

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D			ATIVO	177.027.446,59	0,00	0,00	177.027.446,59
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	D			ATIVO CIRCULANTE	11.306.463,00	0,00	0,00	11.306.463,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.221.742,28	0,00	0,00	8.221.742,28
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.221.742,28	0,00	0,00	8.221.742,28
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	8.221.742,28	0,00	0,00	8.221.742,28
1.1.1.1.1.01.00.00	D	F	P	Caixa (F)	916,87	0,00	0,00	916,87
1.1.1.1.1.19.00.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	6.931.957,48	0,00	0,00	6.931.957,48
1.1.1.1.1.50.00.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.288.867,93	0,00	0,00	1.288.867,93
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.993,38	0,00	0,00	48.993,38
1.1.3.2.0.0.0.0.0.0	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.00.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.11.00.00	D	F	P	Contribuições Ao Rgps A Compensar (F)	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.4.0.0.0.0.0.0	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.00.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.01.00.00	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.5.0.0.0.0.0.0	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.155,37	0,00	0,00	3.155,37
1.1.3.5.1.00.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.155,37	0,00	0,00	3.155,37
1.1.3.5.1.99.00.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.155,37	0,00	0,00	3.155,37
1.1.3.5.1.99.01.00.00	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados (F)	3.155,37	0,00	0,00	3.155,37
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.00.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.11.00.00	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
1.1.3.8.1.99.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.3.8.1.99.11.00.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ESTOQUES	3.035.727,34	0,00	0,00	3.035.727,34
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0	D		P	ALMOXARIFADO	2.306.511,25	0,00	0,00	2.306.511,25
1.1.5.6.1.00.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.306.511,25	0,00	0,00	2.306.511,25
1.1.5.6.1.01.00.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.591.409,40	0,00	0,00	1.591.409,40
1.1.5.6.1.03.00.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	16.845,99	0,00	0,00	16.845,99
1.1.5.6.1.06.00.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	14.065,41	0,00	0,00	14.065,41
1.1.5.6.1.07.00.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	684.190,45	0,00	0,00	684.190,45
1.1.5.8.0.0.0.0.0.0	D		P	OUTROS ESTOQUES	729.216,09	0,00	0,00	729.216,09
1.1.5.8.1.00.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	729.216,09	0,00	0,00	729.216,09
1.1.5.8.1.06.00.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	729.216,09	0,00	0,00	729.216,09
1.1.5.8.1.06.03.00.00	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	729.216,09	0,00	0,00	729.216,09
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	165.720.983,59	0,00	0,00	165.720.983,59
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	107.862.350,69	0,00	0,00	107.862.350,69

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	107.855.523,17	0,00	0,00	107.855.523,17
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.855.523,17	0,00	0,00	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)	148.844.040,55	0,00	0,00	148.844.040,55
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	148.844.040,55	0,00	0,00	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
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

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.030.787,13	0,00	0,00	4.030.787,13
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	4.030.787,13	0,00	0,00	4.030.787,13
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO 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 Comunicaçã	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	(-) DEPRECIÇÃO 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 (13º e 14º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.550.209,05	152.994.594,62	160.471.832,16	177.027.446,59
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	14.553.964,88	0,00	0,00	14.553.964,88
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.393.778,42	0,00	0,00	1.393.778,42
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.393.778,42	0,00	0,00	1.393.778,42
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.393.778,42	0,00	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		Férias (P)	1.393.778,42	0,00	0,00	1.393.778,42
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.059.383,72	0,00	0,00	3.059.383,72
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.059.383,72	0,00	0,00	3.059.383,72
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	3.059.383,72	0,00	0,00	3.059.383,72
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.709.665,79	0,00	0,00	2.709.665,79
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.709.665,79	0,00	0,00	2.709.665,79
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 Rgps (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	49.856.639,80	0,00	0,00	49.856.639,80
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	13.390.795,73	0,00	0,00	13.390.795,73
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	11.972.344,43	0,00	0,00	11.972.344,43
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.972.344,43	0,00	0,00	11.972.344,43
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	11.812.924,10	0,00	0,00	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	8.936.939,02	0,00	0,00	8.936.939,02

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	2.875.985,08	0,00	0,00	2.875.985,08
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	159.420,33	0,00	0,00	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	30.859.217,24	0,00	0,00	30.859.217,24
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.859.217,24	0,00	0,00	30.859.217,24
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.859.217,24	0,00	0,00	30.859.217,24
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.859.217,24	0,00	0,00	30.859.217,24
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Longo Prazo (P)	30.859.217,24	0,00	0,00	30.859.217,24
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.139.604,37	152.994.594,62	160.471.832,16	112.616.841,91
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	152.994.594,62	160.471.832,16	60.754.106,25
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.276.868,71	152.994.594,62	160.471.832,16	60.754.106,25
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	84.780.404,74	152.498.191,14	159.703.573,41	91.985.787,01
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	152.498.191,14	159.703.573,41	7.205.382,27
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)	494.892,82	768.258,75	(15.969.616,81)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	494.892,82	768.258,75	273.365,93
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	1.510,66	0,00	387.670,91
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	1.510,66	0,00	(1.510,66)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	389.181,57	0,00	0,00	389.181,57



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	152.994.594,62	0,00	152.994.594,62	0,00
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	23.959.723,26	0,00	23.959.723,26	0,00
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.617.109,93	0,00	19.617.109,93	0,00
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.617.109,93	0,00	19.617.109,93	0,00
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	19.617.109,93	0,00	19.617.109,93	0,00
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.697.448,35	0,00	13.697.448,35	0,00
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	11.207.681,07	0,00	11.207.681,07	0,00
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	51,49	0,00	51,49	0,00
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	7.230,83	0,00	7.230,83	0,00
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.091.044,14	0,00	1.091.044,14	0,00
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	1.372.620,69	0,00	1.372.620,69	0,00
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	18.720,63	0,00	18.720,63	0,00
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	99,50	0,00	99,50	0,00
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.412.910,84	0,00	5.412.910,84	0,00
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	5.412.910,84	0,00	5.412.910,84	0,00
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	506.750,74	0,00	506.750,74	0,00
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	4.342.613,33	0,00	4.342.613,33	0,00
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	494.892,82	0,00	494.892,82	0,00
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	494.892,82	0,00	494.892,82	0,00
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	494.892,82	0,00	494.892,82	0,00
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.921.986,85	0,00	2.921.986,85	0,00
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.921.986,85	0,00	2.921.986,85	0,00
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.921.986,85	0,00	2.921.986,85	0,00
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	925.733,66	0,00	925.733,66	0,00
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	925.733,66	0,00	925.733,66	0,00
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	925.733,66	0,00	925.733,66	0,00
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.629.995,43	0,00	5.629.995,43	0,00
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.629.995,43	0,00	5.629.995,43	0,00
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	5.629.995,43	0,00	5.629.995,43	0,00
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.629.995,43	0,00	5.629.995,43	0,00
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	5.629.995,43	0,00	5.629.995,43	0,00
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.374.459,42	0,00	35.374.459,42	0,00
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.676.749,19	0,00	8.676.749,19	0,00
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	8.676.749,19	0,00	8.676.749,19	0,00
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.676.749,19	0,00	8.676.749,19	0,00
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	5.584,45	0,00	5.584,45	0,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	5.042.023,45	0,00	5.042.023,45	0,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	72.038,92	0,00	72.038,92	0,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	64.890,13	0,00	64.890,13	0,00
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	81.258,38	0,00	81.258,38	0,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	1.208.811,97	0,00	1.208.811,97	0,00
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	422.382,43	0,00	422.382,43	0,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	118.569,97	0,00	118.569,97	0,00
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	2.152,90	0,00	2.152,90	0,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	44.676,20	0,00	44.676,20	0,00
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	82.254,23	0,00	82.254,23	0,00
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	365.397,59	0,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.166.708,57	0,00	1.166.708,57	0,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	26.165.339,72	0,00	26.165.339,72	0,00
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.540,20	0,00	209.540,20	0,00
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	209.540,20	0,00	209.540,20	0,00
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	209.540,20	0,00	209.540,20	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.955.799,52	0,00	25.955.799,52	0,00
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	25.955.799,52	0,00	25.955.799,52	0,00
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	38.976,67	0,00	38.976,67	0,00
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	11.003,81	0,00
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	2.603,17	0,00	2.603,17	0,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	30.690,78	0,00	30.690,78	0,00
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	3.998,00	0,00	3.998,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.542.869,10	0,00	1.542.869,10	0,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	24.325.657,99	0,00	24.325.657,99	0,00
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	532.370,51	0,00	532.370,51	0,00
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	532.370,51	0,00	532.370,51	0,00
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	532.370,51	0,00	532.370,51	0,00
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	532.370,51	0,00	532.370,51	0,00
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	501.708,71	0,00	501.708,71	0,00
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	30.661,80	0,00	30.661,80	0,00
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.823.354,56	0,00	1.823.354,56	0,00
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.603.428,35	0,00	1.603.428,35	0,00
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.603.428,35	0,00	1.603.428,35	0,00
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	1.603.428,35	0,00	1.603.428,35	0,00
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	1.603.428,35	0,00	1.603.428,35	0,00
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	219.926,21	0,00	219.926,21	0,00
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	219.922,85	0,00
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	219.922,85	0,00
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	5,90	0,00	5,90	0,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,90	0,00	5,90	0,00
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	219.916,95	0,00	219.916,95	0,00
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	219.916,95	0,00	219.916,95	0,00
3.4.2.4.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3,36	0,00	3,36	0,00
3.4.2.4.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	3,36	0,00	3,36	0,00
3.4.2.4.1.99.00	D		P	Outros Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	3,36	0,00	3,36	0,00
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.213.188,72	0,00	1.213.188,72	0,00
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.211.678,06	0,00	1.211.678,06	0,00
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.211.678,06	0,00	1.211.678,06	0,00
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	1.211.678,06	0,00	1.211.678,06	0,00
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.510,66	0,00	1.510,66	0,00
3.5.7.1.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.510,66	0,00	1.510,66	0,00
3.5.7.1.3.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNI	1.510,66	0,00	1.510,66	0,00
3.5.7.1.3.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	1.510,66	0,00	1.510,66	0,00
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	842.160,54	0,00	842.160,54	0,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	842.160,54	0,00	842.160,54	0,00
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	827.842,19	0,00	827.842,19	0,00
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	827.842,19	0,00	827.842,19	0,00
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	827.842,19	0,00	827.842,19	0,00
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	14.318,35	0,00	14.318,35	0,00
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	14.318,35	0,00	14.318,35	0,00
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	14.318,35	0,00	14.318,35	0,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.405.915,05	0,00	1.405.915,05	0,00
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.405.915,05	0,00	1.405.915,05	0,00
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.405.806,27	0,00	1.405.806,27	0,00
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.405.806,27	0,00	1.405.806,27	0,00
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	1.405.806,27	0,00	1.405.806,27	0,00
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	108,78	0,00	108,78	0,00
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	108,78	0,00	108,78	0,00
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	108,78	0,00	108,78	0,00
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.745.797,64	0,00	82.745.797,64	0,00
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	73.038.393,65	0,00	73.038.393,65	0,00
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	73.038.393,65	0,00
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	73.038.393,65	0,00
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.707.403,99	0,00	9.707.403,99	0,00
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.929,52	0,00	23.929,52	0,00
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	23.929,52	0,00	23.929,52	0,00
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	9.683.474,47	0,00	9.683.474,47	0,00



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

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

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	160.471.832,16	160.471.832,16	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.755,68	35.755,68	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	35.755,68	35.755,68	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	35.755,68	35.755,68	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	35.755,68	35.755,68	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.00	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	35.755,68	35.755,68	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	135.013.868,65	135.013.868,65	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135.013.868,65	135.013.868,65	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	135.013.868,65	135.013.868,65	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	135.013.868,65	135.013.868,65	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	65.472.634,43	65.472.634,43	0,00	0,00
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	69.538.014,52	69.538.014,52	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	3.219,70	3.219,70	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	588.902,73	588.902,73	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	67.566,79	67.566,79	0,00	0,00
4.4.3.3.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTER	67.566,79	67.566,79	0,00	0,00
4.4.3.3.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTER	67.566,79	67.566,79	0,00	0,00
4.4.3.3.1.99.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais De Financiamentos Internos Concedidos	67.566,79	67.566,79	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	521.335,94	521.335,94	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	521.335,94	521.335,94	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	521.335,94	521.335,94	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	834.392,72	834.392,72	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	768.258,75	768.258,75	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.051,73	2.051,73	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.051,73	2.051,73	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	2.051,73	2.051,73	0,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	766.207,02	766.207,02	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	766.207,02	766.207,02	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	766.207,02	766.207,02	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02.02	C		P	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	755.055,50	755.055,50	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Transferências Recebidas De Bens Móveis	11.151,52	11.151,52	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	66.133,97	66.133,97	0,00	0,00
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	66.133,97	66.133,97	0,00	0,00
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	66.133,97	66.133,97	0,00	0,00
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	66.133,97	66.133,97	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.288.225,54	4.288.225,54	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,62	0,62	0,00	0,00
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,62	0,62	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 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,62	0,62	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	668.421,38	668.421,38	0,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	668.421,38	668.421,38	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	668.421,38	668.421,38	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.619.803,54	3.619.803,54	0,00	0,00
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.619.803,54	3.619.803,54	0,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	3.619.803,54	3.619.803,54	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.710.686,84	19.710.686,84	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.710.686,84	19.710.686,84	0,00	0,00
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	739.933,00	739.933,00	0,00	0,00
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	739.933,00	739.933,00	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.852,57	2.852,57	0,00	0,00
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	2.852,57	2.852,57	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	2.852,57	2.852,57	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	18.967.901,27	18.967.901,27	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	18.967.901,27	18.967.901,27	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 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	439.740.581,55	51.588.668,31	487.468.182,71	3.861.067,15
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	426.931.895,74	51.588.668,31	478.520.564,05	0,00
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	140.550.000,00	0,00	140.550.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	140.550.000,00	0,00	140.550.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	140.550.000,00	0,00	140.550.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	286.381.895,74	51.588.668,31	337.970.564,05	0,00
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.550.000,00	46.900.078,28	192.450.078,28	0,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	145.550.000,00	0,00	145.550.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	145.550.000,00	0,00	145.550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	23.450.039,14	0,00	23.450.039,14	0,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	23.450.039,14	0,00	23.450.039,14	0,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.450.039,14	23.450.039,14	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	23.450.039,14	0,00	23.450.039,14	0,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	23.450.039,14	23.450.039,14	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(23.450.039,14)	23.450.039,14	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	23.450.039,14	23.450.039,14	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.831.895,74	4.688.590,03	145.520.485,77	0,00
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	140.831.895,74	4.688.590,03	145.520.485,77	0,00
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	140.831.895,74	4.688.590,03	145.520.485,77	0,00
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	134.006.181,53	0,00	134.006.181,53	0,00
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	11.514.304,24	0,00	11.514.304,24	0,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	4.688.590,03	4.688.590,03	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.808.685,81	0,00	8.947.618,66	3.861.067,15
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.678.889,66	0,00	1.570.348,30	1.108.541,36
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.731.577,54	0,00	1.570.348,30	161.229,24
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	947.312,12	0,00	0,00	947.312,12
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.129.796,15	0,00	7.377.270,36	2.752.525,79
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	7.700.643,35	0,00	7.377.270,36	323.372,99
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	2.429.152,80	0,00	0,00	2.429.152,80

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	439.740.581,55	590.017.203,31	154.137.688,91	3.861.067,15
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	426.931.895,74	581.069.054,65	154.137.158,91	0,00
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	140.550.000,00	156.744.156,10	16.194.156,10	0,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	540.976,30	16.735.132,40	16.194.156,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	140.009.023,70	140.009.023,70	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	286.381.895,74	424.324.898,55	137.943.002,81	0,00
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.550.000,00	145.550.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	4.718.104,26	4.718.104,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	140.831.895,74	140.831.895,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	947.312,12	947.312,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.429.152,80	2.429.152,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	137.455.430,82	137.455.430,82	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.831.895,74	278.774.898,55	137.943.002,81	0,00
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	140.831.895,74	278.774.898,55	137.943.002,81	0,00
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	278.287.326,56	278.774.898,55	487.571,99	0,00
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	947.312,12	947.312,12	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	140.372.155,61	140.372.155,61	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	137.455.430,82	137.455.430,82	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	487.571,99	0,00	487.571,99	0,00
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	137.455.430,82	0,00	137.455.430,82	0,00
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.808.685,81	8.948.148,66	530,00	3.861.067,15
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.678.889,66	1.570.878,30	530,00	1.108.541,36
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.108.541,36	0,00	0,00	1.108.541,36
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	530,00	530,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.532.648,30	1.532.648,30	0,00	0,00
6.3.1.8.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	530,00	0,00	530,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	37.700,00	37.700,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	37.700,00	37.700,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.129.796,15	7.377.270,36	0,00	2.752.525,79
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	2.752.525,79	0,00	0,00	2.752.525,79
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.757.466,82	3.757.466,82	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	3.619.803,54	3.619.803,54	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	3.619.803,54	3.619.803,54	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 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	626.618.235,62	23.450.938,54	459.459.223,40	190.609.950,76
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	19.150.645,22	0,00	0,00	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	18.362.249,05	0,00	0,00	18.362.249,05
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.362.249,05	0,00	0,00	18.362.249,05
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.362.249,05	0,00	0,00	18.362.249,05
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	12.637.575,08	0,00	0,00	12.637.575,08
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	5.724.673,97	0,00	0,00	5.724.673,97
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	153.854.589,83	23.450.039,14	169.000.039,14	8.304.589,83
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.304.589,83	0,00	0,00	8.304.589,83
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.304.589,83	0,00	0,00	8.304.589,83
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	8.304.589,83	0,00	0,00	8.304.589,83
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	23.450.039,14	169.000.039,14	0,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	23.450.039,14	169.000.039,14	0,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.550.000,00	23.450.039,14	169.000.039,14	0,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.550.000,00	23.450.039,14	169.000.039,14	0,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	145.550.000,00	0,00	145.550.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	23.450.039,14	0,00	23.450.039,14	0,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	23.450.039,14	23.450.039,14	0,00	0,00
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	149.227.117,54	0,00	0,00	149.227.117,54
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	149.227.117,54	0,00	0,00	149.227.117,54
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	149.227.117,54	0,00	0,00	149.227.117,54
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	11.075.832,17	0,00	0,00	11.075.832,17
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	138.151.285,37	0,00	0,00	138.151.285,37
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	304.385.883,03	899,40	290.459.184,26	13.927.598,17
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	290.148.700,25	899,40	286.288.532,50	3.861.067,15
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	277.340.014,44	899,40	277.340.913,84	0,00
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	139.884.583,62	0,00	139.884.583,62	0,00
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	137.456.330,22	0,00	137.456.330,22	0,00
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	899,40	899,40	0,00	0,00
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	12.808.685,81	0,00	8.947.618,66	3.861.067,15
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.237.182,78	0,00	4.170.651,76	10.066.531,02



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	4.170.651,76	10.066.531,02

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	626.618.235,62	436.631.991,07	623.706,21	190.609.950,76
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.150.645,22	0,00	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	18.362.249,05	0,00	0,00	18.362.249,05
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.362.249,05	0,00	0,00	18.362.249,05
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.362.249,05	0,00	0,00	18.362.249,05
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.637.575,08	0,00	0,00	12.637.575,08
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	12.637.575,08	0,00	0,00	12.637.575,08
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.724.673,97	0,00	0,00	5.724.673,97
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	5.724.673,97	0,00	0,00	5.724.673,97
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	153.854.589,83	145.550.000,00	0,00	8.304.589,83
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.304.589,83	0,00	0,00	8.304.589,83
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.304.589,83	0,00	0,00	8.304.589,83
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.657.280,06)	0,00	0,00	(5.657.280,06)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(79.997.686,36)	0,00	0,00	(79.997.686,36)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	74.340.406,30	0,00	0,00	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
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.550.000,00	145.550.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	145.550.000,00	145.550.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	145.550.000,00	145.550.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	145.550.000,00	145.550.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	4.718.104,26	4.718.104,26	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	140.831.895,74	140.831.895,74	0,00	0,00
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	149.227.117,54	0,00	0,00	149.227.117,54
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	149.227.117,54	0,00	0,00	149.227.117,54
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	149.227.117,54	0,00	0,00	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

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	148.844.040,55	0,00	0,00	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	148.844.040,55	0,00	0,00	148.844.040,55
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	304.385.883,03	291.081.991,07	623.706,21	13.927.598,17
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	290.148.700,25	286.911.339,31	623.706,21	3.861.067,15
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	277.340.014,44	277.963.720,65	623.706,21	0,00
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	139.884.583,62	140.372.155,61	487.571,99	0,00
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	140.372.155,61	140.372.155,61	0,00	0,00
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	487.571,99	0,00	487.571,99	0,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	137.456.330,22	137.591.565,04	135.234,82	0,00
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	137.591.565,04	137.591.565,04	0,00	0,00
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	135.234,82	0,00	135.234,82	0,00
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	899,40	0,00	899,40	0,00
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	12.808.685,81	8.947.618,66	0,00	3.861.067,15
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.129.796,15	7.377.270,36	0,00	2.752.525,79
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	2.752.525,79	0,00	0,00	2.752.525,79
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.757.466,82	3.757.466,82	0,00	0,00
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	3.619.803,54	3.619.803,54	0,00	0,00
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.678.889,66	1.570.348,30	0,00	1.108.541,36
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.108.541,36	0,00	0,00	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	1.532.648,30	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	37.700,00	37.700,00	0,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.237.182,78	4.170.651,76	0,00	10.066.531,02
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTÇÃO ORÇAM	14.237.182,78	4.170.651,76	0,00	10.066.531,02
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	4.170.651,76	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 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
9.0.0.0.0.00.00	D		C	Conta Transitória	0,00	1.079.622.382,15	1.079.622.382,15	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