

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	183.098.790,90	57.505.643,81	62.775.150,09	177.829.284,62
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	16.880.584,19	57.484.300,89	62.551.671,34	11.813.213,74
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.742.677,88	56.226.483,84	61.747.419,44	8.221.742,28
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.742.677,88	54.682.543,05	60.203.478,65	8.221.742,28
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	13.742.677,88	54.682.543,05	60.203.478,65	8.221.742,28
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	400.916,87	12.760.000,98	13.160.000,98	916,87
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	10.310.681,83	38.649.163,88	42.027.888,23	6.931.957,48
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	3.031.079,18	3.273.378,19	5.015.589,44	1.288.867,93
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.543.940,79	1.543.940,79	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.543.940,79	1.543.940,79	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.543.940,79	1.543.940,79	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.129,78	506.750,74	136,40	555.744,12
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	136,40	0,00	136,40	0,00
1.1.3.1.1.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	136,40	0,00	136,40	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	136,40	0,00	136,40	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	136,40	0,00	136,40	0,00
1.1.3.2.0.0.00	D			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.0.00	D			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.11.00	D	F	P	Contribuições Ao Rgps A Compensar (F)	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.4.0.0.00	D			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.0.00	D			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.00	D			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.01	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.5.0.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.155,37	506.750,74	0,00	509.906,11
1.1.3.5.1.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	3.155,37	506.750,74	0,00	509.906,11
1.1.3.5.1.08.00	D			CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	506.750,74	0,00	506.750,74
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios- Regime Especial (F)	0,00	506.750,74	0,00	506.750,74
1.1.3.5.1.99.00	D			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.155,37	0,00	0,00	3.155,37
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	3.155,37	0,00	0,00	3.155,37
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.11.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos (F)	4.059,65	0,00	0,00	4.059,65
1.1.3.8.1.99.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.3.8.1.99.11	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.5.0.0.0.00	D			ESTOQUES	3.088.776,53	751.066,31	804.115,50	3.035.727,34
1.1.5.6.0.0.00	D			ALMOXARIFADO	2.359.560,44	751.066,31	804.115,50	2.306.511,25
1.1.5.6.1.0.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.359.560,44	751.066,31	804.115,50	2.306.511,25
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.639.110,67	696.562,63	744.263,90	1.591.409,40

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	20.462,87	52.003,80	55.620,68	16.845,99
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	14.315,58	403,00	653,17	14.065,41
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	685.671,32	2.096,88	3.577,75	684.190,45
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	166.218.206,71	21.342,92	223.478,75	166.016.070,88
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.309.982,81	17.555,07	170.099,90	108.157.437,98
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	108.303.155,29	17.555,07	170.099,90	108.150.610,46
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.303.155,29	17.555,07	170.099,90	108.150.610,46
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	365.686,36	17.555,07	164,44	383.076,99
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	365.686,36	17.555,07	164,44	383.076,99
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	149.309.063,30	0,00	169.935,46	149.139.127,84
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	149.309.063,30	0,00	169.935,46	149.139.127,84
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	57.908.223,90	3.787,85	53.378,85	57.858.632,90
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.804.731,85	3.787,85	0,00	6.808.519,70
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.804.731,85	3.787,85	0,00	6.808.519,70
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.956.131,17	0,00	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)	2.001.418,87	0,00	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	431.718,60	3.787,85	0,00	435.506,45
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	81.410,73	658,00	0,00	82.068,73

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	183.090,49	1.414,84	0,00	184.505,33
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	167.217,38	1.715,01	0,00	168.932,39
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.820,50	0,00	0,00	22.820,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	22.820,50	0,00	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	55.080.900,33	0,00	0,00	55.080.900,33
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.080.900,33	0,00	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	55.055.275,15	0,00	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)	55.055.275,15	0,00	0,00	55.055.275,15
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.977.408,28	0,00	53.378,85	4.030.787,13
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.977.408,28	0,00	53.378,85	4.030.787,13
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.923.556,65	0,00	47.819,71	3.971.376,36
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.884.941,10	0,00	42.036,92	2.926.978,02
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	86.776,74	0,00	348,11	87.124,85
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	218.305,48	0,00	2.187,37	220.492,85
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	14.855,43	0,00	139,67	14.995,10
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)	177.486,85	0,00	3.107,64	180.594,49
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	53.851,63	0,00	5.559,14	59.410,77
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	11.971,85	0,00	4.365,43	16.337,28
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	41.879,78	0,00	1.193,71	43.073,49

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.490.431,54	35.759.203,01	30.934.787,41	170.666.015,94
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	19.690.344,24	35.521.033,28	30.934.787,41	15.104.098,37
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.915.926,16	2.086.466,38	2.071.069,38	1.900.529,16
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.915.926,16	2.086.466,38	2.071.069,38	1.900.529,16
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.915.926,16	2.086.466,38	2.071.069,38	1.900.529,16
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.915.926,16	2.086.466,38	1.564.318,64	1.393.778,42
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	515.947,76	1.946.500,02	1.430.552,26	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.399.978,40	139.966,36	133.766,38	1.393.778,42
2.1.1.1.1.06.00	C	P	P	Pessoal A Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (P)	0,00	0,00	506.750,74	506.750,74
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.730.142,11	32.930.626,38	27.303.250,74	3.102.766,47
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.730.142,11	32.930.626,38	27.303.250,74	3.102.766,47
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.730.142,11	32.930.626,38	27.303.250,74	3.102.766,47
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	8.380.424,18	32.930.626,38	27.303.250,74	2.753.048,54
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.379.997,66	19.276.794,90	13.649.323,03	2.752.525,79
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	426,52	13.653.831,48	13.653.927,71	522,75
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	9.044.275,97	503.940,52	1.560.467,29	10.100.802,74
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	9.044.275,97	503.940,52	1.560.467,29	10.100.802,74
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	394.986,37	287.756,47	295.435,45	402.665,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	357.837,71	268.353,03	278.908,95	368.393,63
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	45.641,61	35.650,23	68.137,79	78.129,17
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	31.391,84	31.391,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	54.401,46	51.800,08	53.626,65	56.228,03
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	61.725,51	44.009,46	21.328,54	39.044,59
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	125.992,37	41.843,00	41.762,74	125.912,11
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	70.076,76	63.658,42	62.661,39	69.079,73
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	37.148,66	19.403,44	16.526,50	34.271,72
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	37.148,66	19.403,44	16.526,50	34.271,72
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.622.558,56	211.262,11	1.258.941,28	9.670.237,73
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	8.622.558,56	211.262,11	1.258.941,28	9.670.237,73
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	414.665,65	183.065,62	169.972,35	401.572,38
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	8.207.892,91	28.196,49	1.088.968,93	9.268.665,35
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26.731,04	4.921,94	6.090,56	27.899,66
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	26.731,04	4.921,94	6.090,56	27.899,66
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	26.731,04	4.921,94	6.090,56	27.899,66
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	50.660.482,93	238.169,73	0,00	50.422.313,20
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	14.235.770,66	188.169,73	0,00	14.047.600,93

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	12.629.149,63	0,00	0,00	12.629.149,63
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	1.606.621,03	188.169,73	0,00	1.418.451,30
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.252.854,38	188.169,73	0,00	1.064.684,65
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.252.854,38	188.169,73	0,00	1.064.684,65
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	5.435.713,64	50.000,00	0,00	5.385.713,64
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.435.713,64	50.000,00	0,00	5.385.713,64
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	5.435.713,64	50.000,00	0,00	5.385.713,64
2.2.3.1.1.10.00	C		P	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.435.713,64	50.000,00	0,00	5.385.713,64
2.2.3.1.1.10.02	C	P	P	Contas Parceladas A Pagar (P)	5.435.713,64	50.000,00	0,00	5.385.713,64
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



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	137.864.229,67	14.825.776,28	1.039.055,19	151.650.950,76
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	21.269.751,12	3.722.446,04	1.032.473,90	23.959.723,26
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.593.014,23	3.056.569,60	1.032.473,90	19.617.109,93
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.593.014,23	3.056.569,60	1.032.473,90	19.617.109,93
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	17.593.014,23	3.056.569,60	1.032.473,90	19.617.109,93
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.174.238,63	2.555.683,62	1.032.473,90	13.697.448,35
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	10.217.002,18	990.678,89	0,00	11.207.681,07
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	6.544,74	686,09	0,00	7.230,83
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	957.277,76	133.766,38	0,00	1.091.044,14
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	974.542,33	1.430.552,26	1.032.473,90	1.372.620,69
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	4.917.414,86	495.495,98	0,00	5.412.910,84
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	4.917.414,86	495.495,98	0,00	5.412.910,84
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	501.360,74	5.390,00	0,00	506.750,74
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	3.676.736,89	665.876,44	0,00	4.342.613,33
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	418.510,04	76.382,78	0,00	494.892,82
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	418.510,04	76.382,78	0,00	494.892,82
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	418.510,04	76.382,78	0,00	494.892,82
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.458.211,41	463.775,44	0,00	2.921.986,85
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.458.211,41	463.775,44	0,00	2.921.986,85
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.458.211,41	463.775,44	0,00	2.921.986,85
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	800.015,44	125.718,22	0,00	925.733,66
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	800.015,44	125.718,22	0,00	925.733,66
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	800.015,44	125.718,22	0,00	925.733,66
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.966.115,57	663.879,86	0,00	5.629.995,43
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.966.115,57	663.879,86	0,00	5.629.995,43
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	4.966.115,57	663.879,86	0,00	5.629.995,43
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.966.115,57	663.879,86	0,00	5.629.995,43
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	4.966.115,57	663.879,86	0,00	5.629.995,43
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.190.331,71	3.234.091,75	6.581,29	35.417.842,17
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.883.056,84	795.765,33	2.072,98	8.676.749,19
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	7.883.056,84	795.765,33	2.072,98	8.676.749,19
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.883.056,84	795.765,33	2.072,98	8.676.749,19
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	5.584,45	0,00	0,00	5.584,45
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	4.506.845,95	535.177,50	0,00	5.042.023,45
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	68.466,00	4.987,76	1.414,84	72.038,92

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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	51.248,85	13.641,28	0,00	64.890,13
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	75.497,00	5.761,38	0,00	81.258,38
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	1.120.497,22	88.314,89	0,14	1.208.811,97
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	379.179,03	43.203,40	0,00	422.382,43
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	71.069,31	47.500,66	0,00	118.569,97
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	248,00	0,00	44.676,20
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	78.167,64	4.086,59	0,00	82.254,23
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	338.411,08	26.986,51	0,00	365.397,59
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.141.509,21	25.857,36	658,00	1.166.708,57
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	23.828.283,21	2.384.947,57	4.508,31	26.208.722,47
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.535,20	21.005,00	0,00	209.540,20
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	188.535,20	21.005,00	0,00	209.540,20
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	188.535,20	21.005,00	0,00	209.540,20
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.639.748,01	2.363.942,57	4.508,31	25.999.182,27
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	23.639.748,01	2.363.942,57	4.508,31	25.999.182,27
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	34.326,67	4.650,00	0,00	38.976,67
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	4.892,20	6.111,61	0,00	11.003,81
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	24.356,34	6.334,44	0,00	30.690,78
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	1.376.348,89	166.520,21	0,00	1.542.869,10
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	22.193.222,74	2.180.326,31	4.508,31	24.369.040,74
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	478.991,66	53.378,85	0,00	532.370,51
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	478.991,66	53.378,85	0,00	532.370,51
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	478.991,66	53.378,85	0,00	532.370,51
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	478.991,66	53.378,85	0,00	532.370,51
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	453.889,00	47.819,71	0,00	501.708,71
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	25.102,66	5.559,14	0,00	30.661,80
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.772.596,83	50.757,73	0,00	1.823.354,56
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.552.670,62	50.757,73	0,00	1.603.428,35
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.552.670,62	50.757,73	0,00	1.603.428,35
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.552.670,62	50.757,73	0,00	1.603.428,35
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	1.552.670,62	50.757,73	0,00	1.603.428,35
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 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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	518.419,62	10.423,15	0,00	528.842,77
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	518.419,62	10.423,15	0,00	528.842,77
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	3.895,20	10.423,15	0,00	14.318,35
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	3.895,20	10.423,15	0,00	14.318,35
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	3.895,20	10.423,15	0,00	14.318,35
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.280.264,07	125.650,98	0,00	1.405.915,05
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.280.264,07	125.650,98	0,00	1.405.915,05
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.280.155,29	125.650,98	0,00	1.405.806,27
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.280.155,29	125.650,98	0,00	1.405.806,27
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	1.280.155,29	125.650,98	0,00	1.405.806,27
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	74.653.562,03	7.018.526,77	0,00	81.672.088,80
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	66.557.852,61	6.480.541,04	0,00	73.038.393,65
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	66.557.852,61	6.480.541,04	0,00	73.038.393,65
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	66.557.852,61	6.480.541,04	0,00	73.038.393,65
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.095.709,42	537.985,73	0,00	8.633.695,15
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	8.071.779,90	537.985,73	0,00	8.609.765,63



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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	8.071.779,90	537.985,73	0,00	8.609.765,63
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	8.071.779,90	537.985,73	0,00	8.609.765,63

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	145.472.589,03	43.381,80	13.385.012,21	158.814.219,44
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	122.526.758,32	0,00	12.487.110,33	135.013.868,65
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.526.758,32	0,00	12.487.110,33	135.013.868,65
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	122.526.758,32	0,00	12.487.110,33	135.013.868,65
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	122.526.758,32	0,00	12.487.110,33	135.013.868,65
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	59.292.249,07	0,00	6.180.385,36	65.472.634,43
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	63.231.784,89	0,00	6.306.229,63	69.538.014,52
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	2.724,36	0,00	495,34	3.219,70
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	563.423,15	0,00	25.479,58	588.902,73
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	495.856,36	0,00	25.479,58	521.335,94
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	495.856,36	0,00	25.479,58	521.335,94
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	495.856,36	0,00	25.479,58	521.335,94
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	834.392,72	0,00	0,00	834.392,72
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	768.258,75	0,00	0,00	768.258,75
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.051,73	0,00	0,00	2.051,73
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.051,73	0,00	0,00	2.051,73
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	2.051,73	0,00	0,00	2.051,73
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	766.207,02	0,00	0,00	766.207,02
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	766.207,02	0,00	0,00	766.207,02
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	766.207,02	0,00	0,00	766.207,02
4.5.1.2.2.02.02	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	755.055,50	0,00	0,00	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	4.286.510,49	0,00	1.715,05	4.288.225,54
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,58	0,00	0,04	0,62
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,58	0,00	0,04	0,62

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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	0,04	0,62
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	666.706,37	0,00	1.715,01	668.421,38
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	666.706,37	0,00	1.715,01	668.421,38
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	666.706,37	0,00	1.715,01	668.421,38
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.619.803,54	0,00	0,00	3.619.803,54
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.619.803,54	0,00	0,00	3.619.803,54
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	3.619.803,54	0,00	0,00	3.619.803,54
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.225.748,67	43.381,80	870.707,25	18.053.074,12
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.225.748,67	43.381,80	870.707,25	18.053.074,12
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	691.931,96	43.381,80	91.382,84	739.933,00
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	691.931,96	43.381,80	91.382,84	739.933,00
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.852,57	0,00	0,00	2.852,57
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	2.852,57	0,00	0,00	2.852,57
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	2.852,57	0,00	0,00	2.852,57
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	16.530.964,14	0,00	779.324,41	17.310.288,55
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	16.530.964,14	0,00	779.324,41	17.310.288,55

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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	428.834.248,28	17.818.859,83	10.288.991,48	436.364.116,63
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	419.402.027,39	11.638.100,11	4.108.231,76	426.931.895,74
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	278.852.027,39	11.638.100,11	4.108.231,76	286.381.895,74
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.550.000,00	502.908,02	502.908,02	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	23.198.585,13	251.454,01	0,00	23.450.039,14
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	23.198.585,13	251.454,01	0,00	23.450.039,14
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	251.454,01	251.454,01	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	23.198.585,13	251.454,01	0,00	23.450.039,14
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	23.198.585,13	0,00	251.454,01	23.450.039,14
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(23.198.585,13)	0,00	251.454,01	(23.450.039,14)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	23.198.585,13	0,00	251.454,01	23.450.039,14
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	133.302.027,39	11.135.192,09	3.605.323,74	140.831.895,74
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	133.302.027,39	11.135.192,09	3.605.323,74	140.831.895,74
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	133.302.027,39	11.135.192,09	3.605.323,74	140.831.895,74
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	129.679.827,65	4.326.353,88	0,00	134.006.181,53
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	4.705.466,03	6.808.838,21	0,00	11.514.304,24
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.083.266,29	0,00	3.605.323,74	4.688.590,03
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	6.180.759,72	6.180.759,72	9.432.220,89
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.577,54	1.730.565,04	1.730.565,04	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	1.730.565,04	0,00
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.012,50	1.730.565,04	0,00	1.731.577,54
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.700.643,35	4.450.194,68	4.450.194,68	7.700.643,35
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	4.450.194,68	0,00	4.450.194,68	0,00
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	3.250.448,67	4.450.194,68	0,00	7.700.643,35

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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	428.834.248,28	97.220.773,46	104.750.641,81	436.364.116,63
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	419.402.027,39	97.193.087,83	104.722.956,18	426.931.895,74
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.550.000,00	12.798.929,63	12.798.929,63	140.550.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	13.240.308,83	12.742.714,33	43.381,80	540.976,30
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	127.309.691,17	56.215,30	12.755.547,83	140.009.023,70
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	278.852.027,39	84.394.158,20	91.924.026,55	286.381.895,74
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.550.000,00	47.890.402,16	47.890.402,16	145.550.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	12.247.972,61	11.386.646,12	3.856.777,77	4.718.104,26
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	133.302.027,39	36.503.756,04	44.033.624,39	140.831.895,74
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	7.066.766,80	17.254.646,77	11.135.192,09	947.312,12
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	8.028.939,04	19.249.109,27	13.649.323,03	2.429.152,80
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	118.206.321,55	0,00	19.249.109,27	137.455.430,82
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	133.302.027,39	36.503.756,04	44.033.624,39	140.831.895,74
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	133.302.027,39	36.503.756,04	44.033.624,39	140.831.895,74
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	251.508.348,94	17.254.646,77	44.033.624,39	278.287.326,56
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	7.066.766,80	17.254.646,77	11.135.192,09	947.312,12
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	126.722.832,58	0,00	13.649.323,03	140.372.155,61
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	118.206.321,55	0,00	19.249.109,27	137.455.430,82
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	487.571,99	0,00	0,00	487.571,99
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	118.206.321,55	19.249.109,27	0,00	137.455.430,82
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	27.685,63	27.685,63	9.432.220,89
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.577,54	27.685,63	27.685,63	1.731.577,54
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	161.229,24	0,00	0,00	161.229,24
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	28.215,63	27.685,63	0,00	530,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.504.962,67	0,00	27.685,63	1.532.648,30
6.3.1.8.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	530,00	0,00	0,00	530,00
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.700.643,35	0,00	0,00	7.700.643,35
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	323.372,99	0,00	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	3.619.803,54	0,00	0,00	3.619.803,54
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	3.619.803,54	0,00	0,00	3.619.803,54

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	748.083.541,27	49.785.150,36	297.712,75	797.570.978,88
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	38.957.804,47	280.485,66	0,00	39.238.290,13
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	38.169.408,30	280.485,66	0,00	38.449.893,96
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.169.408,30	280.485,66	0,00	38.449.893,96
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.169.408,30	280.485,66	0,00	38.449.893,96
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	25.717.096,25	147.713,64	0,00	25.864.809,89
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	12.452.312,05	132.772,02	0,00	12.585.084,07
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	286.487.531,15	15.044.859,87	297.712,75	301.234.678,27
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	140.937.531,15	14.793.405,86	46.258,74	155.684.678,27
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	140.937.531,15	14.793.405,86	46.258,74	155.684.678,27
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	128.207.140,50	13.249.465,07	43.381,80	141.413.223,77
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	12.730.390,65	1.543.940,79	2.876,94	14.271.454,50
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	251.454,01	251.454,01	145.550.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	251.454,01	251.454,01	145.550.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.550.000,00	251.454,01	251.454,01	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.550.000,00	251.454,01	251.454,01	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	23.198.585,13	251.454,01	0,00	23.450.039,14
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	23.198.585,13	0,00	251.454,01	23.450.039,14
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	156.065.921,03	17.431,74	0,00	156.083.352,77
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.065.921,03	17.431,74	0,00	156.083.352,77
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.065.921,03	17.431,74	0,00	156.083.352,77
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	17.431,74	0,00	145.006.043,41
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	266.572.284,62	34.442.373,09	0,00	301.014.657,71
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	253.873.803,03	32.898.432,30	0,00	286.772.235,33
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	244.441.582,14	32.898.432,30	0,00	277.340.014,44
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	126.235.260,59	13.649.323,03	0,00	139.884.583,62
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	118.207.220,95	19.249.109,27	0,00	137.456.330,22
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	899,40	0,00	0,00	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 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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	12.698.481,59	1.543.940,79	0,00	14.242.422,38
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	5.239,60	0,00	0,00	5.239,60
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	12.693.241,99	1.543.940,79	0,00	14.237.182,78

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	748.083.541,27	131.351.877,84	180.839.315,45	797.570.978,88
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.957.804,47	1.313.985,14	1.594.470,80	39.238.290,13
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	38.169.408,30	1.313.985,14	1.594.470,80	38.449.893,96
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.169.408,30	1.313.985,14	1.594.470,80	38.449.893,96
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	38.169.408,30	1.313.985,14	1.594.470,80	38.449.893,96
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.717.096,25	650.093,81	797.807,45	25.864.809,89
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	17.322.223,33	650.093,81	147.713,64	16.819.843,16
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	8.394.872,92	0,00	650.093,81	9.044.966,73
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.452.312,05	663.891,33	796.663,35	12.585.084,07
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	6.313.642,22	663.891,33	132.772,02	5.782.522,91
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	6.138.669,83	0,00	663.891,33	6.802.561,16
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	286.487.531,15	129.355.433,69	144.102.580,81	301.234.678,27
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	140.937.531,15	94.173.398,12	108.920.545,24	155.684.678,27
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	140.937.531,15	94.173.398,12	108.920.545,24	155.684.678,27
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(10.869.604,24)	52.701.876,11	58.378.091,03	(5.193.389,32)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(55.596.830,45)	52.701.876,11	58.378.091,03	(49.920.615,53)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	44.727.226,21	0,00	0,00	44.727.226,21
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.227.996,04	17.254.646,77	11.135.192,09	1.108.541,36
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	7.227.996,04	17.254.646,77	11.135.192,09	1.108.541,36
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.424.273,63	24.216.875,24	19.645.930,14	12.853.328,53
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.379.997,66	23.729.461,22	18.101.989,35	2.752.525,79
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	9.044.275,97	487.414,02	1.543.940,79	10.100.802,74
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	127.154.865,72	0,00	19.761.331,98	146.916.197,70
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	123.468.751,04	0,00	19.276.794,90	142.745.545,94
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	3.686.114,68	0,00	484.537,08	4.170.651,76
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	35.182.035,57	35.182.035,57	145.550.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	35.182.035,57	35.182.035,57	145.550.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	145.550.000,00	35.182.035,57	35.182.035,57	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	145.550.000,00	35.182.035,57	35.182.035,57	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	11.284.804,59	30.613.543,81	24.046.843,48	4.718.104,26

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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	134.265.195,41	4.568.491,76	11.135.192,09	140.831.895,74
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	156.065.921,03	170.099,90	187.531,64	156.083.352,77
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.065.921,03	170.099,90	187.531,64	156.083.352,77
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	149.674.749,66	170.099,90	17.555,07	149.522.204,83
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	365.686,36	164,44	17.555,07	383.076,99
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	365.686,36	164,44	17.555,07	383.076,99
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	149.309.063,30	169.935,46	0,00	149.139.127,84
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	149.309.063,30	169.935,46	0,00	149.139.127,84
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.876.646,95	0,00	169.976,57	6.046.623,52
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	1.436,08	0,00	41,11	1.477,19
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	1.436,08	0,00	41,11	1.477,19
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	5.875.210,87	0,00	169.935,46	6.045.146,33
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	5.875.210,87	0,00	169.935,46	6.045.146,33
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	266.572.284,62	512.359,11	34.954.732,20	301.014.657,71
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	253.873.803,03	27.685,63	32.926.117,93	286.772.235,33
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	244.441.582,14	0,00	32.898.432,30	277.340.014,44
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	126.235.260,59	0,00	13.649.323,03	139.884.583,62
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	126.722.832,58	0,00	13.649.323,03	140.372.155,61
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	487.571,99	0,00	0,00	487.571,99
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	118.207.220,95	0,00	19.249.109,27	137.456.330,22
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	118.342.455,77	0,00	19.249.109,27	137.591.565,04
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	899,40	0,00	0,00	899,40
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.432.220,89	27.685,63	27.685,63	9.432.220,89
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.700.643,35	0,00	0,00	7.700.643,35
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	323.372,99	0,00	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	3.619.803,54	0,00	0,00	3.619.803,54
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.731.577,54	27.685,63	27.685,63	1.731.577,54
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	161.229,24	0,00	0,00	161.229,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	27.685,63	27.685,63	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.504.962,67	0,00	27.685,63	1.532.648,30
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	12.698.481,59	484.673,48	2.028.614,27	14.242.422,38
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	5.239,60	136,40	136,40	5.239,60



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	136,40	136,40	0,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.203,80	0,00	136,40	4.340,20
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	899,40	0,00	0,00	899,40
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	12.693.241,99	484.537,08	2.028.477,87	14.237.182,78
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	9.007.127,31	484.537,08	1.543.940,79	10.066.531,02
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.686.114,68	0,00	484.537,08	4.170.651,76



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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