



**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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>
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	166.016.070,88	64.989,93	360.077,22	165.720.983,59
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.157.437,98	64.989,93	360.077,22	107.862.350,69
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	108.150.610,46	64.989,93	360.077,22	107.855.523,17
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.150.610,46	64.989,93	360.077,22	107.855.523,17
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	383.076,99	0,00	0,00	383.076,99
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	383.076,99	0,00	0,00	383.076,99
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	149.139.127,84	64.989,93	360.077,22	148.844.040,55
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	149.139.127,84	64.989,93	360.077,22	148.844.040,55
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	57.858.632,90	0,00	0,00	57.858.632,90
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.808.519,70	0,00	0,00	6.808.519,70
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.808.519,70	0,00	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	435.506,45	0,00	0,00	435.506,45
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	82.068,73	0,00	0,00	82.068,73
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	184.505,33	0,00	0,00	184.505,33
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	168.932,39	0,00	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

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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>
1.2.3.1.1.99.00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	4.030.787,13	0,00	0,00	4.030.787,13
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	4.030.787,13	0,00	0,00	4.030.787,13
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.971.376,36	0,00	0,00	3.971.376,36
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.926.978,02	0,00	0,00	2.926.978,02
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	87.124,85	0,00	0,00	87.124,85
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	220.492,85	0,00	0,00	220.492,85
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	14.995,10	0,00	0,00	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)	180.594,49	0,00	0,00	180.594,49
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	59.410,77	0,00	0,00	59.410,77
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	16.337,28	0,00	0,00	16.337,28
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	43.073,49	0,00	0,00	43.073,49

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13°) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.666.015,94	4.899.181,52	3.783.374,63	169.550.209,05
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	15.104.098,37	3.259.799,28	2.709.665,79	14.553.964,88
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.900.529,16	506.750,74	0,00	1.393.778,42
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.900.529,16	506.750,74	0,00	1.393.778,42
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.900.529,16	506.750,74	0,00	1.393.778,42
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.393.778,42	0,00	0,00	1.393.778,42
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.393.778,42	0,00	0,00	1.393.778,42
2.1.1.1.1.06.00	C	P	P	Pessoal A Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (P)	506.750,74	506.750,74	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.102.766,47	2.753.048,54	2.709.665,79	3.059.383,72
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.102.766,47	2.753.048,54	2.709.665,79	3.059.383,72
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	3.102.766,47	2.753.048,54	2.709.665,79	3.059.383,72
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.753.048,54	2.753.048,54	2.709.665,79	2.709.665,79
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.752.525,79	2.752.525,79	2.709.665,79	2.709.665,79
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	522,75	522,75	0,00	0,00
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	10.100.802,74	0,00	0,00	10.100.802,74
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	10.100.802,74	0,00	0,00	10.100.802,74
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	402.665,35	0,00	0,00	402.665,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	368.393,63	0,00	0,00	368.393,63
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	78.129,17	0,00	0,00	78.129,17
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	56.228,03	0,00	0,00	56.228,03
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	39.044,59	0,00	0,00	39.044,59
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	125.912,11	0,00	0,00	125.912,11
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	69.079,73	0,00	0,00	69.079,73
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	34.271,72	0,00	0,00	34.271,72
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	34.271,72	0,00	0,00	34.271,72
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.670.237,73	0,00	0,00	9.670.237,73
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	9.670.237,73	0,00	0,00	9.670.237,73
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgtps (F)	401.572,38	0,00	0,00	401.572,38
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	9.268.665,35	0,00	0,00	9.268.665,35
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	27.899,66	0,00	0,00	27.899,66
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	27.899,66	0,00	0,00	27.899,66
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	27.899,66	0,00	0,00	27.899,66
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	50.422.313,20	1.639.382,24	1.073.708,84	49.856.639,80
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	14.047.600,93	1.639.382,24	982.577,04	13.390.795,73
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	12.629.149,63	1.639.382,24	982.577,04	11.972.344,43
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.629.149,63	1.639.382,24	982.577,04	11.972.344,43

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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>
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	12.162.206,90	1.283.072,72	933.789,92	11.812.924,10
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	1.283.072,72	201.869,69	8.936.939,02
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	731.920,23	2.875.985,08
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	466.942,73	356.309,52	48.787,12	159.420,33
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.418.451,30	0,00	0,00	1.418.451,30
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.064.684,65	0,00	0,00	1.064.684,65
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.064.684,65	0,00	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	5.385.713,64	0,00	0,00	5.385.713,64
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.385.713,64	0,00	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	5.385.713,64	0,00	0,00	5.385.713,64
2.2.3.1.1.10.00	C		P	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.385.713,64	0,00	0,00	5.385.713,64
2.2.3.1.1.10.02	C	P	P	Contas Parceladas A Pagar (P)	5.385.713,64	0,00	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	91.131,80	30.859.217,24
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	91.131,80	30.859.217,24
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.768.085,44	0,00	91.131,80	30.859.217,24
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	91.131,80	30.859.217,24
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Longo Prazo (P)	30.768.085,44	0,00	91.131,80	30.859.217,24
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.139.604,37	0,00	0,00	105.139.604,37
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	53.276.868,71	0,00	0,00	53.276.868,71
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.276.868,71	0,00	0,00	53.276.868,71
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	84.780.404,74	0,00	0,00	84.780.404,74
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	84.780.404,74	0,00	0,00	84.780.404,74
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(16.242.982,74)	0,00	0,00	(16.242.982,74)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(16.242.982,74)	0,00	0,00	(16.242.982,74)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	389.181,57	0,00	0,00	389.181,57
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	389.181,57	0,00	0,00	389.181,57
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)



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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>
2.3.7.1.4.02.00	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 (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	151.650.950,76	1.477.168,81	133.524,95	152.994.594,62
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	23.959.723,26	0,00	0,00	23.959.723,26
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.617.109,93	0,00	0,00	19.617.109,93
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.617.109,93	0,00	0,00	19.617.109,93
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	19.617.109,93	0,00	0,00	19.617.109,93
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.697.448,35	0,00	0,00	13.697.448,35
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	11.207.681,07	0,00	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	7.230,83	0,00	0,00	7.230,83
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.091.044,14	0,00	0,00	1.091.044,14
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	1.372.620,69	0,00	0,00	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	5.412.910,84	0,00	0,00	5.412.910,84
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	5.412.910,84	0,00	0,00	5.412.910,84
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	506.750,74	0,00	0,00	506.750,74
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	4.342.613,33	0,00	0,00	4.342.613,33
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	494.892,82	0,00	0,00	494.892,82
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	494.892,82	0,00	0,00	494.892,82
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	494.892,82	0,00	0,00	494.892,82
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.921.986,85	0,00	0,00	2.921.986,85
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.921.986,85	0,00	0,00	2.921.986,85
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.921.986,85	0,00	0,00	2.921.986,85
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	925.733,66	0,00	0,00	925.733,66
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	925.733,66	0,00	0,00	925.733,66
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	925.733,66	0,00	0,00	925.733,66
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.629.995,43	0,00	0,00	5.629.995,43
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.629.995,43	0,00	0,00	5.629.995,43
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	5.629.995,43	0,00	0,00	5.629.995,43
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.629.995,43	0,00	0,00	5.629.995,43
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	5.629.995,43	0,00	0,00	5.629.995,43
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.417.842,17	43.382,75	86.765,50	35.374.459,42
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.676.749,19	0,00	0,00	8.676.749,19
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	8.676.749,19	0,00	0,00	8.676.749,19
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.676.749,19	0,00	0,00	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	5.042.023,45	0,00	0,00	5.042.023,45
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	72.038,92	0,00	0,00	72.038,92

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	64.890,13	0,00	0,00	64.890,13
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	81.258,38	0,00	0,00	81.258,38
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	1.208.811,97	0,00	0,00	1.208.811,97
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	422.382,43	0,00	0,00	422.382,43
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	118.569,97	0,00	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	44.676,20	0,00	0,00	44.676,20
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	82.254,23	0,00	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	365.397,59	0,00	0,00	365.397,59
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.166.708,57	0,00	0,00	1.166.708,57
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	26.208.722,47	43.382,75	86.765,50	26.165.339,72
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.540,20	0,00	0,00	209.540,20
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	209.540,20	0,00	0,00	209.540,20
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	209.540,20	0,00	0,00	209.540,20
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.999.182,27	43.382,75	86.765,50	25.955.799,52
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	25.999.182,27	43.382,75	86.765,50	25.955.799,52
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	38.976,67	0,00	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.	11.003,81	0,00	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	30.690,78	0,00	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	1.542.869,10	0,00	0,00	1.542.869,10
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	24.369.040,74	43.382,75	86.765,50	24.325.657,99
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	532.370,51	0,00	0,00	532.370,51
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	532.370,51	0,00	0,00	532.370,51
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	532.370,51	0,00	0,00	532.370,51
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	532.370,51	0,00	0,00	532.370,51
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	501.708,71	0,00	0,00	501.708,71
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	30.661,80	0,00	0,00	30.661,80
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.823.354,56	0,00	0,00	1.823.354,56
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.603.428,35	0,00	0,00	1.603.428,35
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.603.428,35	0,00	0,00	1.603.428,35
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	1.603.428,35	0,00	0,00	1.603.428,35
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	1.603.428,35	0,00	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 (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.4.2.3.1.01.02	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	528.842,77	360.077,22	46.759,45	842.160,54
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	528.842,77	360.077,22	46.759,45	842.160,54
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	514.524,42	360.077,22	46.759,45	827.842,19
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	514.524,42	360.077,22	46.759,45	827.842,19
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	514.524,42	360.077,22	46.759,45	827.842,19
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	14.318,35	0,00	0,00	14.318,35
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	14.318,35	0,00	0,00	14.318,35
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	14.318,35	0,00	0,00	14.318,35
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.405.915,05	0,00	0,00	1.405.915,05
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.405.915,05	0,00	0,00	1.405.915,05
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.405.806,27	0,00	0,00	1.405.806,27
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.405.806,27	0,00	0,00	1.405.806,27
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	1.405.806,27	0,00	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	81.672.088,80	1.073.708,84	0,00	82.745.797,64
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	73.038.393,65	0,00	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	73.038.393,65	0,00	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	73.038.393,65	0,00	0,00	73.038.393,65
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.633.695,15	1.073.708,84	0,00	9.707.403,99
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	8.609.765,63	1.073.708,84	0,00	9.683.474,47



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil (13°) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	8.609.765,63	1.073.708,84	0,00	9.683.474,47
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	8.609.765,63	1.073.708,84	0,00	9.683.474,47

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	158.814.219,44	0,00	1.657.612,72	160.471.832,16
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	135.013.868,65	0,00	0,00	135.013.868,65
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135.013.868,65	0,00	0,00	135.013.868,65
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	135.013.868,65	0,00	0,00	135.013.868,65
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	135.013.868,65	0,00	0,00	135.013.868,65
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	65.472.634,43	0,00	0,00	65.472.634,43
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	69.538.014,52	0,00	0,00	69.538.014,52
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	3.219,70	0,00	0,00	3.219,70
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	588.902,73	0,00	0,00	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	521.335,94	0,00	0,00	521.335,94
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	521.335,94	0,00	0,00	521.335,94
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	521.335,94	0,00	0,00	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	4.288.225,54	0,00	0,00	4.288.225,54
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,62	0,00	0,00	0,62
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,62	0,00	0,00	0,62

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,62	0,00	0,00	0,62
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	668.421,38	0,00	0,00	668.421,38
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	668.421,38	0,00	0,00	668.421,38
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	668.421,38	0,00	0,00	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	18.053.074,12	0,00	1.657.612,72	19.710.686,84
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.053.074,12	0,00	1.657.612,72	19.710.686,84
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	739.933,00	0,00	0,00	739.933,00
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	739.933,00	0,00	0,00	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	17.310.288,55	0,00	1.657.612,72	18.967.901,27
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	17.310.288,55	0,00	1.657.612,72	18.967.901,27

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436.364.116,63	3.376.464,92	0,00	439.740.581,55
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	426.931.895,74	0,00	0,00	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	286.381.895,74	0,00	0,00	286.381.895,74
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	23.450.039,14	0,00	0,00	23.450.039,14
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	23.450.039,14	0,00	0,00	23.450.039,14
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	23.450.039,14	0,00	0,00	23.450.039,14
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	23.450.039,14	0,00	0,00	23.450.039,14
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(23.450.039,14)	0,00	0,00	(23.450.039,14)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	23.450.039,14	0,00	0,00	23.450.039,14
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.831.895,74	0,00	0,00	140.831.895,74
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	140.831.895,74	0,00	0,00	140.831.895,74
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	140.831.895,74	0,00	0,00	140.831.895,74
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	134.006.181,53	0,00	0,00	134.006.181,53
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	11.514.304,24	0,00	0,00	11.514.304,24
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	4.688.590,03	0,00	0,00	4.688.590,03
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	3.376.464,92	0,00	12.808.685,81
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.577,54	947.312,12	0,00	2.678.889,66
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.731.577,54	0,00	0,00	1.731.577,54
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	947.312,12	0,00	947.312,12
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.700.643,35	2.429.152,80	0,00	10.129.796,15
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	7.700.643,35	0,00	0,00	7.700.643,35
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	0,00	2.429.152,80	0,00	2.429.152,80

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436.364.116,63	0,00	3.376.464,92	439.740.581,55
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	426.931.895,74	0,00	0,00	426.931.895,74
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.550.000,00	0,00	0,00	140.550.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	540.976,30	0,00	0,00	540.976,30
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	140.009.023,70	0,00	0,00	140.009.023,70
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	286.381.895,74	0,00	0,00	286.381.895,74
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	4.718.104,26	0,00	0,00	4.718.104,26
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	140.831.895,74	0,00	0,00	140.831.895,74
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	947.312,12	0,00	0,00	947.312,12
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.429.152,80	0,00	0,00	2.429.152,80
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	137.455.430,82	0,00	0,00	137.455.430,82
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.831.895,74	0,00	0,00	140.831.895,74
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	140.831.895,74	0,00	0,00	140.831.895,74
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	278.287.326,56	0,00	0,00	278.287.326,56
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	947.312,12	0,00	0,00	947.312,12
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	140.372.155,61	0,00	0,00	140.372.155,61
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	137.455.430,82	0,00	0,00	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	137.455.430,82	0,00	0,00	137.455.430,82
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.432.220,89	0,00	3.376.464,92	12.808.685,81
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.577,54	0,00	947.312,12	2.678.889,66
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	161.229,24	0,00	947.312,12	1.108.541,36
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	530,00	0,00	0,00	530,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.532.648,30	0,00	0,00	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	2.429.152,80	10.129.796,15
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	323.372,99	0,00	2.429.152,80	2.752.525,79
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 (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	797.570.978,88	5.280.527,76	176.233.271,02	626.618.235,62
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	39.238.290,13	0,00	20.087.644,91	19.150.645,22
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	38.449.893,96	0,00	20.087.644,91	18.362.249,05
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.449.893,96	0,00	20.087.644,91	18.362.249,05
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.449.893,96	0,00	20.087.644,91	18.362.249,05
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	25.864.809,89	0,00	13.227.234,81	12.637.575,08
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	12.585.084,07	0,00	6.860.410,10	5.724.673,97
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	301.234.678,27	1.839.072,91	149.219.161,35	153.854.589,83
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	155.684.678,27	1.839.072,91	149.219.161,35	8.304.589,83
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	155.684.678,27	1.839.072,91	149.219.161,35	8.304.589,83
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	141.413.223,77	1.839.072,91	143.252.296,68	0,00
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	14.271.454,50	0,00	5.966.864,67	8.304.589,83
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	23.450.039,14	0,00	0,00	23.450.039,14
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	23.450.039,14	0,00	0,00	23.450.039,14
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	156.083.352,77	64.989,93	6.921.225,16	149.227.117,54
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.083.352,77	64.989,93	6.921.225,16	149.227.117,54
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.083.352,77	64.989,93	6.921.225,16	149.227.117,54
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	11.077.309,36	0,00	1.477,19	11.075.832,17
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	145.006.043,41	64.989,93	6.919.747,97	138.151.285,37
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	301.014.657,71	3.376.464,92	5.239,60	304.385.883,03
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	286.772.235,33	3.376.464,92	0,00	290.148.700,25
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	277.340.014,44	0,00	0,00	277.340.014,44
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	139.884.583,62	0,00	0,00	139.884.583,62
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	137.456.330,22	0,00	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	3.376.464,92	0,00	12.808.685,81



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.242.422,38	0,00	5.239,60	14.237.182,78
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	5.239,60	0,00	5.239,60	0,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	14.237.182,78	0,00	0,00	14.237.182,78



**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	797.570.978,88	204.457.074,87	33.504.331,61	626.618.235,62
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	39.238.290,13	20.087.644,91	0,00	19.150.645,22
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	38.449.893,96	20.087.644,91	0,00	18.362.249,05
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.449.893,96	20.087.644,91	0,00	18.362.249,05
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	38.449.893,96	20.087.644,91	0,00	18.362.249,05
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.864.809,89	13.227.234,81	0,00	12.637.575,08
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	16.819.843,16	4.182.268,08	0,00	12.637.575,08
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	9.044.966,73	9.044.966,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.585.084,07	6.860.410,10	0,00	5.724.673,97
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	5.782.522,91	57.848,94	0,00	5.724.673,97
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	6.802.561,16	6.802.561,16	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	301.234.678,27	177.036.128,53	29.656.040,09	153.854.589,83
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	155.684.678,27	177.036.128,53	29.656.040,09	8.304.589,83
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	155.684.678,27	177.036.128,53	29.656.040,09	8.304.589,83
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.193.389,32)	30.119.930,83	29.656.040,09	(5.657.280,06)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(49.920.615,53)	30.119.930,83	42.860,00	(79.997.686,36)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	44.727.226,21	0,00	29.613.180,09	74.340.406,30
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.108.541,36	0,00	0,00	1.108.541,36
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.108.541,36	0,00	0,00	1.108.541,36
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.853.328,53	0,00	0,00	12.853.328,53
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.752.525,79	0,00	0,00	2.752.525,79
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	10.100.802,74	0,00	0,00	10.100.802,74
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	146.916.197,70	146.916.197,70	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	142.745.545,94	142.745.545,94	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	4.170.651,76	4.170.651,76	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	4.718.104,26	0,00	0,00	4.718.104,26

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	140.831.895,74	0,00	0,00	140.831.895,74
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	156.083.352,77	7.328.061,83	471.826,60	149.227.117,54
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.083.352,77	7.328.061,83	471.826,60	149.227.117,54
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	149.522.204,83	360.077,22	64.989,93	149.227.117,54
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	383.076,99	0,00	0,00	383.076,99
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	383.076,99	0,00	0,00	383.076,99
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	149.139.127,84	360.077,22	64.989,93	148.844.040,55
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	149.139.127,84	360.077,22	64.989,93	148.844.040,55
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.046.623,52	6.046.623,52	0,00	0,00
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	1.477,19	1.477,19	0,00	0,00
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	1.477,19	1.477,19	0,00	0,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	6.045.146,33	6.045.146,33	0,00	0,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	6.045.146,33	6.045.146,33	0,00	0,00
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	514.524,42	921.361,09	406.836,67	0,00
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	514.524,42	921.361,09	406.836,67	0,00
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	514.524,42	921.361,09	406.836,67	0,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	301.014.657,71	5.239,60	3.376.464,92	304.385.883,03
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	286.772.235,33	0,00	3.376.464,92	290.148.700,25
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	277.340.014,44	0,00	0,00	277.340.014,44
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	139.884.583,62	0,00	0,00	139.884.583,62
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	140.372.155,61	0,00	0,00	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	137.456.330,22	0,00	0,00	137.456.330,22
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	137.591.565,04	0,00	0,00	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	0,00	3.376.464,92	12.808.685,81
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.700.643,35	0,00	2.429.152,80	10.129.796,15
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	323.372,99	0,00	2.429.152,80	2.752.525,79
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	0,00	947.312,12	2.678.889,66
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	161.229,24	0,00	947.312,12	1.108.541,36
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.532.648,30	0,00	0,00	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	14.242.422,38	5.239,60	0,00	14.237.182,78
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	5.239,60	5.239,60	0,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.340,20	4.340,20	0,00	0,00



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	899,40	899,40	0,00	0,00
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	14.237.182,78	0,00	0,00	14.237.182,78
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	10.066.531,02	0,00	0,00	10.066.531,02
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	4.170.651,76	0,00	0,00	4.170.651,76



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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>
9.0.0.0.0.00.00	D		C	Conta Transitória	0,00	2.752.525,79	2.752.525,79	0,00

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