

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	159.078.067,16	41.096.308,18	41.061.833,52	159.112.541,82
1.1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	11.131.692,49	41.073.525,53	40.663.842,19	11.541.375,83
1.1.1.0.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.368.995,26	40.521.785,30	40.198.716,49	8.692.064,07
1.1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.368.995,26	40.016.732,69	39.693.663,88	8.692.064,07
1.1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	8.368.995,26	40.016.732,69	39.693.663,88	8.692.064,07
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	495,39	10.485.134,40	10.485.294,40	335,39
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.262.962,18	27.366.378,87	26.391.071,70	6.238.269,35
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	3.105.537,69	2.165.219,42	2.817.297,78	2.453.459,33
1.1.1.3.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	505.052,61	505.052,61	0,00
1.1.1.3.1.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	505.052,61	505.052,61	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	505.052,61	505.052,61	0,00
1.1.3.0.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.073,59	660,00	660,00	46.073,59
1.1.3.1.0.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.3.1.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.3.2.0.0.0.00	D			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.0.0.00	D			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			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.0.0.00	D			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.00	D			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			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	235,58	0,00	0,00	235,58
1.1.3.5.1.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	235,58	0,00	0,00	235,58
1.1.3.5.1.99.00	D			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	235,58	0,00	0,00	235,58
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados(F)	235,58	0,00	0,00	235,58
1.1.3.8.0.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.0.0.00	D			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			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			ESTOQUES	2.716.623,64	551.080,23	464.465,70	2.803.238,17
1.1.5.6.0.0.0.00	D			ALMOXARIFADO	1.972.813,86	551.080,23	464.465,70	2.059.428,39
1.1.5.6.1.0.0.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.972.813,86	551.080,23	464.465,70	2.059.428,39
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.264.118,87	501.725,00	413.604,73	1.352.239,14
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	7.962,36	28.667,47	29.615,44	7.014,39
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	0,00	224,05	224,05	0,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	12.981,26	0,00	1.264,05	11.717,21
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	687.751,37	20.463,71	19.757,43	688.457,65
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	743.809,78	0,00	0,00	743.809,78
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	743.809,78	0,00	0,00	743.809,78
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	743.809,78	0,00	0,00	743.809,78
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	743.809,78	0,00	0,00	743.809,78
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	147.946.374,67	22.782,65	397.991,33	147.571.165,99
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	92.056.615,82	0,00	357.698,01	91.698.917,81
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	92.049.788,30	0,00	357.698,01	91.692.090,29
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.049.788,30	0,00	357.698,01	91.692.090,29
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	330.208,46	0,00	498,26	329.710,20
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	330.208,46	0,00	498,26	329.710,20
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	120.386.534,19	0,00	357.199,75	120.029.334,44
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (p)	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
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	55.889.758,85	22.782,65	40.293,32	55.872.248,18
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.501.714,57	22.657,22	7.525,43	5.516.846,36
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.501.714,57	22.657,22	7.525,43	5.516.846,36
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.763.566,97	14.015,70	0,00	3.777.582,67
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	116.109,48	0,00	0,00	116.109,48
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)	147.150,47	3.850,00	0,00	151.000,47
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	970.115,98	10.165,70	0,00	980.281,68
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.964.692,83	0,00	0,00	1.964.692,83
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	320.028,53	7.400,00	7.525,43	319.903,10
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	118.746,94	7.400,00	7.525,43	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	331.975,09	1.241,52	0,00	333.216,61
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	43.783,80	0,00	0,00	43.783,80
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	165.157,59	0,00	0,00	165.157,59
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	123.033,70	1.241,52	0,00	124.275,22

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	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	3.357.592,18	125,43	32.767,89	3.390.234,64
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.357.592,18	125,43	32.767,89	3.390.234,64
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.333.618,05	125,43	31.574,18	3.365.066,80
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.374.423,87	0,00	25.781,78	2.400.205,65
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	81.487,14	125,43	438,97	81.800,68
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	192.811,06	0,00	2.028,59	194.839,65
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	12.817,76	0,00	156,28	12.974,04
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)	130.887,17	0,00	3.168,56	134.055,73
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	23.974,13	0,00	1.193,71	25.167,84
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	23.974,13	0,00	1.193,71	25.167,84

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.061.646,10	21.486.125,50	22.342.315,92	161.917.836,52
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	23.279.481,75	21.486.125,50	22.342.315,92	24.135.672,17
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.340.948,55	73.032,01	406.600,18	1.674.516,72
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.340.948,55	73.032,01	406.600,18	1.674.516,72
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.340.948,55	73.032,01	406.600,18	1.674.516,72
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.340.948,55	73.032,01	406.600,18	1.674.516,72
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	352.011,12	32.247,06	158.766,20	478.530,26
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	988.937,43	40.784,95	247.833,98	1.195.986,46
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.099.274,76	21.094.477,95	21.412.192,28	17.416.989,09
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.099.274,76	21.094.477,95	21.412.192,28	17.416.989,09
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	17.099.274,76	21.094.477,95	21.412.192,28	17.416.989,09
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	16.749.556,83	21.094.477,95	21.412.192,28	17.067.271,16
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	9.008.177,48	10.384.827,91	10.703.268,27	9.326.617,84
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	7.741.379,35	10.709.650,04	10.708.924,01	7.740.653,32
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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.839.258,44	318.615,54	523.523,46	5.044.166,36
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	4.839.258,44	318.615,54	523.523,46	5.044.166,36
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	249.197,18	228.199,73	236.581,96	257.579,41
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	223.490,50	208.447,02	218.111,11	233.154,59
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	36.812,73	27.994,96	32.229,89	41.047,66
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	18.922,90	18.922,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	44.741,63	42.140,25	43.391,24	45.992,62
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	38.680,14	20.964,09	20.799,84	38.515,89
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	42.084,79	41.097,83	42.136,86	43.123,82
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	61.171,21	57.326,99	60.630,38	64.474,60
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.706,68	19.752,71	18.470,85	24.424,82
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	25.706,68	19.752,71	18.470,85	24.424,82
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.558.251,07	80.607,93	277.171,46	4.754.814,60
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	4.558.251,07	80.607,93	277.171,46	4.754.814,60
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	394.414,00	79.883,38	94.475,77	409.006,39
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	4.163.837,07	724,55	182.695,69	4.345.808,21
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	31.810,19	9.807,88	9.770,04	31.772,35
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	31.810,19	9.807,88	9.770,04	31.772,35
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	31.810,19	9.807,88	9.770,04	31.772,35
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.458.687,85	0,00	0,00	43.458.687,85
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.469.689,22	0,00	0,00	12.469.689,22
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.111.296,50	0,00	0,00	2.111.296,50
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.757.529,85	0,00	0,00	1.757.529,85
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.757.529,85	0,00	0,00	1.757.529,85
2.2.1.4.2.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.01	C	P	P	Contribuição Previdenciária - Rpps - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.8.0.0.00.00	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	94.323.476,50	0,00	0,00	94.323.476,50
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	42.460.740,84	0,00	0,00	42.460.740,84
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.460.740,84	0,00	0,00	42.460.740,84
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.499.083,48	0,00	0,00	74.499.083,48
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	74.499.083,48	0,00	0,00	74.499.083,48
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(16.634.498,91)	0,00	0,00	(16.634.498,91)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(16.634.498,91)	0,00	0,00	(16.634.498,91)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	245.891,13	0,00	0,00	245.891,13
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	245.891,13	0,00	0,00	245.891,13
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	90.547.710,47	10.995.966,64	18.873,29	101.524.803,82
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	13.609.720,03	1.940.916,68	0,00	15.550.636,71
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.180.417,60	1.640.815,02	0,00	12.821.232,62
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.180.417,60	1.640.815,02	0,00	12.821.232,62
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	11.180.417,60	1.640.815,02	0,00	12.821.232,62
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.989.710,14	1.282.213,77	0,00	9.271.923,91
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	6.930.230,56	875.580,01	0,00	7.805.810,57
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	2.610,32	0,00	0,00	2.610,32
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	67,36	33,58	0,00	100,94
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	446.809,70	247.833,98	0,00	694.643,68
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	593.288,76	158.766,20	0,00	752.054,96
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	14.873,75	0,00	0,00	14.873,75
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	1.829,69	0,00	0,00	1.829,69
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.879.713,30	358.601,25	0,00	3.238.314,55
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	2.879.713,30	358.601,25	0,00	3.238.314,55
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	310.994,16	0,00	0,00	310.994,16
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.429.302,43	300.101,66	0,00	2.729.404,09
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	242.624,75	35.862,44	0,00	278.487,19
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	242.624,75	35.862,44	0,00	278.487,19
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	242.624,75	35.862,44	0,00	278.487,19
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.658.607,51	200.037,45	0,00	1.858.644,96
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.658.607,51	200.037,45	0,00	1.858.644,96
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.658.607,51	200.037,45	0,00	1.858.644,96
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	528.070,17	64.201,77	0,00	592.271,94
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	528.070,17	64.201,77	0,00	592.271,94
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	528.070,17	64.201,77	0,00	592.271,94
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.228.290,66	453.546,17	0,00	3.681.836,83
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.228.290,66	453.546,17	0,00	3.681.836,83
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	3.228.290,66	453.546,17	0,00	3.681.836,83
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.228.290,66	453.546,17	0,00	3.681.836,83
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	3.228.290,66	453.546,17	0,00	3.681.836,83
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.645.679,08	2.564.899,58	18.873,29	26.191.705,37
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.439.101,64	476.292,20	12.491,52	5.902.902,32
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.439.101,64	476.292,20	12.491,52	5.902.902,32
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.439.101,64	476.292,20	12.491,52	5.902.902,32
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	16.020,74	32,09	0,00	16.052,83
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	3.225.172,78	259.757,98	0,00	3.484.930,76
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	71.095,95	4.773,06	0,00	75.869,01

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	18.737,80	4.579,29	0,00	23.317,09
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	41.002,94	5.927,85	0,00	46.930,79
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	652.039,86	39.117,88	0,00	691.157,74
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	174.569,50	45.751,36	0,00	220.320,86
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	87.457,01	3.338,93	0,00	90.795,94
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	0,00	224,05	0,00	224,05
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	32.402,57	2.069,00	0,00	34.471,57
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	33.266,61	3.727,91	0,00	36.994,52
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	241.994,80	34.370,06	0,00	276.364,86
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	845.341,08	72.622,74	12.491,52	905.472,30
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	17.989.140,46	2.055.839,49	6.381,77	20.038.598,18
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.264,40	14.694,00	0,00	144.958,40
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	130.264,40	14.694,00	0,00	144.958,40
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	130.264,40	14.694,00	0,00	144.958,40
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.858.876,06	2.041.145,49	6.381,77	19.893.639,78
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	17.373.597,35	1.981.080,40	6.381,77	19.348.295,98
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	15.922,12	1.926,00	0,00	17.848,12
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	853,79	0,00	0,00	853,79
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	22.024,08	1.193,73	0,00	23.217,81
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	888.053,18	11.011,81	0,00	899.064,99
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	99,80	0,00	0,00	99,80
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	693,00	0,00	0,00	693,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.856,38	1.296,20	0,00	8.152,58
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	16.439.095,00	1.965.652,66	6.381,77	18.398.365,89
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	485.278,71	60.065,09	0,00	545.343,80
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	485.278,71	60.065,09	0,00	545.343,80
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	217.436,98	32.767,89	0,00	250.204,87
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	217.436,98	32.767,89	0,00	250.204,87
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	217.436,98	32.767,89	0,00	250.204,87
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	217.436,98	32.767,89	0,00	250.204,87
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	209.072,48	31.574,18	0,00	240.646,66
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	8.364,50	1.193,71	0,00	9.558,21
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	215.526,78	60.259,14	0,00	275.785,92
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	177.400,71	60.259,14	0,00	237.659,85
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	177.400,71	60.259,14	0,00	237.659,85
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	177.400,71	60.259,14	0,00	237.659,85
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	177.400,71	60.259,14	0,00	237.659,85
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.126,07	0,00	0,00	38.126,07

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	68,35	0,00	0,00	68,35
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	68,35	0,00	0,00	68,35
3.4.2.3.1.02.00	D		P	MULTAS DEDUTÍVEIS	68,35	0,00	0,00	68,35
3.4.2.3.1.02.99	D		P	Demais Multas Dedutíveis	68,35	0,00	0,00	68,35
3.4.2.4.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.057,72	0,00	0,00	38.057,72
3.4.2.4.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	38.057,72	0,00	0,00	38.057,72
3.4.2.4.1.99.00	D		P	Outros Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	38.057,72	0,00	0,00	38.057,72
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	619.618,71	128.955,93	0,00	748.574,64
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	619.618,71	128.955,93	0,00	748.574,64
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	619.618,71	128.955,93	0,00	748.574,64
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	619.618,71	128.955,93	0,00	748.574,64
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	4.276.481,21	8.065,02	0,00	4.284.546,23
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	4.276.481,21	665,02	0,00	4.277.146,23
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	4.275.102,63	0,00	0,00	4.275.102,63
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	4.275.102,63	0,00	0,00	4.275.102,63
3.6.1.7.1.05.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	3.666.431,42	0,00	0,00	3.666.431,42
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	608.671,21	0,00	0,00	608.671,21
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1.378,58	665,02	0,00	2.043,60
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1.378,58	665,02	0,00	2.043,60
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	1.378,58	665,02	0,00	2.043,60
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	796.168,21	100.665,63	0,00	896.833,84
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	796.168,21	100.665,63	0,00	896.833,84
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	796.069,43	100.665,63	0,00	896.735,06
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	796.069,43	100.665,63	0,00	896.735,06
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	796.069,43	100.665,63	0,00	896.735,06
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98,78	0,00	0,00	98,78
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	98,78	0,00	0,00	98,78
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	98,78	0,00	0,00	98,78
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.156.225,79	5.738.658,49	0,00	49.894.884,28
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	43.798.161,71	5.705.943,81	0,00	49.504.105,52
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	43.798.161,71	5.705.943,81	0,00	49.504.105,52
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	43.798.161,71	5.705.943,81	0,00	49.504.105,52
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.064,08	32.714,68	0,00	390.778,76
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.455,87	0,00	0,00	7.455,87
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	7.455,87	0,00	0,00	7.455,87



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	350.608,21	32.714,68	0,00	383.322,89
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	350.608,21	32.714,68	0,00	383.322,89
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	350.608,21	32.714,68	0,00	383.322,89

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	88.564.131,53	33.910,24	10.189.287,83	98.719.509,12
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	909.498,85	5.809,32	155.373,42	1.059.062,95
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	302.649,55	5.809,32	59.439,92	356.280,15
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	302.649,55	5.809,32	59.439,92	356.280,15
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	302.649,55	5.809,32	59.439,92	356.280,15
4.1.1.2.1.01.00	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	302.649,55	5.809,32	59.439,92	356.280,15
4.1.3.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	606.849,30	0,00	95.933,50	702.782,80
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	606.849,30	0,00	95.933,50	702.782,80
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	606.849,30	0,00	95.933,50	702.782,80
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	606.849,30	0,00	95.933,50	702.782,80
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	71.667.007,98	0,00	9.917.350,83	81.584.358,81
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.667.007,98	0,00	9.917.350,83	81.584.358,81
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	71.669.436,15	0,00	9.917.350,83	81.586.786,98
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	71.669.436,15	0,00	9.917.350,83	81.586.786,98
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	1.896.832,81	0,00	246.717,92	2.143.550,73
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	69.771.158,61	0,00	9.670.632,91	79.441.791,52
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	1.444,73	0,00	0,00	1.444,73
4.3.3.9.0.00.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	2.428,17	0,00	0,00	2.428,17
4.3.3.9.1.00.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	2.428,17	0,00	0,00	2.428,17
4.3.3.9.1.02.00	D		P	(-) Abatimentos	1.294,74	0,00	0,00	1.294,74
4.3.3.9.1.03.00	D		P	(-) Descontos Incondicionais	1.133,43	0,00	0,00	1.133,43
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	355.080,75	0,00	0,00	355.080,75
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	355.080,75	0,00	0,00	355.080,75
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	355.080,75	0,00	0,00	355.080,75
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	355.080,75	0,00	0,00	355.080,75
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.005.857,96	0,00	27.491,31	1.033.349,27
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	394.172,36	0,00	10.165,70	404.338,06
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	394.172,36	0,00	10.165,70	404.338,06
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	394.172,36	0,00	10.165,70	404.338,06
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	394.172,36	0,00	10.165,70	404.338,06
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Transferências Recebidas De Bens Móveis	394.172,36	0,00	10.165,70	404.338,06
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	611.685,60	0,00	17.325,61	629.011,21
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	611.685,60	0,00	17.325,61	629.011,21
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	468.395,16	0,00	17.325,61	485.720,77
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	468.395,16	0,00	17.325,61	485.720,77
4.5.9.1.3.00.00	C		P	Outras Transferências E Delegações Recebidas - Inter Ofss - União	143.290,44	0,00	0,00	143.290,44
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,75	0,00	0,00	0,75
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,75	0,00	0,00	0,75

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,75	0,00	0,00	0,75
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,75	0,00	0,00	0,75
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.626.685,24	28.100,92	89.072,27	14.687.656,59
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.626.685,24	28.100,92	89.072,27	14.687.656,59
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	339.539,71	28.100,92	68.455,97	379.894,76
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	339.539,71	28.100,92	68.455,97	379.894,76
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.317,69	0,00	0,00	22.317,69
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	22.317,69	0,00	0,00	22.317,69
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	22.317,69	0,00	0,00	22.317,69
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	14.264.827,84	0,00	20.616,30	14.285.444,14
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	14.264.827,84	0,00	20.616,30	14.285.444,14

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	388.079.196,16	5.788.507,02	2.057.467,32	391.810.235,86
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	378.173.951,76	5.788.507,02	2.057.467,32	381.904.991,46
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	244.941.951,76	5.788.507,02	2.057.467,32	248.672.991,46
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.232.000,00	2.006.000,00	2.006.000,00	133.232.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.555.000,00	1.003.000,00	0,00	7.558.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	6.555.000,00	1.003.000,00	0,00	7.558.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	6.555.000,00	1.003.000,00	0,00	7.558.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	6.755.000,00	0,00	1.003.000,00	7.758.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(6.555.000,00)	0,00	1.003.000,00	(7.558.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	6.555.000,00	0,00	1.003.000,00	7.558.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	111.709.951,76	3.782.507,02	51.467,32	115.440.991,46
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	111.709.951,76	3.782.507,02	51.467,32	115.440.991,46
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	111.709.951,76	3.782.507,02	51.467,32	115.440.991,46
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	109.372.412,77	3.628.666,16	0,00	113.001.078,93
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	4.780.177,41	153.840,86	0,00	4.934.018,27
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.442.638,42	0,00	51.467,32	2.494.105,74
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	0,00	0,00	9.905.244,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.322.347,71	0,00	0,00	2.322.347,71
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	2.261.311,89	0,00	0,00	2.261.311,89
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	61.035,82	0,00	0,00	61.035,82
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.582.896,69	0,00	0,00	7.582.896,69
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	7.100.436,92	0,00	0,00	7.100.436,92
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	482.459,77	0,00	0,00	482.459,77

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	388.079.196,16	57.561.095,31	61.292.135,01	391.810.235,86
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	378.173.951,76	57.557.482,81	61.288.522,51	381.904.991,46
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	133.232.000,00	10.500.073,79	10.500.073,79	133.232.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	53.558.389,52	10.466.163,55	33.910,24	43.126.136,21
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	79.673.610,48	33.910,24	10.466.163,55	90.105.863,79
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	244.941.951,76	47.057.409,02	50.788.448,72	248.672.991,46
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	133.232.000,00	25.921.458,02	25.921.458,02	133.232.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	21.522.048,24	4.785.507,02	1.054.467,32	17.791.008,54
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	111.709.951,76	21.135.951,00	24.866.990,70	115.440.991,46
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	28.246.961,16	10.751.123,09	3.853.242,51	21.349.080,58
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.736.718,96	10.384.827,91	10.699.655,77	5.051.546,82
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	78.726.271,64	0,00	10.314.092,42	89.040.364,06
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	111.709.951,76	21.135.951,00	24.866.990,70	115.440.991,46
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	111.709.951,76	21.135.951,00	24.866.990,70	115.440.991,46
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	190.436.223,40	10.821.858,58	24.866.990,70	204.481.355,52
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	28.246.961,16	10.751.123,09	3.853.242,51	21.349.080,58
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	84.087.361,52	0,00	10.699.655,77	94.787.017,29
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	78.726.271,64	0,00	10.314.092,42	89.040.364,06
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	624.370,92	70.735,49	0,00	695.106,41
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	78.726.271,64	10.314.092,42	0,00	89.040.364,06
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	3.612,50	3.612,50	9.905.244,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.322.347,71	3.612,50	3.612,50	2.322.347,71
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	895.207,18	3.612,50	0,00	891.594,68
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	34.455,81	0,00	3.612,50	38.068,31
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.368.507,53	0,00	0,00	1.368.507,53
6.3.1.5.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	32.688,59	0,00	0,00	32.688,59
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	56.865,78	0,00	0,00	56.865,78
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	56.865,78	0,00	0,00	56.865,78
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.582.896,69	0,00	0,00	7.582.896,69
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.320.994,00	0,00	0,00	4.320.994,00
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.261.902,69	0,00	0,00	3.261.902,69

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	568.653.939,61	34.577.659,26	1.108.927,59	602.122.671,28
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	30.165.518,78	1.083.982,30	0,00	31.249.501,08
7.1.1.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.525,02	0,00	0,00	860.525,02
7.1.1.1.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
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	29.304.993,76	1.083.982,30	0,00	30.388.976,06
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.304.993,76	1.083.982,30	0,00	30.388.976,06
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.304.993,76	1.083.982,30	0,00	30.388.976,06
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	20.717.478,13	529.802,30	0,00	21.247.280,43
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.587.515,63	554.180,00	0,00	9.141.695,63
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	227.604.986,46	11.974.216,16	1.038.192,10	238.541.010,52
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.372.986,46	10.971.216,16	35.192,10	105.309.010,52
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.372.986,46	10.971.216,16	35.192,10	105.309.010,52
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	86.974.789,14	10.466.163,55	33.910,24	97.407.042,45
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	7.398.197,32	505.052,61	1.281,86	7.901.968,07
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	133.232.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.232.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	6.555.000,00	1.003.000,00	0,00	7.558.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	6.555.000,00	0,00	1.003.000,00	7.558.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	131.414.287,09	0,00	0,00	131.414.287,09
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	131.414.287,09	0,00	0,00	131.414.287,09
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	131.414.287,09	0,00	0,00	131.414.287,09
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.708.430,57	0,00	0,00	14.708.430,57
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	116.705.856,52	0,00	0,00	116.705.856,52
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	179.469.147,28	21.519.460,80	70.735,49	200.917.872,59
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.374.640,64	505.712,61	0,00	7.880.353,25
7.9.5.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	2.150,00	660,00	0,00	2.810,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	7.372.490,64	505.052,61	0,00	7.877.543,25
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	172.094.506,64	21.013.748,19	70.735,49	193.037.519,34
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	162.189.262,24	21.013.748,19	70.735,49	183.132.274,94
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	83.462.990,60	10.699.655,77	70.735,49	94.091.910,88
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	78.726.289,04	10.314.092,42	0,00	89.040.381,46



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17,40	0,00	0,00	17,40
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	9.905.244,40	0,00	0,00	9.905.244,40

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	568.653.939,61	75.977.916,94	109.446.648,61	602.122.671,28
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.165.518,78	1.237.357,68	2.321.339,98	31.249.501,08
8.1.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.525,02	0,00	0,00	860.525,02
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	101.730,00	0,00	0,00	101.730,00
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	84.452,79	0,00	0,00	84.452,79
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	29.304.993,76	1.237.357,68	2.321.339,98	30.388.976,06
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.304.993,76	1.237.357,68	2.321.339,98	30.388.976,06
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	29.304.993,76	1.237.357,68	2.321.339,98	30.388.976,06
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.717.478,13	889.948,92	1.419.751,22	21.247.280,43
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	14.787.298,59	820.648,92	599.102,30	14.565.751,97
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	5.930.179,54	69.300,00	820.648,92	6.681.528,46
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.587.515,63	347.408,76	901.588,76	9.141.695,63
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	4.922.615,87	347.408,76	554.180,00	5.129.387,11
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.664.899,76	0,00	347.408,76	4.012.308,52
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	227.604.986,46	74.008.990,43	84.945.014,49	238.541.010,52
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.372.986,46	57.605.521,52	68.541.545,58	105.309.010,52
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.372.986,46	57.605.521,52	68.541.545,58	105.309.010,52
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(34.583.541,24)	33.348.515,55	40.049.729,16	(27.882.327,63)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(47.717.144,85)	33.348.515,55	40.049.729,16	(41.015.931,24)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	13.133.603,61	0,00	0,00	13.133.603,61
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	29.142.168,34	10.754.735,59	3.853.242,51	22.240.675,26
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	29.142.168,34	10.754.735,59	3.853.242,51	22.240.675,26
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.898.738,62	13.502.270,38	14.025.618,66	14.422.086,90
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	9.059.480,18	13.202.125,69	13.520.566,05	9.377.920,54
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	4.839.258,44	300.144,69	505.052,61	5.044.166,36
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	85.915.620,74	0,00	10.612.955,25	96.528.575,99
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	83.356.681,86	0,00	10.314.092,42	93.670.774,28
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	2.558.938,88	0,00	298.862,83	2.857.801,71
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	16.403.468,91	16.403.468,91	133.232.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	16.403.468,91	16.403.468,91	133.232.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	133.232.000,00	16.403.468,91	16.403.468,91	133.232.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	133.232.000,00	16.403.468,91	16.403.468,91	133.232.000,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	21.338.117,26	15.119.628,48	11.395.215,89	17.613.704,67
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	111.893.882,74	1.283.840,43	5.008.253,02	115.618.295,33
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	131.414.287,09	357.698,01	357.698,01	131.414.287,09
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	131.414.287,09	357.698,01	357.698,01	131.414.287,09
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	120.716.742,65	357.698,01	0,00	120.359.044,64
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	330.208,46	498,26	0,00	329.710,20
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	330.208,46	498,26	0,00	329.710,20
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	120.386.534,19	357.199,75	0,00	120.029.334,44
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	120.386.534,19	357.199,75	0,00	120.029.334,44
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.422.441,81	0,00	357.698,01	6.780.139,82
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	1.603,77	0,00	498,26	2.102,03
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	1.603,77	0,00	498,26	2.102,03
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	6.420.838,04	0,00	357.199,75	6.778.037,79
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	6.420.838,04	0,00	357.199,75	6.778.037,79
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.275.102,63	0,00	0,00	4.275.102,63
8.3.2.5.1.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.666.431,42	0,00	0,00	3.666.431,42
8.3.2.5.1.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Adm	3.666.431,42	0,00	0,00	3.666.431,42
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	608.671,21	0,00	0,00	608.671,21
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	608.671,21	0,00	0,00	608.671,21
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	179.469.147,28	373.870,82	21.822.596,13	200.917.872,59
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.374.640,64	299.522,83	805.235,44	7.880.353,25
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	2.150,00	660,00	1.320,00	2.810,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	660,00	660,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.132,60	0,00	660,00	2.792,60
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	17,40	0,00	0,00	17,40
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	7.372.490,64	298.862,83	803.915,44	7.877.543,25
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	4.813.551,76	298.862,83	505.052,61	5.019.741,54
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.558.938,88	0,00	298.862,83	2.857.801,71
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	172.094.506,64	74.347,99	21.017.360,69	193.037.519,34
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	162.189.262,24	70.735,49	21.013.748,19	183.132.274,94
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	83.462.990,60	70.735,49	10.699.655,77	94.091.910,88
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	84.087.361,52	0,00	10.699.655,77	94.787.017,29
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	624.370,92	70.735,49	0,00	695.106,41
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	78.726.289,04	0,00	10.314.092,42	89.040.381,46
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	78.726.289,04	0,00	10.314.092,42	89.040.381,46
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17,40	0,00	0,00	17,40
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.905.244,40	3.612,50	3.612,50	9.905.244,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.582.896,69	0,00	0,00	7.582.896,69



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.320.994,00	0,00	0,00	4.320.994,00
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.261.902,69	0,00	0,00	3.261.902,69
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.322.347,71	3.612,50	3.612,50	2.322.347,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	895.207,18	3.612,50	0,00	891.594,68
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.767,22	0,00	3.612,50	5.379,72
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.368.507,53	0,00	0,00	1.368.507,53
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	56.865,78	0,00	0,00	56.865,78



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

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