

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	166.035.850,45	46.648.461,68	46.472.085,43	166.212.226,70
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.795.738,56	46.561.887,76	46.433.997,71	9.923.628,61
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.800.113,88	45.589.284,03	45.461.650,28	6.927.747,63
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.800.113,88	45.109.610,23	44.981.976,48	6.927.747,63
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.800.113,88	45.109.610,23	44.981.976,48	6.927.747,63
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	342,16	11.612.373,18	11.611.924,96	790,38
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.911.956,17	30.984.052,67	31.025.423,88	5.870.584,96
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	887.815,55	2.513.184,38	2.344.627,64	1.056.372,29
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	479.673,80	479.673,80	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	479.673,80	479.673,80	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	479.673,80	479.673,80	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.166,85	336,18	0,00	47.503,03
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.3.2.0.0.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.0.00	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
1.1.3.4.0.0.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.0.00	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
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.328,84	156,18	0,00	1.485,02
1.1.3.5.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	1.328,84	156,18	0,00	1.485,02
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.328,84	156,18	0,00	1.485,02
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	1.328,84	156,18	0,00	1.485,02
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.0.00	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
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.948.457,83	972.267,55	972.347,43	2.948.377,95
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.204.924,70	972.267,55	972.347,43	2.204.844,82
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.204.924,70	972.267,55	972.347,43	2.204.844,82
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.511.135,35	922.640,40	922.011,32	1.511.764,43
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	8.360,58	49.446,91	50.231,39	7.576,10
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	10.662,78	0,00	0,00	10.662,78

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	674.765,99	180,24	104,72	674.841,51
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	743.533,13	0,00	0,00	743.533,13
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	743.533,13	0,00	0,00	743.533,13
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	743.533,13	0,00	0,00	743.533,13
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	743.533,13	0,00	0,00	743.533,13
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	156.240.111,89	86.573,92	38.087,72	156.288.598,09
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.070.441,46	75,92	246,74	100.070.270,64
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.063.613,94	75,92	246,74	100.063.443,12
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.063.613,94	75,92	246,74	100.063.443,12
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	351.806,13	75,92	246,74	351.635,31
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	351.806,13	75,92	246,74	351.635,31
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	141.083.402,18	0,00	0,00	141.083.402,18
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	141.083.402,18	0,00	0,00	141.083.402,18
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	56.169.670,43	86.498,00	37.840,98	56.218.327,45
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.922.450,59	86.498,00	0,00	6.008.948,59
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.922.450,59	86.498,00	0,00	6.008.948,59
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.174.736,51	86.498,00	0,00	4.261.234,51
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)	153.700,47	0,00	0,00	153.700,47
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	1.351.274,90	86.498,00	0,00	1.437.772,90
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.966.417,45	0,00	0,00	1.966.417,45
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	319.903,10	0,00	0,00	319.903,10
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	118.621,51	0,00	0,00	118.621,51
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	341.667,00	0,00	0,00	341.667,00
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)	165.662,49	0,00	0,00	165.662,49
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	125.970,22	0,00	0,00	125.970,22

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	676.488,89	0,00	0,00	676.488,89
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	58.479,97	0,00	0,00	58.479,97
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	618.008,92	0,00	0,00	618.008,92
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	389.924,59	0,00	0,00	389.924,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	389.924,59	0,00	0,00	389.924,59
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	3.498.416,62	0,00	37.840,98	3.536.257,60
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.498.416,62	0,00	37.840,98	3.536.257,60
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.469.667,65	0,00	36.647,27	3.506.314,92
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.489.157,57	0,00	31.612,40	2.520.769,97
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	83.117,59	0,00	366,13	83.483,72
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	199.416,27	0,00	1.417,98	200.834,25
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	13.442,88	0,00	156,28	13.599,16
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)	143.342,29	0,00	3.094,48	146.436,77
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	28.748,97	0,00	1.193,71	29.942,68
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	28.748,97	0,00	1.193,71	29.942,68

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.035.850,45	34.961.793,86	35.653.523,80	166.727.580,39
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	15.235.821,52	24.145.665,99	24.837.395,93	15.927.551,46
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.242.505,66	120.036,35	97.976,93	1.220.446,24
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.242.505,66	120.036,35	97.976,93	1.220.446,24
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.242.505,66	120.036,35	97.976,93	1.220.446,24
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.242.505,66	120.036,35	97.976,93	1.220.446,24
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	17.345,67	97.976,93	80.631,26
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.242.505,66	102.690,68	0,00	1.139.814,98
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.050.438,56	23.647.859,93	24.243.745,63	8.646.324,26
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.050.438,56	23.647.859,93	24.243.745,63	8.646.324,26
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.050.438,56	23.647.859,93	24.243.745,63	8.646.324,26
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	7.700.720,63	23.647.859,93	24.243.745,63	8.296.606,33
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	7.700.720,63	11.548.533,46	12.095.609,67	8.247.796,84
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	12.099.326,47	12.148.135,96	48.809,49
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	5.942.877,30	377.769,71	495.673,37	6.060.780,96
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	5.942.877,30	377.769,71	495.673,37	6.060.780,96
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	301.553,77	274.995,64	231.449,17	258.007,30
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	269.537,61	250.703,11	215.137,26	233.971,76
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	72.597,33	63.779,56	31.186,37	40.004,14
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	16.714,41	16.714,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	49.174,60	46.529,78	47.622,89	50.267,71
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	37.883,18	19.828,05	19.010,15	37.065,28
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	43.893,48	42.906,52	41.743,67	42.730,63
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	65.989,02	60.944,79	58.859,77	63.904,00
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	32.016,16	24.292,53	16.311,91	24.035,54
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	32.016,16	24.292,53	16.311,91	24.035,54
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.606.125,78	89.555,23	262.781,03	5.779.351,58
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	5.606.125,78	89.555,23	262.781,03	5.779.351,58
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	404.245,13	88.886,13	78.571,74	393.930,74
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	5.201.880,65	669,10	184.209,29	5.385.420,84
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	35.197,75	13.218,84	1.443,17	23.422,08
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	35.197,75	13.218,84	1.443,17	23.422,08
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	35.197,75	13.218,84	1.443,17	23.422,08
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.660.424,56	0,00	0,00	45.660.424,56
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	14.671.425,93	0,00	0,00	14.671.425,93
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 01/01/2023 até 31/01/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.629.149,63	0,00	0,00	12.629.149,63
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	12.162.206,90	0,00	0,00	12.162.206,90
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	10.018.142,05	0,00	0,00	10.018.142,05
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	2.144.064,85	0,00	0,00	2.144.064,85
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	466.942,73	0,00	0,00	466.942,73
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.042.276,30	0,00	0,00	2.042.276,30
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.688.509,65	0,00	0,00	1.688.509,65
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.688.509,65	0,00	0,00	1.688.509,65
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	10.816.127,87	10.816.127,87	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	10.816.127,87	10.816.127,87	53.276.868,71
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.276.868,71	10.816.127,87	10.816.127,87	53.276.868,71
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	84.780.404,74	10.281.321,26	10.281.321,26	84.780.404,74
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	10.281.321,26	10.281.321,26	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	74.499.083,48	0,00	10.281.321,26	84.780.404,74
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(16.242.982,74)	391.516,17	391.516,17	(16.242.982,74)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	391.516,17	391.516,17	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(16.634.498,91)	0,00	391.516,17	(16.242.982,74)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	389.181,57	143.290,44	143.290,44	389.181,57
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	143.290,44	143.290,44	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	245.891,13	0,00	143.290,44	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 01/01/2023 até 31/01/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.357.507,77	77.716,35	12.279.791,42
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.705.456,67	73.999,55	1.631.457,12
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.416.979,10	73.999,55	1.342.979,55
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.416.979,10	73.999,55	1.342.979,55
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.416.979,10	73.999,55	1.342.979,55
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	981.832,03	73.999,55	907.832,48
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	809.634,25	0,00	809.634,25
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	221,30	0,00	221,30
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	73.999,55	73.999,55	0,00
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	97.976,93	0,00	97.976,93
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	411.402,52	0,00	411.402,52
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	0,00	411.402,52	0,00	411.402,52
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	23.744,55	0,00	23.744,55
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	288.477,57	0,00	288.477,57
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	34.920,88	0,00	34.920,88
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	34.920,88	0,00	34.920,88
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	34.920,88	0,00	34.920,88
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	192.090,05	0,00	192.090,05
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.090,05	0,00	192.090,05
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	192.090,05	0,00	192.090,05
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	61.466,64	0,00	61.466,64
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.466,64	0,00	61.466,64
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	61.466,64	0,00	61.466,64
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	428.595,89	0,00	428.595,89
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	428.595,89	0,00	428.595,89
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	428.595,89	0,00	428.595,89
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.595,89	0,00	428.595,89
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	0,00	428.595,89	0,00	428.595,89
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.106.883,73	3.716,80	4.103.166,93
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	972.349,38	2,00	972.347,38
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	972.349,38	2,00	972.347,38
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	972.349,38	2,00	972.347,38
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	874.161,46	0,00	874.161,46
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	104,71	0,00	104,71
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	526,59	0,00	526,59
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	2.966,60	0,00	2.966,60
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	58.135,62	0,00	58.135,62
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	22.075,30	0,00	22.075,30

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	676,00	2,00	674,00
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	0,00	1.073,08	0,00	1.073,08
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	0,00	8.898,53	0,00	8.898,53
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	3.731,49	0,00	3.731,49
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	3.096.693,37	3.714,80	3.092.978,57
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.530,40	0,00	12.530,40
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.530,40	0,00	12.530,40
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	0,00	12.530,40	0,00	12.530,40
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.084.162,97	3.714,80	3.080.448,17
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.084.162,97	3.714,80	3.080.448,17
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	124.896,91	0,00	124.896,91
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	2.957.340,06	3.714,80	2.953.625,26
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	37.840,98	0,00	37.840,98
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	37.840,98	0,00	37.840,98
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.840,98	0,00	37.840,98
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	37.840,98	0,00	37.840,98
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	36.647,27	0,00	36.647,27
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	1.193,71	0,00	1.193,71
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	108.860,37	0,00	108.860,37
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	108.860,37	0,00	108.860,37
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	108.860,37	0,00	108.860,37
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.860,37	0,00	108.860,37
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	0,00	108.860,37	0,00	108.860,37
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	0,05	0,00	0,05
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	0,05	0,00	0,05
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,05	0,00	0,05
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,05	0,00	0,05
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	0,00	0,05	0,00	0,05
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	118.602,81	0,00	118.602,81
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	118.602,81	0,00	118.602,81
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	118.602,81	0,00	118.602,81
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.602,81	0,00	118.602,81
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	0,00	118.602,81	0,00	118.602,81
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.889.108,25	0,00	5.889.108,25
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	5.851.269,92	0,00	5.851.269,92
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	0,00	5.851.269,92	0,00	5.851.269,92
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	0,00	5.851.269,92	0,00	5.851.269,92





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	37.838,33	0,00	37.838,33
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	37.838,33	0,00	37.838,33
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	37.838,33	0,00	37.838,33
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	0,00	37.838,33	0,00	37.838,33



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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	37.937,96	11.802.375,69	11.764.437,73
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.015,52	36.771,20	35.755,68
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	1.015,52	36.771,20	35.755,68
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.015,52	36.771,20	35.755,68
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.015,52	36.771,20	35.755,68
4.1.1.2.1.01.00	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	0,00	1.015,52	36.771,20	35.755,68
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	11.467.283,02	11.467.283,02
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.467.283,02	11.467.283,02
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	11.467.283,02	11.467.283,02
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	11.467.283,02	11.467.283,02
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.624.395,12	4.624.395,12
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	0,00	0,00	6.842.475,12	6.842.475,12
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	0,00	0,00	412,78	412,78
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	67.566,79	67.566,79
4.4.3.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	67.566,79	67.566,79
4.4.3.3.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTER	0,00	0,00	67.566,79	67.566,79
4.4.3.3.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTER	0,00	0,00	67.566,79	67.566,79
4.4.3.3.1.99.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais De Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	67.566,79	67.566,79
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.843,98	3.843,98
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.843,98	3.843,98
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.843,98	3.843,98
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	0,00	0,00	3.843,98	3.843,98
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	0,00	0,00	3.843,98	3.843,98
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	86.498,00	86.498,00
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	86.498,00	86.498,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	86.498,00	86.498,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	86.498,00	86.498,00
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.922,44	140.412,70	103.490,26
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.922,44	140.412,70	103.490,26
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	36.922,44	61.031,85	24.109,41
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	36.922,44	61.031,85	24.109,41
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	312,34	312,34
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	312,34	312,34
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	0,00	0,00	312,34	312,34
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	79.068,51	79.068,51
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	79.068,51	79.068,51

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.432.220,89	384.337.894,28	6.196.341,38	387.573.773,79
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	378.151.832,90	10.280,00	378.141.552,90
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	140.550.000,00	0,00	140.550.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	140.550.000,00	0,00	140.550.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	140.550.000,00	0,00	140.550.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	237.601.832,90	10.280,00	237.591.552,90
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	145.550.000,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	145.550.000,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	145.550.000,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.051.832,90	10.280,00	92.041.552,90
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	92.051.832,90	10.280,00	92.041.552,90
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	92.051.832,90	10.280,00	92.041.552,90
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	92.051.832,90	0,00	92.051.832,90
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	10.280,00	10.280,00
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	6.186.061,38	6.186.061,38	9.432.220,89
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.733.344,76	1.732.332,26	1.734.099,48	1.731.577,54
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.730.565,04	0,00	1.730.565,04
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	2.779,72	1.767,22	3.534,44	1.012,50
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.730.565,04	0,00	1.730.565,04	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.698.876,13	4.453.729,12	4.451.961,90	7.700.643,35
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.450.194,68	0,00	4.450.194,68
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	3.248.681,45	3.534,44	1.767,22	3.250.448,67
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	4.450.194,68	0,00	4.450.194,68	0,00

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.432.220,89	146.366.643,48	524.508.196,38	387.573.773,79
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	141.717.348,71	519.858.901,61	378.141.552,90
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.653.844,65	152.203.844,65	140.550.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	11.595.373,61	140.588.013,88	128.992.640,27
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	58.471,04	11.615.830,77	11.557.359,73
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	130.063.504,06	367.655.056,96	237.591.552,90
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	111.057.668,48	256.607.668,48	145.550.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	92.051.832,90	145.560.280,00	53.508.447,10
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.005.835,58	111.047.388,48	92.041.552,90
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	10.950.496,68	92.051.832,90	81.101.336,22
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	8.055.338,90	10.940.216,68	2.884.877,78
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	8.055.338,90	8.055.338,90
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.005.835,58	111.047.388,48	92.041.552,90
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	19.005.835,58	111.047.388,48	92.041.552,90
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.950.496,68	111.047.388,48	100.096.891,80
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	10.950.496,68	92.051.832,90	81.101.336,22
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	10.940.216,68	10.940.216,68
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	8.055.338,90	8.055.338,90
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	8.055.338,90	0,00	8.055.338,90
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	4.649.294,77	4.649.294,77	9.432.220,89
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.733.344,76	1.159.252,52	1.157.485,30	1.731.577,54
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.731.577,54	1.155.392,99	0,00	576.184,55
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.767,22	3.859,53	1.155.392,99	1.153.300,68
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	2.092,31	2.092,31
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.698.876,13	3.490.042,25	3.491.809,47	7.700.643,35
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	7.698.876,13	3.490.042,25	1.767,22	4.210.601,10
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	3.490.042,25	3.490.042,25

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	182.009.226,48	177.256.946,68	45.994,50	359.220.178,66
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	18.392.738,52	156.054,57	0,00	18.548.793,09
7.1.1.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	788.396,17	0,00	0,00	788.396,17
7.1.1.1.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	12.323,94	0,00	0,00	12.323,94
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	101.730,00	0,00	0,00	101.730,00
7.1.1.9.0.0.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	17.604.342,35	156.054,57	0,00	17.760.396,92
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.604.342,35	156.054,57	0,00	17.760.396,92
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.604.342,35	156.054,57	0,00	17.760.396,92
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	14.241.685,54	146.455,97	0,00	14.388.141,51
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	3.362.656,81	9.598,60	0,00	3.372.255,41
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.838.197,62	157.625.795,07	45.994,50	164.417.998,19
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.838.197,62	12.075.795,07	45.994,50	18.867.998,19
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.838.197,62	12.075.795,07	45.994,50	18.867.998,19
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	895.320,32	11.596.433,61	38.013,88	12.453.740,05
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	5.942.877,30	479.361,46	7.980,62	6.414.258,14
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	145.550.000,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	145.550.000,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	145.550.000,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	145.550.000,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	145.550.000,00	0,00	145.550.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	141.435.208,31	0,00	0,00	141.435.208,31
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	141.435.208,31	0,00	0,00	141.435.208,31
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	141.435.208,31	0,00	0,00	141.435.208,31
7.3.2.1.1.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	11.061.993,05	0,00	0,00	11.061.993,05
7.3.2.1.2.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	130.373.215,26	0,00	0,00	130.373.215,26
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	15.343.082,03	19.475.097,04	0,00	34.818.179,07
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.432.220,89	18.995.555,58	0,00	28.427.776,47
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	18.995.555,58	0,00	18.995.555,58
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	10.940.216,68	0,00	10.940.216,68
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	8.055.338,90	0,00	8.055.338,90
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	9.432.220,89	0,00	0,00	9.432.220,89
7.9.9.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.910.861,14	479.541,46	0,00	6.390.402,60
7.9.9.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	180,00	0,00	180,00
7.9.9.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	5.910.861,14	479.361,46	0,00	6.390.222,60

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	182.009.226,48	343.945.946,04	521.156.898,22	359.220.178,66
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.392.738,52	1.507.653,28	1.663.707,85	18.548.793,09
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	17.604.342,35	1.507.653,28	1.663.707,85	17.760.396,92
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.604.342,35	1.507.653,28	1.663.707,85	17.760.396,92
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.604.342,35	1.507.653,28	1.663.707,85	17.760.396,92
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.241.685,54	566.192,86	712.648,83	14.388.141,51
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	14.241.685,54	566.192,86	146.455,97	13.821.948,65
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	566.192,86	566.192,86
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.362.656,81	941.460,42	951.059,02	3.372.255,41
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.362.656,81	941.460,42	9.598,60	2.430.794,99
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	941.460,42	941.460,42
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.838.197,62	337.433.773,03	495.013.573,60	164.417.998,19
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.838.197,62	157.908.874,51	169.938.675,08	18.867.998,19
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.838.197,62	157.908.874,51	169.938.675,08	18.867.998,19
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(8.536.900,57)	125.588.083,83	45.104.950,66	(89.020.033,74)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(49.606.623,24)	125.588.083,83	45.104.950,66	(130.089.756,41)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	41.069.722,67	0,00	0,00	41.069.722,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.731.577,54	12.105.889,67	92.051.832,90	81.677.520,77
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.731.577,54	12.105.889,67	92.051.832,90	81.677.520,77
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.643.520,65	20.214.901,01	20.880.940,88	14.309.560,52
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	7.700.643,35	19.547.473,46	20.095.609,67	8.248.779,56
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	5.942.877,30	667.427,55	785.331,21	6.060.780,96
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	11.900.950,64	11.900.950,64
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	11.547.473,46	11.547.473,46
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	353.477,18	353.477,18
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	179.524.898,52	325.074.898,52	145.550.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	179.524.898,52	325.074.898,52	145.550.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	179.524.898,52	325.074.898,52	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	179.524.898,52	325.074.898,52	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	179.503.775,69	230.379.152,83	50.875.377,14

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	21.122,83	94.695.745,69	94.674.622,86
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	141.435.208,31	398,58	398,58	141.435.208,31
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	141.435.208,31	398,58	398,58	141.435.208,31
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	141.435.208,31	246,74	75,92	141.435.037,49
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	351.806,13	246,74	75,92	351.635,31
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	351.806,13	246,74	75,92	351.635,31
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	141.083.402,18	0,00	0,00	141.083.402,18
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	141.083.402,18	0,00	0,00	141.083.402,18
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	151,84	322,66	170,82
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	151,84	322,66	170,82
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	0,00	151,84	322,66	170,82
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	15.343.082,03	5.004.121,15	24.479.218,19	34.818.179,07
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.432.220,89	4.649.294,77	23.644.850,35	28.427.776,47
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	18.995.555,58	18.995.555,58
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	10.940.216,68	10.940.216,68
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	10.940.216,68	10.940.216,68
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	8.055.338,90	8.055.338,90
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	8.055.338,90	8.055.338,90
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.432.220,89	4.649.294,77	4.649.294,77	9.432.220,89
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.698.876,13	3.490.042,25	3.491.809,47	7.700.643,35
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	7.698.876,13	3.490.042,25	1.767,22	4.210.601,10
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	3.490.042,25	3.490.042,25
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.733.344,76	1.159.252,52	1.157.485,30	1.731.577,54
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.731.577,54	1.155.392,99	0,00	576.184,55
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.767,22	3.859,53	1.155.392,99	1.153.300,68
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	2.092,31	2.092,31
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	5.910.861,14	354.826,38	834.367,84	6.390.402,60
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	0,00	180,00	180,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	180,00	180,00
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	5.910.861,14	354.826,38	834.187,84	6.390.222,60
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.910.861,14	354.826,38	480.710,66	6.036.745,42
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	353.477,18	353.477,18

**Legenda:** ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO