



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	165.078.501,45	50.301.619,32	49.457.241,22	165.922.879,55
1.1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.355.026,17	50.084.643,12	49.124.375,59	10.315.293,70
1.1.1.0.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.486.173,60	49.196.176,60	48.291.547,96	7.390.802,24
1.1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.486.173,60	48.648.556,55	47.743.927,91	7.390.802,24
1.1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.486.173,60	48.648.556,55	47.743.927,91	7.390.802,24
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	1.009,56	12.437.664,76	12.437.341,76	1.332,56
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.672.690,62	33.161.801,74	32.585.789,67	6.248.702,69
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	812.473,42	3.049.090,05	2.720.796,48	1.140.766,99
1.1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	547.620,05	547.620,05	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	547.620,05	547.620,05	0,00
1.1.3.0.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.895,69	877,00	877,00	47.895,69
1.1.3.1.0.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	877,00	877,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	877,00	877,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	877,00	877,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	877,00	877,00	0,00
1.1.3.2.0.0.0.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.11.00	D	F	P	Contribuições Ao Rgps A Compensar (F)	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.4.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.01	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.5.0.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	2.057,68	0,00	0,00	2.057,68
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	2.057,68	0,00	0,00	2.057,68
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.057,68	0,00	0,00	2.057,68
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	2.057,68	0,00	0,00	2.057,68
1.1.3.8.0.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.11.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos (F)	4.059,65	0,00	0,00	4.059,65
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.3.8.1.99.11	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.5.0.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.820.956,88	887.589,52	831.950,63	2.876.595,77
1.1.5.6.0.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.084.443,59	887.589,52	831.950,63	2.140.082,48
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.084.443,59	887.589,52	831.950,63	2.140.082,48
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.387.114,80	559.185,14	527.458,95	1.418.840,99
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	17.397,68	79.070,03	75.573,56	20.894,15
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	17.633,30	0,01	350,41	17.282,90

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	662.297,81	249.334,34	228.567,71	683.064,44
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	736.513,29	0,00	0,00	736.513,29
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	736.513,29	0,00	0,00	736.513,29
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	736.513,29	0,00	0,00	736.513,29
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	736.513,29	0,00	0,00	736.513,29
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	155.723.475,28	216.976,20	332.865,63	155.607.585,85
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.575.476,92	37,96	291.421,61	99.284.093,27
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.568.649,40	37,96	291.421,61	99.277.265,75
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.568.649,40	37,96	291.421,61	99.277.265,75
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	361.123,17	37,96	41,11	361.120,02
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	361.123,17	37,96	41,11	361.120,02
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	140.579.120,60	0,00	291.380,50	140.287.740,10
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	140.579.120,60	0,00	291.380,50	140.287.740,10
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.371.594,37	0,00	0,00	41.371.594,37
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (p)	41.371.594,37	0,00	0,00	41.371.594,37
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	56.147.998,36	216.938,24	41.444,02	56.323.492,58
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.051.784,97	216.938,24	0,00	6.268.723,21
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.051.784,97	216.938,24	0,00	6.268.723,21
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.281.475,93	216.938,24	0,00	4.498.414,17
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	137.845,48	0,00	0,00	137.845,48
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	30.549,30	0,00	0,00	30.549,30
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	231.587,15	0,00	0,00	231.587,15
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	130.045,45	0,00	0,00	130.045,45
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	173.316,31	0,00	0,00	173.316,31
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	158.416,47	5.519,72	0,00	163.936,19
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	1.452.024,42	200.950,00	0,00	1.652.974,42
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.967.691,35	10.468,52	0,00	1.978.159,87
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	323.003,10	0,00	0,00	323.003,10
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	121.721,51	0,00	0,00	121.721,51
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	201.281,59	0,00	0,00	201.281,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	359.581,96	0,00	0,00	359.581,96
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	50.034,29	0,00	0,00	50.034,29
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	179.382,49	0,00	0,00	179.382,49
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	130.165,18	0,00	0,00	130.165,18

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	676.488,89	0,00	0,00	676.488,89
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	58.479,97	0,00	0,00	58.479,97
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	618.008,92	0,00	0,00	618.008,92
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	391.504,59	0,00	0,00	391.504,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	391.504,59	0,00	0,00	391.504,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.649.423,07	0,00	41.444,02	3.690.867,09
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.649.423,07	0,00	41.444,02	3.690.867,09
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.615.899,26	0,00	40.250,31	3.656.149,57
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.615.168,49	0,00	35.146,88	2.650.315,37
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	84.408,70	0,00	325,20	84.733,90
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	205.329,65	0,00	1.557,11	206.886,76
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	14.068,00	0,00	113,48	14.181,48
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	541.191,05	0,00	0,00	541.191,05
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	155.733,37	0,00	3.107,64	158.841,01
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	33.523,81	0,00	1.193,71	34.717,52
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	33.523,81	0,00	1.193,71	34.717,52

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.043.150,32	23.477.324,35	23.399.644,12	166.965.470,09
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	16.290.224,66	23.477.324,35	23.399.644,12	16.212.544,43
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.530.025,07	94.671,17	197.822,47	1.633.176,37
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.530.025,07	94.671,17	197.822,47	1.633.176,37
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.530.025,07	94.671,17	197.822,47	1.633.176,37
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.530.025,07	94.671,17	197.822,47	1.633.176,37
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	271.275,30	31.201,22	77.389,67	317.463,75
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.258.749,77	63.469,95	120.432,80	1.315.712,62
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.852.903,92	22.993.180,27	22.619.938,36	7.479.662,01
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.852.903,92	22.993.180,27	22.619.938,36	7.479.662,01
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.852.903,92	22.993.180,27	22.619.938,36	7.479.662,01
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	7.503.185,99	22.993.180,27	22.619.938,36	7.129.944,08
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	7.501.753,79	11.682.916,64	11.309.778,31	7.128.615,46
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	1.432,20	11.310.263,63	11.310.160,05	1.328,62
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	6.907.295,67	389.472,91	581.883,29	7.099.706,05
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.907.295,67	389.472,91	581.883,29	7.099.706,05
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	403.202,38	276.561,15	273.667,36	400.308,59
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	359.772,60	241.021,74	239.126,69	357.877,55
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	44.676,04	35.858,27	34.522,55	43.340,32
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	23.020,20	23.020,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	56.869,75	54.268,37	54.910,78	57.512,16
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	62.202,98	22.110,34	21.980,29	62.072,93
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	127.607,03	43.457,66	42.514,04	126.663,41
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	68.416,80	62.306,90	62.178,83	68.288,73
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	43.429,78	35.539,41	34.540,67	42.431,04
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	43.429,78	35.539,41	34.540,67	42.431,04
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.474.889,75	103.201,67	301.003,01	6.672.691,09
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	6.474.889,75	103.201,67	301.003,01	6.672.691,09
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	418.020,49	102.661,49	89.422,54	404.781,54
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	6.056.869,26	540,18	211.580,47	6.267.909,55
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.203,54	9.710,09	7.212,92	26.706,37
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	29.203,54	9.710,09	7.212,92	26.706,37
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	29.203,54	9.710,09	7.212,92	26.706,37
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.613.321,29	0,00	0,00	45.613.321,29
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	14.624.322,66	0,00	0,00	14.624.322,66
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	12.629.149,63	0,00	0,00	12.629.149,63

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.629.149,63	0,00	0,00	12.629.149,63
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	12.162.206,90	0,00	0,00	12.162.206,90
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	10.018.142,05	0,00	0,00	10.018.142,05
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	2.144.064,85	0,00	0,00	2.144.064,85
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	466.942,73	0,00	0,00	466.942,73
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.995.173,03	0,00	0,00	1.995.173,03
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.641.406,38	0,00	0,00	1.641.406,38
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.641.406,38	0,00	0,00	1.641.406,38
2.2.1.4.2.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.01	C	P	P	Contribuição Previdenciária - Rpps - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Longo Prazo (P)	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.139.604,37	0,00	0,00	105.139.604,37
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	53.276.868,71	0,00	0,00	53.276.868,71
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.276.868,71	0,00	0,00	53.276.868,71
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	84.780.404,74	0,00	0,00	84.780.404,74
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	84.780.404,74	0,00	0,00	84.780.404,74
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(16.242.982,74)	0,00	0,00	(16.242.982,74)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(16.242.982,74)	0,00	0,00	(16.242.982,74)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	389.181,57	0,00	0,00	389.181,57
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	389.181,57	0,00	0,00	389.181,57
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.677.292,05	11.626.572,61	217.423,56	60.086.441,10
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	7.558.364,98	1.959.133,50	0,00	9.517.498,48
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.244.145,86	1.630.657,06	0,00	7.874.802,92
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.244.145,86	1.630.657,06	0,00	7.874.802,92
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.244.145,86	1.630.657,06	0,00	7.874.802,92
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.433.472,09	1.130.454,93	0,00	5.563.927,02
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.687.608,31	931.995,92	0,00	4.619.604,23
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	1.988,42	636,54	0,00	2.624,96
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	360.351,32	120.432,80	0,00	480.784,12
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	383.524,04	77.389,67	0,00	460.913,71
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.710.983,12	428.111,38	0,00	2.139.094,50
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	1.710.983,12	428.111,38	0,00	2.139.094,50
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	99.690,65	72.090,75	0,00	171.781,40
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.314.219,12	328.476,44	0,00	1.642.695,56
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	150.522,69	38.424,95	0,00	188.947,64
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	150.522,69	38.424,95	0,00	188.947,64
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	150.522,69	38.424,95	0,00	188.947,64
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	879.652,60	219.446,24	0,00	1.099.098,84
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	879.652,60	219.446,24	0,00	1.099.098,84
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	879.652,60	219.446,24	0,00	1.099.098,84
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	284.043,83	70.605,25	0,00	354.649,08
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	284.043,83	70.605,25	0,00	354.649,08
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	284.043,83	70.605,25	0,00	354.649,08
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.809.930,15	444.541,57	0,00	2.254.471,72
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.809.930,15	444.541,57	0,00	2.254.471,72
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	1.809.930,15	444.541,57	0,00	2.254.471,72
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.809.930,15	444.541,57	0,00	2.254.471,72
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.809.930,15	444.541,57	0,00	2.254.471,72
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.429.753,78	3.062.373,83	217.423,56	15.274.704,05
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.446.338,91	1.049.071,24	217.121,44	4.278.288,71
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.446.338,91	1.049.071,24	217.121,44	4.278.288,71
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.446.338,91	1.049.071,24	217.121,44	4.278.288,71
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	2,09	0,00	0,00	2,09
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.582.118,97	301.473,88	0,00	2.883.592,85
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	12.575,00	11.979,87	0,00	24.554,87
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	12.885,00	7.487,99	0,00	20.372,99
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	20.923,73	6.364,91	0,00	27.288,64
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	367.252,83	106.689,51	0,00	473.942,34

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	100.148,15	33.863,49	0,00	134.011,64
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	6.599,07	50.526,56	0,00	57.125,63
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	269,90	0,00	0,00	269,90
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	17.817,00	0,00	0,00	17.817,00
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	16.050,11	5.311,23	183,20	21.178,14
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	137.769,76	49.131,34	0,00	186.901,10
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	171.927,30	476.242,46	216.938,24	431.231,52
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	8.832.408,42	1.971.858,57	302,12	10.803.964,87
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.165,40	16.534,80	0,00	72.700,20
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	56.165,40	16.534,80	0,00	72.700,20
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	56.165,40	16.534,80	0,00	72.700,20
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.776.243,02	1.955.323,77	302,12	10.731.264,67
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	8.776.243,02	1.955.323,77	302,12	10.731.264,67
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	7.704,00	1.926,00	0,00	9.630,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	602,40	602,40	0,00	1.204,80
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	6.690,08	3.499,87	0,00	10.189,95
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	490.916,18	97.549,36	0,00	588.465,54
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	8.270.330,36	1.851.746,14	302,12	10.121.774,38
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	151.006,45	41.444,02	0,00	192.450,47
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	151.006,45	41.444,02	0,00	192.450,47
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	151.006,45	41.444,02	0,00	192.450,47
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	151.006,45	41.444,02	0,00	192.450,47
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	146.231,61	40.250,31	0,00	186.481,92
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	4.774,84	1.193,71	0,00	5.968,55
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	489.045,77	112.615,08	0,00	601.660,85
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	489.039,87	112.615,08	0,00	601.654,95
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	489.039,87	112.615,08	0,00	601.654,95
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	489.039,87	112.615,08	0,00	601.654,95
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	489.039,87	112.615,08	0,00	601.654,95
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,90	0,00	0,00	5,90
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5,90	0,00	0,00	5,90
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	5,90	0,00	0,00	5,90
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	5,90	0,00	0,00	5,90
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,90	0,00	0,00	5,90
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	138.288,58	41.949,87	0,00	180.238,45
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	136.902,61	41.949,87	0,00	178.852,48
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	136.902,61	41.949,87	0,00	178.852,48
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	136.902,61	41.949,87	0,00	178.852,48

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.385,97	0,00	0,00	1.385,97
3.5.7.1.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.385,97	0,00	0,00	1.385,97
3.5.7.1.3.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNI	1.385,97	0,00	0,00	1.385,97
3.5.7.1.3.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	1.385,97	0,00	0,00	1.385,97
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	146.168,91	0,83	0,00	146.169,74
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	146.168,91	0,83	0,00	146.169,74
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	143.904,29	0,00	0,00	143.904,29
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	143.904,29	0,00	0,00	143.904,29
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	143.904,29	0,00	0,00	143.904,29
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.264,62	0,83	0,00	2.265,45
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.264,62	0,83	0,00	2.265,45
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	2.264,62	0,83	0,00	2.265,45
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	451.012,62	125.163,67	0,00	576.176,29
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	451.012,62	125.163,67	0,00	576.176,29
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	450.923,84	125.163,67	0,00	576.087,51
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	450.923,84	125.163,67	0,00	576.087,51
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	450.923,84	125.163,67	0,00	576.087,51
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	88,78	0,00	0,00	88,78
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	88,78	0,00	0,00	88,78
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	88,78	0,00	0,00	88,78
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.654.727,26	5.880.794,26	0,00	31.535.521,52
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	23.354.069,08	5.871.700,73	0,00	29.225.769,81
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	23.354.069,08	5.871.700,73	0,00	29.225.769,81
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	23.354.069,08	5.871.700,73	0,00	29.225.769,81
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.300.658,18	9.093,53	0,00	2.309.751,71
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.809,84	0,00	0,00	12.809,84
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	12.809,84	0,00	0,00	12.809,84
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.287.848,34	9.093,53	0,00	2.296.941,87
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.287.848,34	9.093,53	0,00	2.296.941,87
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	2.287.848,34	9.093,53	0,00	2.296.941,87

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.712.643,18	20.127,33	12.351.334,71	59.043.850,56
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.1.1.2.1.01.00	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.848.342,66	0,00	11.725.348,41	53.573.691,07
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.848.342,66	0,00	11.725.348,41	53.573.691,07
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	41.848.342,66	0,00	11.725.348,41	53.573.691,07
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	41.848.342,66	0,00	11.725.348,41	53.573.691,07
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	19.594.878,42	0,00	5.776.565,19	25.371.443,61
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	22.252.638,68	0,00	5.948.576,83	28.201.215,51
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	825,56	0,00	206,39	1.031,95
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67.566,79	0,00	304.315,23	371.882,02
4.4.3.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.3.3.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTER	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.3.3.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTER	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.3.3.1.99.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais De Financiamentos Internos Concedidos	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	304.315,23	304.315,23
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	304.315,23	304.315,23
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	304.315,23	304.315,23
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	75.275,49	0,00	0,00	75.275,49
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Transferências Recebidas De Bens Móveis	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.123,97	0,00	0,00	64.123,97
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.123,97	0,00	0,00	64.123,97
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	64.123,97	0,00	0,00	64.123,97
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	64.123,97	0,00	0,00	64.123,97
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	86.498,32	0,00	0,08	86.498,40
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,32	0,00	0,08	0,40
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,32	0,00	0,08	0,40
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,32	0,00	0,08	0,40
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	86.498,00	0,00	0,00	86.498,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	86.498,00	0,00	0,00	86.498,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	86.498,00	0,00	0,00	86.498,00



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.599.204,24	20.127,33	321.670,99	4.900.747,90
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.599.204,24	20.127,33	321.670,99	4.900.747,90
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	196.059,55	20.127,33	100.496,85	276.429,07
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	196.059,55	20.127,33	100.496,85	276.429,07
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.174,01	0,00	277,43	1.451,44
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.174,01	0,00	277,43	1.451,44
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	1.174,01	0,00	277,43	1.451,44
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	4.401.970,68	0,00	220.896,71	4.622.867,39
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	4.401.970,68	0,00	220.896,71	4.622.867,39

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	401.937.055,80	4.346.110,77	1.400.273,50	404.882.893,07
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	392.504.834,91	4.346.110,77	1.400.273,50	395.450.672,18
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	140.550.000,00	0,00	0,00	140.550.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	140.550.000,00	0,00	0,00	140.550.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	140.550.000,00	0,00	0,00	140.550.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	251.954.834,91	4.346.110,77	1.400.273,50	254.900.672,18
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.550.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	145.550.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.850.000,00	700.000,00	0,00	6.550.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	5.850.000,00	700.000,00	0,00	6.550.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	5.850.000,00	700.000,00	0,00	6.550.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	5.850.000,00	0,00	700.000,00	6.550.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.850.000,00)	0,00	700.000,00	(6.550.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	5.850.000,00	0,00	700.000,00	6.550.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	106.404.834,91	2.946.110,77	273,50	109.350.672,18
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	106.404.834,91	2.946.110,77	273,50	109.350.672,18
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	106.404.834,91	2.946.110,77	273,50	109.350.672,18
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	106.526.172,25	2.844.110,77	0,00	109.370.283,02
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	17.002,53	102.000,00	0,00	119.002,53
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	138.339,87	0,00	273,50	138.613,37
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	0,00	0,00	9.432.220,89
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.577,54	0,00	0,00	1.731.577,54
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.730.565,04	0,00	0,00	1.730.565,04
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.700.643,35	0,00	0,00	7.700.643,35
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	4.450.194,68	0,00	0,00	4.450.194,68
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	3.250.448,67	0,00	0,00	3.250.448,67

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	401.937.055,80	61.918.133,20	64.863.970,47	404.882.893,07
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	392.504.834,91	61.770.649,48	64.716.486,75	395.450.672,18
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.550.000,00	12.432.969,25	12.432.969,25	140.550.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	96.212.185,12	12.412.766,00	20.165,29	83.819.584,41
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	44.337.814,88	20.203,25	12.412.803,96	56.730.415,59
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	251.954.834,91	49.337.680,23	52.283.517,50	254.900.672,18
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.550.000,00	26.491.995,50	26.491.995,50	145.550.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	39.145.165,09	3.646.110,77	700.273,50	36.199.327,82
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	106.404.834,91	22.845.884,73	25.791.722,00	109.350.672,18
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	62.349.876,61	11.258.308,89	2.948.644,96	54.040.212,68
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.482.208,56	11.587.375,84	11.258.235,39	3.153.068,11
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	40.572.749,74	200,00	11.584.841,65	52.157.391,39
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	106.404.834,91	22.845.684,73	25.791.522,00	109.350.672,18
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	106.404.834,91	22.845.684,73	25.791.522,00	109.350.672,18
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	146.977.584,65	11.260.843,08	25.791.322,00	161.508.063,57
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	62.349.876,61	11.258.108,89	2.948.444,96	54.040.212,68
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	44.389.690,56	0,00	11.258.035,39	55.647.725,95
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	40.572.749,74	200,00	11.584.841,65	52.157.391,39
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	334.732,26	2.534,19	0,00	337.266,45
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	40.572.749,74	11.584.841,65	200,00	52.157.391,39
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	147.483,72	147.483,72	9.432.220,89
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.577,54	147.483,72	147.483,72	1.731.577,54
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	332.357,99	51.742,92	0,00	280.615,07
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	76.821,42	95.740,80	51.742,92	32.823,54
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.285.228,13	0,00	95.740,80	1.380.968,93
6.3.1.8.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	530,00	0,00	0,00	530,00
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.700.643,35	0,00	0,00	7.700.643,35
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	3.943.176,53	0,00	0,00	3.943.176,53
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.757.466,82	0,00	0,00	3.757.466,82

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	480.626.155,36	38.297.326,90	723.898,22	518.199.584,04
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	34.011.543,76	1.246.121,62	0,00	35.257.665,38
7.1.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	788.396,17	0,00	0,00	788.396,17
7.1.1.1.0.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	12.323,94	0,00	0,00	12.323,94
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	101.730,00	0,00	0,00	101.730,00
7.1.1.9.0.00.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	33.223.147,59	1.246.121,62	0,00	34.469.269,21
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.223.147,59	1.246.121,62	0,00	34.469.269,21
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.223.147,59	1.246.121,62	0,00	34.469.269,21
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	22.231.447,08	464.847,19	0,00	22.696.294,27
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	10.991.700,51	781.274,43	0,00	11.772.974,94
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	198.909.994,93	13.660.108,62	721.164,03	211.848.939,52
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.359.994,93	12.960.108,62	21.164,03	66.298.939,52
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.359.994,93	12.960.108,62	21.164,03	66.298.939,52
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	45.233.135,20	12.412.766,00	20.165,29	57.625.735,91
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	8.126.859,73	547.342,62	998,74	8.673.203,61
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	700.000,00	700.000,00	145.550.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	700.000,00	700.000,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.550.000,00	700.000,00	700.000,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.550.000,00	700.000,00	700.000,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	5.850.000,00	700.000,00	0,00	6.550.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	5.850.000,00	0,00	700.000,00	6.550.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	145.560.912,59	0,00	0,00	145.560.912,59
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	145.560.912,59	0,00	0,00	145.560.912,59
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	145.560.912,59	0,00	0,00	145.560.912,59
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	11.072.312,88	0,00	0,00	11.072.312,88
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	134.488.599,71	0,00	0,00	134.488.599,71
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	102.143.704,08	23.391.096,66	2.734,19	125.532.066,55
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	94.059.928,93	22.842.877,04	2.734,19	116.900.071,78
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	84.627.708,04	22.842.877,04	2.734,19	107.467.850,89
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	44.054.958,30	11.258.035,39	2.534,19	55.310.459,50
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	40.572.749,74	11.584.841,65	0,00	52.157.591,39
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	200,00	200,00
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	9.432.220,89	0,00	0,00	9.432.220,89



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.083.775,15	548.219,62	0,00	8.631.994,77
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	345,20	877,00	0,00	1.222,20
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	8.083.429,95	547.342,62	0,00	8.630.772,57

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	480.626.155,36	78.497.981,14	116.071.409,82	518.199.584,04
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.011.543,76	951.544,64	2.197.666,26	35.257.665,38
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	33.223.147,59	951.544,64	2.197.666,26	34.469.269,21
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.223.147,59	951.544,64	2.197.666,26	34.469.269,21
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	33.223.147,59	951.544,64	2.197.666,26	34.469.269,21
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.231.447,08	336.548,84	801.396,03	22.696.294,27
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	19.459.926,85	336.548,84	464.847,19	19.588.225,20
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.771.520,23	0,00	336.548,84	3.108.069,07
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.991.700,51	614.995,80	1.396.270,23	11.772.974,94
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.160.996,43	614.995,80	781.274,43	8.327.275,06
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.830.704,08	0,00	614.995,80	3.445.699,88
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	198.909.994,93	76.749.910,56	89.688.855,15	211.848.939,52
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.359.994,93	65.015.944,56	77.954.889,15	66.298.939,52
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.359.994,93	65.015.944,56	77.954.889,15	66.298.939,52
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(70.566.220,60)	39.167.603,37	48.614.366,81	(61.119.457,16)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(111.673.643,27)	39.167.603,37	48.614.366,81	(102.226.879,83)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	41.107.422,67	0,00	0,00	41.107.422,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	62.682.234,60	11.310.051,81	2.948.644,96	54.320.827,75
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	62.682.234,60	11.310.051,81	2.948.644,96	54.320.827,75
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.408.972,18	14.538.089,38	14.357.361,43	14.228.244,23
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	7.501.676,51	14.183.157,14	13.810.018,81	7.128.538,18
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	6.907.295,67	354.932,24	547.342,62	7.099.706,05
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	46.835.008,75	200,00	12.034.515,95	58.869.324,70
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	45.615.444,69	200,00	11.680.582,45	57.295.827,14
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.219.564,06	0,00	353.933,50	1.573.497,56
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	11.733.966,00	11.733.966,00	145.550.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	11.733.966,00	11.733.966,00	145.550.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	145.550.000,00	11.733.966,00	11.733.966,00	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	145.550.000,00	11.733.966,00	11.733.966,00	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	35.387.683,70	11.339.565,67	7.742.302,46	31.790.420,49

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	110.162.316,30	394.400,33	3.991.663,54	113.759.579,51
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	145.560.912,59	291.497,53	291.497,53	145.560.912,59
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	145.560.912,59	291.497,53	291.497,53	145.560.912,59
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	140.940.243,77	291.421,61	37,96	140.648.860,12
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	361.123,17	41,11	37,96	361.120,02
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	361.123,17	41,11	37,96	361.120,02
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	140.579.120,60	291.380,50	0,00	140.287.740,10
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	140.579.120,60	291.380,50	0,00	140.287.740,10
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.476.764,53	75,92	291.459,57	4.768.148,18
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	1.002,79	75,92	79,07	1.005,94
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	1.002,79	75,92	79,07	1.005,94
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	4.475.761,74	0,00	291.380,50	4.767.142,24
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	4.475.761,74	0,00	291.380,50	4.767.142,24
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	143.904,29	0,00	0,00	143.904,29
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	143.904,29	0,00	0,00	143.904,29
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	143.904,29	0,00	0,00	143.904,29
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	102.143.704,08	505.028,41	23.893.390,88	125.532.066,55
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	94.059.928,93	150.217,91	22.990.360,76	116.900.071,78
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	84.627.708,04	2.734,19	22.842.877,04	107.467.850,89
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	44.054.958,30	2.534,19	11.258.035,39	55.310.459,50
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	44.389.690,56	0,00	11.258.035,39	55.647.725,95
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	334.732,26	2.534,19	0,00	337.266,45
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	40.572.749,74	0,00	11.584.841,65	52.157.591,39
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	40.619.853,02	0,00	11.584.841,65	52.204.694,67
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	47.103,28	0,00	0,00	47.103,28
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	200,00	0,00	200,00
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.432.220,89	147.483,72	147.483,72	9.432.220,89
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.700.643,35	0,00	0,00	7.700.643,35
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	3.943.176,53	0,00	0,00	3.943.176,53
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.757.466,82	0,00	0,00	3.757.466,82
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.731.577,54	147.483,72	147.483,72	1.731.577,54
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	332.357,99	51.742,92	0,00	280.615,07
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	76.291,42	95.740,80	51.742,92	32.293,54
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.285.228,13	0,00	95.740,80	1.380.968,93
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.083.775,15	354.810,50	903.030,12	8.631.994,77
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	345,20	877,00	1.754,00	1.222,20
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	877,00	877,00	0,00



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	345,20	0,00	677,00	1.022,20
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	200,00	200,00
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	8.083.429,95	353.933,50	901.276,12	8.630.772,57
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	6.863.865,89	353.933,50	547.342,62	7.057.275,01
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.219.564,06	0,00	353.933,50	1.573.497,56

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