.036,94	0,00	10.195.036,94
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	8.650.000,00	0,00	1.545.036,94	10.195.036,94
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	174.037.296,59	24.799.284,56	22.554,80	198.814.026,35
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.286.290,44	24.239.329,29	22.554,80	188.503.064,93
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	154.854.069,55	24.239.329,29	22.554,80	179.070.844,04
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	78.556.816,34	12.131.449,15	11.277,40	90.676.988,09
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	76.297.707,41	12.107.880,14	11.250,00	88.394.337,55
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	454,20	0,00	27,40	481,60
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 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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>
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.751.006,15	559.955,27	0,00	10.310.961,42
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	2.307,40	572,60	0,00	2.880,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	9.748.698,75	559.382,67	0,00	10.308.081,42

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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	602.164.572,45	86.972.576,19	124.337.889,42	639.529.885,68
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.259.203,83	1.313.465,70	1.830.770,34	36.776.508,47
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	35.470.807,66	1.313.465,70	1.830.770,34	35.988.112,30
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.470.807,66	1.313.465,70	1.830.770,34	35.988.112,30
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	35.470.807,66	1.313.465,70	1.830.770,34	35.988.112,30
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.500.776,17	862.488,55	1.307.865,15	23.946.152,77
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	18.200.840,25	862.488,55	445.376,60	17.783.728,30
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	5.299.935,92	0,00	862.488,55	6.162.424,47
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.970.031,49	450.977,15	522.905,19	12.041.959,53
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	7.895.888,35	450.977,15	71.928,04	7.516.839,24
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	4.074.143,14	0,00	450.977,15	4.525.120,29
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	235.805.330,46	85.018.299,98	97.089.578,81	247.876.609,29
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.255.330,46	67.773.197,42	79.844.476,25	102.326.609,29
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.255.330,46	67.773.197,42	79.844.476,25	102.326.609,29
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(46.257.005,76)	39.966.752,11	46.960.112,12	(39.263.645,75)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(87.364.428,43)	39.966.752,11	46.960.112,12	(80.371.068,42)
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	39.051.780,13	12.492.657,59	4.852.493,98	31.411.616,52
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	39.051.780,13	12.492.657,59	4.852.493,98	31.411.616,52
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.735.058,02	15.302.510,32	15.530.947,50	13.963.495,20
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.202.739,66	14.942.735,30	14.968.545,09	6.228.549,45
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	7.532.318,36	359.775,02	562.402,41	7.734.945,75
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	83.725.498,07	11.277,40	12.500.922,65	96.215.143,32
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	81.470.002,44	11.277,40	12.141.147,63	93.599.872,67
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	2.255.495,63	0,00	359.775,02	2.615.270,65
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	17.245.102,56	17.245.102,56	145.550.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	17.245.102,56	17.245.102,56	145.550.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	145.550.000,00	17.245.102,56	17.245.102,56	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	145.550.000,00	17.245.102,56	17.245.102,56	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	25.987.092,81	16.279.219,60	11.844.574,91	21.552.448,12



**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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	119.562.907,19	965.882,96	5.400.527,65	123.997.551,88
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	156.062.741,57	188.797,13	188.797,13	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	188.797,13	188.797,13	156.062.741,57
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	150.367.815,40	188.721,21	37,96	150.179.132,15
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	362.519,48	41,11	37,96	362.516,33
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	362.519,48	41,11	37,96	362.516,33
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	150.005.295,92	188.680,10	0,00	149.816.615,82
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	150.005.295,92	188.680,10	0,00	149.816.615,82
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.180.401,75	75,92	188.759,17	5.369.085,00
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	1.423,50	75,92	79,07	1.426,65
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	1.423,50	75,92	79,07	1.426,65
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	5.178.978,25	0,00	188.680,10	5.367.658,35
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	5.178.978,25	0,00	188.680,10	5.367.658,35
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	174.037.296,59	452.013,38	25.228.743,14	198.814.026,35
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.286.290,44	91.330,56	24.308.105,05	188.503.064,93
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	154.854.069,55	22.554,80	24.239.329,29	179.070.844,04
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	78.556.816,34	11.277,40	12.131.449,15	90.676.988,09
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	79.021.230,68	0,00	12.131.449,15	91.152.679,83
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	464.414,34	11.277,40	0,00	475.691,74
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	76.297.707,41	11.250,00	12.107.880,14	88.394.337,55
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	76.420.717,23	0,00	12.107.880,14	88.528.597,37
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	123.009,82	11.250,00	0,00	134.259,82
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	454,20	27,40	0,00	481,60
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.432.220,89	68.775,76	68.775,76	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	68.775,76	68.775,76	1.731.577,54
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	278.595,13	35.508,27	0,00	243.086,86
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	33.267,49	35.508,27	2.240,78
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.415.282,41	0,00	33.267,49	1.448.549,90
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	9.751.006,15	360.682,82	920.638,09	10.310.961,42
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	2.307,40	907,80	1.480,40	2.880,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	335,20	907,80	572,60	0,00



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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	880,40	2.398,40
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	454,20	0,00	27,40	481,60
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	9.748.698,75	359.775,02	919.157,69	10.308.081,42
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	7.493.203,12	359.775,02	559.382,67	7.692.810,77
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.255.495,63	0,00	359.775,02	2.615.270,65

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