

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13°) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	163.381.922,81	0,00	0,00	163.381.922,81
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	12.859.211,18	0,00	0,00	12.859.211,18
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.522.018,50	0,00	0,00	10.522.018,50
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.521.914,38	0,00	0,00	10.521.914,38
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.521.914,38	0,00	0,00	10.521.914,38
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	175,19	0,00	0,00	175,19
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.597.384,98	0,00	0,00	5.597.384,98
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.924.354,21	0,00	0,00	4.924.354,21
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	104,12	0,00	0,00	104,12
1.1.1.3.2.00.00	D		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	104,12	0,00	0,00	104,12
1.1.1.3.2.01.00	D		P	CONSIGNAÇÕES	104,12	0,00	0,00	104,12
1.1.1.3.2.01.01	D	F	P	Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens (F)	104,12	0,00	0,00	104,12
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.673,15	0,00	0,00	50.673,15
1.1.3.2.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.476,21	0,00	0,00	37.476,21
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	37.476,21	0,00	0,00	37.476,21
1.1.3.2.1.11.00	D	F	P	Contribuições Ao Rgps A Compensar (F)	37.476,21	0,00	0,00	37.476,21
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	131,46	0,00	0,00	131,46
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	131,46	0,00	0,00	131,46
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	131,46	0,00	0,00	131,46
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados(F)	131,46	0,00	0,00	131,46
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
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	2.286.519,53	0,00	0,00	2.286.519,53
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.540.530,99	0,00	0,00	1.540.530,99
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.540.530,99	0,00	0,00	1.540.530,99
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.135.526,98	0,00	0,00	1.135.526,98
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	3.953,88	0,00	0,00	3.953,88
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	7.432,91	0,00	0,00	7.432,91
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	393.617,22	0,00	0,00	393.617,22
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	745.988,54	0,00	0,00	745.988,54
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	745.988,54	0,00	0,00	745.988,54

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13°) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	745.988,54	0,00	0,00	745.988,54
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	745.988,54	0,00	0,00	745.988,54
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.522.711,63	0,00	0,00	150.522.711,63
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.171.195,28	0,00	0,00	95.171.195,28
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.164.367,76	0,00	0,00	95.164.367,76
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.164.367,76	0,00	0,00	95.164.367,76
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.951.660,76	0,00	0,00	3.951.660,76
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.951.660,76	0,00	0,00	3.951.660,76
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	119.879.661,35	0,00	0,00	119.879.661,35
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (p)	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	55.351.516,35	0,00	0,00	55.351.516,35
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.772.174,21	0,00	0,00	4.772.174,21
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.772.174,21	0,00	0,00	4.772.174,21
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.098.141,07	0,00	0,00	3.098.141,07
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	61.582,12	0,00	0,00	61.582,12
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	29.172,30	0,00	0,00	29.172,30
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)	62.125,45	0,00	0,00	62.125,45
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)	134.083,39	0,00	0,00	134.083,39
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	452.790,61	0,00	0,00	452.790,61
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.953.483,74	0,00	0,00	1.953.483,74
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	303.148,53	0,00	0,00	303.148,53
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	102.456,94	0,00	0,00	102.456,94
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	200.691,59	0,00	0,00	200.691,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	292.740,63	0,00	0,00	292.740,63
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	41.394,80	0,00	0,00	41.394,80
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	151.520,22	0,00	0,00	151.520,22
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	99.825,61	0,00	0,00	99.825,61
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	676.488,89	0,00	0,00	676.488,89
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	58.479,97	0,00	0,00	58.479,97

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.05.03	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	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.166.294,32	0,00	0,00	3.166.294,32
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.166.294,32	0,00	0,00	3.166.294,32
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.149.490,98	0,00	0,00	3.149.490,98
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.233.696,53	0,00	0,00	2.233.696,53
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	79.779,31	0,00	0,00	79.779,31
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	175.002,73	0,00	0,00	175.002,73
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	11.519,06	0,00	0,00	11.519,06
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)	108.302,30	0,00	0,00	108.302,30
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	16.803,34	0,00	0,00	16.803,34
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	16.803,34	0,00	0,00	16.803,34

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	160.184.705,04	0,00	0,00	160.184.705,04
2.1.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	22.080.243,65	0,00	0,00	22.080.243,65
2.1.1.0.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.271.037,51	0,00	0,00	1.271.037,51
2.1.1.1.0.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.271.037,51	0,00	0,00	1.271.037,51
2.1.1.1.1.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.271.037,51	0,00	0,00	1.271.037,51
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.271.037,51	0,00	0,00	1.271.037,51
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	131.817,45	0,00	0,00	131.817,45
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.139.220,06	0,00	0,00	1.139.220,06
2.1.3.0.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.098.507,53	0,00	0,00	17.098.507,53
2.1.3.1.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.098.507,53	0,00	0,00	17.098.507,53
2.1.3.1.1.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	17.098.507,53	0,00	0,00	17.098.507,53
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	16.748.789,60	0,00	0,00	16.748.789,60
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	9.224.882,11	0,00	0,00	9.224.882,11
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	7.523.907,49	0,00	0,00	7.523.907,49
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
2.1.8.0.0.0.0.0	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.710.698,61	0,00	0,00	3.710.698,61
2.1.8.8.0.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	3.710.698,61	0,00	0,00	3.710.698,61
2.1.8.8.1.00.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	240.818,74	0,00	0,00	240.818,74
2.1.8.8.1.01.0.0	C		P	CONSIGNAÇÕES	220.038,02	0,00	0,00	220.038,02
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	28.166,14	0,00	0,00	28.166,14
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	45.742,71	0,00	0,00	45.742,71
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	37.540,60	0,00	0,00	37.540,60
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	41.876,06	0,00	0,00	41.876,06
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	66.712,51	0,00	0,00	66.712,51
2.1.8.8.1.04.0.0	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.780,72	0,00	0,00	20.780,72
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	2.347,89	0,00	0,00	2.347,89
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	18.432,83	0,00	0,00	18.432,83
2.1.8.8.3.00.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.441.293,49	0,00	0,00	3.441.293,49
2.1.8.8.3.01.0.0	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.441.293,49	0,00	0,00	3.441.293,49
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	406.167,28	0,00	0,00	406.167,28
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.035.126,21	0,00	0,00	3.035.126,21
2.1.8.8.5.00.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	28.586,38	0,00	0,00	28.586,38
2.1.8.8.5.01.0.0	C	F	P	CONSIGNAÇÕES (F)	28.586,38	0,00	0,00	28.586,38
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	28.586,38	0,00	0,00	28.586,38
2.2.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.780.984,89	0,00	0,00	43.780.984,89
2.2.1.0.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.791.986,26	0,00	0,00	12.791.986,26
2.2.1.1.0.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13°) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.433.593,54	0,00	0,00	2.433.593,54
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.079.826,89	0,00	0,00	2.079.826,89
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	2.057.645,78	0,00	0,00	2.057.645,78
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	22.181,11	0,00	0,00	22.181,11
2.2.1.4.2.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.01	C	P	P	Contribuição Previdenciária - Rpps - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Longo Prazo(P)	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.323.476,50	0,00	0,00	94.323.476,50
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	42.460.740,84	0,00	0,00	42.460.740,84
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.460.740,84	0,00	0,00	42.460.740,84
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.499.083,48	0,00	0,00	74.499.083,48
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	74.499.083,48	0,00	0,00	74.499.083,48
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(16.634.498,91)	0,00	0,00	(16.634.498,91)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(16.634.498,91)	0,00	0,00	(16.634.498,91)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	245.891,13	0,00	0,00	245.891,13
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	245.891,13	0,00	0,00	245.891,13
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil (13°) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.475.736,95	0,00	0,00	21.475.736,95
3.1.0.0.0.0.0.0.0	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	3.193.347,83	0,00	0,00	3.193.347,83
3.1.1.0.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.628.616,69	0,00	0,00	2.628.616,69
3.1.1.2.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.628.616,69	0,00	0,00	2.628.616,69
3.1.1.2.1.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.628.616,69	0,00	0,00	2.628.616,69
3.1.1.2.1.01.0.0	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.157.769,34	0,00	0,00	2.157.769,34
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.863.771,03	0,00	0,00	1.863.771,03
3.1.1.2.1.01.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	116.647,04	0,00	0,00	116.647,04
3.1.1.2.1.01.01.22	D		P	13º Salário	170.080,23	0,00	0,00	170.080,23
3.1.1.2.1.01.01.25	D		P	Licença-prêmio	7.271,04	0,00	0,00	7.271,04
3.1.1.2.1.02.0.0	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	425.220,39	0,00	0,00	425.220,39
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	425.220,39	0,00	0,00	425.220,39
3.1.1.2.1.03.0.0	D		P	Sentenças Judiciais	45.626,96	0,00	0,00	45.626,96
3.1.2.0.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	564.731,14	0,00	0,00	564.731,14
3.1.2.1.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	50.997,10	0,00	0,00	50.997,10
3.1.2.1.2.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	50.997,10	0,00	0,00	50.997,10
3.1.2.1.2.01.0.0	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	50.997,10	0,00	0,00	50.997,10
3.1.2.2.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	389.654,16	0,00	0,00	389.654,16
3.1.2.2.1.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	389.654,16	0,00	0,00	389.654,16
3.1.2.2.1.01.0.0	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	389.654,16	0,00	0,00	389.654,16
3.1.2.3.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	124.079,88	0,00	0,00	124.079,88
3.1.2.3.1.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	124.079,88	0,00	0,00	124.079,88
3.1.2.3.1.01.0.0	D		P	Fgts	124.079,88	0,00	0,00	124.079,88
3.2.0.0.0.0.0.0.0	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	721.442,56	0,00	0,00	721.442,56
3.2.1.0.0.0.0.0.0	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	721.442,56	0,00	0,00	721.442,56
3.2.1.1.0.0.0.0.0	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	721.442,56	0,00	0,00	721.442,56
3.2.1.1.1.0.0.0.0	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	721.442,56	0,00	0,00	721.442,56
3.2.1.1.1.99.0.0	D		P	Outras Aposentadorias	721.442,56	0,00	0,00	721.442,56
3.3.0.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.373.524,65	0,00	0,00	6.373.524,65
3.3.1.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.912.515,98	0,00	0,00	1.912.515,98
3.3.1.1.0.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.912.515,98	0,00	0,00	1.912.515,98
3.3.1.1.1.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.912.515,98	0,00	0,00	1.912.515,98
3.3.1.1.1.01.0.0	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	290,00	0,00	0,00	290,00
3.3.1.1.1.10.0.0	D		P	Material Químico	1.271.832,84	0,00	0,00	1.271.832,84
3.3.1.1.1.16.0.0	D		P	Material De Expediente	14.582,17	0,00	0,00	14.582,17
3.3.1.1.1.21.0.0	D		P	Material De Copa E Cozinha	2.294,07	0,00	0,00	2.294,07
3.3.1.1.1.22.0.0	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	9.672,61	0,00	0,00	9.672,61
3.3.1.1.1.25.0.0	D		P	Material Para Manutenção De Bens	327.844,39	0,00	0,00	327.844,39

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	4.725,36	0,00	0,00	4.725,36
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	3.969,16	0,00	0,00	3.969,16
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	2.031,00	0,00	0,00	2.031,00
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	2.482,39	0,00	0,00	2.482,39
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	48.379,90	0,00	0,00	48.379,90
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	224.412,09	0,00	0,00	224.412,09
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	4.434.869,55	0,00	0,00	4.434.869,55
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.360,60	0,00	0,00	33.360,60
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	33.360,60	0,00	0,00	33.360,60
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	33.360,60	0,00	0,00	33.360,60
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.401.508,95	0,00	0,00	4.401.508,95
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	4.280.440,06	0,00	0,00	4.280.440,06
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	3.490,66	0,00	0,00	3.490,66
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	11.109,61	0,00	0,00	11.109,61
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	239.571,14	0,00	0,00	239.571,14
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.943,02	0,00	0,00	1.943,02
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	4.024.325,63	0,00	0,00	4.024.325,63
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	121.068,89	0,00	0,00	121.068,89
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	121.068,89	0,00	0,00	121.068,89
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.139,12	0,00	0,00	26.139,12
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	26.139,12	0,00	0,00	26.139,12
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.139,12	0,00	0,00	26.139,12
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	26.139,12	0,00	0,00	26.139,12
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	24.945,41	0,00	0,00	24.945,41
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	1.193,71	0,00	0,00	1.193,71
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	43,35	0,00	0,00	43,35
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	43,35	0,00	0,00	43,35
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43,35	0,00	0,00	43,35
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	43,35	0,00	0,00	43,35
3.4.2.3.1.02.00	D		P	MULTAS DEDUTÍVEIS	43,35	0,00	0,00	43,35
3.4.2.3.1.02.99	D		P	Demais Multas Dedutíveis	43,35	0,00	0,00	43,35
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	316.053,69	0,00	0,00	316.053,69
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	316.053,69	0,00	0,00	316.053,69
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	316.053,69	0,00	0,00	316.053,69
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	316.053,69	0,00	0,00	316.053,69
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	122.640,89	0,00	0,00	122.640,89
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	122.640,89	0,00	0,00	122.640,89
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	122.640,63	0,00	0,00	122.640,63

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13°) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	122.640,63	0,00	0,00	122.640,63
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	122.640,63	0,00	0,00	122.640,63
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,26	0,00	0,00	0,26
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,26	0,00	0,00	0,26
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,26	0,00	0,00	0,26
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	197.583,25	0,00	0,00	197.583,25
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	197.583,25	0,00	0,00	197.583,25
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	197.583,25	0,00	0,00	197.583,25
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	197.583,25	0,00	0,00	197.583,25
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	197.583,25	0,00	0,00	197.583,25
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.551.100,73	0,00	0,00	10.551.100,73
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	10.498.699,47	0,00	0,00	10.498.699,47
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	10.498.699,47	0,00	0,00	10.498.699,47
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	10.498.699,47	0,00	0,00	10.498.699,47
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.401,26	0,00	0,00	52.401,26
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.673,23	0,00	0,00	3.673,23
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	3.673,23	0,00	0,00	3.673,23
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	48.728,03	0,00	0,00	48.728,03
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	48.728,03	0,00	0,00	48.728,03
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	48.728,03	0,00	0,00	48.728,03







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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil (13°) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	414,76	0,00	0,00	414,76
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	414,76	0,00	0,00	414,76
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	9.214.148,09	0,00	0,00	9.214.148,09
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	9.214.148,09	0,00	0,00	9.214.148,09



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.317.285,78	0,00	0,00	363.317.285,78
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	353.412.041,38	0,00	0,00	353.412.041,38
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	114.604.660,99	0,00	0,00	114.604.660,99
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	18.627.339,01	0,00	0,00	18.627.339,01
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	220.180.041,38	0,00	0,00	220.180.041,38
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	46.283.958,62	0,00	0,00	46.283.958,62
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	86.948.041,38	0,00	0,00	86.948.041,38
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	67.297.220,01	0,00	0,00	67.297.220,01
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.553.784,01	0,00	0,00	4.553.784,01
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	15.097.037,36	0,00	0,00	15.097.037,36
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.948.041,38	0,00	0,00	86.948.041,38
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	86.948.041,38	0,00	0,00	86.948.041,38
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	102.045.078,74	0,00	0,00	102.045.078,74
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	67.297.220,01	0,00	0,00	67.297.220,01
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	19.751.711,30	0,00	0,00	19.751.711,30
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	15.097.037,36	0,00	0,00	15.097.037,36
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	100.889,93	0,00	0,00	100.889,93
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	15.097.037,36	0,00	0,00	15.097.037,36
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	0,00	0,00	9.905.244,40
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.425.799,71	0,00	0,00	2.425.799,71
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.255.653,20	0,00	0,00	1.255.653,20
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	377.143,79	0,00	0,00	377.143,79
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	812.444,92	0,00	0,00	812.444,92
6.3.1.5.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	19.442,20	0,00	0,00	19.442,20
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.479.444,69	0,00	0,00	7.479.444,69
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.364.699,21	0,00	0,00	4.364.699,21
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.114.745,48	0,00	0,00	3.114.745,48

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	365.957.072,65	0,00	0,00	365.957.072,65
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	26.132.435,10	0,00	0,00	26.132.435,10
7.1.1.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.525,02	0,00	0,00	860.525,02
7.1.1.1.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
7.1.1.9.0.0.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	25.271.910,08	0,00	0,00	25.271.910,08
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.271.910,08	0,00	0,00	25.271.910,08
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.271.910,08	0,00	0,00	25.271.910,08
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	17.692.173,32	0,00	0,00	17.692.173,32
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	7.579.736,76	0,00	0,00	7.579.736,76
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	163.555.711,15	0,00	0,00	163.555.711,15
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.323.711,15	0,00	0,00	30.323.711,15
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.323.711,15	0,00	0,00	30.323.711,15
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	25.928.517,67	0,00	0,00	25.928.517,67
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	4.395.193,48	0,00	0,00	4.395.193,48
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	127.240.940,51	0,00	0,00	127.240.940,51
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	127.240.940,51	0,00	0,00	127.240.940,51
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	127.240.940,51	0,00	0,00	127.240.940,51
7.3.2.1.1.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.662.382,27	0,00	0,00	14.662.382,27
7.3.2.1.2.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	112.578.558,24	0,00	0,00	112.578.558,24
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	49.027.985,89	0,00	0,00	49.027.985,89
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.374.882,76	0,00	0,00	4.374.882,76
7.9.5.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	470,00	0,00	0,00	470,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	4.374.412,76	0,00	0,00	4.374.412,76
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.653.103,13	0,00	0,00	44.653.103,13
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	34.747.858,73	0,00	0,00	34.747.858,73
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	19.650.821,37	0,00	0,00	19.650.821,37
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	15.097.054,76	0,00	0,00	15.097.054,76
7.9.6.1.9.0.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17,40	0,00	0,00	17,40
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	9.905.244,40	0,00	0,00	9.905.244,40

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	365.957.072,65	0,00	0,00	365.957.072,65
8.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.132.435,10	0,00	0,00	26.132.435,10
8.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	860.525,02	0,00	0,00	860.525,02
8.1.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	186.182,79	0,00	0,00	186.182,79
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	101.730,00	0,00	0,00	101.730,00
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	84.452,79	0,00	0,00	84.452,79
8.1.1.9.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.0.0.0	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
8.1.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.271.910,08	0,00	0,00	25.271.910,08
8.1.2.3.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.271.910,08	0,00	0,00	25.271.910,08
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.271.910,08	0,00	0,00	25.271.910,08
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.692.173,32	0,00	0,00	17.692.173,32
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	16.261.480,97	0,00	0,00	16.261.480,97
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.430.692,35	0,00	0,00	1.430.692,35
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.579.736,76	0,00	0,00	7.579.736,76
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	6.454.658,38	0,00	0,00	6.454.658,38
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.125.078,38	0,00	0,00	1.125.078,38
8.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	163.555.711,15	0,00	0,00	163.555.711,15
8.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.323.711,15	0,00	0,00	30.323.711,15
8.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.323.711,15	0,00	0,00	30.323.711,15
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(70.924.768,11)	0,00	0,00	(70.924.768,11)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(84.201.505,94)	0,00	0,00	(84.201.505,94)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	13.276.737,83	0,00	0,00	13.276.737,83
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	68.552.873,21	0,00	0,00	68.552.873,21
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	68.552.873,21	0,00	0,00	68.552.873,21
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.986.883,42	0,00	0,00	12.986.883,42
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	9.276.184,81	0,00	0,00	9.276.184,81
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	3.708.350,72	0,00	0,00	3.708.350,72
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	2.347,89	0,00	0,00	2.347,89
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.708.722,63	0,00	0,00	19.708.722,63
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	19.024.227,76	0,00	0,00	19.024.227,76
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	684.494,87	0,00	0,00	684.494,87
8.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
8.2.2.1.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	46.257.928,60	0,00	0,00	46.257.928,60
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	86.974.071,40	0,00	0,00	86.974.071,40
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	127.240.940,51	0,00	0,00	127.240.940,51
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	127.240.940,51	0,00	0,00	127.240.940,51
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	123.831.322,11	0,00	0,00	123.831.322,11
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.951.660,76	0,00	0,00	3.951.660,76
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.951.660,76	0,00	0,00	3.951.660,76
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	119.879.661,35	0,00	0,00	119.879.661,35
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	119.879.661,35	0,00	0,00	119.879.661,35
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.286.977,77	0,00	0,00	3.286.977,77
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	534,59	0,00	0,00	534,59
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	534,59	0,00	0,00	534,59
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	3.286.443,18	0,00	0,00	3.286.443,18
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	3.286.443,18	0,00	0,00	3.286.443,18
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	122.640,63	0,00	0,00	122.640,63
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	122.640,63	0,00	0,00	122.640,63
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	122.640,63	0,00	0,00	122.640,63
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	49.027.985,89	0,00	0,00	49.027.985,89
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.374.882,76	0,00	0,00	4.374.882,76
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	470,00	0,00	0,00	470,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	452,60	0,00	0,00	452,60
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	17,40	0,00	0,00	17,40
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	4.374.412,76	0,00	0,00	4.374.412,76
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	3.689.917,89	0,00	0,00	3.689.917,89
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	684.494,87	0,00	0,00	684.494,87
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.653.103,13	0,00	0,00	44.653.103,13
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	34.747.858,73	0,00	0,00	34.747.858,73
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	19.650.821,37	0,00	0,00	19.650.821,37
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	19.751.711,30	0,00	0,00	19.751.711,30
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	100.889,93	0,00	0,00	100.889,93
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	15.097.054,76	0,00	0,00	15.097.054,76
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	15.097.054,76	0,00	0,00	15.097.054,76
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17,40	0,00	0,00	17,40
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.905.244,40	0,00	0,00	9.905.244,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.479.444,69	0,00	0,00	7.479.444,69
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.364.699,21	0,00	0,00	4.364.699,21
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.114.745,48	0,00	0,00	3.114.745,48



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13°) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.425.799,71	0,00	0,00	2.425.799,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.255.653,20	0,00	0,00	1.255.653,20
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	357.701,59	0,00	0,00	357.701,59
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	812.444,92	0,00	0,00	812.444,92

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