



**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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)	687.000,49	99.629,70	69.552,91	717.077,28
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	743.533,13	0,00	0,00	743.533,13
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	743.533,13	0,00	0,00	743.533,13
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	743.533,13	0,00	0,00	743.533,13
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	743.533,13	0,00	0,00	743.533,13
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	147.569.142,36	98.370,09	315.173,95	147.352.338,50
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.442.567,40	37,96	278.755,88	91.163.849,48
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.435.739,88	37,96	278.755,88	91.157.021,96
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.435.739,88	37,96	278.755,88	91.157.021,96
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	329.257,83	37,96	41,11	329.254,68
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	329.257,83	37,96	41,11	329.254,68
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	119.773.436,40	0,00	278.714,77	119.494.721,63
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	56.126.574,96	98.332,13	36.418,07	56.188.489,02
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.806.428,46	98.332,13	0,00	5.904.760,59
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.806.428,46	98.332,13	0,00	5.904.760,59
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.058.986,51	98.060,00	0,00	4.157.046,51
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	122.855,48	0,00	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)	1.253.214,90	98.060,00	0,00	1.351.274,90
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.966.417,45	0,00	0,00	1.966.417,45
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	319.903,10	0,00	0,00	319.903,10
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	118.621,51	0,00	0,00	118.621,51
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	201.281,59	0,00	0,00	201.281,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	341.394,87	272,13	0,00	341.667,00
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	49.762,16	272,13	0,00	50.034,29
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	165.662,49	0,00	0,00	165.662,49
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	125.970,22	0,00	0,00	125.970,22
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 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	3.425.489,96	0,00	36.418,07	3.461.908,03
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.425.489,96	0,00	36.418,07	3.461.908,03
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.399.128,41	0,00	35.224,36	3.434.352,77
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.428.892,29	0,00	30.063,07	2.458.955,36
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	82.239,65	0,00	438,97	82.678,62
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	196.521,77	0,00	1.471,56	197.993,33
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	13.130,32	0,00	156,28	13.286,60
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)	137.153,33	0,00	3.094,48	140.247,81
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	26.361,55	0,00	1.193,71	27.555,26
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	26.361,55	0,00	1.193,71	27.555,26

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	161.729.470,64	24.117.309,19	24.184.669,87	161.796.831,32
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	23.947.306,29	23.934.830,39	24.184.669,87	24.197.145,77
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.779.959,86	240.323,14	189.722,26	1.729.358,98
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.779.959,86	240.323,14	189.722,26	1.729.358,98
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.779.959,86	240.323,14	189.722,26	1.729.358,98
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.779.959,86	240.323,14	189.722,26	1.729.358,98
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	545.026,85	151.233,15	79.172,44	472.966,14
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.234.933,01	89.089,99	110.549,82	1.256.392,84
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.919.993,12	23.360.089,92	23.429.220,18	16.989.123,38
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.919.993,12	23.360.089,92	23.429.220,18	16.989.123,38
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	16.919.993,12	23.360.089,92	23.429.220,18	16.989.123,38
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	16.570.275,19	23.360.089,92	23.429.220,18	16.639.405,45
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.810.168,30	11.651.514,89	11.703.924,21	8.862.577,62
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	7.760.106,89	11.708.575,03	11.725.295,97	7.776.827,83
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	5.247.353,31	334.417,33	565.727,43	5.478.663,41
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	5.247.353,31	334.417,33	565.727,43	5.478.663,41
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.718,43	234.430,22	238.953,62	263.241,83
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	233.376,51	219.972,79	224.053,46	237.457,18
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	39.856,54	31.038,77	32.973,18	41.790,95
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	20.901,74	20.901,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	46.341,33	43.739,95	46.898,73	49.500,11
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	38.351,64	20.296,51	19.828,05	37.883,18
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	42.773,83	41.786,87	42.136,86	43.123,82
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	66.053,17	62.208,95	61.314,90	65.159,12
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.341,92	14.457,43	14.900,16	25.784,65
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	25.341,92	14.457,43	14.900,16	25.784,65
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.959.824,23	93.131,97	322.894,59	5.189.586,85
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	4.959.824,23	93.131,97	322.894,59	5.189.586,85
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	407.502,15	92.971,53	88.555,82	403.086,44
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	4.552.322,08	160,44	234.338,77	4.786.500,41
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	28.810,65	6.855,14	3.879,22	25.834,73
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	28.810,65	6.855,14	3.879,22	25.834,73
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	28.810,65	6.855,14	3.879,22	25.834,73
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.458.687,85	182.478,80	0,00	43.276.209,05
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.469.689,22	182.478,80	0,00	12.287.210,42
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 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	182.478,80	0,00	1.928.817,70
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.757.529,85	182.478,80	0,00	1.575.051,05
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.757.529,85	182.478,80	0,00	1.575.051,05
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 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	113.255.487,89	11.777.464,36	4.922,95	125.028.029,30
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	17.386.106,97	2.055.106,00	137,27	19.441.075,70
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.332.099,96	1.688.808,80	0,00	16.020.908,76
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.332.099,96	1.688.808,80	0,00	16.020.908,76
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	14.332.099,96	1.688.808,80	0,00	16.020.908,76
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.308.351,15	1.115.725,77	0,00	11.424.076,92
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	8.690.832,96	925.507,52	0,00	9.616.340,48
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	596,93	495,99	0,00	1.092,92
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	779.055,95	110.549,82	0,00	889.605,77
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	818.551,55	79.172,44	0,00	897.723,99
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	3.677.242,06	506.998,01	0,00	4.184.240,07
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	3.677.242,06	506.998,01	0,00	4.184.240,07
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	346.506,75	66.085,02	0,00	412.591,77
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	3.054.007,01	366.297,20	137,27	3.420.166,94
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	312.976,28	36.794,46	0,00	349.770,74
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	312.976,28	36.794,46	0,00	349.770,74
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	312.976,28	36.794,46	0,00	349.770,74
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.079.025,33	241.851,76	137,27	2.320.739,82
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.079.025,33	241.851,76	137,27	2.320.739,82
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.079.025,33	241.851,76	137,27	2.320.739,82
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	662.005,40	87.650,98	0,00	749.656,38
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	662.005,40	87.650,98	0,00	749.656,38
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	662.005,40	87.650,98	0,00	749.656,38
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.092.535,77	417.886,83	0,00	4.510.422,60
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.092.535,77	417.886,83	0,00	4.510.422,60
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	4.092.535,77	417.886,83	0,00	4.510.422,60
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.092.535,77	417.886,83	0,00	4.510.422,60
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	4.092.535,77	417.886,83	0,00	4.510.422,60
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.384.276,44	3.020.326,22	4.785,68	32.399.816,98
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.808.917,23	713.422,69	272,13	7.522.067,79
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	6.808.917,23	713.422,69	272,13	7.522.067,79
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.808.917,23	713.422,69	272,13	7.522.067,79
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	16.052,83	87,49	0,00	16.140,32
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	3.855.327,30	400.249,81	0,00	4.255.577,11
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	83.745,81	1.564,93	0,00	85.310,74

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	29.124,51	4.106,73	0,00	33.231,24
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	52.471,38	3.857,33	0,00	56.328,71
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	730.214,66	121.955,60	0,00	852.170,26
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	318.490,34	27.729,64	0,00	346.219,98
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	94.323,03	1.924,36	0,00	96.247,39
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	56.515,91	14.147,60	0,00	70.663,51
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	42.543,61	7.155,22	0,00	49.698,83
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	299.162,35	35.348,28	0,00	334.510,63
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.230.721,45	95.295,70	272,13	1.325.745,02
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	22.289.899,02	2.270.485,46	4.513,55	24.555.870,93
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.622,00	17.329,60	0,00	177.951,60
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	160.622,00	17.329,60	0,00	177.951,60
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	160.622,00	17.329,60	0,00	177.951,60
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.129.277,02	2.253.155,86	4.513,55	24.377.919,33
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	21.523.273,90	2.191.929,71	4.513,55	23.710.690,06
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	19.774,12	4.333,50	0,00	24.107,62
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	30.806,40	2.479,61	0,00	33.286,01
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.145.050,72	115.372,12	0,00	1.260.422,84
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	692,28	0,00	8.844,86
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	20.317.843,49	2.069.052,20	4.513,55	22.382.382,14
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	606.003,12	61.226,15	0,00	667.229,27
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	606.003,12	61.226,15	0,00	667.229,27
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	285.460,19	36.418,07	0,00	321.878,26
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	285.460,19	36.418,07	0,00	321.878,26
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	285.460,19	36.418,07	0,00	321.878,26
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	285.460,19	36.418,07	0,00	321.878,26
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	274.708,27	35.224,36	0,00	309.932,63
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	10.751,92	1.193,71	0,00	11.945,63
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	336.599,61	61.354,56	0,00	397.954,17
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	298.467,28	61.330,08	0,00	359.797,36
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	298.467,28	61.330,08	0,00	359.797,36
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	298.467,28	61.330,08	0,00	359.797,36
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	298.467,28	61.330,08	0,00	359.797,36
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.132,33	24,48	0,00	38.156,81

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	74,61	24,48	0,00	99,09
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	74,61	24,48	0,00	99,09
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	6,26	24,48	0,00	30,74
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,26	24,48	0,00	30,74
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	877.530,64	128.956,00	0,00	1.006.486,64
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	877.530,64	128.956,00	0,00	1.006.486,64
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	877.530,64	128.956,00	0,00	1.006.486,64
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	877.530,64	128.956,00	0,00	1.006.486,64
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	4.296.786,69	0,49	0,00	4.296.787,18
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	4.289.386,69	0,49	0,00	4.289.387,18
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	14.284,06	0,49	0,00	14.284,55
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	14.284,06	0,49	0,00	14.284,55
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	14.284,06	0,49	0,00	14.284,55
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	1.001.156,37	109.875,27	0,00	1.111.031,64
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.001.156,37	109.875,27	0,00	1.111.031,64
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.001.057,59	109.875,27	0,00	1.110.932,86
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.001.057,59	109.875,27	0,00	1.110.932,86
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	1.001.057,59	109.875,27	0,00	1.110.932,86
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98,78	0,00	0,00	98,78
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	98,78	0,00	0,00	98,78
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	98,78	0,00	0,00	98,78
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.880.495,40	5.983.958,99	0,00	61.864.454,39
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	55.454.803,64	5.933.841,78	0,00	61.388.645,42
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	55.454.803,64	5.933.841,78	0,00	61.388.645,42
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	55.454.803,64	5.933.841,78	0,00	61.388.645,42
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	425.691,76	50.117,21	0,00	475.808,97





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	14.474,55	33.000,00	0,00	47.474,55
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	14.474,55	33.000,00	0,00	47.474,55
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	411.217,21	17.117,21	0,00	428.334,42
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	411.217,21	17.117,21	0,00	428.334,42
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	411.217,21	17.117,21	0,00	428.334,42

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	109.858.466,92	21.999,08	11.394.682,03	121.231.149,87
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.156.209,49	2.290,70	132.545,76	1.286.464,55
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	391.109,83	2.290,70	31.854,58	420.673,71
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	391.109,83	2.290,70	31.854,58	420.673,71
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	391.109,83	2.290,70	31.854,58	420.673,71
4.1.1.2.1.01.00	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	391.109,83	2.290,70	31.854,58	420.673,71
4.1.3.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	765.099,66	0,00	100.691,18	865.790,84
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	765.099,66	0,00	100.691,18	865.790,84
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	765.099,66	0,00	100.691,18	865.790,84
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	765.099,66	0,00	100.691,18	865.790,84
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	92.207.181,29	0,00	10.738.839,42	102.946.020,71
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.207.181,29	0,00	10.738.839,42	102.946.020,71
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	92.209.609,46	0,00	10.738.839,42	102.948.448,88
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	92.209.609,46	0,00	10.738.839,42	102.948.448,88
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	2.399.682,43	0,00	243.314,81	2.642.997,24
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	89.808.482,30	0,00	10.495.318,22	100.303.800,52
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	1.444,73	0,00	206,39	1.651,12
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	1.154.043,87	0,00	279.620,00	1.433.663,87
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	450.311,28	0,00	98.060,00	548.371,28
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	450.311,28	0,00	98.060,00	548.371,28
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	450.311,28	0,00	98.060,00	548.371,28
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	450.311,28	0,00	98.060,00	548.371,28
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Transferências Recebidas De Bens Móveis	450.311,28	0,00	98.060,00	548.371,28
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	703.732,59	0,00	181.560,00	885.292,59
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	703.732,59	0,00	181.560,00	885.292,59
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	560.442,15	0,00	181.560,00	742.002,15
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	560.442,15	0,00	181.560,00	742.002,15
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	0,78	0,00	0,01	0,79
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,78	0,00	0,01	0,79



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	0,78	0,00	0,01	0,79
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,78	0,00	0,01	0,79
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.985.950,74	19.708,38	243.676,84	15.209.919,20
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.985.950,74	19.708,38	243.676,84	15.209.919,20
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	418.996,39	19.708,38	58.605,79	457.893,80
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	418.996,39	19.708,38	58.605,79	457.893,80
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.317,69	0,00	117,14	22.434,83
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	22.317,69	0,00	117,14	22.434,83
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	22.317,69	0,00	117,14	22.434,83
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	14.544.636,66	0,00	184.953,91	14.729.590,57
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	14.544.636,66	0,00	184.953,91	14.729.590,57

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	394.688.665,30	6.300.979,31	1.812.320,58	399.177.324,03
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	384.783.420,90	6.300.979,31	1.812.320,58	389.272.079,63
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	251.551.420,90	6.300.979,31	1.812.320,58	256.040.079,63
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.232.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00	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	8.994.000,00	899.000,00	0,00	9.893.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	8.994.000,00	899.000,00	0,00	9.893.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	899.000,00	899.000,00	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	8.994.000,00	899.000,00	0,00	9.893.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	9.194.000,00	0,00	899.000,00	10.093.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(8.994.000,00)	0,00	899.000,00	(9.893.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	8.994.000,00	0,00	899.000,00	9.893.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	118.319.420,90	4.502.979,31	14.320,58	122.808.079,63
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	118.319.420,90	4.502.979,31	14.320,58	122.808.079,63
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	118.319.420,90	4.502.979,31	14.320,58	122.808.079,63
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	115.681.178,03	4.038.823,31	0,00	119.720.001,34
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	5.149.018,27	464.156,00	0,00	5.613.174,27
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.510.775,40	0,00	14.320,58	2.525.095,98
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 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	394.688.665,30	63.274.519,73	67.763.178,46	399.177.324,03
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	384.783.420,90	63.193.719,01	67.682.377,74	389.272.079,63
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	133.232.000,00	11.213.821,78	11.213.821,78	133.232.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	32.138.609,47	11.191.746,78	22.037,04	20.968.899,73
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	101.093.390,53	22.075,00	11.191.784,74	112.263.100,27
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	251.551.420,90	51.979.897,23	56.468.555,96	256.040.079,63
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	133.232.000,00	28.690.938,27	28.690.938,27	133.232.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	14.912.579,10	5.401.979,31	913.320,58	10.423.920,37
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	118.319.420,90	23.288.958,96	27.777.617,69	122.808.079,63
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	12.710.234,54	11.680.470,57	4.590.193,66	5.619.957,63
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.495.683,28	11.608.488,39	11.666.149,99	4.553.344,88
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	101.113.503,08	0,00	11.521.274,04	112.634.777,12
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	118.319.420,90	23.288.958,96	27.777.617,69	122.808.079,63
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	118.319.420,90	23.288.958,96	27.777.617,69	122.808.079,63
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	219.432.923,98	11.767.684,92	27.777.617,69	235.442.856,75
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	12.710.234,54	11.680.470,57	4.590.193,66	5.619.957,63
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	106.348.495,51	0,00	11.666.149,99	118.014.645,50
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	101.113.503,08	0,00	11.521.274,04	112.634.777,12
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	739.309,15	87.214,35	0,00	826.523,50
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	101.113.503,08	11.521.274,04	0,00	112.634.777,12
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	80.800,72	80.800,72	9.905.244,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.322.347,71	80.800,72	80.800,72	2.322.347,71
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	848.568,18	37.774,22	0,00	810.793,96
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	77.482,31	43.026,50	37.774,22	72.230,03
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.372.120,03	0,00	43.026,50	1.415.146,53
6.3.1.5.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	32.688,59	0,00	0,00	32.688,59
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	56.865,78	0,00	0,00	56.865,78
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	56.865,78	0,00	0,00	56.865,78
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.582.896,69	0,00	0,00	7.582.896,69
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.320.994,00	0,00	0,00	4.320.994,00
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.261.902,69	0,00	0,00	3.261.902,69





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	638.055.507,23	80.159.998,56	117.051.311,75	674.946.820,42
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	31.555.052,75	1.403.253,61	2.922.430,11	33.074.229,25
8.1.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.525,02	88.080,00	185.073,70	957.518,72
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	186.182,79	88.080,00	185.073,70	283.176,49
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	186.182,79	88.080,00	185.073,70	283.176,49
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	186.182,79	88.080,00	185.073,70	283.176,49
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	101.730,00	88.080,00	96.993,70	110.643,70
8.1.1.1.1.01.04	C		O	Fianças Executadas	0,00	0,00	88.080,00	88.080,00
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	30.694.527,73	1.315.173,61	2.737.356,41	32.116.710,53
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.694.527,73	1.315.173,61	2.737.356,41	32.116.710,53
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	30.694.527,73	1.315.173,61	2.737.356,41	32.116.710,53
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.446.919,78	670.326,05	2.092.508,85	22.869.102,58
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	14.282.980,52	670.326,05	1.422.182,80	15.034.837,27
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	7.163.939,26	0,00	670.326,05	7.834.265,31
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.247.607,95	644.847,56	644.847,56	9.247.607,95
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	4.491.756,61	565.949,20	78.898,36	4.004.705,77
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	4.755.851,34	78.898,36	565.949,20	5.242.902,18
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	250.053.547,33	77.989.794,78	89.710.774,52	261.774.527,07
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	116.821.547,33	62.586.909,33	74.307.889,07	128.542.527,07
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	116.821.547,33	62.586.909,33	74.307.889,07	128.542.527,07
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(19.773.230,33)	36.352.603,72	43.033.654,73	(13.092.179,32)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(32.906.833,94)	36.352.603,72	43.033.654,73	(26.225.782,93)
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	13.558.802,72	11.718.244,79	4.590.193,66	6.430.751,59
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	13.558.802,72	11.718.244,79	4.590.193,66	6.430.751,59
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.108.824,31	14.516.060,82	14.799.780,24	14.392.543,73
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.861.471,00	14.196.100,92	14.248.510,24	8.913.880,32
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	5.247.353,31	319.959,90	551.270,00	5.478.663,41
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	108.927.150,63	0,00	11.884.260,44	120.811.411,07
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	105.747.525,80	0,00	11.564.300,54	117.311.826,34
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	3.179.624,83	0,00	319.959,90	3.499.584,73
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	15.402.885,45	15.402.885,45	133.232.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	15.402.885,45	15.402.885,45	133.232.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	133.232.000,00	15.402.885,45	15.402.885,45	133.232.000,00



**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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>
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	133.232.000,00	15.402.885,45	15.402.885,45	133.232.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	14.646.666,40	15.085.871,70	10.484.763,68	10.045.558,38
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	118.585.333,60	317.013,75	4.918.121,77	123.186.441,62
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	131.414.287,09	278.831,80	278.831,80	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	278.831,80	278.831,80	131.414.287,09
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	120.102.694,23	278.755,88	37,96	119.823.976,31
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	329.257,83	41,11	37,96	329.254,68
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	329.257,83	41,11	37,96	329.254,68
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	119.773.436,40	278.714,77	0,00	119.494.721,63
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	119.773.436,40	278.714,77	0,00	119.494.721,63
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.036.490,23	75,92	278.793,84	7.315.208,15
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	2.554,40	75,92	79,07	2.557,55
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	2.554,40	75,92	79,07	2.557,55
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	7.033.935,83	0,00	278.714,77	7.312.650,60
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	7.033.935,83	0,00	278.714,77	7.312.650,60
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	225.032.620,06	488.118,37	24.139.275,32	248.683.777,01
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.404.686,22	320.103,30	871.050,57	8.955.633,49
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	3.050,00	120,00	240,00	3.170,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	120,00	120,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.032,60	0,00	120,00	3.152,60
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	8.401.636,22	319.983,30	870.810,57	8.952.463,49
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.222.011,39	319.983,30	550.850,67	5.452.878,76
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.179.624,83	0,00	319.959,90	3.499.584,73
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	216.627.933,84	168.015,07	23.268.224,75	239.728.143,52
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	206.722.689,44	87.214,35	23.187.424,03	229.822.899,12
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	105.609.186,36	87.214,35	11.666.149,99	117.188.122,00
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	106.348.495,51	0,00	11.666.149,99	118.014.645,50
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	739.309,15	87.214,35	0,00	826.523,50
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	101.113.520,48	0,00	11.521.274,04	112.634.794,52
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	101.113.520,48	0,00	11.521.274,04	112.634.794,52
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	80.800,72	80.800,72	9.905.244,40



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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>
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.582.896,69	0,00	0,00	7.582.896,69
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	80.800,72	80.800,72	2.322.347,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	848.568,18	37.774,22	0,00	810.793,96
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	44.793,72	43.026,50	37.774,22	39.541,44
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.372.120,03	0,00	43.026,50	1.415.146,53
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	56.865,78	0,00	0,00	56.865,78



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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