

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) 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>
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	166.035.850,45	0,00	0,00	166.035.850,45
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.795.738,56	0,00	0,00	9.795.738,56
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.800.113,88	0,00	0,00	6.800.113,88
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.800.113,88	0,00	0,00	6.800.113,88
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.800.113,88	0,00	0,00	6.800.113,88
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	342,16	0,00	0,00	342,16
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.911.956,17	0,00	0,00	5.911.956,17
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	887.815,55	0,00	0,00	887.815,55
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.166,85	0,00	0,00	47.166,85
1.1.3.2.0.0.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.11.00	D	F	P	Contribuições Ao Rgps A Compensar (F)	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.4.0.0.00	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
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.328,84	0,00	0,00	1.328,84
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.328,84	0,00	0,00	1.328,84
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.328,84	0,00	0,00	1.328,84
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados(F)	1.328,84	0,00	0,00	1.328,84
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.11.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos (F)	4.059,65	0,00	0,00	4.059,65
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.3.8.1.99.11	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo(P)	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.948.457,83	0,00	0,00	2.948.457,83
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.204.924,70	0,00	0,00	2.204.924,70
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.204.924,70	0,00	0,00	2.204.924,70
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.511.135,35	0,00	0,00	1.511.135,35
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	8.360,58	0,00	0,00	8.360,58
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	10.662,78	0,00	0,00	10.662,78
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	674.765,99	0,00	0,00	674.765,99
1.1.5.8.0.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	743.533,13	0,00	0,00	743.533,13
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	743.533,13	0,00	0,00	743.533,13
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	743.533,13	0,00	0,00	743.533,13
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	743.533,13	0,00	0,00	743.533,13
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	156.240.111,89	0,00	0,00	156.240.111,89
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.070.441,46	0,00	0,00	100.070.441,46

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) 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>
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.063.613,94	0,00	0,00	100.063.613,94
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.063.613,94	0,00	0,00	100.063.613,94
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	351.806,13	0,00	0,00	351.806,13
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	351.806,13	0,00	0,00	351.806,13
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	141.083.402,18	0,00	0,00	141.083.402,18
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	56.169.670,43	0,00	0,00	56.169.670,43
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.922.450,59	0,00	0,00	5.922.450,59
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.922.450,59	0,00	0,00	5.922.450,59
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.174.736,51	0,00	0,00	4.174.736,51
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	137.845,48	0,00	0,00	137.845,48
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)	153.700,47	0,00	0,00	153.700,47
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	1.351.274,90	0,00	0,00	1.351.274,90
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.966.417,45	0,00	0,00	1.966.417,45
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	319.903,10	0,00	0,00	319.903,10
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	118.621,51	0,00	0,00	118.621,51
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	201.281,59	0,00	0,00	201.281,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	341.667,00	0,00	0,00	341.667,00
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	50.034,29	0,00	0,00	50.034,29
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	165.662,49	0,00	0,00	165.662,49
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	125.970,22	0,00	0,00	125.970,22
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	676.488,89	0,00	0,00	676.488,89
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	58.479,97	0,00	0,00	58.479,97
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	618.008,92	0,00	0,00	618.008,92
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	389.924,59	0,00	0,00	389.924,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	389.924,59	0,00	0,00	389.924,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) 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>
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.498.416,62	0,00	0,00	3.498.416,62
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.498.416,62	0,00	0,00	3.498.416,62
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.469.667,65	0,00	0,00	3.469.667,65
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.489.157,57	0,00	0,00	2.489.157,57
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	83.117,59	0,00	0,00	83.117,59
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	199.416,27	0,00	0,00	199.416,27
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	13.442,88	0,00	0,00	13.442,88
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)	143.342,29	0,00	0,00	143.342,29
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	28.748,97	0,00	0,00	28.748,97
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	28.748,97	0,00	0,00	28.748,97

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) 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>
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.219.722,58	145.318.333,72	156.134.461,59	166.035.850,45
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	15.235.821,52	0,00	0,00	15.235.821,52
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.242.505,66	0,00	0,00	1.242.505,66
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.242.505,66	0,00	0,00	1.242.505,66
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.242.505,66	0,00	0,00	1.242.505,66
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.242.505,66	0,00	0,00	1.242.505,66
2.1.1.1.1.01.03	C	P		Férias (P)	1.242.505,66	0,00	0,00	1.242.505,66
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.050.438,56	0,00	0,00	8.050.438,56
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.050.438,56	0,00	0,00	8.050.438,56
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.050.438,56	0,00	0,00	8.050.438,56
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	7.700.720,63	0,00	0,00	7.700.720,63
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	7.700.720,63	0,00	0,00	7.700.720,63
2.1.3.1.1.03.00	C		P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.942.877,30	0,00	0,00	5.942.877,30
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	5.942.877,30	0,00	0,00	5.942.877,30
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	301.553,77	0,00	0,00	301.553,77
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	269.537,61	0,00	0,00	269.537,61
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	72.597,33	0,00	0,00	72.597,33
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	49.174,60	0,00	0,00	49.174,60
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	37.883,18	0,00	0,00	37.883,18
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	43.893,48	0,00	0,00	43.893,48
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	65.989,02	0,00	0,00	65.989,02
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	32.016,16	0,00	0,00	32.016,16
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	32.016,16	0,00	0,00	32.016,16
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.606.125,78	0,00	0,00	5.606.125,78
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	5.606.125,78	0,00	0,00	5.606.125,78
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	404.245,13	0,00	0,00	404.245,13
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	5.201.880,65	0,00	0,00	5.201.880,65
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	35.197,75	0,00	0,00	35.197,75
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	35.197,75	0,00	0,00	35.197,75
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	35.197,75	0,00	0,00	35.197,75
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.660.424,56	0,00	0,00	45.660.424,56
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	14.671.425,93	0,00	0,00	14.671.425,93
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	12.629.149,63	0,00	0,00	12.629.149,63
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.629.149,63	0,00	0,00	12.629.149,63
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	12.162.206,90	0,00	0,00	12.162.206,90
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	10.018.142,05	0,00	0,00	10.018.142,05

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) 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>
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - N	2.144.064,85	0,00	0,00	2.144.064,85
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	466.942,73	0,00	0,00	466.942,73
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.042.276,30	0,00	0,00	2.042.276,30
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.688.509,65	0,00	0,00	1.688.509,65
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.688.509,65	0,00	0,00	1.688.509,65
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
2.2.8.0.0.00.00	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	145.318.333,72	156.134.461,59	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	42.460.740,84	145.318.333,72	156.134.461,59	53.276.868,71
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.460.740,84	145.318.333,72	156.134.461,59	53.276.868,71
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.499.083,48	144.158.778,61	154.440.099,87	84.780.404,74
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	144.158.778,61	154.440.099,87	10.281.321,26
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)	1.159.555,11	1.551.071,28	(16.242.982,74)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	1.159.555,11	1.551.071,28	391.516,17
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	143.290,44	389.181,57
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	143.290,44	143.290,44
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 (13º e 14º) 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>
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	145.315.905,55	0,00	145.315.905,55	0,00
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	22.005.342,46	0,00	22.005.342,46	0,00
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.951.515,17	0,00	17.951.515,17	0,00
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.951.515,17	0,00	17.951.515,17	0,00
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	17.951.515,17	0,00	17.951.515,17	0,00
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.905.104,11	0,00	12.905.104,11	0,00
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	10.574.888,14	0,00	10.574.888,14	0,00
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	2.610,32	0,00	2.610,32	0,00
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	1.588,91	0,00	1.588,91	0,00
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.017.463,21	0,00	1.017.463,21	0,00
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	1.291.850,09	0,00	1.291.850,09	0,00
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	14.873,75	0,00	14.873,75	0,00
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	1.829,69	0,00	1.829,69	0,00
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.614.959,85	0,00	4.614.959,85	0,00
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	4.614.959,85	0,00	4.614.959,85	0,00
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	431.451,21	0,00	431.451,21	0,00
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	4.053.827,29	0,00	4.053.827,29	0,00
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	420.145,99	0,00	420.145,99	0,00
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	420.145,99	0,00	420.145,99	0,00
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	420.145,99	0,00	420.145,99	0,00
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.762.632,31	0,00	2.762.632,31	0,00
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.762.632,31	0,00	2.762.632,31	0,00
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.762.632,31	0,00	2.762.632,31	0,00
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	871.048,99	0,00	871.048,99	0,00
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	871.048,99	0,00	871.048,99	0,00
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	871.048,99	0,00	871.048,99	0,00
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.152.268,41	0,00	5.152.268,41	0,00
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.152.268,41	0,00	5.152.268,41	0,00
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	5.152.268,41	0,00	5.152.268,41	0,00
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.152.268,41	0,00	5.152.268,41	0,00
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	5.152.268,41	0,00	5.152.268,41	0,00
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.153.703,87	0,00	28.153.703,87	0,00
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.427.945,72	0,00	8.427.945,72	0,00
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	8.427.945,72	0,00	8.427.945,72	0,00
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.427.945,72	0,00	8.427.945,72	0,00
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	16.140,32	0,00	16.140,32	0,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	4.808.674,86	0,00	4.808.674,86	0,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	88.378,53	0,00	88.378,53	0,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) 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>
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	39.747,65	0,00	39.747,65	0,00
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	66.931,70	0,00	66.931,70	0,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	973.167,12	0,00	973.167,12	0,00
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	365.649,81	0,00	365.649,81	0,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	99.993,01	0,00	99.993,01	0,00
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	224,05	0,00	224,05	0,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	71.351,11	0,00	71.351,11	0,00
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	52.563,40	0,00	52.563,40	0,00
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	350.665,24	0,00	350.665,24	0,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.494.458,92	0,00	1.494.458,92	0,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	19.367.371,30	0,00	19.367.371,30	0,00
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.478,60	0,00	193.478,60	0,00
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	193.478,60	0,00	193.478,60	0,00
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	193.478,60	0,00	193.478,60	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.173.892,70	0,00	19.173.892,70	0,00
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	18.434.483,58	0,00	18.434.483,58	0,00
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	24.589,12	0,00	24.589,12	0,00
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	853,79	0,00	853,79	0,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	36.576,79	0,00	36.576,79	0,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.486.691,30	0,00	1.486.691,30	0,00
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	99,80	0,00	99,80	0,00
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	693,00	0,00	693,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	9.262,46	0,00	9.262,46	0,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	16.875.717,32	0,00	16.875.717,32	0,00
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	739.409,12	0,00	739.409,12	0,00
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	739.409,12	0,00	739.409,12	0,00
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	358.386,85	0,00	358.386,85	0,00
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	358.386,85	0,00	358.386,85	0,00
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	358.386,85	0,00	358.386,85	0,00
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	358.386,85	0,00	358.386,85	0,00
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	345.247,51	0,00	345.247,51	0,00
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	13.139,34	0,00	13.139,34	0,00
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	459.806,90	0,00	459.806,90	0,00
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	421.650,09	0,00	421.650,09	0,00
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	421.650,09	0,00	421.650,09	0,00
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	421.650,09	0,00	421.650,09	0,00
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	421.650,09	0,00	421.650,09	0,00
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.156,81	0,00	38.156,81	0,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) 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>
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	99,09	0,00	99,09	0,00
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	99,09	0,00	99,09	0,00
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	30,74	0,00	30,74	0,00
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30,74	0,00	30,74	0,00
3.4.2.3.1.02.00	D		P	MULTAS DEDUTÍVEIS	68,35	0,00	68,35	0,00
3.4.2.3.1.02.99	D		P	Demais Multas Dedutíveis	68,35	0,00	68,35	0,00
3.4.2.4.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.057,72	0,00	38.057,72	0,00
3.4.2.4.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	38.057,72	0,00	38.057,72	0,00
3.4.2.4.1.99.00	D		P	Outros Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	38.057,72	0,00	38.057,72	0,00
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.107.675,15	0,00	1.107.675,15	0,00
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.107.675,15	0,00	1.107.675,15	0,00
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.107.675,15	0,00	1.107.675,15	0,00
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	1.107.675,15	0,00	1.107.675,15	0,00
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	16.519.950,61	0,00	16.519.950,61	0,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	16.512.550,61	0,00	16.512.550,61	0,00
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	16.485.033,99	0,00	16.485.033,99	0,00
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	16.485.033,99	0,00	16.485.033,99	0,00
3.6.1.7.1.02.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Clientes	12.704.640,02	0,00	12.704.640,02	0,00
3.6.1.7.1.05.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	3.666.431,42	0,00	3.666.431,42	0,00
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	113.962,55	0,00	113.962,55	0,00
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	27.516,62	0,00	27.516,62	0,00
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	27.516,62	0,00	27.516,62	0,00
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	27.516,62	0,00	27.516,62	0,00
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.222.728,74	0,00	1.222.728,74	0,00
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.222.728,74	0,00	1.222.728,74	0,00
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.222.629,96	0,00	1.222.629,96	0,00
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.222.629,96	0,00	1.222.629,96	0,00
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	1.222.629,96	0,00	1.222.629,96	0,00
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98,78	0,00	98,78	0,00
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	98,78	0,00	98,78	0,00
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	98,78	0,00	98,78	0,00
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.694.429,41	0,00	70.694.429,41	0,00
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	67.262.608,38	0,00	67.262.608,38	0,00
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	67.262.608,38	0,00	67.262.608,38	0,00
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	67.262.608,38	0,00	67.262.608,38	0,00





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil (13º e 14º) 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>
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.431.821,03	0,00	3.431.821,03	0,00
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	47.474,55	0,00	47.474,55	0,00
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	47.474,55	0,00	47.474,55	0,00
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.384.346,48	0,00	3.384.346,48	0,00
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.384.346,48	0,00	3.384.346,48	0,00
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	3.384.346,48	0,00	3.384.346,48	0,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) 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>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	156.132.033,42	156.134.461,59	2.428,17	0,00
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.421.869,34	1.421.869,34	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	451.856,75	451.856,75	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	451.856,75	451.856,75	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	451.856,75	451.856,75	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.00	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	451.856,75	451.856,75	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	970.012,59	970.012,59	0,00	0,00
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	970.012,59	970.012,59	0,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	970.012,59	970.012,59	0,00	0,00
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	970.012,59	970.012,59	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	114.336.560,68	114.338.988,85	2.428,17	0,00
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.336.560,68	114.338.988,85	2.428,17	0,00
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	114.338.988,85	114.338.988,85	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	114.338.988,85	114.338.988,85	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	2.895.904,67	2.895.904,67	0,00	0,00
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	111.441.226,67	111.441.226,67	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	1.857,51	1.857,51	0,00	0,00
4.3.3.9.0.00.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	2.428,17	0,00	2.428,17	0,00
4.3.3.9.1.00.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	2.428,17	0,00	2.428,17	0,00
4.3.3.9.1.02.00	D		P	(-) Abatimentos	1.294,74	0,00	1.294,74	0,00
4.3.3.9.1.03.00	D		P	(-) Descontos Incondicionais	1.133,43	0,00	1.133,43	0,00
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	390.879,75	390.879,75	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	390.879,75	390.879,75	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	390.879,75	390.879,75	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	390.879,75	390.879,75	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.439.363,87	2.439.363,87	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.551.071,28	1.551.071,28	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	551.071,28	551.071,28	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	551.071,28	551.071,28	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	551.071,28	551.071,28	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Transferências Recebidas De Bens Móveis	551.071,28	551.071,28	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	888.292,59	888.292,59	0,00	0,00
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	888.292,59	888.292,59	0,00	0,00
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	745.002,15	745.002,15	0,00	0,00
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	745.002,15	745.002,15	0,00	0,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) 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>
4.5.9.1.3.00.00	C		P	Outras Transferências E Delegações Recebidas - Inter Ofss - União	143.290,44	143.290,44	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	297.210,37	297.210,37	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,89	0,89	0,00	0,00
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,89	0,89	0,00	0,00
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,89	0,89	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	297.209,48	297.209,48	0,00	0,00
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	297.209,48	297.209,48	0,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	297.209,48	297.209,48	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.246.149,41	37.246.149,41	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.246.149,41	37.246.149,41	0,00	0,00
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	506.927,15	506.927,15	0,00	0,00
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	506.927,15	506.927,15	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.708,12	22.708,12	0,00	0,00
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	22.708,12	22.708,12	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	22.708,12	22.708,12	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	36.716.514,14	36.716.514,14	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	36.716.514,14	36.716.514,14	0,00	0,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) 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>
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	415.718.697,25	40.917.855,47	447.204.331,83	9.432.220,89
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	399.632.693,13	40.917.855,47	440.550.548,60	0,00
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	133.232.000,00	0,00	133.232.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	133.232.000,00	0,00	133.232.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	133.232.000,00	0,00	133.232.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	266.400.693,13	40.917.855,47	307.318.548,60	0,00
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	134.232.000,00	36.766.662,58	170.998.662,58	0,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	133.232.000,00	0,00	133.232.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	133.232.000,00	0,00	133.232.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	18.783.331,29	0,00	18.783.331,29	0,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	18.783.331,29	0,00	18.783.331,29	0,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.983.331,29	18.983.331,29	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	17.983.331,29	0,00	17.983.331,29	0,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	18.983.331,29	18.983.331,29	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(17.783.331,29)	17.783.331,29	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	17.783.331,29	17.783.331,29	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132.168.693,13	4.151.192,89	136.319.886,02	0,00
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	132.168.693,13	4.151.192,89	136.319.886,02	0,00
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	132.168.693,13	4.151.192,89	136.319.886,02	0,00
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	123.575.196,17	0,00	123.575.196,17	0,00
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	12.744.689,85	0,00	12.744.689,85	0,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	4.151.192,89	4.151.192,89	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.086.004,12	0,00	6.653.783,23	9.432.220,89
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.052.912,75	0,00	2.319.567,99	1.733.344,76
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	2.322.347,71	0,00	2.319.567,99	2.779,72
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.730.565,04	0,00	0,00	1.730.565,04
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.033.091,37	0,00	4.334.215,24	7.698.876,13
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	7.582.896,69	0,00	4.334.215,24	3.248.681,45
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	4.450.194,68	0,00	0,00	4.450.194,68

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) 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>
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	415.718.697,25	539.407.801,40	133.121.325,04	9.432.220,89
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	399.632.693,13	532.721.329,58	133.088.636,45	0,00
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	133.232.000,00	139.337.320,39	6.105.320,39	0,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	9.108.618,44	15.213.938,83	6.105.320,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	124.123.381,56	124.123.381,56	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	266.400.693,13	393.384.009,19	126.983.316,06	0,00
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	134.232.000,00	134.232.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	2.063.306,87	2.063.306,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	132.168.693,13	132.168.693,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.730.565,04	1.730.565,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.450.194,68	4.450.194,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	125.987.933,41	125.987.933,41	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132.168.693,13	259.152.009,19	126.983.316,06	0,00
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	132.168.693,13	259.152.009,19	126.983.316,06	0,00
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	258.156.626,54	259.152.009,19	995.382,65	0,00
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.730.565,04	1.730.565,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	131.433.510,74	131.433.510,74	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	125.987.933,41	125.987.933,41	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	995.382,65	0,00	995.382,65	0,00
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	125.987.933,41	0,00	125.987.933,41	0,00
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.086.004,12	6.686.471,82	32.688,59	9.432.220,89
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.052.912,75	2.352.256,58	32.688,59	1.733.344,76
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.731.577,54	0,00	0,00	1.731.577,54
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	34.455,81	32.688,59	0,00	1.767,22
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.452.920,75	1.452.920,75	0,00	0,00
6.3.1.5.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	32.688,59	0,00	32.688,59	0,00
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	866.647,24	866.647,24	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	866.647,24	866.647,24	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.033.091,37	4.334.215,24	0,00	7.698.876,13
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	7.698.876,13	0,00	0,00	7.698.876,13
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	4.037.005,76	4.037.005,76	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	297.209,48	297.209,48	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	297.209,48	297.209,48	0,00	0,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) 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>
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	583.237.519,13	17.783.403,49	419.011.696,14	182.009.226,48
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	18.392.738,52	0,00	0,00	18.392.738,52
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	17.604.342,35	0,00	0,00	17.604.342,35
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.604.342,35	0,00	0,00	17.604.342,35
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.604.342,35	0,00	0,00	17.604.342,35
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	14.241.685,54	0,00	0,00	14.241.685,54
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	3.362.656,81	0,00	0,00	3.362.656,81
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	141.070.197,62	17.783.331,29	152.015.331,29	6.838.197,62
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.838.197,62	0,00	0,00	6.838.197,62
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.838.197,62	0,00	0,00	6.838.197,62
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	895.320,32	0,00	0,00	895.320,32
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	5.942.877,30	0,00	0,00	5.942.877,30
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.232.000,00	17.783.331,29	152.015.331,29	0,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	134.232.000,00	17.783.331,29	152.015.331,29	0,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	134.232.000,00	17.783.331,29	152.015.331,29	0,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	134.232.000,00	17.783.331,29	152.015.331,29	0,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	133.232.000,00	0,00	133.232.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	18.783.331,29	0,00	18.783.331,29	0,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	17.783.331,29	17.783.331,29	0,00	0,00
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	141.435.208,31	0,00	0,00	141.435.208,31
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	141.435.208,31	0,00	0,00	141.435.208,31
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	141.435.208,31	0,00	0,00	141.435.208,31
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	11.061.993,05	0,00	0,00	11.061.993,05
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	130.373.215,26	0,00	0,00	130.373.215,26
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	282.339.374,68	72,20	266.996.364,85	15.343.082,03
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.827.309,06	0,00	3.916.447,92	5.910.861,14
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	9.827.309,06	0,00	3.916.447,92	5.910.861,14
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	272.512.065,62	72,20	263.079.916,93	9.432.220,89
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	256.426.061,50	72,20	256.426.133,70	0,00
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	130.438.128,09	0,00	130.438.128,09	0,00
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	125.988.005,61	0,00	125.988.005,61	0,00



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil (13º e 14º) 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>
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	72,20	72,20	0,00	0,00
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	16.086.004,12	0,00	6.653.783,23	9.432.220,89

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) 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>
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	583.237.519,13	402.224.341,92	996.049,27	182.009.226,48
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.392.738,52	0,00	0,00	18.392.738,52
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	17.604.342,35	0,00	0,00	17.604.342,35
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.604.342,35	0,00	0,00	17.604.342,35
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.604.342,35	0,00	0,00	17.604.342,35
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.241.685,54	0,00	0,00	14.241.685,54
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	14.241.685,54	0,00	0,00	14.241.685,54
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.362.656,81	0,00	0,00	3.362.656,81
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.362.656,81	0,00	0,00	3.362.656,81
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	141.070.197,62	134.232.000,00	0,00	6.838.197,62
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.838.197,62	0,00	0,00	6.838.197,62
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.838.197,62	0,00	0,00	6.838.197,62
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(8.536.900,57)	0,00	0,00	(8.536.900,57)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(49.606.623,24)	0,00	0,00	(49.606.623,24)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	41.069.722,67	0,00	0,00	41.069.722,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.731.577,54	0,00	0,00	1.731.577,54
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	1.731.577,54	0,00	0,00	1.731.577,54
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.643.520,65	0,00	0,00	13.643.520,65
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	7.700.643,35	0,00	0,00	7.700.643,35
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	5.942.877,30	0,00	0,00	5.942.877,30
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.232.000,00	134.232.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	134.232.000,00	134.232.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	134.232.000,00	134.232.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	134.232.000,00	134.232.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	2.063.306,87	2.063.306,87	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	132.168.693,13	132.168.693,13	0,00	0,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	141.435.208,31	0,00	0,00	141.435.208,31
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	141.435.208,31	0,00	0,00	141.435.208,31
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	141.435.208,31	0,00	0,00	141.435.208,31
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	351.806,13	0,00	0,00	351.806,13



**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) 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>
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	351.806,13	0,00	0,00	351.806,13
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	141.083.402,18	0,00	0,00	141.083.402,18
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	141.083.402,18	0,00	0,00	141.083.402,18
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	282.339.374,68	267.992.341,92	996.049,27	15.343.082,03
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.827.309,06	3.916.447,92	0,00	5.910.861,14
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	9.827.309,06	3.916.447,92	0,00	5.910.861,14
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.910.861,14	0,00	0,00	5.910.861,14
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.916.447,92	3.916.447,92	0,00	0,00
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	272.512.065,62	264.075.894,00	996.049,27	9.432.220,89
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	256.426.061,50	257.422.110,77	996.049,27	0,00
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	130.438.128,09	131.433.510,74	995.382,65	0,00
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	131.433.510,74	131.433.510,74	0,00	0,00
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	995.382,65	0,00	995.382,65	0,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	125.988.005,61	125.988.600,03	594,42	0,00
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	125.988.600,03	125.988.600,03	0,00	0,00
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	594,42	0,00	594,42	0,00
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	72,20	0,00	72,20	0,00
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	16.086.004,12	6.653.783,23	0,00	9.432.220,89
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	12.033.091,37	4.334.215,24	0,00	7.698.876,13
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	7.698.876,13	0,00	0,00	7.698.876,13
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	4.037.005,76	4.037.005,76	0,00	0,00
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	297.209,48	297.209,48	0,00	0,00
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.052.912,75	2.319.567,99	0,00	1.733.344,76
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.731.577,54	0,00	0,00	1.731.577,54
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.767,22	0,00	0,00	1.767,22
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.452.920,75	1.452.920,75	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	866.647,24	866.647,24	0,00	0,00



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil (13º e 14º) 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>
9.0.0.0.0.00.00	D		C	Conta Transitória	0,00	983.076.699,31	983.076.699,31	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