



## Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0	D			ATIVO	195.809.002,51	53.570.790,15	52.106.618,02	197.273.174,64
1.1.0.0.0.0.0.0.0	D			ATIVO CIRCULANTE	12.901.714,29	52.562.052,35	51.511.437,40	13.952.329,24
1.1.1.0.0.0.0.0.0	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.870.019,97	51.599.348,53	50.513.920,14	10.955.448,36
1.1.1.1.0.0.0.0.0	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.870.019,97	50.678.781,90	49.593.353,51	10.955.448,36
1.1.1.1.1.0.0.0.0	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	9.870.019,97	50.678.781,90	49.593.353,51	10.955.448,36
1.1.1.1.1.01.00.0	D	F	P	Caixa (F)	1.946,56	13.041.922,20	13.043.049,15	819,61
1.1.1.1.1.19.00.0	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	7.459.236,77	34.846.175,48	34.289.353,98	8.016.058,27
1.1.1.1.1.50.00.0	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.408.836,64	2.790.684,22	2.260.950,38	2.938.570,48
1.1.1.3.0.0.0.0.0	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	920.566,63	920.566,63	0,00
1.1.1.3.1.00.00.0	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	920.566,63	920.566,63	0,00
1.1.1.3.1.01.00.0	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	920.566,63	920.566,63	0,00
1.1.3.0.0.0.0.0.0	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.272,51	1.068,67	967,91	49.373,27
1.1.3.1.0.0.0.0.0	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	78,30	537,50	239,40	376,40
1.1.3.1.1.00.00.0	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	78,30	537,50	239,40	376,40
1.1.3.1.1.01.00.0	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	78,30	537,50	239,40	376,40
1.1.3.1.1.01.98.0	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	78,30	537,50	239,40	376,40
1.1.3.2.0.0.0.0.0	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.00.00.0	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.11.00.0	D	F	P	Contribuições Ao Rgps A Compensar (F)	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.4.0.0.0.0.0	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.00.00.0	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.00.0	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.01.0	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.5.0.0.0.0.0	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.356,20	531,17	728,51	3.158,86
1.1.3.5.1.00.00.0	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	3.356,20	531,17	728,51	3.158,86
1.1.3.5.1.99.00.0	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.356,20	531,17	728,51	3.158,86
1.1.3.5.1.99.01.0	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	3.356,20	531,17	728,51	3.158,86
1.1.3.8.0.0.0.0.0	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.00.00.0	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.11.00.0	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
1.1.3.8.1.99.00.0	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.3.8.1.99.11.0	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.5.0.0.0.0.0.0	D		P	ESTOQUES	2.982.421,81	961.635,15	996.549,35	2.947.507,61
1.1.5.6.0.0.0.0.0	D		P	ALMOXARIFADO	2.253.205,72	961.635,15	996.549,35	2.218.291,52
1.1.5.6.1.00.00.0	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.253.205,72	961.635,15	996.549,35	2.218.291,52
1.1.5.6.1.01.00.0	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.541.917,49	571.032,28	601.371,37	1.511.578,40
1.1.5.6.1.03.00.0	D	P	P	Materiais De Construção (P)	20.129,96	89.154,60	87.981,10	21.303,46
1.1.5.6.1.06.00.0	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	16.231,68	0,00	895,23	15.336,45



Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	674.926,59	301.448,27	306.301,65	670.073,21
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	182.907.288,22	1.008.737,80	595.180,62	183.320.845,40
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	124.988.642,95	714.928,80	536.471,36	125.167.100,39
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	124.981.815,43	714.928,80	536.471,36	125.160.272,87
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.981.815,43	714.928,80	536.471,36	125.160.272,87
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	390.355,21	994,51	41,11	391.308,61
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	390.355,21	994,51	41,11	391.308,61
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	165.963.054,59	713.934,29	536.430,25	166.140.558,63
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	165.963.054,59	713.934,29	536.430,25	166.140.558,63
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	57.918.645,27	293.809,00	58.709,26	58.153.745,01
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.834.934,61	293.809,00	0,00	7.128.743,61
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.834.934,61	293.809,00	0,00	7.128.743,61
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.965.531,12	293.809,00	0,00	5.259.340,12
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	11.400,00	0,00	242.987,15
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	7.409,00	0,00	244.683,19
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	2.010.854,42	275.000,00	0,00	2.285.854,42
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	2.010.818,82	0,00	0,00	2.010.818,82
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



Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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	55.276.366,09	0,00	0,00	55.276.366,09
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.276.366,09	0,00	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	55.250.740,91	0,00	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)	55.250.740,91	0,00	0,00	55.250.740,91
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.192.655,43	0,00	58.709,26	4.251.364,69
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	4.192.655,43	0,00	58.709,26	4.251.364,69
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.115.264,18	0,00	52.498,59	4.167.762,77
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.052.827,87	0,00	46.493,56	3.099.321,43
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	88.169,18	0,00	348,11	88.517,29
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	227.197,18	0,00	2.227,15	229.424,33
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	15.961,49	0,00	322,13	16.283,62
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)	189.917,41	0,00	3.107,64	193.025,05
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	77.391,25	0,00	6.210,67	83.601,92
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	30.736,63	0,00	5.016,96	35.753,59
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	46.654,62	0,00	1.193,71	47.848,33



Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.564.495,68	24.912.531,12	24.727.167,76	175.379.132,32
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	15.643.798,06	24.785.414,37	24.727.167,76	15.585.551,45
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.554.833,28	110.931,29	135.334,39	1.579.236,38
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.554.833,28	110.931,29	135.334,39	1.579.236,38
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.554.833,28	110.931,29	135.334,39	1.579.236,38
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.554.833,28	110.931,29	135.334,39	1.579.236,38
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	233.243,52	37.647,33	95.122,42	290.718,61
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.321.589,76	73.283,96	40.211,97	1.288.517,77
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.813.752,63	23.992.795,60	23.651.856,84	2.472.813,87
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.813.752,63	23.992.795,60	23.651.856,84	2.472.813,87
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.813.752,63	23.992.795,60	23.651.856,84	2.472.813,87
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.464.034,70	23.992.795,60	23.651.856,84	2.123.095,94
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.464.034,70	12.165.138,08	11.824.199,32	2.123.095,94
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	11.827.657,52	11.827.657,52	0,00
2.1.3.1.1.03.00	C		P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	11.275.212,15	681.687,48	939.976,53	11.533.501,20
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	11.275.212,15	681.687,48	939.976,53	11.533.501,20
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	336.099,28	283.556,64	257.423,05	309.965,69
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	301.809,58	257.351,31	237.284,64	281.742,91
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	43.331,44	33.340,06	35.059,51	45.050,89
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	17.195,60	17.195,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	54.568,11	51.966,73	53.763,11	56.364,49
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	41.790,96	48.149,82	24.074,91	17.716,05
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	125.287,02	41.137,65	40.282,89	124.432,26
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	36.832,05	65.561,45	66.908,62	38.179,22
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	34.289,70	26.205,33	20.138,41	28.222,78
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	34.289,70	26.205,33	20.138,41	28.222,78
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.911.077,16	392.127,52	674.424,66	11.193.374,30
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	10.911.077,16	392.127,52	674.424,66	11.193.374,30
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	418.597,27	100.327,61	105.526,87	423.796,53
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	10.492.479,89	291.799,91	568.897,79	10.769.577,77
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	28.035,71	6.003,32	8.128,82	30.161,21
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	28.035,71	6.003,32	8.128,82	30.161,21
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	28.035,71	6.003,32	8.128,82	30.161,21
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	47.303.855,71	127.116,75	0,00	47.176.738,96
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	13.246.553,47	47.116,75	0,00	13.199.436,72
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	11.972.344,43	0,00	0,00	11.972.344,43



## Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	1.274.209,04	47.116,75	0,00	1.227.092,29
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	920.442,39	47.116,75	0,00	873.325,64
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	920.442,39	47.116,75	0,00	873.325,64
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	5.145.713,64	80.000,00	0,00	5.065.713,64
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.145.713,64	80.000,00	0,00	5.065.713,64
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	5.145.713,64	80.000,00	0,00	5.065.713,64
2.2.3.1.1.10.00	C		P	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.145.713,64	80.000,00	0,00	5.065.713,64
2.2.3.1.1.10.02	C	P	P	Contas Parceladas A Pagar (P)	5.145.713,64	80.000,00	0,00	5.065.713,64
2.2.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.690.675,41	0,00	0,00	28.690.675,41
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.690.675,41	0,00	0,00	28.690.675,41
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.690.675,41	0,00	0,00	28.690.675,41
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.690.675,41	0,00	0,00	28.690.675,41
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Longo Prazo (P)	28.690.675,41	0,00	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



**Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (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)



Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.346.143,66	12.277.289,96	22.267,20	49.601.166,42
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	6.027.234,62	1.914.783,69	0,00	7.942.018,31
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.981.422,61	1.566.475,49	0,00	6.547.898,10
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.981.422,61	1.566.475,49	0,00	6.547.898,10
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.981.422,61	1.566.475,49	0,00	6.547.898,10
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.426.878,34	1.092.352,55	0,00	4.519.230,89
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.863.441,36	956.172,48	0,00	3.819.613,84
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	1.828,31	845,68	0,00	2.673,99
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	247.515,06	40.211,97	0,00	287.727,03
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	314.093,61	95.122,42	0,00	409.216,03
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.451.112,79	466.717,54	0,00	1.917.830,33
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	1.451.112,79	466.717,54	0,00	1.917.830,33
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	103.431,48	7.405,40	0,00	110.836,88
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.043.726,73	347.654,20	0,00	1.391.380,93
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	115.559,23	39.527,44	0,00	155.086,67
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	115.559,23	39.527,44	0,00	155.086,67
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	115.559,23	39.527,44	0,00	155.086,67
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	701.071,58	233.240,11	0,00	934.311,69
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	701.071,58	233.240,11	0,00	934.311,69
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	701.071,58	233.240,11	0,00	934.311,69
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	227.095,92	74.886,65	0,00	301.982,57
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	227.095,92	74.886,65	0,00	301.982,57
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	227.095,92	74.886,65	0,00	301.982,57
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.085,28	654,00	0,00	2.739,28
3.1.3.2.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.085,28	654,00	0,00	2.739,28
3.1.3.2.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rgps - Consolidação	2.085,28	654,00	0,00	2.739,28
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.360.254,48	479.771,99	0,00	1.840.026,47
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.360.254,48	479.771,99	0,00	1.840.026,47
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	1.360.254,48	479.771,99	0,00	1.840.026,47
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.360.254,48	479.771,99	0,00	1.840.026,47
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.360.254,48	479.771,99	0,00	1.840.026,47
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.438.186,76	3.501.220,60	22.267,20	12.917.140,16
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.616.494,29	1.014.798,15	18.814,17	2.612.478,27
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.616.494,29	1.014.798,15	18.814,17	2.612.478,27
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.616.494,29	1.014.798,15	18.814,17	2.612.478,27
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	12,56	0,00	12,56
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.122.313,72	386.977,50	0,00	1.509.291,22
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	31.001,67	15.365,57	0,00	46.367,24



## Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	29.378,08	7.569,03	0,00	36.947,11
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	23.981,85	6.538,48	0,00	30.520,33
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	167.001,23	153.147,66	4,95	320.143,94
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	14.828,81	23.388,96	0,00	38.217,77
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	23.638,24	4.826,17	0,00	28.464,41
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	18.176,00	0,00	18.176,00
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	22.544,27	26.959,82	5.929,00	43.575,09
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	67.633,85	34.732,25	0,22	102.365,88
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	114.172,57	337.104,15	12.880,00	438.396,72
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	7.659.824,17	2.427.713,19	3.453,03	10.084.084,33
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.103,66	22.188,98	0,00	89.292,64
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	67.103,66	22.188,98	0,00	89.292,64
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	67.103,66	22.188,98	0,00	89.292,64
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.592.720,51	2.405.524,21	3.453,03	9.994.791,69
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.450.391,31	2.358.407,46	3.453,03	9.805.345,74
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	620,00	0,00	620,00
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	13.950,00	4.650,00	0,00	18.600,00
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	741,22	0,00	741,22
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	1.364,23	513,53	0,00	1.877,76
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	11.969,20	0,00	0,00	11.969,20
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	7.423.107,88	2.351.882,71	3.453,03	9.771.537,56
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	142.329,20	47.116,75	0,00	189.445,95
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	142.329,20	47.116,75	0,00	189.445,95
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	161.868,30	58.709,26	0,00	220.577,56
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	161.868,30	58.709,26	0,00	220.577,56
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	161.868,30	58.709,26	0,00	220.577,56
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	161.868,30	58.709,26	0,00	220.577,56
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	143.887,82	52.498,59	0,00	196.386,41
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	17.980,48	6.210,67	0,00	24.191,15
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	264.560,24	46.477,12	0,00	311.037,36
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	264.560,24	46.477,12	0,00	311.037,36
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	264.560,24	46.477,12	0,00	311.037,36
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	264.560,24	46.477,12	0,00	311.037,36





Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	33.169,01	713,05	0,00	33.882,06
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	33.169,01	713,05	0,00	33.882,06
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	32.569,20	147,68	0,00	32.716,88
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	32.569,20	147,68	0,00	32.716,88
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	32.569,20	147,68	0,00	32.716,88
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	599,81	565,37	0,00	1.165,18
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	599,81	565,37	0,00	1.165,18
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	599,81	565,37	0,00	1.165,18
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	385.883,51	147.143,30	0,00	533.026,81
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	385.883,51	147.143,30	0,00	533.026,81
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	385.883,51	118.664,84	0,00	504.548,35
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	385.883,51	118.664,84	0,00	504.548,35
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	385.883,51	118.664,84	0,00	504.548,35
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.478,46	0,00	28.478,46
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.478,46	0,00	28.478,46
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	28.478,46	0,00	28.478,46
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.756.855,04	6.107.180,21	0,00	25.864.035,25
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	19.652.347,40	6.078.476,50	0,00	25.730.823,90
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	19.652.347,40	6.078.476,50	0,00	25.730.823,90
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	19.652.347,40	6.078.476,50	0,00	25.730.823,90
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.507,64	28.703,71	0,00	133.211,35
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	104.507,64	28.703,71	0,00	133.211,35
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	104.507,64	28.703,71	0,00	133.211,35
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	104.507,64	28.703,71	0,00	133.211,35



Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.590.650,49	28.703,71	13.933.261,96	71.495.208,74
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.378.082,68	0,00	12.356.223,03	44.734.305,71
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.378.082,68	0,00	12.356.223,03	44.734.305,71
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	32.378.082,68	0,00	12.356.223,03	44.734.305,71
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	32.378.082,68	0,00	12.356.223,03	44.734.305,71
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	15.947.774,81	0,00	6.118.530,90	22.066.305,71
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	16.428.783,69	0,00	6.237.177,71	22.665.961,40
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	1.524,18	0,00	514,42	2.038,60
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	88.299,36	0,00	36.905,83	125.205,19
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	88.299,36	0,00	36.905,83	125.205,19
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	88.299,36	0,00	36.905,83	125.205,19
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	88.299,36	0,00	36.905,83	125.205,19
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	354.475,22	21,93	587.863,30	942.316,59
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	200.465,76	0,00	275.000,00	475.465,76
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	200.465,76	0,00	275.000,00	475.465,76
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	200.465,76	0,00	275.000,00	475.465,76
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	200.465,76	0,00	275.000,00	475.465,76
4.5.1.2.2.02.02	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	195.465,76	0,00	0,00	195.465,76
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Transferências Recebidas De Bens Móveis	5.000,00	0,00	275.000,00	280.000,00
4.5.7.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	149.009,46	21,93	37.863,30	186.850,83
4.5.7.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	149.009,46	21,93	37.863,30	186.850,83
4.5.7.2.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLI	149.009,46	21,93	37.863,30	186.850,83
4.5.7.2.1.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	149.009,46	21,93	37.863,30	186.850,83
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.000,00	0,00	275.000,00	280.000,00
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.000,00	0,00	275.000,00	280.000,00
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	5.000,00	0,00	275.000,00	280.000,00
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	5.000,00	0,00	275.000,00	280.000,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,06	0,00	0,06	0,12
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,06	0,00	0,06	0,12
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,06	0,00	0,06	0,12
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,06	0,00	0,06	0,12
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.769.793,17	28.681,78	952.269,74	25.693.381,13
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.769.793,17	28.681,78	952.269,74	25.693.381,13
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	80.724,08	28.681,78	82.171,66	134.213,96
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	80.724,08	28.681,78	82.171,66	134.213,96
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	280,74	0,00	0,00	280,74
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	280,74	0,00	0,00	280,74
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	280,74	0,00	0,00	280,74



**Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (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>
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	24.688.788,35	0,00	870.098,08	25.558.886,43
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	24.688.788,35	0,00	870.098,08	25.558.886,43



## Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	398.456.261,97	12.550.342,66	7.472.383,67	403.534.220,96
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	394.595.194,82	12.550.342,66	7.472.383,67	399.673.153,81
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	251.205.194,82	12.550.342,66	7.472.383,67	256.283.153,81
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.390.000,00	7.344.000,00	7.344.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	3.672.000,00	0,00	3.672.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	3.672.000,00	0,00	3.672.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.672.000,00	3.672.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	3.672.000,00	0,00	3.672.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	3.672.000,00	3.672.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.672.000,00	(3.672.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	3.672.000,00	3.672.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.815.194,82	5.206.342,66	128.383,67	112.893.153,81
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	107.815.194,82	5.206.342,66	128.383,67	112.893.153,81
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	107.815.194,82	5.206.342,66	128.383,67	112.893.153,81
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	106.850.505,30	4.885.645,71	0,00	111.736.151,01
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	2.495.819,86	320.696,95	0,00	2.816.516,81
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.531.130,34	0,00	128.383,67	1.659.514,01
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



Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	398.456.261,97	70.006.832,05	75.084.791,04	403.534.220,96
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	394.595.194,82	69.850.391,80	74.928.350,79	399.673.153,81
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	143.390.000,00	13.049.487,50	13.049.487,50	143.390.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	105.897.313,04	13.020.783,79	28.703,71	92.905.232,96
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	37.492.686,96	28.703,71	13.020.783,79	50.484.767,04
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	251.205.194,82	56.800.904,30	61.878.863,29	256.283.153,81
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	143.390.000,00	32.839.623,48	32.839.623,48	143.390.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	35.574.805,18	8.878.342,66	3.800.383,67	30.496.846,19
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	107.815.194,82	23.961.280,82	29.039.239,81	112.893.153,81
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	71.528.761,95	11.919.694,97	5.206.342,66	64.815.409,64
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.076.188,78	12.041.585,85	11.791.311,30	1.825.914,23
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	34.210.244,09	0,00	12.041.585,85	46.251.829,94
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.815.194,82	23.961.280,82	29.039.239,81	112.893.153,81
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	107.815.194,82	23.961.280,82	29.039.239,81	112.893.153,81
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	142.025.438,91	11.919.694,97	29.039.239,81	159.144.983,75
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	71.528.761,95	11.919.694,97	5.206.342,66	64.815.409,64
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	36.286.483,97	0,00	11.791.311,30	48.077.795,27
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	34.210.244,09	0,00	12.041.585,85	46.251.829,94
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	51,10	0,00	0,00	51,10
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	34.210.244,09	12.041.585,85	0,00	46.251.829,94
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.861.067,15	156.440,25	156.440,25	3.861.067,15
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.108.541,36	156.440,25	156.440,25	1.108.541,36
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	621.987,47	32.888,02	0,00	589.099,45
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	107.332,93	123.552,23	32.888,02	16.668,72
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	379.220,96	0,00	123.552,23	502.773,19
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.752.525,79	0,00	0,00	2.752.525,79
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	323.372,99	0,00	0,00	323.372,99
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.429.152,80	0,00	0,00	2.429.152,80



Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	474.180.818,32	44.410.690,18	3.706.770,63	514.884.737,87
7.1.0.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	23.610.184,18	1.329.866,70	0,00	24.940.050,88
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	22.821.788,01	1.329.866,70	0,00	24.151.654,71
7.1.2.3.0.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.821.788,01	1.329.866,70	0,00	24.151.654,71
7.1.2.3.1.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.821.788,01	1.329.866,70	0,00	24.151.654,71
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	16.050.091,47	244.020,00	0,00	16.294.111,47
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	6.771.696,54	1.085.846,70	0,00	7.857.543,24
7.2.0.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	192.023.136,90	17.612.621,91	3.706.770,63	205.928.988,18
7.2.1.0.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.633.136,90	13.940.621,91	34.770,63	62.538.988,18
7.2.1.1.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.633.136,90	13.940.621,91	34.770,63	62.538.988,18
7.2.1.1.1.0.0.00	D		O	Recursos Ordinários	37.492.686,96	13.020.783,79	28.703,71	50.484.767,04
7.2.1.1.3.0.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	11.140.449,94	919.838,12	6.066,92	12.054.221,14
7.2.2.0.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.390.000,00	3.672.000,00	3.672.000,00	143.390.000,00
7.2.2.1.0.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	143.390.000,00	3.672.000,00	3.672.000,00	143.390.000,00
7.2.2.1.1.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	143.390.000,00	3.672.000,00	3.672.000,00	143.390.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	143.390.000,00	3.672.000,00	3.672.000,00	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
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	3.672.000,00	0,00	3.672.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	3.672.000,00	3.672.000,00
7.3.0.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	171.286.777,28	714.928,80	0,00	172.001.706,08
7.3.2.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	171.286.777,28	714.928,80	0,00	172.001.706,08
7.3.2.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	171.286.777,28	714.928,80	0,00	172.001.706,08
7.3.2.1.1.0.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	11.083.233,72	994,51	0,00	11.084.228,23
7.3.2.1.2.0.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	160.203.543,56	713.934,29	0,00	160.917.477,85
7.9.0.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	87.260.719,96	24.753.272,77	0,00	112.013.992,73
7.9.6.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.357.744,11	23.832.897,15	0,00	98.190.641,26
7.9.6.1.0.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	70.496.676,96	23.832.897,15	0,00	94.329.574,11
7.9.6.1.1.0.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	36.286.432,87	11.791.311,30	0,00	48.077.744,17
7.9.6.1.2.0.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	34.210.295,19	12.041.585,85	0,00	46.251.881,04
7.9.6.1.9.0.0.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	51,10	0,00	0,00	51,10
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



**Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (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>
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	12.902.975,85	920.375,62	0,00	13.823.351,47
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	602,70	537,50	0,00	1.140,20
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	12.902.373,15	919.838,12	0,00	13.822.211,27



Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	474.180.818,32	95.291.994,50	135.995.914,05	514.884.737,87
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.610.184,18	1.108.729,04	2.438.595,74	24.940.050,88
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	22.821.788,01	1.108.729,04	2.438.595,74	24.151.654,71
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.821.788,01	1.108.729,04	2.438.595,74	24.151.654,71
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	22.821.788,01	1.108.729,04	2.438.595,74	24.151.654,71
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.050.091,47	684.695,93	928.715,93	16.294.111,47
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	13.523.260,73	684.695,93	244.020,00	13.082.584,80
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.526.830,74	0,00	684.695,93	3.211.526,67
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.771.696,54	424.033,11	1.509.879,81	7.857.543,24
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	5.350.865,71	424.033,11	1.085.846,70	6.012.679,30
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.420.830,83	0,00	424.033,11	1.844.863,94
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	192.023.136,90	92.833.888,05	106.739.739,33	205.928.988,18
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.633.136,90	71.997.176,21	85.903.027,49	62.538.988,18
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.633.136,90	71.997.176,21	85.903.027,49	62.538.988,18
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(75.979.787,92)	42.872.906,07	50.787.027,16	(68.065.666,83)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(150.320.194,22)	42.872.906,07	50.787.027,16	(142.406.073,13)
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	72.150.749,42	11.952.582,99	5.206.342,66	65.404.509,09
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	72.150.749,42	11.952.582,99	5.206.342,66	65.404.509,09
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.782.106,85	17.171.687,15	17.089.037,44	13.699.457,14
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.506.894,70	16.510.138,08	16.169.199,32	2.165.955,94
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	11.275.212,15	661.549,07	919.838,12	11.533.501,20
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	38.680.068,55	0,00	12.820.620,23	51.500.688,78
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	37.018.617,85	0,00	12.165.138,08	49.183.755,93
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.661.450,70	0,00	655.482,15	2.316.932,85
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.390.000,00	20.836.711,84	20.836.711,84	143.390.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	143.390.000,00	20.836.711,84	20.836.711,84	143.390.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	143.390.000,00	20.836.711,84	20.836.711,84	143.390.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	143.390.000,00	20.836.711,84	20.836.711,84	143.390.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	34.029.762,24	20.594.985,16	9.899.235,04	23.334.012,12





Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	109.360.237,76	241.726,68	10.937.476,80	120.055.987,88
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	171.286.777,28	536.471,36	1.251.400,16	172.001.706,08
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	171.286.777,28	536.471,36	1.251.400,16	172.001.706,08
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	166.353.409,80	536.471,36	714.928,80	166.531.867,24
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	390.355,21	41,11	994,51	391.308,61
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	390.355,21	41,11	994,51	391.308,61
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	165.963.054,59	536.430,25	713.934,29	166.140.558,63
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	165.963.054,59	536.430,25	713.934,29	166.140.558,63
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.900.798,28	0,00	536.323,68	5.437.121,96
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	123,33	0,00	41,11	164,44
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	123,33	0,00	41,11	164,44
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	4.900.674,95	0,00	536.282,57	5.436.957,52
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	4.900.674,95	0,00	536.282,57	5.436.957,52
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	32.569,20	0,00	147,68	32.716,88
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	32.569,20	0,00	147,68	32.716,88
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	32.569,20	0,00	147,68	32.716,88
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	87.260.719,96	812.906,05	25.566.178,82	112.013.992,73
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.357.744,11	156.440,25	23.989.337,40	98.190.641,26
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	70.496.676,96	0,00	23.832.897,15	94.329.574,11
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	36.286.432,87	0,00	11.791.311,30	48.077.744,17
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	36.286.483,97	0,00	11.791.311,30	48.077.795,27
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	51,10	0,00	0,00	51,10
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	34.210.295,19	0,00	12.041.585,85	46.251.881,04
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	34.210.295,19	0,00	12.041.585,85	46.251.881,04
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	51,10	0,00	0,00	51,10
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.861.067,15	156.440,25	156.440,25	3.861.067,15
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.752.525,79	0,00	0,00	2.752.525,79
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	323.372,99	0,00	0,00	323.372,99
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	2.429.152,80	0,00	0,00	2.429.152,80
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.108.541,36	156.440,25	156.440,25	1.108.541,36
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	621.987,47	32.888,02	0,00	589.099,45
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	107.332,93	123.552,23	32.888,02	16.668,72
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	379.220,96	0,00	123.552,23	502.773,19
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	12.902.975,85	656.465,80	1.576.841,42	13.823.351,47
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	602,70	239,40	776,90	1.140,20
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	78,30	239,40	537,50	376,40
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	473,30	0,00	239,40	712,70
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	51,10	0,00	0,00	51,10



Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2024 até 30/04/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	12.902.373,15	656.226,40	1.576.064,52	13.822.211,27
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	11.240.922,45	656.226,40	920.582,37	11.505.278,42
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.661.450,70	0,00	655.482,15	2.316.932,85

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