



Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2024 até 31/05/2024 - (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)	670.073,21	248.969,43	255.017,79	664.024,85
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	729.216,09	0,00	450,76	728.765,33
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	729.216,09	0,00	450,76	728.765,33
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	729.216,09	0,00	450,76	728.765,33
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	729.216,09	0,00	450,76	728.765,33
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	183.320.845,40	878.588,40	537.274,08	183.662.159,72
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	125.167.100,39	637.115,94	474.753,65	125.329.462,68
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	125.160.272,87	637.115,94	474.753,65	125.322.635,16
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	125.160.272,87	637.115,94	474.753,65	125.322.635,16
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	391.308,61	1.035,67	82,22	392.262,06
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	391.308,61	1.035,67	82,22	392.262,06
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	166.140.558,63	636.080,27	474.671,43	166.301.967,47
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	166.140.558,63	636.080,27	474.671,43	166.301.967,47
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	58.153.745,01	241.472,46	62.520,43	58.332.697,04
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	7.128.743,61	241.472,46	0,00	7.370.216,07
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.128.743,61	241.472,46	0,00	7.370.216,07
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.259.340,12	241.472,46	0,00	5.500.812,58
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	242.987,15	19.800,00	0,00	262.787,15
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)	244.683,19	3.500,00	0,00	248.183,19
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	2.285.854,42	218.172,46	0,00	2.504.026,88
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 01/05/2024 até 31/05/2024 - (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	4.251.364,69	0,00	62.520,43	4.313.885,12
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	4.251.364,69	0,00	62.520,43	4.313.885,12
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.167.762,77	0,00	56.309,76	4.224.072,53
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.099.321,43	0,00	50.304,73	3.149.626,16
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	88.517,29	0,00	348,11	88.865,40
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	229.424,33	0,00	2.227,15	231.651,48
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	16.283,62	0,00	322,13	16.605,75
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)	193.025,05	0,00	3.107,64	196.132,69
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	83.601,92	0,00	6.210,67	89.812,59
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	35.753,59	0,00	5.016,96	40.770,55
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	47.848,33	0,00	1.193,71	49.042,04



Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.379.132,32	28.886.034,63	29.432.517,97	175.925.615,66
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	15.585.551,45	28.758.600,18	29.432.517,97	16.259.469,24
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.579.236,38	124.252,04	302.323,78	1.757.308,12
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.579.236,38	124.252,04	302.323,78	1.757.308,12
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.579.236,38	124.252,04	302.323,78	1.757.308,12
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.579.236,38	124.252,04	302.323,78	1.757.308,12
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	290.718,61	39.368,57	98.370,97	349.721,01
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.288.517,77	84.883,47	203.952,81	1.407.587,11
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.472.813,87	27.931.299,69	28.177.725,53	2.719.239,71
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.472.813,87	27.931.299,69	28.177.725,53	2.719.239,71
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.472.813,87	27.931.299,69	28.177.725,53	2.719.239,71
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.123.095,94	27.931.299,69	28.177.725,53	2.369.521,78
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.123.095,94	13.861.981,09	14.108.406,93	2.369.521,78
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	14.069.318,60	14.069.318,60	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	11.533.501,20	703.048,45	952.468,66	11.782.921,41
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	11.533.501,20	703.048,45	952.468,66	11.782.921,41
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	309.965,69	310.270,10	256.075,16	255.770,75
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	281.742,91	296.752,94	239.890,61	224.880,58
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	45.050,89	35.059,51	37.055,00	47.046,38
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	18.491,72	18.491,72	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	56.364,49	53.763,11	54.580,35	57.181,73
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	17.716,05	0,00	24.074,91	41.790,96
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	124.432,26	123.721,29	39.405,49	40.116,46
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	38.179,22	65.717,31	66.283,14	38.745,05
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	28.222,78	13.517,16	16.184,55	30.890,17
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	28.222,78	13.517,16	16.184,55	30.890,17
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.193.374,30	384.918,35	691.890,51	11.500.346,46
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	11.193.374,30	384.918,35	691.890,51	11.500.346,46
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	423.796,53	105.530,09	100.362,78	418.629,22
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	10.769.577,77	279.388,26	591.527,73	11.081.717,24
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.161,21	7.860,00	4.502,99	26.804,20
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	30.161,21	7.860,00	4.502,99	26.804,20
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	30.161,21	7.860,00	4.502,99	26.804,20
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	47.176.738,96	127.434,45	0,00	47.049.304,51
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	13.199.436,72	47.434,45	0,00	13.152.002,27
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 01/05/2024 até 31/05/2024 - (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	1.227.092,29	47.434,45	0,00	1.179.657,84
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	873.325,64	47.434,45	0,00	825.891,19
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	873.325,64	47.434,45	0,00	825.891,19
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	5.065.713,64	80.000,00	0,00	4.985.713,64
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.065.713,64	80.000,00	0,00	4.985.713,64
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	5.065.713,64	80.000,00	0,00	4.985.713,64
2.2.3.1.1.10.00	C		P	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.065.713,64	80.000,00	0,00	4.985.713,64
2.2.3.1.1.10.02	C	P	P	Contas Parceladas A Pagar (P)	5.065.713,64	80.000,00	0,00	4.985.713,64
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 01/05/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/05/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.601.166,42	14.587.273,87	245.244,13	63.943.196,16
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	7.942.018,31	2.425.730,52	0,00	10.367.748,83
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.547.898,10	2.024.248,64	0,00	8.572.146,74
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.547.898,10	2.024.248,64	0,00	8.572.146,74
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.547.898,10	2.024.248,64	0,00	8.572.146,74
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.519.230,89	1.291.623,58	0,00	5.810.854,47
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.819.613,84	988.454,12	0,00	4.808.067,96
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	2.673,99	845,68	0,00	3.519,67
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	287.727,03	203.952,81	0,00	491.679,84
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	409.216,03	98.370,97	0,00	507.587,00
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.917.830,33	488.382,06	0,00	2.406.212,39
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	1.917.830,33	488.382,06	0,00	2.406.212,39
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	110.836,88	244.243,00	0,00	355.079,88
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.391.380,93	400.668,41	0,00	1.792.049,34
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	155.086,67	41.723,01	0,00	196.809,68
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	155.086,67	41.723,01	0,00	196.809,68
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	155.086,67	41.723,01	0,00	196.809,68
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	934.311,69	229.480,28	0,00	1.163.791,97
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	934.311,69	229.480,28	0,00	1.163.791,97
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	934.311,69	229.480,28	0,00	1.163.791,97
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	301.982,57	129.465,12	0,00	431.447,69
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	301.982,57	129.465,12	0,00	431.447,69
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	301.982,57	129.465,12	0,00	431.447,69
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.739,28	813,47	0,00	3.552,75
3.1.3.2.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.739,28	813,47	0,00	3.552,75
3.1.3.2.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rgps - Consolidação	2.739,28	813,47	0,00	3.552,75
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.840.026,47	450.244,54	0,00	2.290.271,01
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.840.026,47	450.244,54	0,00	2.290.271,01
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	1.840.026,47	450.244,54	0,00	2.290.271,01
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.840.026,47	450.244,54	0,00	2.290.271,01
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.840.026,47	450.244,54	0,00	2.290.271,01
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.917.140,16	4.893.006,34	245.244,13	17.564.902,37
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.612.478,27	971.509,04	241.472,46	3.342.514,85
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.612.478,27	971.509,04	241.472,46	3.342.514,85
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.612.478,27	971.509,04	241.472,46	3.342.514,85
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12,56	8,36	0,00	20,92
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.509.291,22	290.386,17	0,00	1.799.677,39
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	46.367,24	4.396,06	0,00	50.763,30



Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2024 até 31/05/2024 - (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	36.947,11	7.006,73	0,00	43.953,84
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	30.520,33	8.226,91	0,00	38.747,24
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	320.143,94	67.697,91	0,00	387.841,85
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	38.217,77	28.746,71	0,00	66.964,48
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	28.464,41	1.822,38	0,00	30.286,79
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	18.176,00	0,00	0,00	18.176,00
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	43.575,09	6.479,64	0,00	50.054,73
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	102.365,88	44.521,38	0,00	146.887,26
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	438.396,72	512.216,79	241.472,46	709.141,05
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	10.084.084,33	3.858.976,87	3.771,67	13.939.289,53
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.292,64	18.160,40	0,00	107.453,04
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	89.292,64	18.160,40	0,00	107.453,04
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	89.292,64	18.160,40	0,00	107.453,04
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.994.791,69	3.840.816,47	3.771,67	13.831.836,49
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	9.805.345,74	3.840.816,47	3.771,67	13.642.390,54
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	620,00	0,00	0,00	620,00
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	18.600,00	4.650,00	0,00	23.250,00
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	741,22	0,00	0,00	741,22
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	1.877,76	0,00	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
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.624.054,33	0,00	1.624.054,33
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	9.771.537,56	2.212.112,14	3.771,67	11.979.878,03
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	189.445,95	0,00	0,00	189.445,95
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	189.445,95	0,00	0,00	189.445,95
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	220.577,56	62.520,43	0,00	283.097,99
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	220.577,56	62.520,43	0,00	283.097,99
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	220.577,56	62.520,43	0,00	283.097,99
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	220.577,56	62.520,43	0,00	283.097,99
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	196.386,41	56.309,76	0,00	252.696,17
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	24.191,15	6.210,67	0,00	30.401,82
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	160.000,00	207.434,45	0,00	367.434,45
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	160.000,00	207.434,45	0,00	367.434,45
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	160.000,00	207.434,45	0,00	367.434,45
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	160.000,00	207.434,45	0,00	367.434,45
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	160.000,00	207.434,45	0,00	367.434,45
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	311.037,36	46.477,12	0,00	357.514,48
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	311.037,36	46.477,12	0,00	357.514,48
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	311.037,36	46.477,12	0,00	357.514,48



Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	311.037,36	46.477,12	0,00	357.514,48
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	33.882,06	398,03	0,00	34.280,09
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	33.882,06	398,03	0,00	34.280,09
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	32.716,88	0,00	0,00	32.716,88
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	32.716,88	0,00	0,00	32.716,88
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	32.716,88	0,00	0,00	32.716,88
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1.165,18	398,03	0,00	1.563,21
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1.165,18	398,03	0,00	1.563,21
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	1.165,18	398,03	0,00	1.563,21
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	533.026,81	129.920,80	0,00	662.947,61
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	533.026,81	129.920,80	0,00	662.947,61
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	504.548,35	129.920,80	0,00	634.469,15
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	504.548,35	129.920,80	0,00	634.469,15
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	504.548,35	129.920,80	0,00	634.469,15
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	28.478,46	0,00	0,00	28.478,46
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	28.478,46	0,00	0,00	28.478,46
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	28.478,46	0,00	0,00	28.478,46
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.864.035,25	6.434.062,07	0,00	32.298.097,32
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	25.730.823,90	6.403.649,86	0,00	32.134.473,76
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	25.730.823,90	6.403.649,86	0,00	32.134.473,76
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	25.730.823,90	6.403.649,86	0,00	32.134.473,76
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	133.211,35	30.412,21	0,00	163.623,56
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	133.211,35	30.412,21	0,00	163.623,56
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	133.211,35	30.412,21	0,00	163.623,56
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	133.211,35	30.412,21	0,00	163.623,56



Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.495.208,74	30.524,53	13.341.598,15	84.806.282,36
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.734.305,71	0,00	12.150.661,87	56.884.967,58
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.734.305,71	0,00	12.150.661,87	56.884.967,58
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	44.734.305,71	0,00	12.150.661,87	56.884.967,58
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	44.734.305,71	0,00	12.150.661,87	56.884.967,58
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	22.066.305,71	0,00	6.022.520,86	28.088.826,57
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	22.665.961,40	0,00	6.127.626,59	28.793.587,99
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	2.038,60	0,00	514,42	2.553,02
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	125.205,19	0,00	53.783,19	178.988,38
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	125.205,19	0,00	53.783,19	178.988,38
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	125.205,19	0,00	53.783,19	178.988,38
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	125.205,19	0,00	53.783,19	178.988,38
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	942.316,59	1.621,73	41.935,73	982.630,59
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	475.465,76	0,00	0,00	475.465,76
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	475.465,76	0,00	0,00	475.465,76
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	475.465,76	0,00	0,00	475.465,76
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	475.465,76	0,00	0,00	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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4.5.7.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	186.850,83	1.621,73	41.935,73	227.164,83
4.5.7.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	186.850,83	1.621,73	41.935,73	227.164,83
4.5.7.2.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLI	186.850,83	1.621,73	41.935,73	227.164,83
4.5.7.2.1.06.00	C		P	Indenizações E Restituições	186.850,83	1.621,73	41.935,73	227.164,83
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,12	0,00	0,14	0,26
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,12	0,00	0,14	0,26
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,12	0,00	0,14	0,26
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,12	0,00	0,14	0,26
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.693.381,13	28.902,80	1.095.217,22	26.759.695,55
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.693.381,13	28.902,80	1.095.217,22	26.759.695,55
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	134.213,96	28.902,80	85.639,42	190.950,58
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	134.213,96	28.902,80	85.639,42	190.950,58
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 01/05/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	25.558.886,43	0,00	1.009.577,80	26.568.464,23
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	25.558.886,43	0,00	1.009.577,80	26.568.464,23



Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	373.534.220,96	27.203.846,63	200.707,10	400.537.360,49
5.2.0.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	369.673.153,81	27.203.846,63	200.707,10	396.676.293,34
5.2.1.0.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
5.2.1.1.1.0.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	143.390.000,00	0,00	0,00	143.390.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	226.283.153,81	27.203.846,63	200.707,10	253.286.293,34
5.2.2.1.0.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.390.000,00	190.040,00	190.040,00	143.390.000,00
5.2.2.1.1.0.00.00	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	14.672.000,00	95.020,00	0,00	14.767.020,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	14.672.000,00	95.020,00	0,00	14.767.020,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	95.020,00	95.020,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	14.672.000,00	95.020,00	0,00	14.767.020,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	14.672.000,00	0,00	95.020,00	14.767.020,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(14.672.000,00)	0,00	95.020,00	(14.767.020,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	14.672.000,00	0,00	95.020,00	14.767.020,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	82.893.153,81	27.013.806,63	10.667,10	109.896.293,34
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	82.893.153,81	27.013.806,63	10.667,10	109.896.293,34
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	82.893.153,81	27.013.806,63	10.667,10	109.896.293,34
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	111.736.151,01	26.977.708,68	0,00	138.713.859,69
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	2.816.516,81	36.097,95	0,00	2.852.614,76
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	31.659.514,01	0,00	10.667,10	31.670.181,11
5.3.0.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.861.067,15	0,00	0,00	3.861.067,15
5.3.1.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.108.541,36	0,00	0,00	1.108.541,36
5.3.1.1.0.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	947.312,12	0,00	0,00	947.312,12
5.3.1.2.0.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	161.229,24	0,00	0,00	161.229,24
5.3.2.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.752.525,79	0,00	0,00	2.752.525,79
5.3.2.1.0.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.429.152,80	0,00	0,00	2.429.152,80
5.3.2.2.0.0.00.00	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 01/05/2024 até 31/05/2024 - (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	373.534.220,96	95.435.247,03	122.438.386,56	400.537.360,49
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	369.673.153,81	95.078.368,22	122.081.507,75	396.676.293,34
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	143.390.000,00	12.806.845,07	12.806.845,07	143.390.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	92.905.232,96	12.776.320,54	30.524,53	80.159.436,95
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	50.484.767,04	30.524,53	12.776.320,54	63.230.563,05
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	226.283.153,81	82.271.523,15	109.274.662,68	253.286.293,34
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	143.390.000,00	54.690.185,54	54.690.185,54	143.390.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	60.496.846,19	27.108.826,63	105.687,10	33.493.706,66
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	82.893.153,81	27.581.358,91	54.584.498,44	109.896.293,34
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	34.815.409,64	13.779.864,37	27.119.343,31	48.154.888,58
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.825.914,23	13.801.473,24	13.769.218,57	1.793.659,56
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	46.251.829,94	21,30	13.695.936,56	59.947.745,20
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	82.893.153,81	27.581.337,61	54.584.477,14	109.896.293,34
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	82.893.153,81	27.581.337,61	54.584.477,14	109.896.293,34
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	129.144.983,75	13.885.401,05	54.584.455,84	169.844.038,54
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	34.815.409,64	13.779.843,07	27.119.322,01	48.154.888,58
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	48.077.795,27	0,00	13.769.197,27	61.846.992,54
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	46.251.829,94	21,30	13.695.936,56	59.947.745,20
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	51,10	105.536,68	0,00	105.587,78
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	46.251.829,94	13.695.936,56	21,30	59.947.745,20
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.861.067,15	356.878,81	356.878,81	3.861.067,15
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.108.541,36	356.878,81	356.878,81	1.108.541,36
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	589.099,45	296.349,66	0,00	292.749,79
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	16.668,72	60.529,15	296.349,66	252.489,23
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	502.773,19	0,00	60.529,15	563.302,34
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 01/05/2024 até 31/05/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	13.823.351,47	936.780,31	0,00	14.760.131,78
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.140,20	496,20	0,00	1.636,40
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	13.822.211,27	936.284,11	0,00	14.758.495,38



Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2024 até 31/05/2024 - (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	101.055.987,88	16.096.786,03	33.272.215,66	118.231.417,51
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	172.001.706,08	474.753,65	1.111.828,48	172.638.780,91
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	172.001.706,08	474.753,65	1.111.828,48	172.638.780,91
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	166.531.867,24	474.753,65	637.115,94	166.694.229,53
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	391.308,61	82,22	1.035,67	392.262,06
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	391.308,61	82,22	1.035,67	392.262,06
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	166.140.558,63	474.671,43	636.080,27	166.301.967,47
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	166.140.558,63	474.671,43	636.080,27	166.301.967,47
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.437.121,96	0,00	474.712,54	5.911.834,50
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	164,44	0,00	41,11	205,55
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	164,44	0,00	41,11	205,55
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	5.436.957,52	0,00	474.671,43	5.911.628,95
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	5.436.957,52	0,00	474.671,43	5.911.628,95
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	32.716,88	0,00	0,00	32.716,88
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	32.716,88	0,00	0,00	32.716,88
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	32.716,88	0,00	0,00	32.716,88
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	112.013.992,73	1.152.926,21	29.449.282,37	140.310.348,89
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.190.641,26	462.436,79	27.822.012,64	125.550.217,11
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	94.329.574,11	105.557,98	27.465.133,83	121.689.149,96
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	48.077.744,17	105.536,68	13.769.197,27	61.741.404,76
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	48.077.795,27	0,00	13.769.197,27	61.846.992,54
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	51,10	105.536,68	0,00	105.587,78
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	46.251.881,04	0,00	13.695.936,56	59.947.817,60
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	46.251.881,04	0,00	13.695.936,56	59.947.817,60
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	51,10	21,30	0,00	72,40
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.861.067,15	356.878,81	356.878,81	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	356.878,81	356.878,81	1.108.541,36
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	589.099,45	296.349,66	0,00	292.749,79
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	16.668,72	60.529,15	296.349,66	252.489,23
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	502.773,19	0,00	60.529,15	563.302,34
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	13.823.351,47	690.489,42	1.627.269,73	14.760.131,78
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.140,20	872,60	1.368,80	1.636,40
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	376,40	872,60	496,20	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	712,70	0,00	851,30	1.564,00
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	51,10	0,00	21,30	72,40



Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2024 até 31/05/2024 - (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	13.822.211,27	689.616,82	1.625.900,93	14.758.495,38
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	11.505.278,42	689.616,82	936.369,64	11.752.031,24
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.316.932,85	0,00	689.531,29	3.006.464,14

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