

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil 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	157.999.951,89	50.029.195,48	51.184.053,06	156.845.094,31
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	10.647.613,39	50.010.066,52	50.861.941,35	9.795.738,56
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.642.277,00	49.100.208,23	49.942.371,35	6.800.113,88
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.642.277,00	48.225.089,37	49.067.252,49	6.800.113,88
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	7.642.277,00	48.225.089,37	49.067.252,49	6.800.113,88
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	372,08	11.913.512,69	11.913.542,61	342,16
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.819.834,80	33.775.811,76	33.683.690,39	5.911.956,17
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.822.070,12	2.535.764,92	3.470.019,49	887.815,55
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	875.118,86	875.118,86	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	875.118,86	875.118,86	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	875.118,86	875.118,86	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.542,13	1.084,72	460,00	47.166,85
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.3.2.0.0.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.0.00	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
1.1.3.4.1.0.00	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	704,12	624,72	0,00	1.328,84
1.1.3.5.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	704,12	624,72	0,00	1.328,84
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	704,12	624,72	0,00	1.328,84
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados(F)	704,12	624,72	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
1.1.3.8.1.0.00	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	2.958.794,26	908.773,57	919.110,00	2.948.457,83
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.215.261,13	908.773,57	919.110,00	2.204.924,70
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.215.261,13	908.773,57	919.110,00	2.204.924,70
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.477.183,32	735.799,15	701.847,12	1.511.135,35
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	10.250,27	64.616,40	66.506,09	8.360,58
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	10.750,26	11,76	99,24	10.662,78

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	717.077,28	108.346,26	150.657,55	674.765,99
1.1.5.8.0.00.00	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
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	147.352.338,50	19.128,96	322.111,71	147.049.355,75
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.163.849,48	1.438,96	285.603,12	90.879.685,32
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.157.021,96	1.438,96	285.603,12	90.872.857,80
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.157.021,96	1.438,96	285.603,12	90.872.857,80
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	329.254,68	0,00	41,11	329.213,57
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	329.254,68	0,00	41,11	329.213,57
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	119.494.721,63	1.438,96	285.562,01	119.210.598,58
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (p)	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	56.188.489,02	17.690,00	36.508,59	56.169.670,43
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.904.760,59	17.690,00	0,00	5.922.450,59
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.904.760,59	17.690,00	0,00	5.922.450,59
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.157.046,51	17.690,00	0,00	4.174.736,51
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	122.855,48	14.990,00	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)	151.000,47	2.700,00	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

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.04.05	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
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.461.908,03	0,00	36.508,59	3.498.416,62
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.461.908,03	0,00	36.508,59	3.498.416,62
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.434.352,77	0,00	35.314,88	3.469.667,65
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.458.955,36	0,00	30.202,21	2.489.157,57
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	82.678,62	0,00	438,97	83.117,59
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	197.993,33	0,00	1.422,94	199.416,27
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	13.286,60	0,00	156,28	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)	140.247,81	0,00	3.094,48	143.342,29
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	27.555,26	0,00	1.193,71	28.748,97
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	27.555,26	0,00	1.193,71	28.748,97

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil 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	161.796.831,32	38.284.472,15	29.436.529,22	152.948.888,39
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	24.197.145,77	38.222.652,70	29.261.251,17	15.235.744,24
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.729.358,98	1.955.848,55	1.468.995,23	1.242.505,66
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.729.358,98	1.955.848,55	1.468.995,23	1.242.505,66
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.729.358,98	1.955.848,55	1.468.995,23	1.242.505,66
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.729.358,98	1.955.848,55	1.468.995,23	1.242.505,66
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	472.966,14	1.814.103,93	1.341.137,79	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.256.392,84	141.744,62	127.857,44	1.242.505,66
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.989.123,38	35.833.270,82	26.894.508,72	8.050.361,28
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.989.123,38	35.833.270,82	26.894.508,72	8.050.361,28
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	16.989.123,38	35.833.270,82	26.894.508,72	8.050.361,28
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	16.639.405,45	35.833.270,82	26.894.508,72	7.700.643,35
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.862.577,62	14.632.102,21	13.470.167,94	7.700.643,35
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	7.776.827,83	21.201.168,61	13.424.340,78	0,00
2.1.3.1.1.03.00	C		P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	349.717,93	0,00	0,00	349.717,93
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.478.663,41	433.533,33	897.747,22	5.942.877,30
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	5.478.663,41	433.533,33	897.747,22	5.942.877,30
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	263.241,83	252.103,42	290.415,36	301.553,77
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	237.457,18	235.433,28	267.513,71	269.537,61
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	41.790,95	32.973,18	63.779,56	72.597,33
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	33.025,81	33.025,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	49.500,11	46.898,73	46.573,22	49.174,60
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	37.883,18	19.828,05	19.828,05	37.883,18
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	43.123,82	42.136,86	42.906,52	43.893,48
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	65.159,12	60.570,65	61.400,55	65.989,02
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.784,65	16.670,14	22.901,65	32.016,16
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	25.784,65	16.670,14	22.901,65	32.016,16
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.189.586,85	171.662,32	588.201,25	5.606.125,78
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	5.189.586,85	171.662,32	588.201,25	5.606.125,78
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	403.086,44	171.662,32	172.821,01	404.245,13
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	4.786.500,41	0,00	415.380,24	5.201.880,65
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	25.834,73	9.767,59	19.130,61	35.197,75
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	25.834,73	9.767,59	19.130,61	35.197,75
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	25.834,73	9.767,59	19.130,61	35.197,75
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.276.209,05	61.819,45	175.278,05	43.389.667,65
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.287.210,42	61.819,45	175.278,05	12.400.669,02
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	10.358.392,72	0,00	0,00	10.358.392,72
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.928.817,70	61.819,45	175.278,05	2.042.276,30
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.575.051,05	61.819,45	175.278,05	1.688.509,65
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.575.051,05	61.819,45	175.278,05	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	0,00	0,00	94.323.476,50
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	42.460.740,84	0,00	0,00	42.460.740,84
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.460.740,84	0,00	0,00	42.460.740,84
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.499.083,48	0,00	0,00	74.499.083,48
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	74.499.083,48	0,00	0,00	74.499.083,48
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(16.634.498,91)	0,00	0,00	(16.634.498,91)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(16.634.498,91)	0,00	0,00	(16.634.498,91)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	245.891,13	0,00	0,00	245.891,13
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	245.891,13	0,00	0,00	245.891,13
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil 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	125.028.029,30	14.077.043,63	8.744.976,76	130.360.096,17
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	19.441.075,70	3.511.872,87	947.606,11	22.005.342,46
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.020.908,76	2.878.212,52	947.606,11	17.951.515,17
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.020.908,76	2.878.212,52	947.606,11	17.951.515,17
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	16.020.908,76	2.878.212,52	947.606,11	17.951.515,17
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.424.076,92	2.428.633,30	947.606,11	12.905.104,11
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	9.616.340,48	959.142,08	594,42	10.574.888,14
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	2.610,32	0,00	0,00	2.610,32
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	1.092,92	495,99	0,00	1.588,91
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	889.605,77	127.857,44	0,00	1.017.463,21
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	897.723,99	1.341.137,79	947.011,69	1.291.850,09
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	14.873,75	0,00	0,00	14.873,75
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	1.829,69	0,00	0,00	1.829,69
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.184.240,07	430.719,78	0,00	4.614.959,85
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	4.184.240,07	430.719,78	0,00	4.614.959,85
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	412.591,77	18.859,44	0,00	431.451,21
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	3.420.166,94	633.660,35	0,00	4.053.827,29
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	349.770,74	70.375,25	0,00	420.145,99
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	349.770,74	70.375,25	0,00	420.145,99
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	349.770,74	70.375,25	0,00	420.145,99
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.320.739,82	441.892,49	0,00	2.762.632,31
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.320.739,82	441.892,49	0,00	2.762.632,31
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.320.739,82	441.892,49	0,00	2.762.632,31
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	749.656,38	121.392,61	0,00	871.048,99
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	749.656,38	121.392,61	0,00	871.048,99
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	749.656,38	121.392,61	0,00	871.048,99
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.510.422,60	641.845,81	0,00	5.152.268,41
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.510.422,60	641.845,81	0,00	5.152.268,41
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	4.510.422,60	641.845,81	0,00	5.152.268,41
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.510.422,60	641.845,81	0,00	5.152.268,41
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	4.510.422,60	641.845,81	0,00	5.152.268,41
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.399.816,98	3.551.180,26	7.797.370,65	28.153.626,59
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.522.067,79	920.867,93	14.990,00	8.427.945,72
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	7.522.067,79	920.867,93	14.990,00	8.427.945,72
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.522.067,79	920.867,93	14.990,00	8.427.945,72
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	16.140,32	0,00	0,00	16.140,32
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	4.255.577,11	553.097,75	0,00	4.808.674,86
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	85.310,74	3.067,79	0,00	88.378,53

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil 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	33.231,24	6.516,41	0,00	39.747,65
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	56.328,71	10.602,99	0,00	66.931,70
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	852.170,26	120.996,86	0,00	973.167,12
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	346.219,98	19.429,83	0,00	365.649,81
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	96.247,39	3.745,62	0,00	99.993,01
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	224,05	0,00	0,00	224,05
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	70.663,51	687,60	0,00	71.351,11
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	49.698,83	2.864,57	0,00	52.563,40
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	334.510,63	16.154,61	0,00	350.665,24
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.325.745,02	183.703,90	14.990,00	1.494.458,92
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	24.555.870,93	2.593.803,74	7.782.380,65	19.367.294,02
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.951,60	15.527,00	0,00	193.478,60
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	177.951,60	15.527,00	0,00	193.478,60
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	177.951,60	15.527,00	0,00	193.478,60
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.377.919,33	2.578.276,74	7.782.380,65	19.173.815,42
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	23.710.690,06	2.506.096,89	7.782.380,65	18.434.406,30
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	24.107,62	481,50	0,00	24.589,12
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	853,79	0,00	0,00	853,79
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	33.286,01	3.290,78	0,00	36.576,79
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.260.422,84	226.268,46	0,00	1.486.691,30
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	99,80	0,00	0,00	99,80
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	693,00	0,00	0,00	693,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	8.844,86	417,60	0,00	9.262,46
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	22.382.382,14	2.275.638,55	7.782.380,65	16.875.640,04
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	667.229,27	72.179,85	0,00	739.409,12
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	667.229,27	72.179,85	0,00	739.409,12
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	321.878,26	36.508,59	0,00	358.386,85
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	321.878,26	36.508,59	0,00	358.386,85
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	321.878,26	36.508,59	0,00	358.386,85
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	321.878,26	36.508,59	0,00	358.386,85
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	309.932,63	35.314,88	0,00	345.247,51
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	11.945,63	1.193,71	0,00	13.139,34
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	397.954,17	61.852,73	0,00	459.806,90
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	359.797,36	61.852,73	0,00	421.650,09
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	359.797,36	61.852,73	0,00	421.650,09
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	359.797,36	61.852,73	0,00	421.650,09
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	359.797,36	61.852,73	0,00	421.650,09
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.156,81	0,00	0,00	38.156,81

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil 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	0,00	99,09
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	0,00	99,09
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	30,74	0,00	0,00	30,74
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30,74	0,00	0,00	30,74
3.4.2.3.1.02.00	D		P	MULTAS DEDUTÍVEIS	68,35	0,00	0,00	68,35
3.4.2.3.1.02.99	D		P	Demais Multas Dedutíveis	68,35	0,00	0,00	68,35
3.4.2.4.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.057,72	0,00	0,00	38.057,72
3.4.2.4.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	38.057,72	0,00	0,00	38.057,72
3.4.2.4.1.99.00	D		P	Outros Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	38.057,72	0,00	0,00	38.057,72
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.006.486,64	101.188,51	0,00	1.107.675,15
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.006.486,64	101.188,51	0,00	1.107.675,15
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.006.486,64	101.188,51	0,00	1.107.675,15
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	1.006.486,64	101.188,51	0,00	1.107.675,15
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	4.296.787,18	13.232,07	0,00	4.310.019,25
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	4.289.387,18	13.232,07	0,00	4.302.619,25
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	4.275.102,63	0,00	0,00	4.275.102,63
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	4.275.102,63	0,00	0,00	4.275.102,63
3.6.1.7.1.05.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	3.666.431,42	0,00	0,00	3.666.431,42
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	608.671,21	0,00	0,00	608.671,21
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	14.284,55	13.232,07	0,00	27.516,62
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	14.284,55	13.232,07	0,00	27.516,62
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	14.284,55	13.232,07	0,00	27.516,62
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.111.031,64	111.697,10	0,00	1.222.728,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.111.031,64	111.697,10	0,00	1.222.728,74
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.110.932,86	111.697,10	0,00	1.222.629,96
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.110.932,86	111.697,10	0,00	1.222.629,96
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	1.110.932,86	111.697,10	0,00	1.222.629,96
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98,78	0,00	0,00	98,78
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	98,78	0,00	0,00	98,78
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	98,78	0,00	0,00	98,78
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.864.454,39	6.084.174,28	0,00	67.948.628,67
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	61.388.645,42	5.873.962,96	0,00	67.262.608,38
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	61.388.645,42	5.873.962,96	0,00	67.262.608,38
3.9.7.6.1.00.00	D		P	Vpd De Provisão Para Riscos Decorrentes De Contratos De Ppp - Consolidação	61.388.645,42	5.873.962,96	0,00	67.262.608,38
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	475.808,97	210.211,32	0,00	686.020,29





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil 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>
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	47.474,55	0,00	0,00	47.474,55
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	47.474,55	0,00	0,00	47.474,55
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	428.334,42	210.211,32	0,00	638.545,74
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	428.334,42	210.211,32	0,00	638.545,74
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	428.334,42	210.211,32	0,00	638.545,74

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil 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	121.231.149,87	34.933,27	13.060.085,49	134.256.302,09
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.286.464,55	7.518,69	142.923,48	1.421.869,34
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	420.673,71	7.518,69	38.701,73	451.856,75
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	420.673,71	7.518,69	38.701,73	451.856,75
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	420.673,71	7.518,69	38.701,73	451.856,75
4.1.1.2.1.01.00	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	420.673,71	7.518,69	38.701,73	451.856,75
4.1.3.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	865.790,84	0,00	104.221,75	970.012,59
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	865.790,84	0,00	104.221,75	970.012,59
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	865.790,84	0,00	104.221,75	970.012,59
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	865.790,84	0,00	104.221,75	970.012,59
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	102.946.020,71	0,00	11.390.539,97	114.336.560,68
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.946.020,71	0,00	11.390.539,97	114.336.560,68
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	102.948.448,88	0,00	11.390.539,97	114.338.988,85
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	102.948.448,88	0,00	11.390.539,97	114.338.988,85
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	2.642.997,24	0,00	252.907,43	2.895.904,67
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	100.303.800,52	0,00	11.137.426,15	111.441.226,67
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	1.651,12	0,00	206,39	1.857,51
4.3.3.9.0.00.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	2.428,17	0,00	0,00	2.428,17
4.3.3.9.1.00.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	2.428,17	0,00	0,00	2.428,17
4.3.3.9.1.02.00	D		P	(-) Abatimentos	1.294,74	0,00	0,00	1.294,74
4.3.3.9.1.03.00	D		P	(-) Descontos Incondicionais	1.133,43	0,00	0,00	1.133,43
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	355.080,75	0,00	35.799,00	390.879,75
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	355.080,75	0,00	35.799,00	390.879,75
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	355.080,75	0,00	35.799,00	390.879,75
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	355.080,75	0,00	35.799,00	390.879,75
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.433.663,87	0,00	1.005.700,00	2.439.363,87
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	548.371,28	0,00	1.002.700,00	1.551.071,28
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	548.371,28	0,00	2.700,00	551.071,28
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	548.371,28	0,00	2.700,00	551.071,28
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	548.371,28	0,00	2.700,00	551.071,28
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Transferências Recebidas De Bens Móveis	548.371,28	0,00	2.700,00	551.071,28
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	885.292,59	0,00	3.000,00	888.292,59
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	885.292,59	0,00	3.000,00	888.292,59
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	742.002,15	0,00	3.000,00	745.002,15
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	742.002,15	0,00	3.000,00	745.002,15

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil 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	0,00	0,00	143.290,44
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,79	0,00	297.209,58	297.210,37
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,79	0,00	0,10	0,89
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,79	0,00	0,10	0,89
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,79	0,00	0,10	0,89
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	297.209,48	297.209,48
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	297.209,48	297.209,48
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	297.209,48	297.209,48
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.209.919,20	27.414,58	187.913,46	15.370.418,08
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.209.919,20	27.414,58	187.913,46	15.370.418,08
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	457.893,80	27.414,58	76.447,93	506.927,15
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	457.893,80	27.414,58	76.447,93	506.927,15
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.434,83	0,00	273,29	22.708,12
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	22.434,83	0,00	273,29	22.708,12
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	22.434,83	0,00	273,29	22.708,12
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	14.729.590,57	0,00	111.192,24	14.840.782,81
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	14.729.590,57	0,00	111.192,24	14.840.782,81

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil 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	399.177.324,03	38.329.121,80	27.968.508,30	409.537.937,53
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	389.272.079,63	28.967.372,99	18.606.759,49	399.632.693,13
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	256.040.079,63	28.967.372,99	18.606.759,49	266.400.693,13
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.232.000,00	17.980.662,58	16.980.662,58	134.232.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	9.893.000,00	8.890.331,29	0,00	18.783.331,29
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	9.893.000,00	8.890.331,29	0,00	18.783.331,29
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.090.331,29	9.090.331,29	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	9.893.000,00	8.090.331,29	0,00	17.983.331,29
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	10.093.000,00	0,00	8.890.331,29	18.983.331,29
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(9.893.000,00)	0,00	7.890.331,29	(17.783.331,29)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	9.893.000,00	0,00	7.890.331,29	17.783.331,29
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	122.808.079,63	10.986.710,41	1.626.096,91	132.168.693,13
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	122.808.079,63	10.986.710,41	1.626.096,91	132.168.693,13
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	122.808.079,63	10.986.710,41	1.626.096,91	132.168.693,13
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	119.720.001,34	3.855.194,83	0,00	123.575.196,17
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	5.613.174,27	7.131.515,58	0,00	12.744.689,85
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.525.095,98	0,00	1.626.096,91	4.151.192,89
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	9.361.748,81	9.361.748,81	9.905.244,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.322.347,71	2.261.311,89	2.261.311,89	2.322.347,71
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	2.261.311,89	0,00	2.261.311,89	0,00
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	61.035,82	2.261.311,89	0,00	2.322.347,71
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.582.896,69	7.100.436,92	7.100.436,92	7.582.896,69
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	7.100.436,92	0,00	7.100.436,92	0,00
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	482.459,77	7.100.436,92	0,00	7.582.896,69

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil 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	399.177.324,03	89.865.683,96	100.226.297,46	409.537.937,53
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	389.272.079,63	87.945.815,73	98.306.429,23	399.632.693,13
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	133.232.000,00	11.933.025,75	11.933.025,75	133.232.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	20.968.899,73	11.896.653,52	36.372,23	9.108.618,44
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	112.263.100,27	36.372,23	11.896.653,52	124.123.381,56
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	256.040.079,63	76.012.789,98	86.373.403,48	266.400.693,13
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	133.232.000,00	47.445.240,45	48.445.240,45	134.232.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	10.423.920,37	18.877.041,70	10.516.428,20	2.063.306,87
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	122.808.079,63	28.568.198,75	37.928.812,25	132.168.693,13
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	5.619.957,63	15.044.884,87	11.155.569,56	1.730.642,32
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.553.344,88	13.522.664,66	13.419.437,18	4.450.117,40
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	112.634.777,12	649,22	13.353.805,51	125.987.933,41
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	122.808.079,63	28.567.549,53	37.928.163,03	132.168.693,13
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	122.808.079,63	28.567.549,53	37.928.163,03	132.168.693,13
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	235.442.856,75	15.213.744,02	37.927.513,81	258.156.626,54
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	5.619.957,63	15.044.235,65	11.154.920,34	1.730.642,32
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	118.014.645,50	0,00	13.418.787,96	131.433.433,46
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	112.634.777,12	649,22	13.353.805,51	125.987.933,41
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	826.523,50	168.859,15	0,00	995.382,65
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	112.634.777,12	13.353.805,51	649,22	125.987.933,41
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	1.919.868,23	1.919.868,23	9.905.244,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.322.347,71	847.555,68	847.555,68	2.322.347,71
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	810.793,96	809.781,46	0,00	1.012,50
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	72.230,03	37.774,22	0,00	34.455,81
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.415.146,53	0,00	37.774,22	1.452.920,75
6.3.1.5.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	32.688,59	0,00	0,00	32.688,59
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	56.865,78	0,00	809.781,46	866.647,24
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	56.865,78	0,00	809.781,46	866.647,24
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.582.896,69	1.072.312,55	1.072.312,55	7.582.896,69
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	4.320.994,00	1.072.312,55	0,00	3.248.681,45
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.261.902,69	0,00	775.103,07	4.037.005,76
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	297.209,48	297.209,48
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	297.209,48	297.209,48

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil 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	674.946.820,42	50.525.062,51	8.147.591,87	717.324.291,06
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	33.074.229,25	209.101,58	0,00	33.283.330,83
7.1.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	957.518,72	17.060,24	0,00	974.578,96
7.1.1.1.0.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	283.176,49	17.060,24	0,00	300.236,73
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	283.176,49	17.060,24	0,00	300.236,73
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	283.176,49	17.060,24	0,00	300.236,73
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	0,00	17.060,24	0,00	17.060,24
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	283.176,49	0,00	0,00	283.176,49
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	32.116.710,53	192.041,34	0,00	32.308.751,87
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.116.710,53	192.041,34	0,00	32.308.751,87
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.116.710,53	192.041,34	0,00	32.308.751,87
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	22.869.102,58	158.148,88	0,00	23.027.251,46
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	9.247.607,95	33.892,46	0,00	9.281.500,41
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	261.774.527,07	22.668.061,89	7.978.083,50	276.464.505,46
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.542.527,07	13.777.730,60	87.752,21	142.232.505,46
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.542.527,07	13.777.730,60	87.752,21	142.232.505,46
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	119.564.278,93	12.896.653,52	87.752,21	132.373.180,24
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	8.978.248,14	881.077,08	0,00	9.859.325,22
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	8.890.331,29	7.890.331,29	134.232.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	8.890.331,29	7.890.331,29	134.232.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	133.232.000,00	8.890.331,29	7.890.331,29	134.232.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.232.000,00	8.890.331,29	7.890.331,29	134.232.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	9.893.000,00	8.890.331,29	0,00	18.783.331,29
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	9.893.000,00	0,00	7.890.331,29	17.783.331,29
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	131.414.287,09	0,00	0,00	131.414.287,09
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	131.414.287,09	0,00	0,00	131.414.287,09
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	131.414.287,09	0,00	0,00	131.414.287,09
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.708.430,57	0,00	0,00	14.708.430,57
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	116.705.856,52	0,00	0,00	116.705.856,52
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	248.683.777,01	27.647.899,04	169.508,37	276.162.167,68
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.955.633,49	875.305,57	0,00	9.830.939,06
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	3.170,00	460,00	0,00	3.630,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	8.952.463,49	874.845,57	0,00	9.827.309,06
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	239.728.143,52	26.772.593,47	169.508,37	266.331.228,62
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	229.822.899,12	26.772.593,47	169.508,37	256.425.984,22
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	117.188.122,00	13.418.787,96	168.859,15	130.438.050,81



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil 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>
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	112.634.794,52	13.353.805,51	594,42	125.988.005,61
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17,40	0,00	54,80	72,20
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	9.905.244,40	0,00	0,00	9.905.244,40

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil 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	674.946.820,42	119.519.136,84	161.896.607,48	717.324.291,06
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.074.229,25	1.785.974,02	1.995.075,60	33.283.330,83
8.1.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	957.518,72	98.102,79	115.163,03	974.578,96
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	283.176,49	98.102,79	115.163,03	300.236,73
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	283.176,49	98.102,79	115.163,03	300.236,73
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	283.176,49	98.102,79	115.163,03	300.236,73
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	110.643,70	13.650,00	17.060,24	114.053,94
8.1.1.1.1.01.04	C		O	Fianças Executadas	88.080,00	0,00	13.650,00	101.730,00
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	84.452,79	84.452,79	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.08	C		O	Seguros-garantia Executadas	0,00	0,00	84.452,79	84.452,79
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	32.116.710,53	1.687.871,23	1.879.912,57	32.308.751,87
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.116.710,53	1.687.871,23	1.879.912,57	32.308.751,87
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	32.116.710,53	1.687.871,23	1.879.912,57	32.308.751,87
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.869.102,58	982.979,81	1.141.128,69	23.027.251,46
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	15.034.837,27	967.140,21	173.988,48	14.241.685,54
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	7.834.265,31	15.839,60	967.140,21	8.785.565,92
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.247.607,95	704.891,42	738.783,88	9.281.500,41
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	4.004.705,77	704.891,42	62.842,46	3.362.656,81
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	5.242.902,18	0,00	675.941,42	5.918.843,60
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	261.774.527,07	114.939.420,95	129.629.399,34	276.464.505,46
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.542.527,07	79.804.978,75	93.494.957,14	142.232.505,46
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.542.527,07	79.804.978,75	93.494.957,14	142.232.505,46
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(13.092.179,32)	46.379.620,89	50.934.899,64	(8.536.900,57)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(26.225.782,93)	46.379.620,89	49.827.908,70	(22.777.495,12)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	13.133.603,61	0,00	1.106.990,94	14.240.594,55
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.430.751,59	15.854.666,33	11.155.569,56	1.731.654,82
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	6.430.751,59	15.854.666,33	11.155.569,56	1.731.654,82
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.392.543,73	17.570.042,31	16.820.941,95	13.643.443,37
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.913.880,32	17.153.179,12	15.939.864,87	7.700.566,07
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	5.478.663,41	416.863,19	881.077,08	5.942.877,30
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	120.811.411,07	649,22	14.583.545,99	135.394.307,84
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	117.311.826,34	649,22	14.166.682,80	131.477.859,92
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	3.499.584,73	0,00	416.863,19	3.916.447,92
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.232.000,00	35.134.442,20	36.134.442,20	134.232.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	133.232.000,00	35.134.442,20	36.134.442,20	134.232.000,00



**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil 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>
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	133.232.000,00	35.134.442,20	36.134.442,20	134.232.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	133.232.000,00	35.134.442,20	36.134.442,20	134.232.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	10.045.558,38	33.115.775,30	25.133.523,79	2.063.306,87
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	123.186.441,62	2.018.666,90	11.000.918,41	132.168.693,13
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	131.414.287,09	287.042,08	287.042,08	131.414.287,09
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	131.414.287,09	287.042,08	287.042,08	131.414.287,09
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	119.823.976,31	285.603,12	1.438,96	119.539.812,15
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	329.254,68	41,11	0,00	329.213,57
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	329.254,68	41,11	0,00	329.213,57
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	119.494.721,63	285.562,01	1.438,96	119.210.598,58
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	119.494.721,63	285.562,01	1.438,96	119.210.598,58
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.315.208,15	1.438,96	285.603,12	7.599.372,31
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	2.557,55	0,00	41,11	2.598,66
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	2.557,55	0,00	41,11	2.598,66
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	7.312.650,60	1.438,96	285.562,01	7.596.773,65
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	7.312.650,60	1.438,96	285.562,01	7.596.773,65
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.275.102,63	0,00	0,00	4.275.102,63
8.3.2.5.1.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.666.431,42	0,00	0,00	3.666.431,42
8.3.2.5.1.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Adm	3.666.431,42	0,00	0,00	3.666.431,42
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	608.671,21	0,00	0,00	608.671,21
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	608.671,21	0,00	0,00	608.671,21
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	248.683.777,01	2.506.699,79	29.985.090,46	276.162.167,68
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.955.633,49	417.323,19	1.292.628,76	9.830.939,06
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	3.170,00	460,00	920,00	3.630,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	460,00	460,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.152,60	0,00	405,20	3.557,80
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	17,40	0,00	54,80	72,20
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	8.952.463,49	416.863,19	1.291.708,76	9.827.309,06
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.452.878,76	416.863,19	874.845,57	5.910.861,14
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.499.584,73	0,00	416.863,19	3.916.447,92
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	239.728.143,52	2.089.376,60	28.692.461,70	266.331.228,62
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	229.822.899,12	169.508,37	26.772.593,47	256.425.984,22
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	117.188.122,00	168.859,15	13.418.787,96	130.438.050,81
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	118.014.645,50	0,00	13.418.787,96	131.433.433,46
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	826.523,50	168.859,15	0,00	995.382,65
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	112.634.794,52	594,42	13.353.805,51	125.988.005,61
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	112.634.794,52	0,00	13.353.805,51	125.988.600,03
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	594,42	0,00	594,42

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil 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>
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17,40	54,80	0,00	72,20
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.905.244,40	1.919.868,23	1.919.868,23	9.905.244,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.582.896,69	1.072.312,55	1.072.312,55	7.582.896,69
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	4.320.994,00	1.072.312,55	0,00	3.248.681,45
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.261.902,69	0,00	775.103,07	4.037.005,76
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	297.209,48	297.209,48
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.322.347,71	847.555,68	847.555,68	2.322.347,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	810.793,96	809.781,46	0,00	1.012,50
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	39.541,44	37.774,22	0,00	1.767,22
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.415.146,53	0,00	37.774,22	1.452.920,75
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	56.865,78	0,00	809.781,46	866.647,24



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil 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>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

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