

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	182.716.740,91	51.214.036,24	50.831.986,25	183.098.790,90
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	16.525.403,77	50.982.534,76	50.627.354,34	16.880.584,19
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.377.390,57	50.387.667,91	50.022.380,60	13.742.677,88
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.377.390,57	49.463.667,36	49.098.380,05	13.742.677,88
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	13.377.390,57	49.463.667,36	49.098.380,05	13.742.677,88
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	200.315,97	12.831.888,79	12.631.287,89	400.916,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	10.317.251,09	34.047.581,09	34.054.150,35	10.310.681,83
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.859.823,51	2.584.197,48	2.412.941,81	3.031.079,18
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	924.000,55	924.000,55	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	924.000,55	924.000,55	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	924.000,55	924.000,55	0,00
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.993,38	418,00	281,60	49.129,78
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	418,00	281,60	136,40
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	418,00	281,60	136,40
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	418,00	281,60	136,40
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	418,00	281,60	136,40
1.1.3.2.0.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.11.00	D	F	P	Contribuições Ao Rgps A Compensar (F)	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.4.0.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.01	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.5.0.00.00	D		P	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		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	3.155,37	0,00	0,00	3.155,37
1.1.3.5.1.99.00	D		P	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
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.11.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos (F)	4.059,65	0,00	0,00	4.059,65
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.3.8.1.99.11	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.5.0.0.00.00	D		P	ESTOQUES	3.099.019,82	594.448,85	604.692,14	3.088.776,53
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.369.803,73	594.448,85	604.692,14	2.359.560,44
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.369.803,73	594.448,85	604.692,14	2.359.560,44
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.641.619,95	509.715,14	512.224,42	1.639.110,67
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	24.903,13	43.841,34	48.281,60	20.462,87
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	15.213,86	0,00	898,28	14.315,58

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	688.066,79	40.892,37	43.287,84	685.671,32
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	166.191.337,14	231.501,48	204.631,91	166.218.206,71
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.458.587,41	2.653,52	151.258,12	108.309.982,81
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	108.451.759,89	2.653,52	151.258,12	108.303.155,29
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.451.759,89	2.653,52	151.258,12	108.303.155,29
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	365.689,49	37,98	41,11	365.686,36
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	365.689,49	37,98	41,11	365.686,36
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	149.457.664,77	2.615,54	151.217,01	149.309.063,30
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	149.457.664,77	2.615,54	151.217,01	149.309.063,30
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.371.594,37	0,00	0,00	41.371.594,37
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (p)	41.371.594,37	0,00	0,00	41.371.594,37
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	57.732.749,73	228.847,96	53.373,79	57.908.223,90
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.763.987,27	40.744,58	0,00	6.804.731,85
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.763.987,27	40.744,58	0,00	6.804.731,85
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.933.331,17	22.800,00	0,00	4.956.131,17
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)	237.274,19	0,00	0,00	237.274,19
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	2.010.854,42	0,00	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	22.800,00	0,00	2.001.418,87
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	326.068,10	0,00	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)	202.971,59	0,00	0,00	202.971,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	415.744,02	15.974,58	0,00	431.718,60
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	81.410,73	0,00	0,00	81.410,73
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	183.090,49	0,00	0,00	183.090,49
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	151.242,80	15.974,58	0,00	167.217,38

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.850,50	1.970,00	0,00	22.820,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	20.850,50	1.970,00	0,00	22.820,50
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	54.892.796,95	188.103,38	0,00	55.080.900,33
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.892.796,95	188.103,38	0,00	55.080.900,33
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	25.625,18	0,00	0,00	25.625,18
1.2.3.2.1.04.13	D	P	P	Terrenos (P)	25.625,18	0,00	0,00	25.625,18
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	54.867.171,77	188.103,38	0,00	55.055.275,15
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	54.867.171,77	188.103,38	0,00	55.055.275,15
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.924.034,49	0,00	53.373,79	3.977.408,28
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.924.034,49	0,00	53.373,79	3.977.408,28
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.875.742,00	0,00	47.814,65	3.923.556,65
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.842.877,73	0,00	42.063,37	2.884.941,10
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	86.428,63	0,00	348,11	86.776,74
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	216.149,62	0,00	2.155,86	218.305,48
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	14.715,76	0,00	139,67	14.855,43
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)	174.379,21	0,00	3.107,64	177.486,85
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	48.292,49	0,00	5.559,14	53.851,63
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	7.606,42	0,00	4.365,43	11.971,85
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	40.686,07	0,00	1.193,71	41.879,78

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	179.235.708,07	29.324.331,66	25.579.055,13	175.490.431,54
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	23.335.191,46	29.223.902,35	25.579.055,13	19.690.344,24
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.934.312,01	260.588,06	242.202,21	1.915.926,16
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.934.312,01	260.588,06	242.202,21	1.915.926,16
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.934.312,01	260.588,06	242.202,21	1.915.926,16
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.934.312,01	260.588,06	242.202,21	1.915.926,16
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	581.729,21	162.269,30	96.487,85	515.947,76
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.352.582,80	98.318,76	145.714,36	1.399.978,40
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.913.679,64	28.577.534,43	24.393.996,90	8.730.142,11
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.913.679,64	28.577.534,43	24.393.996,90	8.730.142,11
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	12.913.679,64	28.577.534,43	24.393.996,90	8.730.142,11
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	12.563.961,71	28.577.534,43	24.393.996,90	8.380.424,18
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	12.563.939,86	16.379.077,46	12.195.135,26	8.379.997,66
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	21,85	12.198.456,97	12.198.861,64	426,52
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	8.487.199,81	385.779,86	942.856,02	9.044.275,97
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	8.487.199,81	385.779,86	942.856,02	9.044.275,97
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	397.329,72	252.408,66	250.065,31	394.986,37
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	360.604,39	233.865,77	231.099,09	357.837,71
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	43.723,99	33.732,61	35.650,23	45.641,61
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	16.510,38	16.510,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	55.492,43	52.891,05	51.800,08	54.401,46
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)	126.463,51	42.314,14	41.843,00	125.992,37
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	73.198,95	67.089,05	63.966,86	70.076,76
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	36.725,33	18.542,89	18.966,22	37.148,66
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	36.725,33	18.542,89	18.966,22	37.148,66
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.055.426,80	118.579,41	685.711,17	8.622.558,56
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	8.055.426,80	118.579,41	685.711,17	8.622.558,56
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	415.259,51	102.949,16	102.355,30	414.665,65
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	7.640.167,29	15.630,25	583.355,87	8.207.892,91
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.443,29	14.791,79	7.079,54	26.731,04
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	34.443,29	14.791,79	7.079,54	26.731,04
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	34.443,29	14.791,79	7.079,54	26.731,04
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	50.760.912,24	100.429,31	0,00	50.660.482,93
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	14.286.199,97	50.429,31	0,00	14.235.770,66
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 01/11/2023 até 30/11/2023 - (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	1.657.050,34	50.429,31	0,00	1.606.621,03
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.303.283,69	50.429,31	0,00	1.252.854,38
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.303.283,69	50.429,31	0,00	1.252.854,38
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	5.485.713,64	50.000,00	0,00	5.435.713,64
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.485.713,64	50.000,00	0,00	5.435.713,64
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	5.485.713,64	50.000,00	0,00	5.435.713,64
2.2.3.1.1.10.00	C		P	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.485.713,64	50.000,00	0,00	5.435.713,64
2.2.3.1.1.10.02	C	P	P	Contas Parceladas A Pagar (P)	5.485.713,64	50.000,00	0,00	5.435.713,64
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 01/11/2023 até 30/11/2023 - (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 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	125.579.044,22	12.329.251,74	44.066,29	137.864.229,67
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	19.092.195,00	2.177.556,12	0,00	21.269.751,12
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.804.044,26	1.788.969,97	0,00	17.593.014,23
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.804.044,26	1.788.969,97	0,00	17.593.014,23
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	15.804.044,26	1.788.969,97	0,00	17.593.014,23
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.939.929,38	1.234.309,25	0,00	12.174.238,63
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	9.225.581,23	991.420,95	0,00	10.217.002,18
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	5.858,65	686,09	0,00	6.544,74
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	811.563,40	145.714,36	0,00	957.277,76
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	878.054,48	96.487,85	0,00	974.542,33
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	4.367.275,70	550.139,16	0,00	4.917.414,86
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	4.367.275,70	550.139,16	0,00	4.917.414,86
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	496.839,18	4.521,56	0,00	501.360,74
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	3.288.150,74	388.586,15	0,00	3.676.736,89
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	378.489,80	40.020,24	0,00	418.510,04
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	378.489,80	40.020,24	0,00	418.510,04
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	378.489,80	40.020,24	0,00	418.510,04
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.202.250,88	255.960,53	0,00	2.458.211,41
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.202.250,88	255.960,53	0,00	2.458.211,41
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.202.250,88	255.960,53	0,00	2.458.211,41
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	707.410,06	92.605,38	0,00	800.015,44
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	707.410,06	92.605,38	0,00	800.015,44
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	707.410,06	92.605,38	0,00	800.015,44
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.528.019,85	438.095,72	0,00	4.966.115,57
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.528.019,85	438.095,72	0,00	4.966.115,57
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	4.528.019,85	438.095,72	0,00	4.966.115,57
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.528.019,85	438.095,72	0,00	4.966.115,57
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	4.528.019,85	438.095,72	0,00	4.966.115,57
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.163.667,39	3.070.730,61	44.066,29	32.190.331,71
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.279.367,75	644.438,41	40.749,32	7.883.056,84
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	7.279.367,75	644.438,41	40.749,32	7.883.056,84
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.279.367,75	644.438,41	40.749,32	7.883.056,84
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	5.220,27	364,18	0,00	5.584,45
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	4.143.118,41	363.727,54	0,00	4.506.845,95
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	65.024,48	3.441,52	0,00	68.466,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (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	43.274,60	7.974,25	0,00	51.248,85
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	66.787,38	8.709,62	0,00	75.497,00
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	1.011.246,61	109.250,61	0,00	1.120.497,22
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	363.486,98	15.696,79	4,74	379.179,03
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	70.741,31	328,00	0,00	71.069,31
3.3.1.1.1.35.00	D	P		Material Laboratorial	2.152,90	0,00	0,00	2.152,90
3.3.1.1.1.39.00	D	P		Material Para Manutenção De Veículos	44.428,20	0,00	0,00	44.428,20
3.3.1.1.1.42.00	D	P		Ferramentas	72.767,32	5.400,32	0,00	78.167,64
3.3.1.1.1.71.00	D	P		Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	310.685,73	27.725,35	0,00	338.411,08
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	1.080.433,56	101.820,23	40.744,58	1.141.509,21
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	21.458.681,77	2.372.918,41	3.316,97	23.828.283,21
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.209,20	20.326,00	0,00	188.535,20
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	168.209,20	20.326,00	0,00	188.535,20
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	168.209,20	20.326,00	0,00	188.535,20
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.290.472,57	2.352.592,41	3.316,97	23.639.748,01
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	21.290.472,57	2.352.592,41	3.316,97	23.639.748,01
3.3.2.3.1.07.00	D	P		Serviços De Apoio	27.932,92	6.393,75	0,00	34.326,67
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	4.289,80	602,40	0,00	4.892,20
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	23.995,06	361,28	0,00	24.356,34
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	1.321.633,43	54.715,46	0,00	1.376.348,89
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	19.906.020,19	2.290.519,52	3.316,97	22.193.222,74
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	425.617,87	53.373,79	0,00	478.991,66
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	425.617,87	53.373,79	0,00	478.991,66
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	425.617,87	53.373,79	0,00	478.991,66
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	425.617,87	53.373,79	0,00	478.991,66
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	406.074,35	47.814,65	0,00	453.889,00
3.3.3.1.1.01.02	D	P		Depreciação De Bens Imóveis	19.543,52	5.559,14	0,00	25.102,66
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.653.132,96	119.463,87	0,00	1.772.596,83
3.4.1.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.433.206,75	119.463,87	0,00	1.552.670,62
3.4.1.1.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.433.206,75	119.463,87	0,00	1.552.670,62
3.4.1.1.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	1.433.206,75	119.463,87	0,00	1.552.670,62
3.4.1.1.1.99.00	D	P		Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	1.433.206,75	119.463,87	0,00	1.552.670,62
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	219.926,21	0,00	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 01/11/2023 até 30/11/2023 - (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	3,36	0,00	0,00	3,36
3.4.2.4.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	3,36	0,00	0,00	3,36
3.4.2.4.1.99.00	D		P	Outros Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	3,36	0,00	0,00	3,36
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.213.188,72	0,00	0,00	1.213.188,72
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.211.678,06	0,00	0,00	1.211.678,06
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.211.678,06	0,00	0,00	1.211.678,06
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	1.211.678,06	0,00	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	517.416,57	1.003,05	0,00	518.419,62
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	517.416,57	1.003,05	0,00	518.419,62
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	2.892,15	1.003,05	0,00	3.895,20
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.892,15	1.003,05	0,00	3.895,20
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	2.892,15	1.003,05	0,00	3.895,20
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.157.060,58	123.203,49	0,00	1.280.264,07
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.157.060,58	123.203,49	0,00	1.280.264,07
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.156.951,80	123.203,49	0,00	1.280.155,29
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.156.951,80	123.203,49	0,00	1.280.155,29
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	1.156.951,80	123.203,49	0,00	1.280.155,29
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	108,78	0,00	0,00	108,78
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	108,78	0,00	0,00	108,78
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	108,78	0,00	0,00	108,78
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.254.363,15	6.399.198,88	0,00	74.653.562,03
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	60.191.739,01	6.366.113,60	0,00	66.557.852,61
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	60.191.739,01	6.366.113,60	0,00	66.557.852,61
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	60.191.739,01	6.366.113,60	0,00	66.557.852,61
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.062.624,14	33.085,28	0,00	8.095.709,42
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.929,52	0,00	0,00	23.929,52
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	23.929,52	0,00	0,00	23.929,52
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	8.038.694,62	33.085,28	0,00	8.071.779,90



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (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	8.038.694,62	33.085,28	0,00	8.071.779,90
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	8.038.694,62	33.085,28	0,00	8.071.779,90

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	129.060.077,06	45.654,57	16.458.166,54	145.472.589,03
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	110.219.512,33	0,00	12.307.245,99	122.526.758,32
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110.219.512,33	0,00	12.307.245,99	122.526.758,32
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	110.219.512,33	0,00	12.307.245,99	122.526.758,32
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	110.219.512,33	0,00	12.307.245,99	122.526.758,32
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	53.188.589,11	0,00	6.103.659,96	59.292.249,07
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	57.028.694,20	0,00	6.203.090,69	63.231.784,89
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	2.229,02	0,00	495,34	2.724,36
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	485.567,23	0,00	77.855,92	563.423,15
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	77.855,92	495.856,36
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	418.000,44	0,00	77.855,92	495.856,36
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	418.000,44	0,00	77.855,92	495.856,36
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	644.237,61	0,00	190.155,11	834.392,72
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	578.103,64	0,00	190.155,11	768.258,75
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.051,73	2.051,73
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	2.051,73	2.051,73
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	0,00	0,00	2.051,73	2.051,73
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	578.103,64	0,00	188.103,38	766.207,02
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	578.103,64	0,00	188.103,38	766.207,02
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	578.103,64	0,00	188.103,38	766.207,02
4.5.1.2.2.02.02	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	566.952,12	0,00	188.103,38	755.055,50
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	66.133,97	0,00	0,00	66.133,97
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	66.133,97	0,00	0,00	66.133,97
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	66.133,97	0,00	0,00	66.133,97
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	66.133,97	0,00	0,00	66.133,97
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	666.706,95	0,00	3.619.803,54	4.286.510,49
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,58	0,00	0,00	0,58
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,58	0,00	0,00	0,58

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,58	0,00	0,00	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
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
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.619.803,54	3.619.803,54
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.619.803,54	3.619.803,54
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	3.619.803,54	3.619.803,54
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.008.297,26	45.654,57	263.105,98	17.225.748,67
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.008.297,26	45.654,57	263.105,98	17.225.748,67
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	627.566,22	45.654,57	110.020,31	691.931,96
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	627.566,22	45.654,57	110.020,31	691.931,96
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.741,82	0,00	110,75	2.852,57
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.741,82	0,00	110,75	2.852,57
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	2.741,82	0,00	110,75	2.852,57
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	16.377.989,22	0,00	152.974,92	16.530.964,14
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	16.377.989,22	0,00	152.974,92	16.530.964,14

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (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	423.769.332,75	26.355.663,07	21.290.747,54	428.834.248,28
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	414.337.111,86	26.355.663,07	21.290.747,54	419.402.027,39
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	273.787.111,86	26.355.663,07	21.290.747,54	278.852.027,39
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.550.000,00	21.256.000,00	21.256.000,00	145.550.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	12.570.585,13	10.628.000,00	0,00	23.198.585,13
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	12.570.585,13	10.628.000,00	0,00	23.198.585,13
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.628.000,00	10.628.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	12.570.585,13	10.628.000,00	0,00	23.198.585,13
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	12.570.585,13	0,00	10.628.000,00	23.198.585,13
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(12.570.585,13)	0,00	10.628.000,00	(23.198.585,13)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	12.570.585,13	0,00	10.628.000,00	23.198.585,13
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	128.237.111,86	5.099.663,07	34.747,54	133.302.027,39
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	128.237.111,86	5.099.663,07	34.747,54	133.302.027,39
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	128.237.111,86	5.099.663,07	34.747,54	133.302.027,39
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	126.491.645,00	3.188.182,65	0,00	129.679.827,65
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	2.793.985,61	1.911.480,42	0,00	4.705.466,03
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.048.518,75	0,00	34.747,54	1.083.266,29
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 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	423.769.332,75	81.961.429,01	87.026.344,54	428.834.248,28
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	414.337.111,86	78.313.830,98	83.378.746,51	419.402.027,39
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.550.000,00	12.663.386,75	12.663.386,75	140.550.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	25.805.406,55	12.613.405,81	48.308,09	13.240.308,83
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	114.744.593,45	49.980,94	12.615.078,66	127.309.691,17
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	273.787.111,86	65.650.444,23	70.715.359,76	278.852.027,39
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.550.000,00	40.689.063,10	40.689.063,10	145.550.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	17.312.888,14	15.727.663,07	10.662.747,54	12.247.972,61
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	128.237.111,86	24.961.400,03	30.026.315,56	133.302.027,39
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	14.168.910,85	12.202.142,74	5.099.998,69	7.066.766,80
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	8.620.763,33	12.759.238,39	12.167.414,10	8.028.939,04
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	105.447.437,68	18,90	12.758.902,77	118.206.321,55
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	128.237.111,86	24.961.381,13	30.026.296,66	133.302.027,39
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	128.237.111,86	24.961.381,13	30.026.296,66	133.302.027,39
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	233.684.549,54	12.202.478,36	30.026.277,76	251.508.348,94
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	14.168.910,85	12.202.123,84	5.099.979,79	7.066.766,80
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	114.555.437,38	0,00	12.167.395,20	126.722.832,58
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	105.447.437,68	18,90	12.758.902,77	118.206.321,55
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	487.236,37	335,62	0,00	487.571,99
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	105.447.437,68	12.758.902,77	18,90	118.206.321,55
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	3.647.598,03	3.647.598,03	9.432.220,89
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.577,54	27.794,49	27.794,49	1.731.577,54
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	188.969,30	27.740,06	0,00	161.229,24
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	530,00	54,43	27.740,06	28.215,63
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.504.908,24	0,00	54,43	1.504.962,67
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	3.619.803,54	3.619.803,54	7.700.643,35
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	3.943.176,53	3.619.803,54	0,00	323.372,99
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
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.619.803,54	3.619.803,54
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	3.619.803,54	3.619.803,54

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	708.371.631,16	50.388.572,72	10.676.662,61	748.083.541,27
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	38.587.608,19	370.196,28	0,00	38.957.804,47
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	37.799.212,02	370.196,28	0,00	38.169.408,30
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.799.212,02	370.196,28	0,00	38.169.408,30
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.799.212,02	370.196,28	0,00	38.169.408,30
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	25.354.277,22	362.819,03	0,00	25.717.096,25
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	12.444.934,80	7.377,25	0,00	12.452.312,05
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	272.996.068,57	24.167.770,67	10.676.308,09	286.487.531,15
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.446.068,57	13.539.770,67	48.308,09	140.937.531,15
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.446.068,57	13.539.770,67	48.308,09	140.937.531,15
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	115.639.991,05	12.615.457,54	48.308,09	128.207.140,50
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	11.806.077,52	924.313,13	0,00	12.730.390,65
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	10.628.000,00	10.628.000,00	145.550.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	10.628.000,00	10.628.000,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.550.000,00	10.628.000,00	10.628.000,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.550.000,00	10.628.000,00	10.628.000,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	12.570.585,13	10.628.000,00	0,00	23.198.585,13
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	12.570.585,13	0,00	10.628.000,00	23.198.585,13
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	240.722.033,37	25.850.605,77	354,52	266.572.284,62
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	228.947.859,58	24.926.297,97	354,52	253.873.803,03
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	219.515.638,69	24.926.297,97	354,52	244.441.582,14
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	114.068.201,01	12.167.395,20	335,62	126.235.260,59
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	105.448.318,18	12.758.902,77	0,00	118.207.220,95
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	880,50	0,00	18,90	899,40
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 01/11/2023 até 30/11/2023 - (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	11.774.173,79	924.307,80	0,00	12.698.481,59
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	4.821,60	418,00	0,00	5.239,60
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	11.769.352,19	923.889,80	0,00	12.693.241,99

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	708.371.631,16	110.823.023,55	150.534.933,66	748.083.541,27
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.587.608,19	1.304.596,78	1.674.793,06	38.957.804,47
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	37.799.212,02	1.304.596,78	1.674.793,06	38.169.408,30
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.799.212,02	1.304.596,78	1.674.793,06	38.169.408,30
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	37.799.212,02	1.304.596,78	1.674.793,06	38.169.408,30
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.354.277,22	818.673,22	1.181.492,25	25.717.096,25
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	17.778.077,52	818.673,22	362.819,03	17.322.223,33
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	7.576.199,70	0,00	818.673,22	8.394.872,92
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.444.934,80	485.923,56	493.300,81	12.452.312,05
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	6.792.188,53	485.923,56	7.377,25	6.313.642,22
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	5.652.746,27	0,00	485.923,56	6.138.669,83
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	272.996.068,57	105.349.006,03	118.840.468,61	286.487.531,15
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.446.068,57	76.273.790,78	89.765.253,36	140.937.531,15
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.446.068,57	76.273.790,78	89.765.253,36	140.937.531,15
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(21.991.641,70)	41.977.306,61	53.099.344,07	(10.869.604,24)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(63.099.064,37)	41.977.306,61	49.479.540,53	(55.596.830,45)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	41.107.422,67	0,00	3.619.803,54	44.727.226,21
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.357.880,15	12.229.882,80	5.099.998,69	7.227.996,04
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	14.357.880,15	12.229.882,80	5.099.998,69	7.227.996,04
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.051.139,67	22.066.582,47	18.439.716,43	17.424.273,63
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	12.563.939,86	21.699.342,19	17.515.399,99	8.379.997,66
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	8.487.199,81	367.240,28	924.316,44	9.044.275,97
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	114.028.690,45	18,90	13.126.194,17	127.154.865,72
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	110.709.812,74	18,90	12.758.957,20	123.468.751,04
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	3.318.877,71	0,00	367.236,97	3.686.114,68
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	29.075.215,25	29.075.215,25	145.550.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	29.075.215,25	29.075.215,25	145.550.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	145.550.000,00	29.075.215,25	29.075.215,25	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	145.550.000,00	29.075.215,25	29.075.215,25	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	16.087.506,33	28.739.663,04	23.936.961,30	11.284.804,59

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (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	129.462.493,67	335.552,21	5.138.253,95	134.265.195,41
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	156.065.921,03	153.949,62	153.949,62	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	153.949,62	153.949,62	156.065.921,03
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	149.823.354,26	151.258,12	2.653,52	149.674.749,66
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	365.689,49	41,11	37,98	365.686,36
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	365.689,49	41,11	37,98	365.686,36
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	149.457.664,77	151.217,01	2.615,54	149.309.063,30
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	149.457.664,77	151.217,01	2.615,54	149.309.063,30
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.728.042,35	2.691,50	151.296,10	5.876.646,95
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	1.432,95	75,96	79,09	1.436,08
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	1.432,95	75,96	79,09	1.436,08
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	5.726.609,40	2.615,54	151.217,01	5.875.210,87
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	5.726.609,40	2.615,54	151.217,01	5.875.210,87
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	514.524,42	0,00	0,00	514.524,42
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	514.524,42	0,00	0,00	514.524,42
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	514.524,42	0,00	0,00	514.524,42
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	240.722.033,37	4.015.471,12	29.865.722,37	266.572.284,62
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	228.947.859,58	3.647.952,55	28.573.896,00	253.873.803,03
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	219.515.638,69	354,52	24.926.297,97	244.441.582,14
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	114.068.201,01	335,62	12.167.395,20	126.235.260,59
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	114.555.437,38	0,00	12.167.395,20	126.722.832,58
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	487.236,37	335,62	0,00	487.571,99
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	105.448.318,18	0,00	12.758.902,77	118.207.220,95
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	105.583.553,00	0,00	12.758.902,77	118.342.455,77
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	135.234,82	0,00	0,00	135.234,82
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	880,50	18,90	0,00	899,40
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.432.220,89	3.647.598,03	3.647.598,03	9.432.220,89
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.700.643,35	3.619.803,54	3.619.803,54	7.700.643,35
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	3.943.176,53	3.619.803,54	0,00	323.372,99
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
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	3.619.803,54	3.619.803,54
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.731.577,54	27.794,49	27.794,49	1.731.577,54
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	188.969,30	27.740,06	0,00	161.229,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	54,43	27.740,06	27.685,63
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.504.908,24	0,00	54,43	1.504.962,67
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	11.774.173,79	367.518,57	1.291.826,37	12.698.481,59
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	4.821,60	281,60	699,60	5.239,60



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	281,60	418,00	136,40
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.941,10	0,00	262,70	4.203,80
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	880,50	0,00	18,90	899,40
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	11.769.352,19	367.236,97	1.291.126,77	12.693.241,99
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	8.450.474,48	367.236,97	923.889,80	9.007.127,31
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.318.877,71	0,00	367.236,97	3.686.114,68



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

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

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO