



**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (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)	676.594,69	509,22	3.083,67	674.020,24
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	729.216,09	0,00	0,00	729.216,09
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	729.216,09	0,00	0,00	729.216,09
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	729.216,09	0,00	0,00	729.216,09
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	729.216,09	0,00	0,00	729.216,09
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	163.004.974,84	21.592.132,07	1.512.460,13	183.084.646,78
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105.178.572,80	21.396.666,31	1.458.164,79	125.117.074,32
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	105.171.745,28	21.396.666,31	1.458.164,79	125.110.246,80
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105.171.745,28	21.396.666,31	1.458.164,79	125.110.246,80
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	383.035,88	6.407,07	41,11	389.401,84
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	383.035,88	6.407,07	41,11	389.401,84
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	146.160.303,77	21.390.259,24	1.458.123,68	166.092.439,33
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	146.160.303,77	21.390.259,24	1.458.123,68	166.092.439,33
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.371.594,37	0,00	0,00	41.371.594,37
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (p)	41.371.594,37	0,00	0,00	41.371.594,37
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	57.826.402,04	195.465,76	54.295,34	57.967.572,46
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.829.934,61	0,00	0,00	6.829.934,61
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.829.934,61	0,00	0,00	6.829.934,61
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.960.531,12	0,00	0,00	4.960.531,12
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	141.085,48	0,00	0,00	141.085,48
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	30.549,30	0,00	0,00	30.549,30
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	231.587,15	0,00	0,00	231.587,15
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	130.045,45	0,00	0,00	130.045,45
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	173.316,31	0,00	0,00	173.316,31
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	237.274,19	0,00	0,00	237.274,19
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	2.010.854,42	0,00	0,00	2.010.854,42
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	2.005.818,82	0,00	0,00	2.005.818,82
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	326.068,10	0,00	0,00	326.068,10
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	123.096,51	0,00	0,00	123.096,51
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	202.971,59	0,00	0,00	202.971,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	441.571,41	0,00	0,00	441.571,41
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	82.068,73	0,00	0,00	82.068,73
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	188.175,33	0,00	0,00	188.175,33
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	171.327,35	0,00	0,00	171.327,35

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (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	33.770,50	0,00	0,00	33.770,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	33.770,50	0,00	0,00	33.770,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	676.488,89	0,00	0,00	676.488,89
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	58.479,97	0,00	0,00	58.479,97
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	618.008,92	0,00	0,00	618.008,92
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	391.504,59	0,00	0,00	391.504,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	391.504,59	0,00	0,00	391.504,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	55.080.900,33	195.465,76	0,00	55.276.366,09
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.080.900,33	195.465,76	0,00	55.276.366,09
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	25.625,18	0,00	0,00	25.625,18
1.2.3.2.1.04.13	D	P	P	Terrenos (P)	25.625,18	0,00	0,00	25.625,18
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	55.055.275,15	195.465,76	0,00	55.250.740,91
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	55.055.275,15	195.465,76	0,00	55.250.740,91
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.084.432,90	0,00	54.295,34	4.138.728,24
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	4.084.432,90	0,00	54.295,34	4.138.728,24
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.019.462,99	0,00	48.084,67	4.067.547,66
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.969.048,90	0,00	42.068,92	3.011.117,82
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	87.472,96	0,00	348,11	87.821,07
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	222.730,72	0,00	2.237,87	224.968,59
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	15.317,23	0,00	322,13	15.639,36
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)	183.702,13	0,00	3.107,64	186.809,77
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	64.969,91	0,00	6.210,67	71.180,58
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	20.702,71	0,00	5.016,96	25.719,67
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	44.267,20	0,00	1.193,71	45.460,91

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (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	176.964.115,30	27.573.753,36	25.440.611,79	174.830.973,73
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	14.619.171,36	25.276.327,50	25.440.611,79	14.783.455,65
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.375.387,52	154.357,19	332.521,81	1.553.552,14
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.375.387,52	154.357,19	332.521,81	1.553.552,14
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.375.387,52	154.357,19	332.521,81	1.553.552,14
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.375.387,52	154.357,19	332.521,81	1.553.552,14
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	86.279,07	25.743,86	106.208,32	166.743,53
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.289.108,45	128.613,33	226.313,49	1.386.808,61
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.628.488,14	24.523.569,62	24.145.364,23	2.250.282,75
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.628.488,14	24.523.569,62	24.145.364,23	2.250.282,75
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.628.488,14	24.523.569,62	24.145.364,23	2.250.282,75
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.278.770,21	24.523.569,62	24.145.364,23	1.900.564,82
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.278.770,21	12.517.383,97	12.002.476,84	1.763.863,08
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	12.006.185,65	12.142.887,39	136.701,74
2.1.3.1.1.03.00	C		P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	10.615.295,70	598.400,69	962.725,75	10.979.620,76
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	10.615.295,70	598.400,69	962.725,75	10.979.620,76
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	364.240,21	246.892,08	255.863,19	373.211,32
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	329.352,29	227.247,43	239.303,39	341.408,25
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	42.639,61	32.648,23	36.861,23	46.852,61
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	17.863,89	17.863,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	54.192,57	51.591,19	51.858,91	54.460,29
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	38.729,72	21.013,67	24.298,47	42.014,52
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	125.389,03	41.239,66	41.137,67	125.287,04
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	68.401,36	62.890,79	67.283,22	72.793,79
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	34.887,92	19.644,65	16.559,80	31.803,07
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	34.887,92	19.644,65	16.559,80	31.803,07
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.217.547,37	340.003,90	699.479,24	10.577.022,71
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	10.217.547,37	340.003,90	699.479,24	10.577.022,71
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	413.666,65	96.417,32	99.001,83	416.251,16
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	9.803.880,72	243.586,58	600.477,41	10.160.771,55
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.508,12	11.504,71	7.383,32	29.386,73
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	33.508,12	11.504,71	7.383,32	29.386,73
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	33.508,12	11.504,71	7.383,32	29.386,73
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.728.102,03	2.297.425,86	0,00	47.430.676,17
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	13.342.257,96	48.884,03	0,00	13.293.373,93
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	11.972.344,43	0,00	0,00	11.972.344,43

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (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	11.972.344,43	0,00	0,00	11.972.344,43
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	11.812.924,10	0,00	0,00	11.812.924,10
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	8.936.939,02	0,00	0,00	8.936.939,02
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	2.875.985,08	0,00	0,00	2.875.985,08
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	159.420,33	0,00	0,00	159.420,33
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.369.913,53	48.884,03	0,00	1.321.029,50
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.016.146,88	48.884,03	0,00	967.262,85
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.016.146,88	48.884,03	0,00	967.262,85
2.2.1.4.2.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.01	C	P	P	Contribuição Previdenciária - Rpps - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.305.713,64	80.000,00	0,00	5.225.713,64
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.305.713,64	80.000,00	0,00	5.225.713,64
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	5.305.713,64	80.000,00	0,00	5.225.713,64
2.2.3.1.1.10.00	C		P	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.305.713,64	80.000,00	0,00	5.225.713,64
2.2.3.1.1.10.02	C	P	P	Contas Parceladas A Pagar (P)	5.305.713,64	80.000,00	0,00	5.225.713,64
2.2.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.859.217,24	2.168.541,83	0,00	28.690.675,41
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.859.217,24	2.168.541,83	0,00	28.690.675,41
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.859.217,24	2.168.541,83	0,00	28.690.675,41
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.859.217,24	2.168.541,83	0,00	28.690.675,41
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Longo Prazo (P)	30.859.217,24	2.168.541,83	0,00	28.690.675,41
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.616.841,91	0,00	0,00	112.616.841,91
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	60.754.106,25	0,00	0,00	60.754.106,25
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.754.106,25	0,00	0,00	60.754.106,25
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.985.787,01	0,00	0,00	91.985.787,01
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	91.985.787,01	0,00	0,00	91.985.787,01
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(15.969.616,81)	0,00	0,00	(15.969.616,81)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(15.969.616,81)	0,00	0,00	(15.969.616,81)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	387.670,91	0,00	0,00	387.670,91
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	387.670,91	0,00	0,00	387.670,91



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (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 01/02/2024 até 29/02/2024 - (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	12.356.779,87	12.460.413,64	3.708,81	24.813.484,70
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	1.740.775,08	2.276.364,30	0,00	4.017.139,38
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.424.076,33	1.912.786,63	0,00	3.336.862,96
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.424.076,33	1.912.786,63	0,00	3.336.862,96
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.424.076,33	1.912.786,63	0,00	3.336.862,96
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	959.914,84	1.358.252,40	0,00	2.318.167,24
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	855.490,88	1.025.015,27	0,00	1.880.506,15
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	366,50	715,32	0,00	1.081,82
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	226.313,49	0,00	226.313,49
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	104.057,46	106.208,32	0,00	210.265,78
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	464.161,49	474.020,07	0,00	938.181,56
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	464.161,49	474.020,07	0,00	938.181,56
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	80.514,16	0,00	80.514,16
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	315.685,96	362.985,93	0,00	678.671,89
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36.531,31	41.424,59	0,00	77.955,90
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	36.531,31	41.424,59	0,00	77.955,90
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	36.531,31	41.424,59	0,00	77.955,90
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	211.817,30	243.184,71	0,00	455.002,01
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	211.817,30	243.184,71	0,00	455.002,01
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	211.817,30	243.184,71	0,00	455.002,01
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	67.337,35	78.376,63	0,00	145.713,98
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	67.337,35	78.376,63	0,00	145.713,98
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	67.337,35	78.376,63	0,00	145.713,98
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.012,79	591,74	0,00	1.604,53
3.1.3.2.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.012,79	591,74	0,00	1.604,53
3.1.3.2.1.00.00	D		P	Benefícios A PESSOAL - Rgps - Consolidação	1.012,79	591,74	0,00	1.604,53
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	456.772,27	444.511,13	0,00	901.283,40
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	456.772,27	444.511,13	0,00	901.283,40
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	456.772,27	444.511,13	0,00	901.283,40
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	456.772,27	444.511,13	0,00	901.283,40
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	456.772,27	444.511,13	0,00	901.283,40
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.403.825,12	2.909.434,89	3.708,81	6.309.551,20
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	601.419,81	408.807,72	0,00	1.010.227,53
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	601.419,81	408.807,72	0,00	1.010.227,53
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	601.419,81	408.807,72	0,00	1.010.227,53
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	416.719,50	255.680,26	0,00	672.399,76
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	22.593,58	4.202,23	0,00	26.795,81
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	8.713,33	12.304,45	0,00	21.017,78



**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (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>
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	7.624,52	8.324,83	0,00	15.949,35
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	47.764,60	70.370,21	0,00	118.134,81
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	8.786,96	551,85	0,00	9.338,81
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	904,35	0,00	904,35
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	5.875,96	6.997,67	0,00	12.873,63
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	21.615,51	25.036,06	0,00	46.651,57
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	61.725,85	24.435,81	0,00	86.161,66
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	2.748.759,54	2.446.331,83	3.708,81	5.191.382,56
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.493,40	21.480,00	0,00	43.973,40
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	22.493,40	21.480,00	0,00	43.973,40
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	22.493,40	21.480,00	0,00	43.973,40
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.726.266,14	2.424.851,83	3.708,81	5.147.409,16
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.677.728,37	2.378.316,95	3.708,81	5.052.336,51
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	4.650,00	4.650,00	0,00	9.300,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	62,87	65,78	0,00	128,65
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	400,00	11.569,20	0,00	11.969,20
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	2.672.615,50	2.362.031,97	3.708,81	5.030.938,66
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	48.537,77	46.534,88	0,00	95.072,65
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	48.537,77	46.534,88	0,00	95.072,65
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	53.645,77	54.295,34	0,00	107.941,11
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	53.645,77	54.295,34	0,00	107.941,11
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	53.645,77	54.295,34	0,00	107.941,11
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	53.645,77	54.295,34	0,00	107.941,11
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	48.086,63	48.084,67	0,00	96.171,30
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	5.559,14	6.210,67	0,00	11.769,81
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	103.212,00	114.871,12	0,00	218.083,12
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	103.212,00	114.871,12	0,00	218.083,12
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	103.212,00	114.871,12	0,00	218.083,12
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	103.212,00	114.871,12	0,00	218.083,12
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	93,42	33.059,01	0,00	33.152,43
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	93,42	33.059,01	0,00	33.152,43
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	32.552,88	0,00	32.552,88
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	32.552,88	0,00	32.552,88
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	32.552,88	0,00	32.552,88
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	93,42	506,13	0,00	599,55
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	93,42	506,13	0,00	599,55
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	93,42	506,13	0,00	599,55
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	126.993,33	134.671,72	0,00	261.665,05





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (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>
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	126.993,33	134.671,72	0,00	261.665,05
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	126.993,33	134.671,72	0,00	261.665,05
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	126.993,33	134.671,72	0,00	261.665,05
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	126.993,33	134.671,72	0,00	261.665,05
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.525.108,65	6.547.501,47	0,00	13.072.610,12
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	6.482.947,09	6.514.689,02	0,00	12.997.636,11
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	6.482.947,09	6.514.689,02	0,00	12.997.636,11
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	6.482.947,09	6.514.689,02	0,00	12.997.636,11
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.161,56	32.812,45	0,00	74.974,01
3.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	42.161,56	32.812,45	0,00	74.974,01
3.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	42.161,56	32.812,45	0,00	74.974,01
3.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	42.161,56	32.812,45	0,00	74.974,01

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (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	10.762.005,80	34.160,23	34.956.254,56	45.684.100,13
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.466.475,41	0,00	10.922.380,74	21.388.856,15
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.466.475,41	0,00	10.922.380,74	21.388.856,15
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	10.466.475,41	0,00	10.922.380,74	21.388.856,15
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	10.466.475,41	0,00	10.922.380,74	21.388.856,15
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	5.116.978,81	0,00	5.402.708,01	10.519.686,82
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	5.349.001,26	0,00	5.519.158,31	10.868.159,57
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Servi	495,34	0,00	514,42	1.009,76
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.776,88	0,00	32.505,66	57.282,54
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	24.776,88	0,00	32.505,66	57.282,54
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.776,88	0,00	32.505,66	57.282,54
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	24.776,88	0,00	32.505,66	57.282,54
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	51.905,98	188,70	245.450,87	297.168,15
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	195.465,76	195.465,76
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	0,00	0,00	195.465,76	195.465,76
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	0,00	0,00	195.465,76	195.465,76
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	195.465,76	195.465,76
4.5.1.2.2.02.02	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	0,00	0,00	195.465,76	195.465,76
4.5.7.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	51.905,98	188,70	49.985,11	101.702,39
4.5.7.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	51.905,98	188,70	49.985,11	101.702,39
4.5.7.2.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLI	51.905,98	188,70	49.985,11	101.702,39
4.5.7.2.1.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	51.905,98	188,70	49.985,11	101.702,39
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,01	0,00	0,05	0,06
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,01	0,00	0,05	0,06
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,01	0,00	0,05	0,06
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,01	0,00	0,05	0,06
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	218.847,52	33.971,53	23.755.917,24	23.940.793,23
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	218.847,52	33.971,53	23.755.917,24	23.940.793,23
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.582,01	33.971,53	58.229,27	43.839,75
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	19.582,01	33.971,53	58.229,27	43.839,75
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	280,74	280,74
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	280,74	280,74
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	0,00	0,00	280,74	280,74
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	199.265,51	0,00	23.697.407,23	23.896.672,74
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	199.265,51	0,00	23.697.407,23	23.896.672,74

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (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	317.955.586,34	3.571.748,43	7.866,95	321.519.467,82
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	314.094.519,19	3.571.748,43	7.866,95	317.658.400,67
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	170.704.519,19	3.571.748,43	7.866,95	174.268.400,67
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.314.519,19	3.571.748,43	7.866,95	30.878.400,67
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	27.314.519,19	3.571.748,43	7.866,95	30.878.400,67
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.314.519,19	3.571.748,43	7.866,95	30.878.400,67
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	27.125.373,55	3.412.711,53	0,00	30.538.085,08
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	190.511,46	159.036,90	0,00	349.548,36
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.365,82	0,00	7.866,95	9.232,77
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.861.067,15	0,00	0,00	3.861.067,15
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.108.541,36	0,00	0,00	1.108.541,36
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	947.312,12	0,00	0,00	947.312,12
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	161.229,24	0,00	0,00	161.229,24
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.752.525,79	0,00	0,00	2.752.525,79
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.429.152,80	0,00	0,00	2.429.152,80
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	323.372,99	0,00	0,00	323.372,99

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (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	317.955.586,34	64.748.797,83	68.312.679,31	321.519.467,82
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	314.094.519,19	64.368.749,12	67.932.630,60	317.658.400,67
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	143.390.000,00	12.501.577,19	12.501.577,19	143.390.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	130.185.643,39	12.456.180,98	34.334,64	117.763.797,05
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	13.204.356,61	45.396,21	12.467.242,55	25.626.202,95
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	170.704.519,19	51.867.171,93	55.431.053,41	174.268.400,67
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	143.390.000,00	27.719.471,08	27.719.471,08	143.390.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	116.075.480,81	3.571.748,43	7.866,95	112.511.599,33
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	27.314.519,19	24.147.722,65	27.711.604,13	30.878.400,67
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	15.537.817,84	11.997.542,59	3.571.770,23	7.112.045,48
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.642.581,90	12.150.158,26	11.989.697,44	1.482.121,08
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	10.134.119,45	21,80	12.150.136,46	22.284.234,11
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.314.519,19	24.147.700,85	27.711.582,33	30.878.400,67
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	27.314.519,19	24.147.700,85	27.711.582,33	30.878.400,67
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	37.448.638,64	11.997.564,39	27.711.560,53	53.162.634,78
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	15.537.817,84	11.997.520,79	3.571.748,43	7.112.045,48
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	11.776.701,35	0,00	11.989.675,64	23.766.376,99
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	10.134.119,45	21,80	12.150.136,46	22.284.234,11
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	21,80	0,00	21,80
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	10.134.119,45	12.150.136,46	21,80	22.284.234,11
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.861.067,15	380.048,71	380.048,71	3.861.067,15
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.108.541,36	220.541,37	220.541,37	1.108.541,36
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	746.283,75	12.801,20	0,00	733.482,55
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	196.167,98	207.740,17	12.801,20	1.229,01
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	166.089,63	0,00	207.740,17	373.829,80
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.752.525,79	159.507,34	159.507,34	2.752.525,79
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	482.880,33	159.507,34	0,00	323.372,99
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.269.645,46	0,00	159.507,34	2.429.152,80

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	374.182.429,84	60.670.531,27	37.463,09	434.815.498,02
7.1.0.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	22.368.986,63	785.469,99	0,00	23.154.456,62
7.1.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	788.396,17	0,00	0,00	788.396,17
7.1.1.1.0.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	12.323,94	0,00	0,00	12.323,94
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	101.730,00	0,00	0,00	101.730,00
7.1.1.9.0.0.0.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	21.580.590,46	785.469,99	0,00	22.366.060,45
7.1.2.3.0.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.580.590,46	785.469,99	0,00	22.366.060,45
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.580.590,46	785.469,99	0,00	22.366.060,45
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	15.522.863,92	71.499,99	0,00	15.594.363,91
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	6.057.726,54	713.970,00	0,00	6.771.696,54
7.2.0.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.823.734,67	13.402.346,93	37.419,49	179.188.662,11
7.2.1.0.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.433.734,67	13.402.346,93	37.419,49	35.798.662,11
7.2.1.1.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.433.734,67	13.402.346,93	37.419,49	35.798.662,11
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	13.204.356,61	12.456.180,98	34.334,64	25.626.202,95
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	9.229.378,06	946.165,95	3.084,85	10.172.459,16
7.2.2.0.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
7.2.2.1.0.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
7.3.0.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	149.227.117,54	21.396.491,90	0,00	170.623.609,44
7.3.2.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	149.227.117,54	21.396.491,90	0,00	170.623.609,44
7.3.2.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	149.227.117,54	21.396.491,90	0,00	170.623.609,44
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	11.075.832,17	6.407,07	0,00	11.082.239,24
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	138.151.285,37	21.390.084,83	0,00	159.541.370,20
7.9.0.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	36.762.591,00	25.086.222,45	43,60	61.848.769,85
7.9.6.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.771.887,95	24.139.812,10	43,60	49.911.656,45
7.9.6.1.0.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	21.910.820,80	24.139.812,10	43,60	46.050.589,30
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	11.776.701,35	11.989.675,64	21,80	23.766.355,19
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	10.134.119,45	12.150.136,46	0,00	22.284.255,91
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	21,80	21,80
7.9.6.2.0.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	3.861.067,15	0,00	0,00	3.861.067,15
7.9.9.0.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.990.703,05	946.410,35	0,00	11.937.113,40
7.9.9.3.0.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	244,40	0,00	244,40



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (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>
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	10.990.703,05	946.165,95	0,00	11.936.869,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (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 CREDITORES	374.182.429,84	77.372.019,51	138.005.087,69	434.815.498,02
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.368.986,63	959.254,75	1.744.724,74	23.154.456,62
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	21.580.590,46	959.254,75	1.744.724,74	22.366.060,45
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.580.590,46	959.254,75	1.744.724,74	22.366.060,45
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	21.580.590,46	959.254,75	1.744.724,74	22.366.060,45
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.522.863,92	629.777,38	701.277,37	15.594.363,91
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	14.558.219,70	629.777,38	71.499,99	13.999.942,31
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	964.644,22	0,00	629.777,38	1.594.421,60
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.057.726,54	329.477,37	1.043.447,37	6.771.696,54
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	5.457.639,93	329.477,37	713.970,00	5.842.132,56
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	600.086,61	0,00	329.477,37	929.563,98
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.823.734,67	73.995.332,81	87.360.260,25	179.188.662,11
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.433.734,67	67.797.981,08	81.162.908,52	35.798.662,11
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.433.734,67	67.797.981,08	81.162.908,52	35.798.662,11
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(19.767.442,64)	39.813.708,23	48.671.673,09	(10.909.477,78)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(94.107.848,94)	39.813.708,23	48.671.673,09	(85.249.884,08)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	74.340.406,30	0,00	0,00	74.340.406,30
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.284.101,59	12.010.343,79	3.571.770,23	7.845.528,03
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	16.284.101,59	12.010.343,79	3.571.770,23	7.845.528,03
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.936.925,91	15.973.907,26	15.823.325,19	12.786.343,84
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.321.630,21	15.392.066,37	14.877.159,24	1.806.723,08
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	10.615.295,70	581.840,89	946.165,95	10.979.620,76
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.980.149,81	21,80	13.096.140,01	26.076.268,02
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	12.569.854,54	21,80	12.517.383,97	25.087.216,71
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	410.295,27	0,00	578.756,04	989.051,31
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.390.000,00	6.197.351,73	6.197.351,73	143.390.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	143.390.000,00	6.197.351,73	6.197.351,73	143.390.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	143.390.000,00	6.197.351,73	6.197.351,73	143.390.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	143.390.000,00	6.197.351,73	6.197.351,73	143.390.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	115.836.174,37	5.510.942,17	1.495.322,79	111.820.554,99



**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (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	27.553.825,63	686.409,56	4.702.028,94	31.569.445,01
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	149.227.117,54	1.458.339,20	22.854.831,10	170.623.609,44
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	149.227.117,54	1.458.339,20	22.854.831,10	170.623.609,44
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	146.543.339,65	1.458.164,79	21.396.666,31	166.481.841,17
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	383.035,88	41,11	6.407,07	389.401,84
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	383.035,88	41,11	6.407,07	389.401,84
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	146.160.303,77	1.458.123,68	21.390.259,24	166.092.439,33
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	146.160.303,77	1.458.123,68	21.390.259,24	166.092.439,33
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.683.777,89	174,41	1.425.611,91	4.109.215,39
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	41,11	0,00	41,11	82,22
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	41,11	0,00	41,11	82,22
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.683.736,78	174,41	1.425.570,80	4.109.133,17
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.683.736,78	174,41	1.425.570,80	4.109.133,17
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	32.552,88	32.552,88
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	32.552,88	32.552,88
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	32.552,88	32.552,88
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	36.762.591,00	959.092,75	26.045.271,60	61.848.769,85
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.771.887,95	380.092,31	24.519.860,81	49.911.656,45
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	21.910.820,80	43,60	24.139.812,10	46.050.589,30
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	11.776.701,35	21,80	11.989.675,64	23.766.355,19
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	11.776.701,35	0,00	11.989.675,64	23.766.376,99
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	21,80	0,00	21,80
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	10.134.119,45	0,00	12.150.136,46	22.284.255,91
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	10.134.119,45	0,00	12.150.136,46	22.284.255,91
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	21,80	0,00	21,80
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.861.067,15	380.048,71	380.048,71	3.861.067,15
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.752.525,79	159.507,34	159.507,34	2.752.525,79
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	482.880,33	159.507,34	0,00	323.372,99
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	2.269.645,46	0,00	159.507,34	2.429.152,80
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.108.541,36	220.541,37	220.541,37	1.108.541,36
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	746.283,75	12.801,20	0,00	733.482,55
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	196.167,98	207.740,17	12.801,20	1.229,01
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	166.089,63	0,00	207.740,17	373.829,80
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.990.703,05	579.000,44	1.525.410,79	11.937.113,40
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	244,40	488,80	244,40
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	244,40	244,40	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	222,60	222,60
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	21,80	21,80



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	10.990.703,05	578.756,04	1.524.921,99	11.936.869,00
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	10.580.407,78	578.756,04	946.165,95	10.947.817,69
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	410.295,27	0,00	578.756,04	989.051,31

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