

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	159.112.541,82	44.250.573,44	45.030.665,59	158.332.449,67
1.1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	11.541.375,83	43.942.441,99	44.720.510,51	10.763.307,31
1.1.1.0.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.692.064,07	42.915.612,89	43.802.015,14	7.805.661,82
1.1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.692.064,07	42.391.519,92	43.277.922,17	7.805.661,82
1.1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	8.692.064,07	42.391.519,92	43.277.922,17	7.805.661,82
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	335,39	11.049.318,61	11.049.057,80	596,20
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	6.238.269,35	28.993.087,81	29.397.675,89	5.833.681,27
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.453.459,33	2.349.113,50	2.831.188,48	1.971.384,35
1.1.1.3.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	524.092,97	524.092,97	0,00
1.1.1.3.1.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	524.092,97	524.092,97	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	524.092,97	524.092,97	0,00
1.1.3.0.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.073,59	604,42	240,00	46.438,01
1.1.3.1.0.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.3.1.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.3.2.0.0.0.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.0.0.00	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
1.1.3.4.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.0.0.00	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
1.1.3.5.0.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	235,58	364,42	0,00	600,00
1.1.3.5.1.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	235,58	364,42	0,00	600,00
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	235,58	364,42	0,00	600,00
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados(F)	235,58	364,42	0,00	600,00
1.1.3.8.0.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.0.0.00	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
1.1.5.0.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.803.238,17	1.026.224,68	918.255,37	2.911.207,48
1.1.5.6.0.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.059.428,39	1.025.919,33	917.673,37	2.167.674,35
1.1.5.6.1.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.059.428,39	1.025.919,33	917.673,37	2.167.674,35
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.352.239,14	702.892,76	592.115,09	1.463.016,81
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	7.014,39	26.422,94	26.575,43	6.861,90
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	11.717,21	2.169,84	3.091,90	10.795,15

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	688.457,65	294.433,79	295.890,95	687.000,49
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	743.809,78	305,35	582,00	743.533,13
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	743.809,78	305,35	582,00	743.533,13
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	743.809,78	305,35	582,00	743.533,13
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	743.809,78	305,35	582,00	743.533,13
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	147.571.165,99	308.131,45	310.155,08	147.569.142,36
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.698.917,81	18.549,35	274.899,76	91.442.567,40
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.692.090,29	18.549,35	274.899,76	91.435.739,88
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.692.090,29	18.549,35	274.899,76	91.435.739,88
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	329.710,20	0,00	452,37	329.257,83
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	329.710,20	0,00	452,37	329.257,83
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	120.029.334,44	18.549,35	274.447,39	119.773.436,40
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	55.872.248,18	289.582,10	35.255,32	56.126.574,96
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.516.846,36	289.582,10	0,00	5.806.428,46
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.516.846,36	289.582,10	0,00	5.806.428,46
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.777.582,67	281.403,84	0,00	4.058.986,51
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	116.109,48	6.746,00	0,00	122.855,48
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)	151.000,47	0,00	0,00	151.000,47
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	980.281,68	272.933,22	0,00	1.253.214,90
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.964.692,83	1.724,62	0,00	1.966.417,45
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	319.903,10	0,00	0,00	319.903,10
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	118.621,51	0,00	0,00	118.621,51
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	201.281,59	0,00	0,00	201.281,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	333.216,61	8.178,26	0,00	341.394,87
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	43.783,80	5.978,36	0,00	49.762,16
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	165.157,59	504,90	0,00	165.662,49
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	124.275,22	1.695,00	0,00	125.970,22
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

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.04.05	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.390.234,64	0,00	35.255,32	3.425.489,96
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.390.234,64	0,00	35.255,32	3.425.489,96
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.365.066,80	0,00	34.061,61	3.399.128,41
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.400.205,65	0,00	28.686,64	2.428.892,29
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	81.800,68	0,00	438,97	82.239,65
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	194.839,65	0,00	1.682,12	196.521,77
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaça	12.974,04	0,00	156,28	13.130,32
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)	134.055,73	0,00	3.097,60	137.153,33
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	25.167,84	0,00	1.193,71	26.361,55
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	25.167,84	0,00	1.193,71	26.361,55

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.917.836,52	24.111.484,95	23.923.119,07	161.729.470,64
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	24.135.672,17	24.111.484,95	23.923.119,07	23.947.306,29
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.674.516,72	45.465,72	150.908,86	1.779.959,86
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.674.516,72	45.465,72	150.908,86	1.779.959,86
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.674.516,72	45.465,72	150.908,86	1.779.959,86
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.674.516,72	45.465,72	150.908,86	1.779.959,86
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	478.530,26	0,00	66.496,59	545.026,85
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.195.986,46	45.465,72	84.412,27	1.234.933,01
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.416.989,09	23.731.064,27	23.234.068,30	16.919.993,12
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.416.989,09	23.731.064,27	23.234.068,30	16.919.993,12
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	17.416.989,09	23.731.064,27	23.234.068,30	16.919.993,12
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	17.067.271,16	23.731.064,27	23.234.068,30	16.570.275,19
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	9.326.617,84	12.120.954,26	11.604.504,72	8.810.168,30
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	7.740.653,32	11.610.110,01	11.629.563,58	7.760.106,89
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	5.044.166,36	334.954,96	538.141,91	5.247.353,31
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	5.044.166,36	334.954,96	538.141,91	5.247.353,31
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	257.579,41	230.673,38	231.812,40	258.718,43
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	233.154,59	217.541,54	217.763,46	233.376,51
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	41.047,66	32.229,89	31.038,77	39.856,54
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	18.692,41	18.692,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	45.992,62	43.391,24	43.739,95	46.341,33
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	38.515,89	20.460,76	20.296,51	38.351,64
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	43.123,82	42.136,86	41.786,87	42.773,83
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	64.474,60	60.630,38	62.208,95	66.053,17
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.424,82	13.131,84	14.048,94	25.341,92
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	24.424,82	13.131,84	14.048,94	25.341,92
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.754.814,60	94.511,54	299.521,17	4.959.824,23
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	4.754.814,60	94.511,54	299.521,17	4.959.824,23
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	409.006,39	94.475,77	92.971,53	407.502,15
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	4.345.808,21	35,77	206.549,64	4.552.322,08
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	31.772,35	9.770,04	6.808,34	28.810,65
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	31.772,35	9.770,04	6.808,34	28.810,65
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	31.772,35	9.770,04	6.808,34	28.810,65
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	101.524.803,82	11.979.898,24	249.214,17	113.255.487,99
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	15.550.636,71	1.835.470,26	0,00	17.386.106,97
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.821.232,62	1.510.867,34	0,00	14.332.099,96
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.821.232,62	1.510.867,34	0,00	14.332.099,96
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	12.821.232,62	1.510.867,34	0,00	14.332.099,96
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.271.923,91	1.036.427,24	0,00	10.308.351,15
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	7.805.810,57	885.022,39	0,00	8.690.832,96
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	100,94	495,99	0,00	596,93
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	694.643,68	84.412,27	0,00	779.055,95
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	752.054,96	66.496,59	0,00	818.551,55
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	3.238.314,55	438.927,51	0,00	3.677.242,06
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	3.238.314,55	438.927,51	0,00	3.677.242,06
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	310.994,16	35.512,59	0,00	346.506,75
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.729.404,09	324.602,92	0,00	3.054.007,01
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	278.487,19	34.489,09	0,00	312.976,28
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	278.487,19	34.489,09	0,00	312.976,28
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	278.487,19	34.489,09	0,00	312.976,28
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.858.644,96	220.380,37	0,00	2.079.025,33
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.858.644,96	220.380,37	0,00	2.079.025,33
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.858.644,96	220.380,37	0,00	2.079.025,33
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	592.271,94	69.733,46	0,00	662.005,40
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	592.271,94	69.733,46	0,00	662.005,40
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	592.271,94	69.733,46	0,00	662.005,40
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.681.836,83	410.698,94	0,00	4.092.535,77
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.681.836,83	410.698,94	0,00	4.092.535,77
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	3.681.836,83	410.698,94	0,00	4.092.535,77
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.681.836,83	410.698,94	0,00	4.092.535,77
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	3.681.836,83	410.698,94	0,00	4.092.535,77
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.191.705,37	3.441.785,24	249.214,17	29.384.276,44
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.902.902,32	1.149.624,03	243.609,12	6.808.917,23
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.902.902,32	1.149.624,03	243.609,12	6.808.917,23
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.902.902,32	1.149.624,03	243.609,12	6.808.917,23
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	16.052,83	0,00	0,00	16.052,83
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	3.484.930,76	370.396,54	0,00	3.855.327,30
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	75.869,01	7.876,80	0,00	83.745,81

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	23.317,09	5.807,42	0,00	29.124,51
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	46.930,79	5.540,59	0,00	52.471,38
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	691.157,74	39.057,16	0,24	730.214,66
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	220.320,86	98.169,48	0,00	318.490,34
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	90.795,94	3.527,09	0,00	94.323,03
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	224,05	0,00	0,00	224,05
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	34.471,57	22.044,34	0,00	56.515,91
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	36.994,52	5.549,09	0,00	42.543,61
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	276.364,86	22.797,49	0,00	299.162,35
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	905.472,30	568.858,03	243.608,88	1.230.721,45
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	20.038.598,18	2.256.905,89	5.605,05	22.289.899,02
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.958,40	15.663,60	0,00	160.622,00
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	144.958,40	15.663,60	0,00	160.622,00
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	144.958,40	15.663,60	0,00	160.622,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.893.639,78	2.241.242,29	5.605,05	22.129.277,02
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	19.348.295,98	2.180.582,97	5.605,05	21.523.273,90
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	17.848,12	1.926,00	0,00	19.774,12
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	23.217,81	7.588,59	0,00	30.806,40
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	899.064,99	245.985,73	0,00	1.145.050,72
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	8.152,58	0,00	0,00	8.152,58
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	18.398.365,89	1.925.082,65	5.605,05	20.317.843,49
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	545.343,80	60.659,32	0,00	606.003,12
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	545.343,80	60.659,32	0,00	606.003,12
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	250.204,87	35.255,32	0,00	285.460,19
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	250.204,87	35.255,32	0,00	285.460,19
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	250.204,87	35.255,32	0,00	285.460,19
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	250.204,87	35.255,32	0,00	285.460,19
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	240.646,66	34.061,61	0,00	274.708,27
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	9.558,21	1.193,71	0,00	10.751,92
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	275.785,92	60.813,69	0,00	336.599,61
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	237.659,85	60.807,43	0,00	298.467,28
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	237.659,85	60.807,43	0,00	298.467,28
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	237.659,85	60.807,43	0,00	298.467,28
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	237.659,85	60.807,43	0,00	298.467,28
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.126,07	6,26	0,00	38.132,33



**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	68,35	6,26	0,00	74,61
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	68,35	6,26	0,00	74,61
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	6,26	0,00	6,26
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6,26	0,00	6,26
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	748.574,64	128.956,00	0,00	877.530,64
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	748.574,64	128.956,00	0,00	877.530,64
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	748.574,64	128.956,00	0,00	877.530,64
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	748.574,64	128.956,00	0,00	877.530,64
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	4.284.546,23	12.240,46	0,00	4.296.786,69
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	4.277.146,23	12.240,46	0,00	4.289.386,69
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	2.043,60	12.240,46	0,00	14.284,06
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.043,60	12.240,46	0,00	14.284,06
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	2.043,60	12.240,46	0,00	14.284,06
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	896.833,84	104.322,53	0,00	1.001.156,37
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	896.833,84	104.322,53	0,00	1.001.156,37
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	896.735,06	104.322,53	0,00	1.001.057,59
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	896.735,06	104.322,53	0,00	1.001.057,59
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	896.735,06	104.322,53	0,00	1.001.057,59
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	49.894.884,28	5.985.611,12	0,00	55.880.495,40
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	49.504.105,52	5.950.698,12	0,00	55.454.803,64
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	49.504.105,52	5.950.698,12	0,00	55.454.803,64
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	49.504.105,52	5.950.698,12	0,00	55.454.803,64
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	390.778,76	34.913,00	0,00	425.691,76





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.455,87	7.018,68	0,00	14.474,55
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	7.455,87	7.018,68	0,00	14.474,55
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	383.322,89	27.894,32	0,00	411.217,21
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	383.322,89	27.894,32	0,00	411.217,21
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	383.322,89	27.894,32	0,00	411.217,21

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	98.719.509,12	28.093,58	11.167.051,38	109.858.466,92
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.059.062,95	1.481,37	98.627,91	1.156.209,49
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	356.280,15	1.481,37	36.311,05	391.109,83
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	356.280,15	1.481,37	36.311,05	391.109,83
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	356.280,15	1.481,37	36.311,05	391.109,83
4.1.1.2.1.01.00	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	356.280,15	1.481,37	36.311,05	391.109,83
4.1.3.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	702.782,80	0,00	62.316,86	765.099,66
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	702.782,80	0,00	62.316,86	765.099,66
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	702.782,80	0,00	62.316,86	765.099,66
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	702.782,80	0,00	62.316,86	765.099,66
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	81.584.358,81	0,00	10.622.822,48	92.207.181,29
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.584.358,81	0,00	10.622.822,48	92.207.181,29
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	81.586.786,98	0,00	10.622.822,48	92.209.609,46
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	81.586.786,98	0,00	10.622.822,48	92.209.609,46
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	2.143.550,73	0,00	256.131,70	2.399.682,43
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	79.441.791,52	0,00	10.366.690,78	89.808.482,30
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	1.033.349,27	0,00	120.694,60	1.154.043,87
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	404.338,06	0,00	45.973,22	450.311,28
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	404.338,06	0,00	45.973,22	450.311,28
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	404.338,06	0,00	45.973,22	450.311,28
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	404.338,06	0,00	45.973,22	450.311,28
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Transferências Recebidas De Bens Móveis	404.338,06	0,00	45.973,22	450.311,28
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	629.011,21	0,00	74.721,38	703.732,59
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	629.011,21	0,00	74.721,38	703.732,59
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	485.720,77	0,00	74.721,38	560.442,15
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	485.720,77	0,00	74.721,38	560.442,15
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	0,03	0,78
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,75	0,00	0,03	0,78

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,75	0,00	0,03	0,78
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,75	0,00	0,03	0,78
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.687.656,59	26.612,21	324.906,36	14.985.950,74
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.687.656,59	26.612,21	324.906,36	14.985.950,74
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	379.894,76	26.612,21	65.713,84	418.996,39
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	379.894,76	26.612,21	65.713,84	418.996,39
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	14.285.444,14	0,00	259.192,52	14.544.636,66
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	14.285.444,14	0,00	259.192,52	14.544.636,66

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	391.810.235,86	5.767.099,10	2.888.669,66	394.688.665,30
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	381.904.991,46	5.767.099,10	2.888.669,66	384.783.420,90
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	248.672.991,46	5.767.099,10	2.888.669,66	251.551.420,90
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.232.000,00	2.872.000,00	2.872.000,00	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	7.558.000,00	1.436.000,00	0,00	8.994.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	7.558.000,00	1.436.000,00	0,00	8.994.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.436.000,00	1.436.000,00	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	7.558.000,00	1.436.000,00	0,00	8.994.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	7.758.000,00	0,00	1.436.000,00	9.194.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(7.558.000,00)	0,00	1.436.000,00	(8.994.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	7.558.000,00	0,00	1.436.000,00	8.994.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.440.991,46	2.895.099,10	16.669,66	118.319.420,90
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	115.440.991,46	2.895.099,10	16.669,66	118.319.420,90
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	115.440.991,46	2.895.099,10	16.669,66	118.319.420,90
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	113.001.078,93	2.680.099,10	0,00	115.681.178,03
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	4.934.018,27	215.000,00	0,00	5.149.018,27
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.494.105,74	0,00	16.669,66	2.510.775,40
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	391.810.235,86	62.849.529,98	65.727.959,42	394.688.665,30
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	381.904.991,46	62.802.890,98	65.681.320,42	384.783.420,90
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	133.232.000,00	11.080.812,60	11.080.812,60	133.232.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	43.126.136,21	11.034.169,67	46.642,93	32.138.609,47
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	90.105.863,79	46.642,93	11.034.169,67	101.093.390,53
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	248.672.991,46	51.722.078,38	54.600.507,82	251.551.420,90
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	133.232.000,00	28.026.588,74	28.026.588,74	133.232.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	17.791.008,54	4.331.099,10	1.452.669,66	14.912.579,10
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	115.440.991,46	23.695.489,64	26.573.919,08	118.319.420,90
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	21.349.080,58	11.578.147,88	2.939.301,84	12.710.234,54
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	5.051.546,82	12.117.341,76	11.561.478,22	4.495.683,28
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	89.040.364,06	0,00	12.073.139,02	101.113.503,08
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.440.991,46	23.695.489,64	26.573.919,08	118.319.420,90
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	115.440.991,46	23.695.489,64	26.573.919,08	118.319.420,90
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	204.481.355,52	11.622.350,62	26.573.919,08	219.432.923,98
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	21.349.080,58	11.578.147,88	2.939.301,84	12.710.234,54
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	94.787.017,29	0,00	11.561.478,22	106.348.495,51
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	89.040.364,06	0,00	12.073.139,02	101.113.503,08
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	695.106,41	44.202,74	0,00	739.309,15
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	89.040.364,06	12.073.139,02	0,00	101.113.503,08
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	46.639,00	46.639,00	9.905.244,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.322.347,71	46.639,00	46.639,00	2.322.347,71
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	891.594,68	43.026,50	0,00	848.568,18
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	38.068,31	3.612,50	43.026,50	77.482,31
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.368.507,53	0,00	3.612,50	1.372.120,03
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	602.122.671,28	37.459.681,62	1.526.845,67	638.055.507,23
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	31.249.501,08	305.551,67	0,00	31.555.052,75
7.1.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.525,02	0,00	0,00	860.525,02
7.1.1.1.0.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.00.00	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
7.1.1.9.0.00.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	30.388.976,06	305.551,67	0,00	30.694.527,73
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.388.976,06	305.551,67	0,00	30.694.527,73
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.388.976,06	305.551,67	0,00	30.694.527,73
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	21.247.280,43	199.639,35	0,00	21.446.919,78
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	9.141.695,63	105.912,32	0,00	9.247.607,95
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	238.541.010,52	12.995.179,74	1.482.642,93	250.053.547,33
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.309.010,52	11.559.179,74	46.642,93	116.821.547,33
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.309.010,52	11.559.179,74	46.642,93	116.821.547,33
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	97.407.042,45	11.034.169,67	46.642,93	108.394.569,19
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	7.901.968,07	525.010,07	0,00	8.426.978,14
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	133.232.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.232.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00	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	7.558.000,00	1.436.000,00	0,00	8.994.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	7.558.000,00	0,00	1.436.000,00	8.994.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	131.414.287,09	0,00	0,00	131.414.287,09
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	131.414.287,09	0,00	0,00	131.414.287,09
7.3.2.1.0.00.00	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
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	200.917.872,59	24.158.950,21	44.202,74	225.032.620,06
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.880.353,25	524.332,97	0,00	8.404.686,22
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	2.810,00	240,00	0,00	3.050,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	7.877.543,25	524.092,97	0,00	8.401.636,22
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	193.037.519,34	23.634.617,24	44.202,74	216.627.933,84
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	183.132.274,94	23.634.617,24	44.202,74	206.722.689,44
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	94.091.910,88	11.561.478,22	44.202,74	105.609.186,36
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	89.040.381,46	12.073.139,02	0,00	101.113.520,48





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.9.00.00	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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	602.122.671,28	76.870.814,99	112.803.650,94	638.055.507,23
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	31.249.501,08	1.225.953,62	1.531.505,29	31.555.052,75
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	30.388.976,06	1.225.953,62	1.531.505,29	30.694.527,73
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.388.976,06	1.225.953,62	1.531.505,29	30.694.527,73
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	30.388.976,06	1.225.953,62	1.531.505,29	30.694.527,73
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.247.280,43	482.410,80	682.050,15	21.446.919,78
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	14.565.751,97	482.410,80	199.639,35	14.282.980,52
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	6.681.528,46	0,00	482.410,80	7.163.939,26
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.141.695,63	743.542,82	849.455,14	9.247.607,95
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	5.129.387,11	743.542,82	105.912,32	4.491.756,61
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	4.012.308,52	0,00	743.542,82	4.755.851,34
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	238.541.010,52	74.938.503,50	86.451.040,31	250.053.547,33
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.309.010,52	61.112.590,14	72.625.126,95	116.821.547,33
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.309.010,52	61.112.590,14	72.625.126,95	116.821.547,33
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(27.882.327,63)	34.285.043,34	42.394.140,64	(19.773.230,33)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(41.015.931,24)	34.285.043,34	42.394.140,64	(32.906.833,94)
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	22.240.675,26	11.621.174,38	2.939.301,84	13.558.802,72
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	22.240.675,26	11.621.174,38	2.939.301,84	13.558.802,72
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.422.086,90	15.206.372,42	14.893.109,83	14.108.824,31
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	9.377.920,54	14.884.549,30	14.368.099,76	8.861.471,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	5.044.166,36	321.823,12	525.010,07	5.247.353,31
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	96.528.575,99	0,00	12.398.574,64	108.927.150,63
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	93.670.774,28	0,00	12.076.751,52	105.747.525,80
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	2.857.801,71	0,00	321.823,12	3.179.624,83
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	13.825.913,36	13.825.913,36	133.232.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	13.825.913,36	13.825.913,36	133.232.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	133.232.000,00	13.825.913,36	13.825.913,36	133.232.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	133.232.000,00	13.825.913,36	13.825.913,36	133.232.000,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	17.613.704,67	13.487.611,20	10.520.572,93	14.646.666,40
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	115.618.295,33	338.302,16	3.305.340,43	118.585.333,60
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	131.414.287,09	293.449,11	293.449,11	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	293.449,11	293.449,11	131.414.287,09
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	120.359.044,64	274.899,76	18.549,35	120.102.694,23
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	329.710,20	452,37	0,00	329.257,83
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	329.710,20	452,37	0,00	329.257,83
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	120.029.334,44	274.447,39	18.549,35	119.773.436,40
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	120.029.334,44	274.447,39	18.549,35	119.773.436,40
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.780.139,82	18.549,35	274.899,76	7.036.490,23
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	2.102,03	0,00	452,37	2.554,40
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	2.102,03	0,00	452,37	2.554,40
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	6.778.037,79	18.549,35	274.447,39	7.033.935,83
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	6.778.037,79	18.549,35	274.447,39	7.033.935,83
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	200.917.872,59	412.908,76	24.527.656,23	225.032.620,06
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.880.353,25	322.067,02	846.399,99	8.404.686,22
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	2.810,00	240,00	480,00	3.050,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	240,00	240,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.792,60	0,00	240,00	3.032,60
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	7.877.543,25	321.827,02	845.919,99	8.401.636,22
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.019.741,54	321.827,02	524.096,87	5.222.011,39
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.857.801,71	0,00	321.823,12	3.179.624,83
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	193.037.519,34	90.841,74	23.681.256,24	216.627.933,84
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	183.132.274,94	44.202,74	23.634.617,24	206.722.689,44
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	94.091.910,88	44.202,74	11.561.478,22	105.609.186,36
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	94.787.017,29	0,00	11.561.478,22	106.348.495,51
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	695.106,41	44.202,74	0,00	739.309,15
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	89.040.381,46	0,00	12.073.139,02	101.113.520,48
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	89.040.381,46	0,00	12.073.139,02	101.113.520,48
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	46.639,00	46.639,00	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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.6.2.1.01.00	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	46.639,00	46.639,00	2.322.347,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	891.594,68	43.026,50	0,00	848.568,18
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	5.379,72	3.612,50	43.026,50	44.793,72
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.368.507,53	0,00	3.612,50	1.372.120,03
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

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

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