

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	181.220.400,04	52.151.873,78	50.655.532,91	182.716.740,91
1.1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	15.402.480,72	51.551.609,44	50.428.686,39	16.525.403,77
1.1.1.0.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.231.774,63	50.982.141,03	49.836.525,09	13.377.390,57
1.1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.231.774,63	50.069.620,18	48.924.004,24	13.377.390,57
1.1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	12.231.774,63	50.069.620,18	48.924.004,24	13.377.390,57
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	473,67	12.392.739,53	12.192.897,23	200.315,97
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	9.670.659,36	34.923.960,67	34.277.368,94	10.317.251,09
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.560.641,60	2.752.919,98	2.453.738,07	2.859.823,51
1.1.1.3.0.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	912.520,85	912.520,85	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	912.520,85	912.520,85	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	912.520,85	912.520,85	0,00
1.1.3.0.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.993,38	1.491,60	1.491,60	48.993,38
1.1.3.1.0.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.491,60	1.491,60	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.491,60	1.491,60	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.491,60	1.491,60	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	1.491,60	1.491,60	0,00
1.1.3.2.0.0.0.00	D			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.00.00	D			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.11.00	D	F	P	Contribuições Ao Rgps A Compensar (F)	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.4.0.0.0.00	D			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.00.00	D			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.00	D			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.01	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.5.0.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.155,37	0,00	0,00	3.155,37
1.1.3.5.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	3.155,37	0,00	0,00	3.155,37
1.1.3.5.1.99.00	D			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.155,37	0,00	0,00	3.155,37
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	3.155,37	0,00	0,00	3.155,37
1.1.3.8.0.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.11.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos (F)	4.059,65	0,00	0,00	4.059,65
1.1.3.8.1.99.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.3.8.1.99.11	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.5.0.0.0.0.00	D			ESTOQUES	3.121.712,71	567.976,81	590.669,70	3.099.019,82
1.1.5.6.0.0.0.00	D			ALMOXARIFADO	2.392.496,62	567.976,81	590.669,70	2.369.803,73
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.392.496,62	567.976,81	590.669,70	2.369.803,73
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.662.106,93	472.659,56	493.146,54	1.641.619,95
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	24.023,51	56.218,58	55.338,96	24.903,13
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	15.507,04	2.940,00	3.233,18	15.213,86
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	690.859,14	34.275,67	37.068,02	688.066,79
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	165.817.919,32	600.264,34	226.846,52	166.191.337,14
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.632.642,13	75,92	174.130,64	108.458.587,41
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	108.625.814,61	75,92	174.130,64	108.451.759,89
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.625.814,61	75,92	174.130,64	108.451.759,89
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	365.654,68	75,92	41,11	365.689,49
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	365.654,68	75,92	41,11	365.689,49
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	149.631.754,30	0,00	174.089,53	149.457.664,77
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	149.631.754,30	0,00	174.089,53	149.457.664,77
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	57.185.277,19	600.188,42	52.715,88	57.732.749,73
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.730.750,97	33.236,30	0,00	6.763.987,27
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.730.750,97	33.236,30	0,00	6.763.987,27
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.909.651,17	23.680,00	0,00	4.933.331,17
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	3.325,00	0,00	237.274,19
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	1.990.499,42	20.355,00	0,00	2.010.854,42
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	1.690,00	0,00	326.068,10
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	1.690,00	0,00	202.971,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	408.997,72	6.746,30	0,00	415.744,02
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	75.564,43	5.846,30	0,00	81.410,73
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	182.190,49	900,00	0,00	183.090,49

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	151.242,80	0,00	0,00	151.242,80
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.730,50	1.120,00	0,00	20.850,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	19.730,50	1.120,00	0,00	20.850,50
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	566.952,12	0,00	54.892.796,95
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.325.844,83	566.952,12	0,00	54.892.796,95
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	0,00	25.625,18	0,00	25.625,18
1.2.3.2.1.04.13	D	P	P	Terrenos (P)	0,00	25.625,18	0,00	25.625,18
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	54.325.844,83	541.326,94	0,00	54.867.171,77
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	54.325.844,83	541.326,94	0,00	54.867.171,77
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.871.318,61	0,00	52.715,88	3.924.034,49
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.871.318,61	0,00	52.715,88	3.924.034,49
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.827.958,25	0,00	47.783,75	3.875.742,00
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.800.679,43	0,00	42.198,30	2.842.877,73
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	86.080,52	0,00	348,11	86.428,63
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	214.126,77	0,00	2.022,85	216.149,62
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	14.608,91	0,00	106,85	14.715,76
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)	171.271,57	0,00	3.107,64	174.379,21
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	43.360,36	0,00	4.932,13	48.292,49
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	3.868,00	0,00	3.738,42	7.606,42
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	39.492,36	0,00	1.193,71	40.686,07

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.560.026,97	24.096.719,64	24.772.400,74	179.235.708,07
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	22.559.500,66	23.996.709,94	24.772.400,74	23.335.191,46
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.795.677,45	52.684,17	191.318,73	1.934.312,01
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.795.677,45	52.684,17	191.318,73	1.934.312,01
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.795.677,45	52.684,17	191.318,73	1.934.312,01
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.795.677,45	52.684,17	191.318,73	1.934.312,01
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	515.817,94	6.437,62	72.348,89	581.729,21
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.279.859,51	46.246,55	118.969,84	1.352.582,80
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.825.247,54	23.562.338,60	23.650.770,70	12.913.679,64
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.825.247,54	23.562.338,60	23.650.770,70	12.913.679,64
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	12.825.247,54	23.562.338,60	23.650.770,70	12.913.679,64
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	12.475.529,61	23.562.338,60	23.650.770,70	12.563.961,71
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	12.475.529,61	11.734.836,85	11.823.247,10	12.563.939,86
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	11.827.501,75	11.827.523,60	21,85
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	7.938.575,67	381.687,17	930.311,31	8.487.199,81
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	7.938.575,67	381.687,17	930.311,31	8.487.199,81
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	390.879,89	246.052,09	252.501,92	397.329,72
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	352.342,68	226.221,85	234.483,56	360.604,39
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	41.225,93	31.234,55	33.732,61	43.723,99
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	17.128,17	17.128,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	51.651,26	49.049,88	52.891,05	55.492,43
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	61.725,51	21.328,54	21.328,54	61.725,51
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	127.645,39	43.496,02	42.314,14	126.463,51
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	70.094,59	63.984,69	67.089,05	73.198,95
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	38.537,21	19.830,24	18.018,36	36.725,33
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	38.537,21	19.830,24	18.018,36	36.725,33
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.520.987,71	129.528,45	663.967,54	8.055.426,80
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	7.520.987,71	129.528,45	663.967,54	8.055.426,80
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	408.626,94	99.874,74	106.507,31	415.259,51
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	7.112.360,77	29.653,71	557.460,23	7.640.167,29
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26.708,07	6.106,63	13.841,85	34.443,29
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	26.708,07	6.106,63	13.841,85	34.443,29
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	26.708,07	6.106,63	13.841,85	34.443,29
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	50.860.921,94	100.009,70	0,00	50.760.912,24
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	14.336.209,67	50.009,70	0,00	14.286.199,97
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 01/10/2023 até 31/10/2023 - (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	1.707.060,04	50.009,70	0,00	1.657.050,34
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.353.293,39	50.009,70	0,00	1.303.283,69
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.353.293,39	50.009,70	0,00	1.303.283,69
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	5.535.713,64	50.000,00	0,00	5.485.713,64
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.535.713,64	50.000,00	0,00	5.485.713,64
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	5.535.713,64	50.000,00	0,00	5.485.713,64
2.2.3.1.1.10.00	C		P	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.535.713,64	50.000,00	0,00	5.485.713,64
2.2.3.1.1.10.02	C	P	P	Contas Parceladas A Pagar (P)	5.535.713,64	50.000,00	0,00	5.485.713,64
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 01/10/2023 até 31/10/2023 - (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 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	113.520.786,29	12.096.723,88	38.465,95	125.579.044,22
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	17.017.866,03	2.074.328,97	0,00	19.092.195,00
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.087.333,50	1.716.710,76	0,00	15.804.044,26
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.087.333,50	1.716.710,76	0,00	15.804.044,26
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	14.087.333,50	1.716.710,76	0,00	15.804.044,26
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.806.220,53	1.133.708,85	0,00	10.939.929,38
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	8.283.877,20	941.704,03	0,00	9.225.581,23
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	5.172,56	686,09	0,00	5.858,65
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	692.593,56	118.969,84	0,00	811.563,40
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	805.705,59	72.348,89	0,00	878.054,48
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	3.838.424,83	528.850,87	0,00	4.367.275,70
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	3.838.424,83	528.850,87	0,00	4.367.275,70
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	442.688,14	54.151,04	0,00	496.839,18
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.930.532,53	357.618,21	0,00	3.288.150,74
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	340.706,74	37.783,06	0,00	378.489,80
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	340.706,74	37.783,06	0,00	378.489,80
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	340.706,74	37.783,06	0,00	378.489,80
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.960.196,37	242.054,51	0,00	2.202.250,88
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.960.196,37	242.054,51	0,00	2.202.250,88
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.960.196,37	242.054,51	0,00	2.202.250,88
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	629.629,42	77.780,64	0,00	707.410,06
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	629.629,42	77.780,64	0,00	707.410,06
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	629.629,42	77.780,64	0,00	707.410,06
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.088.035,39	439.984,46	0,00	4.528.019,85
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.088.035,39	439.984,46	0,00	4.528.019,85
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	4.088.035,39	439.984,46	0,00	4.528.019,85
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.088.035,39	439.984,46	0,00	4.528.019,85
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	4.088.035,39	439.984,46	0,00	4.528.019,85
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.662.076,55	2.540.056,79	38.465,95	29.163.667,39
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.688.698,93	623.905,12	33.236,30	7.279.367,75
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	6.688.698,93	623.905,12	33.236,30	7.279.367,75
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.688.698,93	623.905,12	33.236,30	7.279.367,75
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	5.216,09	4,18	0,00	5.220,27
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	3.843.495,41	299.623,00	0,00	4.143.118,41
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	57.059,59	8.864,89	900,00	65.024,48

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (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	39.046,67	4.227,93	0,00	43.274,60
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	59.503,57	7.283,81	0,00	66.787,38
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	845.261,52	165.985,09	0,00	1.011.246,61
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	360.970,26	2.516,72	0,00	363.486,98
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	67.042,31	3.699,00	0,00	70.741,31
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	269,90	1.883,00	0,00	2.152,90
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	43.038,20	1.390,00	0,00	44.428,20
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	59.959,76	12.807,56	0,00	72.767,32
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	288.286,02	22.399,71	0,00	310.685,73
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.019.549,63	93.220,23	32.336,30	1.080.433,56
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	19.600.475,63	1.863.435,79	5.229,65	21.458.681,77
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.392,20	19.817,00	0,00	168.209,20
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	148.392,20	19.817,00	0,00	168.209,20
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	148.392,20	19.817,00	0,00	168.209,20
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.452.083,43	1.843.618,79	5.229,65	21.290.472,57
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	19.452.083,43	1.843.618,79	5.229,65	21.290.472,57
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	23.282,92	4.650,00	0,00	27.932,92
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	3.687,40	602,40	0,00	4.289,80
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	2.603,17	0,00	0,00	2.603,17
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	23.962,17	32,89	0,00	23.995,06
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.160.234,73	161.398,70	0,00	1.321.633,43
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	18.234.315,04	1.676.934,80	5.229,65	19.906.020,19
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	372.901,99	52.715,88	0,00	425.617,87
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	372.901,99	52.715,88	0,00	425.617,87
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	372.901,99	52.715,88	0,00	425.617,87
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	372.901,99	52.715,88	0,00	425.617,87
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	358.290,60	47.783,75	0,00	406.074,35
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	14.611,39	4.932,13	0,00	19.543,52
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.534.663,69	118.469,27	0,00	1.653.132,96
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.314.740,84	118.465,91	0,00	1.433.206,75
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.314.740,84	118.465,91	0,00	1.433.206,75
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.314.740,84	118.465,91	0,00	1.433.206,75
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	1.314.740,84	118.465,91	0,00	1.433.206,75
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	219.922,85	3,36	0,00	219.926,21
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
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	5,90	0,00	0,00	5,90

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 Indedutíveis	219.916,95	0,00	0,00	219.916,95
3.4.2.4.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3,36	0,00	3,36
3.4.2.4.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	0,00	3,36	0,00	3,36
3.4.2.4.1.99.00	D		P	Outros Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	3,36	0,00	3,36
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	764.096,26	449.092,46	0,00	1.213.188,72
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	762.585,60	449.092,46	0,00	1.211.678,06
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	762.585,60	449.092,46	0,00	1.211.678,06
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	762.585,60	449.092,46	0,00	1.211.678,06
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	517.415,69	0,88	0,00	517.416,57
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	517.415,69	0,88	0,00	517.416,57
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	2.891,27	0,88	0,00	2.892,15
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.891,27	0,88	0,00	2.892,15
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	2.891,27	0,88	0,00	2.892,15
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.043.618,09	113.442,49	0,00	1.157.060,58
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.043.618,09	113.442,49	0,00	1.157.060,58
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.043.519,31	113.432,49	0,00	1.156.951,80
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.043.519,31	113.432,49	0,00	1.156.951,80
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	1.043.519,31	113.432,49	0,00	1.156.951,80
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98,78	10,00	0,00	108,78
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	98,78	10,00	0,00	108,78
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	98,78	10,00	0,00	108,78
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.893.014,59	6.361.348,56	0,00	68.254.363,15
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	53.851.955,74	6.339.783,27	0,00	60.191.739,01
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	53.851.955,74	6.339.783,27	0,00	60.191.739,01
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	53.851.955,74	6.339.783,27	0,00	60.191.739,01
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.041.058,85	21.565,29	0,00	8.062.624,14
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.369,68	5.559,84	0,00	23.929,52
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	18.369,68	5.559,84	0,00	23.929,52
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	8.022.689,17	16.005,45	0,00	8.038.694,62



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	8.022.689,17	16.005,45	0,00	8.038.694,62
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	8.022.689,17	16.005,45	0,00	8.038.694,62

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	116.181.159,36	39.519,89	12.918.437,59	129.060.077,06
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	98.123.096,45	0,00	12.096.415,88	110.219.512,33
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.123.096,45	0,00	12.096.415,88	110.219.512,33
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	98.123.096,45	0,00	12.096.415,88	110.219.512,33
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	98.123.096,45	0,00	12.096.415,88	110.219.512,33
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	47.280.339,65	0,00	5.908.249,46	53.188.589,11
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	50.840.734,17	0,00	6.187.960,03	57.028.694,20
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	2.022,63	0,00	206,39	2.229,02
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	568.962,12	644.237,61
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.151,52	0,00	566.952,12	578.103,64
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	11.151,52	0,00	566.952,12	578.103,64
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	11.151,52	0,00	566.952,12	578.103,64
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	11.151,52	0,00	566.952,12	578.103,64
4.5.1.2.2.02.02	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	0,00	0,00	566.952,12	566.952,12
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	2.010,00	66.133,97
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.123,97	0,00	2.010,00	66.133,97
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	64.123,97	0,00	2.010,00	66.133,97
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	64.123,97	0,00	2.010,00	66.133,97
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	666.706,91	0,00	0,04	666.706,95
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,54	0,00	0,04	0,58
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,54	0,00	0,04	0,58
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,54	0,00	0,04	0,58
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



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.794.757,60	39.519,89	253.059,55	17.008.297,26
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.794.757,60	39.519,89	253.059,55	17.008.297,26
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	561.910,25	39.519,89	105.175,86	627.566,22
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	561.910,25	39.519,89	105.175,86	627.566,22
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.513,92	0,00	227,90	2.741,82
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	2.513,92	0,00	227,90	2.741,82
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	2.513,92	0,00	227,90	2.741,82
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	16.230.333,43	0,00	147.655,79	16.377.989,22
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	16.230.333,43	0,00	147.655,79	16.377.989,22

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (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	419.921.927,18	7.302.673,90	3.455.268,33	423.769.332,75
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	410.489.706,29	7.302.673,90	3.455.268,33	414.337.111,86
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	269.939.706,29	7.302.673,90	3.455.268,33	273.787.111,86
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.550.000,00	3.151.096,38	3.151.096,38	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	10.995.036,94	1.575.548,19	0,00	12.570.585,13
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	10.995.036,94	1.575.548,19	0,00	12.570.585,13
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.575.548,19	1.575.548,19	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	10.995.036,94	1.575.548,19	0,00	12.570.585,13
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	10.995.036,94	0,00	1.575.548,19	12.570.585,13
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(10.995.036,94)	0,00	1.575.548,19	(12.570.585,13)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	10.995.036,94	0,00	1.575.548,19	12.570.585,13
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	124.389.706,29	4.151.577,52	304.171,95	128.237.111,86
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	124.389.706,29	4.151.577,52	304.171,95	128.237.111,86
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	124.389.706,29	4.151.577,52	304.171,95	128.237.111,86
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	123.085.433,88	3.406.211,12	0,00	126.491.645,00
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	2.048.619,21	745.366,40	0,00	2.793.985,61
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	744.346,80	0,00	304.171,95	1.048.518,75
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 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	419.921.927,18	65.807.897,75	69.655.303,32	423.769.332,75
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	410.489.706,29	65.760.614,73	69.608.020,30	414.337.111,86
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.550.000,00	12.399.616,56	12.399.616,56	140.550.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	38.125.755,57	12.359.944,83	39.595,81	25.805.406,55
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	102.424.244,43	39.671,73	12.360.020,75	114.744.593,45
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	269.939.706,29	53.360.998,17	57.208.403,74	273.787.111,86
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.550.000,00	29.544.716,39	29.544.716,39	145.550.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	21.160.293,71	5.727.125,71	1.879.720,14	17.312.888,14
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	124.389.706,29	23.817.590,68	27.664.996,25	128.237.111,86
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	22.111.433,24	12.105.579,54	4.163.057,15	14.168.910,85
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	8.528.749,08	11.710.702,24	11.802.716,49	8.620.763,33
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	93.749.523,97	1.308,90	11.699.222,61	105.447.437,68
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	124.389.706,29	23.816.281,78	27.663.687,35	128.237.111,86
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	124.389.706,29	23.816.281,78	27.663.687,35	128.237.111,86
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	218.139.230,26	12.117.059,17	27.662.378,45	233.684.549,54
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	22.111.433,24	12.104.270,64	4.161.748,25	14.168.910,85
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	102.754.029,79	0,00	11.801.407,59	114.555.437,38
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	93.749.523,97	1.308,90	11.699.222,61	105.447.437,68
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	475.756,74	11.479,63	0,00	487.236,37
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	93.749.523,97	11.699.222,61	1.308,90	105.447.437,68
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	47.283,02	47.283,02	9.432.220,89
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.577,54	47.283,02	47.283,02	1.731.577,54
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	210.808,81	21.839,51	0,00	188.969,30
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	4.134,00	25.443,51	21.839,51	530,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.479.464,73	0,00	25.443,51	1.504.908,24
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 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	669.475.346,47	40.526.029,10	1.629.744,41	708.371.631,16
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	37.323.779,81	1.263.828,38	0,00	38.587.608,19
7.1.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	788.396,17	0,00	0,00	788.396,17
7.1.1.1.0.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	114.053,94	0,00	0,00	114.053,94
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	12.323,94	0,00	0,00	12.323,94
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	101.730,00	0,00	0,00	101.730,00
7.1.1.9.0.00.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	36.535.383,64	1.263.828,38	0,00	37.799.212,02
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.535.383,64	1.263.828,38	0,00	37.799.212,02
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.535.383,64	1.263.828,38	0,00	37.799.212,02
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	24.212.514,08	1.141.763,14	0,00	25.354.277,22
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	12.322.869,56	122.065,24	0,00	12.444.934,80
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	259.765.238,48	14.847.785,97	1.616.955,88	272.996.068,57
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	114.215.238,48	13.272.237,78	41.407,69	127.446.068,57
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.215.238,48	13.272.237,78	41.407,69	127.446.068,57
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	103.319.642,03	12.359.944,83	39.595,81	115.639.991,05
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	10.895.596,45	912.292,95	1.811,88	11.806.077,52
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	1.575.548,19	1.575.548,19	145.550.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	1.575.548,19	1.575.548,19	145.550.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.550.000,00	1.575.548,19	1.575.548,19	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.550.000,00	1.575.548,19	1.575.548,19	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	10.995.036,94	1.575.548,19	0,00	12.570.585,13
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	10.995.036,94	0,00	1.575.548,19	12.570.585,13
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	156.065.921,03	0,00	0,00	156.065.921,03
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.065.921,03	0,00	0,00	156.065.921,03
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.065.921,03	0,00	0,00	156.065.921,03
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	11.077.309,36	0,00	0,00	11.077.309,36
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	144.988.611,67	0,00	0,00	144.988.611,67
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	216.320.407,15	24.414.414,75	12.788,53	240.722.033,37
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	205.460.017,91	23.500.630,20	12.788,53	228.947.859,58
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	196.027.797,02	23.500.630,20	12.788,53	219.515.638,69
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	102.278.273,05	11.801.407,59	11.479,63	114.068.201,01
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	93.750.070,57	11.699.222,61	975,00	105.448.318,18
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	546,60	0,00	333,90	880,50
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	9.432.220,89	0,00	0,00	9.432.220,89



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (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	10.860.389,24	913.784,55	0,00	11.774.173,79
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	3.330,00	1.491,60	0,00	4.821,60
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	10.857.059,24	912.292,95	0,00	11.769.352,19

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	669.475.346,47	89.605.142,91	128.501.427,60	708.371.631,16
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	37.323.779,81	1.247.480,70	2.511.309,08	38.587.608,19
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	36.535.383,64	1.247.480,70	2.511.309,08	37.799.212,02
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.535.383,64	1.247.480,70	2.511.309,08	37.799.212,02
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.535.383,64	1.247.480,70	2.511.309,08	37.799.212,02
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.212.514,08	872.100,65	2.013.863,79	25.354.277,22
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	17.508.415,03	872.100,65	1.141.763,14	17.778.077,52
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	6.704.099,05	0,00	872.100,65	7.576.199,70
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.322.869,56	375.380,05	497.445,29	12.444.934,80
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	7.045.503,34	375.380,05	122.065,24	6.792.188,53
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	5.277.366,22	0,00	375.380,05	5.652.746,27
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	259.765.238,48	87.759.959,65	100.990.789,74	272.996.068,57
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	114.215.238,48	68.483.956,25	81.714.786,34	127.446.068,57
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.215.238,48	68.483.956,25	81.714.786,34	127.446.068,57
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(30.464.585,15)	41.881.749,32	50.354.692,77	(21.991.641,70)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(71.572.007,82)	41.881.749,32	50.354.692,77	(63.099.064,37)
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	22.322.242,05	12.127.419,05	4.163.057,15	14.357.880,15
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	22.322.242,05	12.127.419,05	4.163.057,15	14.357.880,15
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.414.105,28	14.473.478,98	15.110.513,37	21.051.139,67
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	12.475.529,61	14.109.810,17	14.198.220,42	12.563.939,86
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	7.938.575,67	363.668,81	912.292,95	8.487.199,81
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	101.943.476,30	1.308,90	12.086.523,05	114.028.690,45
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	98.986.455,52	1.308,90	11.724.666,12	110.709.812,74
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	2.957.020,78	0,00	361.856,93	3.318.877,71
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	19.276.003,40	19.276.003,40	145.550.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	19.276.003,40	19.276.003,40	145.550.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	145.550.000,00	19.276.003,40	19.276.003,40	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	145.550.000,00	19.276.003,40	19.276.003,40	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	18.518.628,11	17.524.004,65	15.092.882,87	16.087.506,33

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (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	127.031.371,89	1.751.998,75	4.183.120,53	129.462.493,67
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	156.065.921,03	174.282,48	174.282,48	156.065.921,03
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.065.921,03	174.282,48	174.282,48	156.065.921,03
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	149.997.408,98	174.130,64	75,92	149.823.354,26
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	365.654,68	41,11	75,92	365.689,49
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	365.654,68	41,11	75,92	365.689,49
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	149.631.754,30	174.089,53	0,00	149.457.664,77
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	149.631.754,30	174.089,53	0,00	149.457.664,77
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.553.987,63	151,84	174.206,56	5.728.042,35
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	1.467,76	151,84	117,03	1.432,95
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	1.467,76	151,84	117,03	1.432,95
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	5.552.519,87	0,00	174.089,53	5.726.609,40
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	5.552.519,87	0,00	174.089,53	5.726.609,40
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	216.320.407,15	423.420,08	24.825.046,30	240.722.033,37
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	205.460.017,91	60.071,55	23.547.913,22	228.947.859,58
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	196.027.797,02	12.788,53	23.500.630,20	219.515.638,69
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	102.278.273,05	11.479,63	11.801.407,59	114.068.201,01
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	102.754.029,79	0,00	11.801.407,59	114.555.437,38
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	475.756,74	11.479,63	0,00	487.236,37
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	93.750.070,57	975,00	11.699.222,61	105.448.318,18
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	93.884.330,39	0,00	11.699.222,61	105.583.553,00
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	134.259,82	975,00	0,00	135.234,82
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	546,60	333,90	0,00	880,50
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.432.220,89	47.283,02	47.283,02	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	47.283,02	47.283,02	1.731.577,54
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	210.808,81	21.839,51	0,00	188.969,30
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	3.604,00	25.443,51	21.839,51	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.479.464,73	0,00	25.443,51	1.504.908,24
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	10.860.389,24	363.348,53	1.277.133,08	11.774.173,79
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	3.330,00	1.491,60	2.983,20	4.821,60
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	1.491,60	1.491,60	0,00



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (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	2.783,40	0,00	1.157,70	3.941,10
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	546,60	0,00	333,90	880,50
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	10.857.059,24	361.856,93	1.274.149,88	11.769.352,19
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	7.900.038,46	361.856,93	912.292,95	8.450.474,48
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.957.020,78	0,00	361.856,93	3.318.877,71

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