

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	174.955.955,44	47.782.708,28	41.518.263,68	181.220.400,04
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.261.518,07	47.410.324,27	41.269.361,62	15.402.480,72
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.071.609,88	46.531.197,95	40.371.033,20	12.231.774,63
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.071.609,88	45.981.833,44	39.821.668,69	12.231.774,63
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.071.609,88	45.981.833,44	39.821.668,69	12.231.774,63
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	990,13	11.397.224,76	11.397.741,22	473,67
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.744.751,15	32.349.835,68	28.423.927,47	9.670.659,36
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	325.868,60	2.234.773,00	0,00	2.560.641,60
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	549.364,51	549.364,51	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	549.364,51	549.364,51	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	549.364,51	549.364,51	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.861,92	581,46	450,00	48.993,38
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	450,00	450,00	0,00
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	3.023,91	131,46	0,00	3.155,37
1.1.3.5.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	3.023,91	131,46	0,00	3.155,37
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.023,91	131,46	0,00	3.155,37
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	3.023,91	131,46	0,00	3.155,37
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	3.141.046,27	878.544,86	897.878,42	3.121.712,71
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.411.830,18	878.544,86	897.878,42	2.392.496,62
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.411.830,18	878.544,86	897.878,42	2.392.496,62
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.674.470,05	467.453,58	479.816,70	1.662.106,93
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	26.963,98	48.269,08	51.209,55	24.023,51
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	16.589,66	0,00	1.082,62	15.507,04

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	693.806,49	362.822,20	365.769,55	690.859,14
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	729.216,09	0,00	0,00	729.216,09
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	729.216,09	0,00	0,00	729.216,09
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	729.216,09	0,00	0,00	729.216,09
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	729.216,09	0,00	0,00	729.216,09
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	165.694.437,37	372.384,01	248.902,06	165.817.919,32
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.814.365,30	16.750,77	198.473,94	108.632.642,13
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	108.807.537,78	16.750,77	198.473,94	108.625.814,61
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.807.537,78	16.750,77	198.473,94	108.625.814,61
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	362.516,33	3.179,46	41,11	365.654,68
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	362.516,33	3.179,46	41,11	365.654,68
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	149.816.615,82	13.571,31	198.432,83	149.631.754,30
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	149.816.615,82	13.571,31	198.432,83	149.631.754,30
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	56.880.072,07	355.633,24	50.428,12	57.185.277,19
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.375.117,73	355.633,24	0,00	6.730.750,97
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.375.117,73	355.633,24	0,00	6.730.750,97
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.572.126,17	337.525,00	0,00	4.909.651,17
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	141.085,48	0,00	0,00	141.085,48
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	30.549,30	0,00	0,00	30.549,30
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	231.587,15	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)	233.949,19	0,00	0,00	233.949,19
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	1.652.974,42	337.525,00	0,00	1.990.499,42
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.978.618,87	0,00	0,00	1.978.618,87
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	324.378,10	0,00	0,00	324.378,10
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	123.096,51	0,00	0,00	123.096,51
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	201.281,59	0,00	0,00	201.281,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	390.889,48	18.108,24	0,00	408.997,72
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	65.119,33	10.445,10	0,00	75.564,43
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	182.190,49	0,00	0,00	182.190,49
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	143.579,66	7.663,14	0,00	151.242,80

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	676.488,89	0,00	0,00	676.488,89
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	58.479,97	0,00	0,00	58.479,97
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	618.008,92	0,00	0,00	618.008,92
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	391.504,59	0,00	0,00	391.504,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	391.504,59	0,00	0,00	391.504,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	54.325.844,83	0,00	0,00	54.325.844,83
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.325.844,83	0,00	0,00	54.325.844,83
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	54.325.844,83	0,00	0,00	54.325.844,83
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	54.325.844,83	0,00	0,00	54.325.844,83
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.820.890,49	0,00	50.428,12	3.871.318,61
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.820.890,49	0,00	50.428,12	3.871.318,61
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.780.657,84	0,00	47.300,41	3.827.958,25
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.758.889,86	0,00	41.789,57	2.800.679,43
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	85.732,41	0,00	348,11	86.080,52
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	212.160,11	0,00	1.966,66	214.126,77
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	14.520,48	0,00	88,43	14.608,91
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)	168.163,93	0,00	3.107,64	171.271,57
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	40.232,65	0,00	3.127,71	43.360,36
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	1.934,00	0,00	1.934,00	3.868,00
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	38.298,65	0,00	1.193,71	39.492,36

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	172.145.265,82	17.628.120,19	24.042.881,34	178.560.026,97
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	16.045.107,72	17.528.488,40	24.042.881,34	22.559.500,66
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.731.894,53	69.398,91	133.181,83	1.795.677,45
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.731.894,53	69.398,91	133.181,83	1.795.677,45
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.731.894,53	69.398,91	133.181,83	1.795.677,45
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.731.894,53	69.398,91	133.181,83	1.795.677,45
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	463.519,37	34.511,12	86.809,69	515.817,94
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.268.375,16	34.887,79	46.372,14	1.279.859,51
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.578.267,44	17.095.228,65	23.342.208,75	12.825.247,54
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.578.267,44	17.095.228,65	23.342.208,75	12.825.247,54
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	6.578.267,44	17.095.228,65	23.342.208,75	12.825.247,54
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	6.228.549,51	17.095.228,65	23.342.208,75	12.475.529,61
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	6.228.549,45	5.386.647,85	11.633.628,01	12.475.529,61
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,06	11.708.580,80	11.708.580,74	0,00
2.1.3.1.1.03.00	C		P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	7.734.945,75	363.860,84	567.490,76	7.938.575,67
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	7.734.945,75	363.860,84	567.490,76	7.938.575,67
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	392.857,32	247.783,05	245.805,62	390.879,89
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	350.722,34	225.672,34	227.292,68	352.342,68
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	43.522,57	33.881,74	31.585,10	41.225,93
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	17.848,45	17.848,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	53.219,31	50.617,93	49.049,88	51.651,26
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	62.072,93	21.675,96	21.328,54	61.725,51
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	126.253,00	42.103,63	43.496,02	127.645,39
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	65.654,53	59.544,63	63.984,69	70.094,59
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	42.134,98	22.110,71	18.512,94	38.537,21
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	42.134,98	22.110,71	18.512,94	38.537,21
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.312.581,30	108.549,57	316.955,98	7.520.987,71
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	7.312.581,30	108.549,57	316.955,98	7.520.987,71
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	404.156,54	87.828,24	92.298,64	408.626,94
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	6.908.424,76	20.721,33	224.657,34	7.112.360,77
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.507,13	7.528,22	4.729,16	26.708,07
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	29.507,13	7.528,22	4.729,16	26.708,07
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	29.507,13	7.528,22	4.729,16	26.708,07
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	50.960.553,73	99.631,79	0,00	50.860.921,94
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	14.385.841,46	49.631,79	0,00	14.336.209,67
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 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.629.149,63	0,00	0,00	12.629.149,63
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	12.162.206,90	0,00	0,00	12.162.206,90
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	10.018.142,05	0,00	0,00	10.018.142,05
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	2.144.064,85	0,00	0,00	2.144.064,85
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	466.942,73	0,00	0,00	466.942,73
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.756.691,83	49.631,79	0,00	1.707.060,04
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.402.925,18	49.631,79	0,00	1.353.293,39
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.402.925,18	49.631,79	0,00	1.353.293,39
2.2.1.4.2.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.01	C	P	P	Contribuição Previdenciária - Rpps - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.585.713,64	50.000,00	0,00	5.535.713,64
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.585.713,64	50.000,00	0,00	5.535.713,64
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	5.585.713,64	50.000,00	0,00	5.535.713,64
2.2.3.1.1.10.00	C		P	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.585.713,64	50.000,00	0,00	5.535.713,64
2.2.3.1.1.10.02	C	P	P	Contas Parceladas A Pagar (P)	5.585.713,64	50.000,00	0,00	5.535.713,64
2.2.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Longo Prazo (P)	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.139.604,37	0,00	0,00	105.139.604,37
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	53.276.868,71	0,00	0,00	53.276.868,71
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.276.868,71	0,00	0,00	53.276.868,71
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	84.780.404,74	0,00	0,00	84.780.404,74
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	84.780.404,74	0,00	0,00	84.780.404,74
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(16.242.982,74)	0,00	0,00	(16.242.982,74)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(16.242.982,74)	0,00	0,00	(16.242.982,74)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	389.181,57	0,00	0,00	389.181,57
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	389.181,57	0,00	0,00	389.181,57



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	101.655.760,65	12.295.522,34	430.496,70	113.520.786,29
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	15.235.901,68	1.781.964,35	0,00	17.017.866,03
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.623.532,01	1.463.801,49	0,00	14.087.333,50
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.623.532,01	1.463.801,49	0,00	14.087.333,50
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	12.623.532,01	1.463.801,49	0,00	14.087.333,50
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.789.356,06	1.016.864,47	0,00	9.806.220,53
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	7.400.844,39	883.032,81	0,00	8.283.877,20
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	51,49	0,00	0,00	51,49
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	4.522,73	649,83	0,00	5.172,56
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	646.221,42	46.372,14	0,00	692.593,56
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	718.895,90	86.809,69	0,00	805.705,59
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	18.720,63	0,00	0,00	18.720,63
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	99,50	0,00	0,00	99,50
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.396.977,62	441.447,21	0,00	3.838.424,83
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	3.396.977,62	441.447,21	0,00	3.838.424,83
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	437.198,33	5.489,81	0,00	442.688,14
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.612.369,67	318.162,86	0,00	2.930.532,53
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	305.647,51	35.059,23	0,00	340.706,74
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	305.647,51	35.059,23	0,00	340.706,74
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	305.647,51	35.059,23	0,00	340.706,74
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.745.722,88	214.473,49	0,00	1.960.196,37
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.745.722,88	214.473,49	0,00	1.960.196,37
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.745.722,88	214.473,49	0,00	1.960.196,37
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	560.999,28	68.630,14	0,00	629.629,42
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	560.999,28	68.630,14	0,00	629.629,42
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	560.999,28	68.630,14	0,00	629.629,42
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.602.119,53	485.915,86	0,00	4.088.035,39
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.602.119,53	485.915,86	0,00	4.088.035,39
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	3.602.119,53	485.915,86	0,00	4.088.035,39
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.602.119,53	485.915,86	0,00	4.088.035,39
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	3.602.119,53	485.915,86	0,00	4.088.035,39
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.662.547,37	3.430.025,88	430.496,70	26.662.076,55
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.790.821,08	1.253.511,09	355.633,24	6.688.698,93
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.790.821,08	1.253.511,09	355.633,24	6.688.698,93
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.790.821,08	1.253.511,09	355.633,24	6.688.698,93
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	2.645,09	2.571,00	0,00	5.216,09
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	3.591.631,06	251.864,35	0,00	3.843.495,41
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	49.555,67	7.503,92	0,00	57.059,59

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (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	30.756,09	8.290,58	0,00	39.046,67
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	53.521,28	5.982,29	0,00	59.503,57
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	752.216,62	93.044,90	0,00	845.261,52
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	271.009,29	89.960,97	0,00	360.970,26
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	64.948,03	2.094,28	0,00	67.042,31
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	269,90	0,00	0,00	269,90
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	38.304,00	4.734,20	0,00	43.038,20
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	48.378,10	11.581,66	0,00	59.959,76
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	266.853,85	21.432,17	0,00	288.286,02
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	620.732,10	754.450,77	355.633,24	1.019.549,63
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	17.549.252,42	2.126.086,67	74.863,46	19.600.475,63
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.612,20	20.227,90	1.447,90	148.392,20
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	129.612,20	20.227,90	1.447,90	148.392,20
3.3.2.2.1.07.00	D		P	Comunicação Em Geral	0,00	1.447,90	1.447,90	0,00
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	129.612,20	18.780,00	0,00	148.392,20
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.419.640,22	2.105.858,77	73.415,56	19.452.083,43
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	17.419.640,22	2.105.858,77	73.415,56	19.452.083,43
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	19.407,92	3.875,00	0,00	23.282,92
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	3.012,00	675,40	0,00	3.687,40
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	914,20	1.688,97	0,00	2.603,17
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	23.583,33	378,84	0,00	23.962,17
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	498,00	3.500,00	0,00	3.998,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.062.697,24	97.537,49	0,00	1.160.234,73
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	16.309.527,53	1.998.203,07	73.415,56	18.234.315,04
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	322.473,87	50.428,12	0,00	372.901,99
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	322.473,87	50.428,12	0,00	372.901,99
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	322.473,87	50.428,12	0,00	372.901,99
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	322.473,87	50.428,12	0,00	372.901,99
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	310.990,19	47.300,41	0,00	358.290,60
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	11.483,68	3.127,71	0,00	14.611,39
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.417.202,57	117.461,12	0,00	1.534.663,69
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.197.279,72	117.461,12	0,00	1.314.740,84
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.197.279,72	117.461,12	0,00	1.314.740,84
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	1.197.279,72	117.461,12	0,00	1.314.740,84
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	1.197.279,72	117.461,12	0,00	1.314.740,84
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	219.922,85	0,00	0,00	219.922,85
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	219.922,85	0,00	0,00	219.922,85
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	219.922,85	0,00	0,00	219.922,85

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	5,90	0,00	0,00	5,90
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,90	0,00	0,00	5,90
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	219.916,95	0,00	0,00	219.916,95
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Inedutíveis	219.916,95	0,00	0,00	219.916,95
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	604.099,75	159.996,51	0,00	764.096,26
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	602.589,09	159.996,51	0,00	762.585,60
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	602.589,09	159.996,51	0,00	762.585,60
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	602.589,09	159.996,51	0,00	762.585,60
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.510,66	0,00	0,00	1.510,66
3.5.7.1.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.510,66	0,00	0,00	1.510,66
3.5.7.1.3.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNI	1.510,66	0,00	0,00	1.510,66
3.5.7.1.3.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	1.510,66	0,00	0,00	1.510,66
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	517.415,12	0,57	0,00	517.415,69
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	517.415,12	0,57	0,00	517.415,69
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	514.524,42	0,00	0,00	514.524,42
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	514.524,42	0,00	0,00	514.524,42
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	514.524,42	0,00	0,00	514.524,42
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.890,70	0,57	0,00	2.891,27
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.890,70	0,57	0,00	2.891,27
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	2.890,70	0,57	0,00	2.891,27
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	928.529,16	115.088,93	0,00	1.043.618,09
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	928.529,16	115.088,93	0,00	1.043.618,09
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	928.430,38	115.088,93	0,00	1.043.519,31
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	928.430,38	115.088,93	0,00	1.043.519,31
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	928.430,38	115.088,93	0,00	1.043.519,31
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	55.687.945,47	6.205.069,12	0,00	61.893.014,59
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	47.659.326,78	6.192.628,96	0,00	53.851.955,74
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	47.659.326,78	6.192.628,96	0,00	53.851.955,74
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	47.659.326,78	6.192.628,96	0,00	53.851.955,74
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.028.618,69	12.440,16	0,00	8.041.058,85
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.369,68	0,00	0,00	18.369,68
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	18.369,68	0,00	0,00	18.369,68
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	8.010.249,01	12.440,16	0,00	8.022.689,17
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	8.010.249,01	12.440,16	0,00	8.022.689,17
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	8.010.249,01	12.440,16	0,00	8.022.689,17

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	104.466.450,27	22.776,61	11.737.485,70	116.181.159,36
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.1.1.2.1.01.00	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	35.755,68	0,00	0,00	35.755,68
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	87.018.403,51	0,00	11.104.692,94	98.123.096,45
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.018.403,51	0,00	11.104.692,94	98.123.096,45
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	87.018.403,51	0,00	11.104.692,94	98.123.096,45
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	87.018.403,51	0,00	11.104.692,94	98.123.096,45
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	41.829.959,31	0,00	5.450.380,34	47.280.339,65
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	45.187.205,86	0,00	5.653.528,31	50.840.734,17
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	1.238,34	0,00	784,29	2.022,63
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	485.567,23	0,00	0,00	485.567,23
4.4.3.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.3.3.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTER	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.3.3.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTER	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.3.3.1.99.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais De Financiamentos Internos Concedidos	67.566,79	0,00	0,00	67.566,79
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	418.000,44	0,00	0,00	418.000,44
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	418.000,44	0,00	0,00	418.000,44
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	418.000,44	0,00	0,00	418.000,44
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	75.275,49	0,00	0,00	75.275,49
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Transferências Recebidas De Bens Móveis	11.151,52	0,00	0,00	11.151,52
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.123,97	0,00	0,00	64.123,97
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.123,97	0,00	0,00	64.123,97
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	64.123,97	0,00	0,00	64.123,97
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	64.123,97	0,00	0,00	64.123,97
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	666.706,90	0,00	0,01	666.706,91
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,53	0,00	0,01	0,54
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,53	0,00	0,01	0,54
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,53	0,00	0,01	0,54
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	666.706,37	0,00	0,00	666.706,37
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	666.706,37	0,00	0,00	666.706,37
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	666.706,37	0,00	0,00	666.706,37

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.184.741,46	22.776,61	632.792,75	16.794.757,60
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.184.741,46	22.776,61	632.792,75	16.794.757,60
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	496.203,21	22.776,61	88.483,65	561.910,25
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	496.203,21	22.776,61	88.483,65	561.910,25
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.127,23	0,00	386,69	2.513,92
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.127,23	0,00	386,69	2.513,92
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	2.127,23	0,00	386,69	2.513,92
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	15.686.411,02	0,00	543.922,41	16.230.333,43
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	15.686.411,02	0,00	543.922,41	16.230.333,43

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	417.377.738,64	4.151.856,42	1.607.667,88	419.921.927,18
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	407.945.517,75	4.151.856,42	1.607.667,88	410.489.706,29
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	140.550.000,00	0,00	0,00	140.550.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	140.550.000,00	0,00	0,00	140.550.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	140.550.000,00	0,00	0,00	140.550.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	267.395.517,75	4.151.856,42	1.607.667,88	269.939.706,29
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.550.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	145.550.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.195.036,94	800.000,00	0,00	10.995.036,94
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	10.195.036,94	800.000,00	0,00	10.995.036,94
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	10.195.036,94	800.000,00	0,00	10.995.036,94
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	10.195.036,94	0,00	800.000,00	10.995.036,94
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(10.195.036,94)	0,00	800.000,00	(10.995.036,94)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	10.195.036,94	0,00	800.000,00	10.995.036,94
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121.845.517,75	2.551.856,42	7.667,88	124.389.706,29
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	121.845.517,75	2.551.856,42	7.667,88	124.389.706,29
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	121.845.517,75	2.551.856,42	7.667,88	124.389.706,29
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	120.595.670,58	2.489.763,30	0,00	123.085.433,88
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.986.526,09	62.093,12	0,00	2.048.619,21
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	736.678,92	0,00	7.667,88	744.346,80
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	0,00	0,00	9.432.220,89
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.577,54	0,00	0,00	1.731.577,54
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.730.565,04	0,00	0,00	1.730.565,04
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.700.643,35	0,00	0,00	7.700.643,35
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	4.450.194,68	0,00	0,00	4.450.194,68
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	3.250.448,67	0,00	0,00	3.250.448,67

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	417.377.738,64	48.760.691,00	51.304.879,54	419.921.927,18
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	407.945.517,75	48.697.498,12	51.241.686,66	410.489.706,29
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.550.000,00	11.415.944,98	11.415.944,98	140.550.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	49.469.004,71	11.379.597,06	36.347,92	38.125.755,57
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	91.080.995,29	36.347,92	11.379.597,06	102.424.244,43
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	267.395.517,75	37.281.553,14	39.825.741,68	269.939.706,29
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.550.000,00	20.316.737,28	20.316.737,28	145.550.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	23.704.482,25	3.351.856,42	807.667,88	21.160.293,71
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	121.845.517,75	16.964.880,86	19.509.069,40	124.389.706,29
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	31.168.529,66	11.609.017,84	2.551.921,42	22.111.433,24
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.283.132,14	5.355.798,02	11.601.414,96	8.528.749,08
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	88.393.855,95	65,00	5.355.733,02	93.749.523,97
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121.845.517,75	16.964.815,86	19.509.004,40	124.389.706,29
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	121.845.517,75	16.964.815,86	19.509.004,40	124.389.706,29
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	210.239.373,70	11.609.082,84	19.508.939,40	218.139.230,26
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	31.168.529,66	11.608.952,84	2.551.856,42	22.111.433,24
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	91.152.679,83	0,00	11.601.349,96	102.754.029,79
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	88.393.855,95	65,00	5.355.733,02	93.749.523,97
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	475.691,74	65,00	0,00	475.756,74
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	88.393.855,95	5.355.733,02	65,00	93.749.523,97
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	63.192,88	63.192,88	9.432.220,89
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.577,54	63.192,88	63.192,88	1.731.577,54
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	243.086,86	32.278,05	0,00	210.808,81
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	2.770,78	30.914,83	32.278,05	4.134,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.448.549,90	0,00	30.914,83	1.479.464,73
6.3.1.8.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	530,00	0,00	0,00	530,00
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.700.643,35	0,00	0,00	7.700.643,35
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	3.943.176,53	0,00	0,00	3.943.176,53
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.757.466,82	0,00	0,00	3.757.466,82

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	639.529.885,68	30.785.536,48	840.075,69	669.475.346,47
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	36.776.508,47	547.271,34	0,00	37.323.779,81
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	35.988.112,30	547.271,34	0,00	36.535.383,64
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.988.112,30	547.271,34	0,00	36.535.383,64
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.988.112,30	547.271,34	0,00	36.535.383,64
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	23.946.152,77	266.361,31	0,00	24.212.514,08
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	12.041.959,53	280.910,03	0,00	12.322.869,56
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	247.876.609,29	12.728.574,88	839.945,69	259.765.238,48
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.326.609,29	11.928.574,88	39.945,69	114.215.238,48
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.326.609,29	11.928.574,88	39.945,69	114.215.238,48
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	91.976.392,89	11.379.597,06	36.347,92	103.319.642,03
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	10.350.216,40	548.977,82	3.597,77	10.895.596,45
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	800.000,00	800.000,00	145.550.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	800.000,00	800.000,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.550.000,00	800.000,00	800.000,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.550.000,00	800.000,00	800.000,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	10.195.036,94	800.000,00	0,00	10.995.036,94
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	10.195.036,94	0,00	800.000,00	10.995.036,94
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	156.062.741,57	3.179,46	0,00	156.065.921,03
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.062.741,57	3.179,46	0,00	156.065.921,03
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.062.741,57	3.179,46	0,00	156.065.921,03
7.3.2.1.1.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	11.074.129,90	3.179,46	0,00	11.077.309,36
7.3.2.1.2.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	144.988.611,67	0,00	0,00	144.988.611,67
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	198.814.026,35	17.506.510,80	130,00	216.320.407,15
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.503.064,93	16.957.082,98	130,00	205.460.017,91
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	179.070.844,04	16.957.082,98	130,00	196.027.797,02
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	90.676.988,09	11.601.349,96	65,00	102.278.273,05
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	88.394.337,55	5.355.733,02	0,00	93.750.070,57
7.9.6.1.9.0.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	481,60	0,00	65,00	546,60
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



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.310.961,42	549.427,82	0,00	10.860.389,24
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	2.880,00	450,00	0,00	3.330,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	10.308.081,42	548.977,82	0,00	10.857.059,24

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	639.529.885,68	70.481.854,21	100.427.315,00	669.475.346,47
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.776.508,47	1.293.920,51	1.841.191,85	37.323.779,81
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	35.988.112,30	1.293.920,51	1.841.191,85	36.535.383,64
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.988.112,30	1.293.920,51	1.841.191,85	36.535.383,64
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	35.988.112,30	1.293.920,51	1.841.191,85	36.535.383,64
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.946.152,77	541.674,58	808.035,89	24.212.514,08
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	17.783.728,30	541.674,58	266.361,31	17.508.415,03
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	6.162.424,47	0,00	541.674,58	6.704.099,05
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.041.959,53	752.245,93	1.033.155,96	12.322.869,56
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	7.516.839,24	752.245,93	280.910,03	7.045.503,34
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	4.525.120,29	0,00	752.245,93	5.277.366,22
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	247.876.609,29	68.570.365,44	80.458.994,63	259.765.238,48
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.326.609,29	54.545.671,11	66.434.300,30	114.215.238,48
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.326.609,29	54.545.671,11	66.434.300,30	114.215.238,48
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(39.263.645,75)	37.172.249,47	45.971.310,07	(30.464.585,15)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(80.371.068,42)	37.172.249,47	45.971.310,07	(71.572.007,82)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	41.107.422,67	0,00	0,00	41.107.422,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	31.411.616,52	11.641.295,89	2.551.921,42	22.322.242,05
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	31.411.616,52	11.641.295,89	2.551.921,42	22.322.242,05
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.963.495,20	5.732.060,75	12.182.670,83	20.414.105,28
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.228.549,45	5.386.712,85	11.633.693,01	12.475.529,61
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	7.734.945,75	345.347,90	548.977,82	7.938.575,67
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	96.215.143,32	65,00	5.728.397,98	101.943.476,30
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	93.599.872,67	65,00	5.386.647,85	98.986.455,52
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	2.615.270,65	0,00	341.750,13	2.957.020,78
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	14.024.694,33	14.024.694,33	145.550.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	14.024.694,33	14.024.694,33	145.550.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	145.550.000,00	14.024.694,33	14.024.694,33	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	145.550.000,00	14.024.694,33	14.024.694,33	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	21.552.448,12	13.924.650,63	10.890.830,62	18.518.628,11

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	123.997.551,88	100.043,70	3.133.863,71	127.031.371,89
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	156.062.741,57	212.045,25	215.224,71	156.065.921,03
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.062.741,57	212.045,25	215.224,71	156.065.921,03
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	150.179.132,15	198.473,94	16.750,77	149.997.408,98
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	362.516,33	41,11	3.179,46	365.654,68
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	362.516,33	41,11	3.179,46	365.654,68
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	149.816.615,82	198.432,83	13.571,31	149.631.754,30
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	149.816.615,82	198.432,83	13.571,31	149.631.754,30
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.369.085,00	13.571,31	198.473,94	5.553.987,63
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	1.426,65	0,00	41,11	1.467,76
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	1.426,65	0,00	41,11	1.467,76
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	5.367.658,35	13.571,31	198.432,83	5.552.519,87
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	5.367.658,35	13.571,31	198.432,83	5.552.519,87
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	514.524,42	0,00	0,00	514.524,42
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	514.524,42	0,00	0,00	514.524,42
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	514.524,42	0,00	0,00	514.524,42
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	198.814.026,35	405.523,01	17.911.903,81	216.320.407,15
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.503.064,93	63.322,88	17.020.275,86	205.460.017,91
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	179.070.844,04	130,00	16.957.082,98	196.027.797,02
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	90.676.988,09	65,00	11.601.349,96	102.278.273,05
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	91.152.679,83	0,00	11.601.349,96	102.754.029,79
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	475.691,74	65,00	0,00	475.756,74
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	88.394.337,55	0,00	5.355.733,02	93.750.070,57
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	88.528.597,37	0,00	5.355.733,02	93.884.330,39
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	134.259,82	0,00	0,00	134.259,82
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	481,60	65,00	0,00	546,60
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.432.220,89	63.192,88	63.192,88	9.432.220,89
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.700.643,35	0,00	0,00	7.700.643,35
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	3.943.176,53	0,00	0,00	3.943.176,53
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.757.466,82	0,00	0,00	3.757.466,82
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.731.577,54	63.192,88	63.192,88	1.731.577,54
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	243.086,86	32.278,05	0,00	210.808,81
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	2.240,78	30.914,83	32.278,05	3.604,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.448.549,90	0,00	30.914,83	1.479.464,73
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.310.961,42	342.200,13	891.627,95	10.860.389,24
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	2.880,00	450,00	900,00	3.330,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	450,00	450,00	0,00



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.398,40	0,00	385,00	2.783,40
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	481,60	0,00	65,00	546,60
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	10.308.081,42	341.750,13	890.727,95	10.857.059,24
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	7.692.810,77	341.750,13	548.977,82	7.900.038,46
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.615.270,65	0,00	341.750,13	2.957.020,78

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