

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	156.845.094,31	22.392.383,08	13.201.626,94	166.035.850,45
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.795.738,56	134.793,16	134.793,16	9.795.738,56
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.800.113,88	0,00	0,00	6.800.113,88
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.800.113,88	0,00	0,00	6.800.113,88
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.800.113,88	0,00	0,00	6.800.113,88
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	342,16	0,00	0,00	342,16
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.911.956,17	0,00	0,00	5.911.956,17
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	887.815,55	0,00	0,00	887.815,55
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.166,85	134.793,16	134.793,16	47.166,85
1.1.3.2.0.0.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.2.1.11.00	D	F	P	Contribuições Ao Rgps A Compensar (F)	32.772,53	0,00	0,00	32.772,53
1.1.3.4.0.0.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSO	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.4.1.01.01	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	1.832,91	0,00	0,00	1.832,91
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.328,84	134.793,16	134.793,16	1.328,84
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	1.328,84	134.793,16	134.793,16	1.328,84
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	134.793,16	134.793,16	0,00
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	0,00	134.793,16	134.793,16	0,00
1.1.3.5.1.99.00	D		P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.328,84	0,00	0,00	1.328,84
1.1.3.5.1.99.01	D	F	P	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados(F)	1.328,84	0,00	0,00	1.328,84
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.11.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos (F)	4.059,65	0,00	0,00	4.059,65
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.3.8.1.99.11	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo(P)	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.948.457,83	0,00	0,00	2.948.457,83
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.204.924,70	0,00	0,00	2.204.924,70
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.204.924,70	0,00	0,00	2.204.924,70
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.511.135,35	0,00	0,00	1.511.135,35
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	8.360,58	0,00	0,00	8.360,58
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	10.662,78	0,00	0,00	10.662,78
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	674.765,99	0,00	0,00	674.765,99
1.1.5.8.0.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	743.533,13	0,00	0,00	743.533,13
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	743.533,13	0,00	0,00	743.533,13
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	743.533,13	0,00	0,00	743.533,13
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	743.533,13	0,00	0,00	743.533,13

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	147.049.355,75	22.257.589,92	13.066.833,78	156.240.111,89
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90.879.685,32	22.257.589,92	13.066.833,78	100.070.441,46
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	90.872.857,80	22.257.589,92	13.066.833,78	100.063.613,94
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.872.857,80	22.257.589,92	13.066.833,78	100.063.613,94
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	329.213,57	270.823,77	248.231,21	351.806,13
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	329.213,57	270.823,77	248.231,21	351.806,13
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	119.210.598,58	21.986.766,15	113.962,55	141.083.402,18
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.666.954,35	0,00	12.704.640,02	41.371.594,37
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (p)	28.666.954,35	0,00	12.704.640,02	41.371.594,37
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	56.169.670,43	0,00	0,00	56.169.670,43
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.922.450,59	0,00	0,00	5.922.450,59
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.922.450,59	0,00	0,00	5.922.450,59
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.174.736,51	0,00	0,00	4.174.736,51
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	137.845,48	0,00	0,00	137.845,48
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	30.549,30	0,00	0,00	30.549,30
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	231.587,15	0,00	0,00	231.587,15
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	130.045,45	0,00	0,00	130.045,45
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	173.316,31	0,00	0,00	173.316,31
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	153.700,47	0,00	0,00	153.700,47
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	1.351.274,90	0,00	0,00	1.351.274,90
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.966.417,45	0,00	0,00	1.966.417,45
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	319.903,10	0,00	0,00	319.903,10
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	118.621,51	0,00	0,00	118.621,51
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	201.281,59	0,00	0,00	201.281,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	341.667,00	0,00	0,00	341.667,00
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	50.034,29	0,00	0,00	50.034,29
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	165.662,49	0,00	0,00	165.662,49
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	125.970,22	0,00	0,00	125.970,22
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	19.730,50	0,00	0,00	19.730,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	676.488,89	0,00	0,00	676.488,89
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	58.479,97	0,00	0,00	58.479,97
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	618.008,92	0,00	0,00	618.008,92
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	389.924,59	0,00	0,00	389.924,59

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.498.416,62	0,00	0,00	3.498.416,62
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.498.416,62	0,00	0,00	3.498.416,62
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.469.667,65	0,00	0,00	3.469.667,65
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.489.157,57	0,00	0,00	2.489.157,57
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	83.117,59	0,00	0,00	83.117,59
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	199.416,27	0,00	0,00	199.416,27
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	13.442,88	0,00	0,00	13.442,88
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	541.191,05	0,00	0,00	541.191,05
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	143.342,29	0,00	0,00	143.342,29
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	28.748,97	0,00	0,00	28.748,97
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	28.748,97	0,00	0,00	28.748,97

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.948.888,39	475.121,11	2.745.955,30	155.219.722,58
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	15.235.744,24	77,28	154,56	15.235.821,52
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.242.505,66	0,00	0,00	1.242.505,66
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.242.505,66	0,00	0,00	1.242.505,66
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.242.505,66	0,00	0,00	1.242.505,66
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.242.505,66	0,00	0,00	1.242.505,66
2.1.1.1.1.01.03	C	P		Férias (P)	1.242.505,66	0,00	0,00	1.242.505,66
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.050.361,28	77,28	154,56	8.050.438,56
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.050.361,28	77,28	154,56	8.050.438,56
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.050.361,28	77,28	154,56	8.050.438,56
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	7.700.643,35	77,28	154,56	7.700.720,63
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	7.700.643,35	0,00	77,28	7.700.720,63
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	77,28	77,28	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	5.942.877,30	0,00	0,00	5.942.877,30
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	5.942.877,30	0,00	0,00	5.942.877,30
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	301.553,77	0,00	0,00	301.553,77
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	269.537,61	0,00	0,00	269.537,61
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	72.597,33	0,00	0,00	72.597,33
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	49.174,60	0,00	0,00	49.174,60
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	37.883,18	0,00	0,00	37.883,18
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	43.893,48	0,00	0,00	43.893,48
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	65.989,02	0,00	0,00	65.989,02
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	32.016,16	0,00	0,00	32.016,16
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	32.016,16	0,00	0,00	32.016,16
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.606.125,78	0,00	0,00	5.606.125,78
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	5.606.125,78	0,00	0,00	5.606.125,78
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	404.245,13	0,00	0,00	404.245,13
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	5.201.880,65	0,00	0,00	5.201.880,65
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	35.197,75	0,00	0,00	35.197,75
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	35.197,75	0,00	0,00	35.197,75
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	35.197,75	0,00	0,00	35.197,75
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.389.667,65	475.043,83	2.745.800,74	45.660.424,56
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.400.669,02	475.043,83	2.745.800,74	14.671.425,93
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	10.358.392,72	475.043,83	2.745.800,74	12.629.149,63
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.358.392,72	475.043,83	2.745.800,74	12.629.149,63
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	10.358.392,72	340.250,67	2.144.064,85	12.162.206,90

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	340.250,67	0,00	10.018.142,05
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - N	0,00	0,00	2.144.064,85	2.144.064,85
2.2.1.1.1.05.00	C	P	P	Pessoal A Pagar - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	0,00	134.793,16	134.793,16	0,00
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	0,00	0,00	466.942,73	466.942,73
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.042.276,30	0,00	0,00	2.042.276,30
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.688.509,65	0,00	0,00	1.688.509,65
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	1.688.509,65	0,00	0,00	1.688.509,65
2.2.1.4.2.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.1.4.2.02.01	C	P	P	Contribuição Previdenciária - Rpps - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)	353.766,65	0,00	0,00	353.766,65
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Longo Prazo(P)	30.768.085,44	0,00	0,00	30.768.085,44
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.323.476,50	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 (13º) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	130.360.096,17	15.564.480,59	608.671,21	145.315.905,55
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	22.005.342,46	0,00	0,00	22.005.342,46
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.951.515,17	0,00	0,00	17.951.515,17
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.951.515,17	0,00	0,00	17.951.515,17
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	17.951.515,17	0,00	0,00	17.951.515,17
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.905.104,11	0,00	0,00	12.905.104,11
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	10.574.888,14	0,00	0,00	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	1.588,91	0,00	0,00	1.588,91
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.017.463,21	0,00	0,00	1.017.463,21
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	1.291.850,09	0,00	0,00	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	4.614.959,85	0,00	0,00	4.614.959,85
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	4.614.959,85	0,00	0,00	4.614.959,85
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	431.451,21	0,00	0,00	431.451,21
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	4.053.827,29	0,00	0,00	4.053.827,29
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	420.145,99	0,00	0,00	420.145,99
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	420.145,99	0,00	0,00	420.145,99
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	420.145,99	0,00	0,00	420.145,99
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.762.632,31	0,00	0,00	2.762.632,31
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.762.632,31	0,00	0,00	2.762.632,31
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.762.632,31	0,00	0,00	2.762.632,31
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	871.048,99	0,00	0,00	871.048,99
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	871.048,99	0,00	0,00	871.048,99
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	871.048,99	0,00	0,00	871.048,99
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.152.268,41	0,00	0,00	5.152.268,41
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.152.268,41	0,00	0,00	5.152.268,41
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	5.152.268,41	0,00	0,00	5.152.268,41
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.152.268,41	0,00	0,00	5.152.268,41
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	5.152.268,41	0,00	0,00	5.152.268,41
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.153.626,59	77,28	0,00	28.153.703,87
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.427.945,72	0,00	0,00	8.427.945,72
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	8.427.945,72	0,00	0,00	8.427.945,72
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.427.945,72	0,00	0,00	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	4.808.674,86	0,00	0,00	4.808.674,86
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	88.378,53	0,00	0,00	88.378,53

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	39.747,65	0,00	0,00	39.747,65
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	66.931,70	0,00	0,00	66.931,70
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	973.167,12	0,00	0,00	973.167,12
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	365.649,81	0,00	0,00	365.649,81
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	99.993,01	0,00	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	71.351,11	0,00	0,00	71.351,11
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	52.563,40	0,00	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	350.665,24	0,00	0,00	350.665,24
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.494.458,92	0,00	0,00	1.494.458,92
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	19.367.294,02	77,28	0,00	19.367.371,30
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.478,60	0,00	0,00	193.478,60
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	193.478,60	0,00	0,00	193.478,60
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	193.478,60	0,00	0,00	193.478,60
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.173.815,42	77,28	0,00	19.173.892,70
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	18.434.406,30	77,28	0,00	18.434.483,58
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	24.589,12	0,00	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	36.576,79	0,00	0,00	36.576,79
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.486.691,30	0,00	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	9.262,46	0,00	0,00	9.262,46
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	16.875.640,04	77,28	0,00	16.875.717,32
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	739.409,12	0,00	0,00	739.409,12
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	739.409,12	0,00	0,00	739.409,12
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	358.386,85	0,00	0,00	358.386,85
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	358.386,85	0,00	0,00	358.386,85
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	358.386,85	0,00	0,00	358.386,85
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	358.386,85	0,00	0,00	358.386,85
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	345.247,51	0,00	0,00	345.247,51
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	13.139,34	0,00	0,00	13.139,34
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	459.806,90	0,00	0,00	459.806,90
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	421.650,09	0,00	0,00	421.650,09
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	421.650,09	0,00	0,00	421.650,09
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	421.650,09	0,00	0,00	421.650,09
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	421.650,09	0,00	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 (13º) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	1.107.675,15	0,00	0,00	1.107.675,15
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.107.675,15	0,00	0,00	1.107.675,15
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.107.675,15	0,00	0,00	1.107.675,15
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	1.107.675,15	0,00	0,00	1.107.675,15
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	4.310.019,25	12.818.602,57	608.671,21	16.519.950,61
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	4.302.619,25	12.818.602,57	608.671,21	16.512.550,61
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	4.275.102,63	12.818.602,57	608.671,21	16.485.033,99
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	4.275.102,63	12.818.602,57	608.671,21	16.485.033,99
3.6.1.7.1.02.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Clientes	0,00	12.704.640,02	0,00	12.704.640,02
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	113.962,55	608.671,21	113.962,55
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	27.516,62	0,00	0,00	27.516,62
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	27.516,62	0,00	0,00	27.516,62
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	27.516,62	0,00	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	1.222.728,74	0,00	0,00	1.222.728,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.222.728,74	0,00	0,00	1.222.728,74
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.222.629,96	0,00	0,00	1.222.629,96
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.222.629,96	0,00	0,00	1.222.629,96
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	1.222.629,96	0,00	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	67.948.628,67	2.745.800,74	0,00	70.694.429,41
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	67.262.608,38	0,00	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	67.262.608,38	0,00	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	67.262.608,38	0,00	0,00	67.262.608,38



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	686.020,29	2.745.800,74	0,00	3.431.821,03
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	638.545,74	2.745.800,74	0,00	3.384.346,48
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	638.545,74	2.745.800,74	0,00	3.384.346,48
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	638.545,74	2.745.800,74	0,00	3.384.346,48

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	134.256.302,09	0,00	21.875.731,33	156.132.033,42
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.421.869,34	0,00	0,00	1.421.869,34
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	451.856,75	0,00	0,00	451.856,75
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	451.856,75	0,00	0,00	451.856,75
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	451.856,75	0,00	0,00	451.856,75
4.1.1.2.1.01.00	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	451.856,75	0,00	0,00	451.856,75
4.1.3.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	970.012,59	0,00	0,00	970.012,59
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	970.012,59	0,00	0,00	970.012,59
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	970.012,59	0,00	0,00	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	970.012,59	0,00	0,00	970.012,59
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	114.336.560,68	0,00	0,00	114.336.560,68
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.336.560,68	0,00	0,00	114.336.560,68
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	114.338.988,85	0,00	0,00	114.338.988,85
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	114.338.988,85	0,00	0,00	114.338.988,85
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	2.895.904,67	0,00	0,00	2.895.904,67
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	111.441.226,67	0,00	0,00	111.441.226,67
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	1.857,51	0,00	0,00	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	390.879,75	0,00	0,00	390.879,75
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	390.879,75	0,00	0,00	390.879,75
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	390.879,75	0,00	0,00	390.879,75
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	390.879,75	0,00	0,00	390.879,75
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.439.363,87	0,00	0,00	2.439.363,87
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.551.071,28	0,00	0,00	1.551.071,28
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	551.071,28	0,00	0,00	551.071,28
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	551.071,28	0,00	0,00	551.071,28
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	551.071,28	0,00	0,00	551.071,28
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Transferências Recebidas De Bens Móveis	551.071,28	0,00	0,00	551.071,28
4.5.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	888.292,59	0,00	0,00	888.292,59
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	888.292,59	0,00	0,00	888.292,59
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	745.002,15	0,00	0,00	745.002,15
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	745.002,15	0,00	0,00	745.002,15

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	297.210,37	0,00	0,00	297.210,37
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,89	0,00	0,00	0,89
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,89	0,00	0,00	0,89
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,89	0,00	0,00	0,89
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	297.209,48	0,00	0,00	297.209,48
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	297.209,48	0,00	0,00	297.209,48
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	297.209,48	0,00	0,00	297.209,48
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.370.418,08	0,00	21.875.731,33	37.246.149,41
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.370.418,08	0,00	21.875.731,33	37.246.149,41
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	506.927,15	0,00	0,00	506.927,15
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	506.927,15	0,00	0,00	506.927,15
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.708,12	0,00	0,00	22.708,12
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	22.708,12	0,00	0,00	22.708,12
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	22.708,12	0,00	0,00	22.708,12
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	14.840.782,81	0,00	21.875.731,33	36.716.514,14
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	14.840.782,81	0,00	21.875.731,33	36.716.514,14

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

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	409.537.937,53	6.180.759,72	0,00	415.718.697,25
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	399.632.693,13	0,00	0,00	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	266.400.693,13	0,00	0,00	266.400.693,13
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	134.232.000,00	0,00	0,00	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	18.783.331,29	0,00	0,00	18.783.331,29
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	18.783.331,29	0,00	0,00	18.783.331,29
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	17.983.331,29	0,00	0,00	17.983.331,29
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	18.983.331,29	0,00	0,00	18.983.331,29
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(17.783.331,29)	0,00	0,00	(17.783.331,29)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	17.783.331,29	0,00	0,00	17.783.331,29
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132.168.693,13	0,00	0,00	132.168.693,13
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	132.168.693,13	0,00	0,00	132.168.693,13
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	132.168.693,13	0,00	0,00	132.168.693,13
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	123.575.196,17	0,00	0,00	123.575.196,17
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	12.744.689,85	0,00	0,00	12.744.689,85
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	4.151.192,89	0,00	0,00	4.151.192,89
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	6.180.759,72	0,00	16.086.004,12
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.322.347,71	1.730.565,04	0,00	4.052.912,75
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	2.322.347,71	0,00	0,00	2.322.347,71
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	1.730.565,04	0,00	1.730.565,04
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.582.896,69	4.450.194,68	0,00	12.033.091,37
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	7.582.896,69	0,00	0,00	7.582.896,69
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	0,00	4.450.194,68	0,00	4.450.194,68

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

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	409.537.937,53	154,56	6.180.914,28	415.718.697,25
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	399.632.693,13	154,56	154,56	399.632.693,13
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	133.232.000,00	0,00	0,00	133.232.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	9.108.618,44	0,00	0,00	9.108.618,44
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	124.123.381,56	0,00	0,00	124.123.381,56
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	266.400.693,13	154,56	154,56	266.400.693,13
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	134.232.000,00	77,28	77,28	134.232.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	2.063.306,87	0,00	0,00	2.063.306,87
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	132.168.693,13	77,28	77,28	132.168.693,13
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.730.642,32	77,28	0,00	1.730.565,04
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.450.117,40	0,00	77,28	4.450.194,68
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	125.987.933,41	0,00	0,00	125.987.933,41
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132.168.693,13	77,28	77,28	132.168.693,13
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	132.168.693,13	77,28	77,28	132.168.693,13
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	258.156.626,54	77,28	77,28	258.156.626,54
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.730.642,32	77,28	0,00	1.730.565,04
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	131.433.433,46	0,00	77,28	131.433.510,74
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	125.987.933,41	0,00	0,00	125.987.933,41
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	995.382,65	0,00	0,00	995.382,65
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	125.987.933,41	0,00	0,00	125.987.933,41
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.905.244,40	0,00	6.180.759,72	16.086.004,12
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.322.347,71	0,00	1.730.565,04	4.052.912,75
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.012,50	0,00	1.730.565,04	1.731.577,54
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	34.455,81	0,00	0,00	34.455,81
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.452.920,75	0,00	0,00	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	866.647,24	0,00	0,00	866.647,24
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	866.647,24	0,00	0,00	866.647,24
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.582.896,69	0,00	4.450.194,68	12.033.091,37
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	3.248.681,45	0,00	4.450.194,68	7.698.876,13
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	4.037.005,76	0,00	0,00	4.037.005,76
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	297.209,48	0,00	0,00	297.209,48
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	297.209,48	0,00	0,00	297.209,48

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	717.324.291,06	27.753.532,81	161.840.304,74	583.237.519,13
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	33.283.330,83	96.993,70	14.987.586,01	18.392.738,52
7.1.1.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	974.578,96	96.993,70	283.176,49	788.396,17
7.1.1.1.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	300.236,73	96.993,70	283.176,49	114.053,94
7.1.1.1.1.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	300.236,73	96.993,70	283.176,49	114.053,94
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	300.236,73	96.993,70	283.176,49	114.053,94
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	17.060,24	96.993,70	101.730,00	12.323,94
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	283.176,49	0,00	181.446,49	101.730,00
7.1.1.9.0.0.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	32.308.751,87	0,00	14.704.409,52	17.604.342,35
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.308.751,87	0,00	14.704.409,52	17.604.342,35
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.308.751,87	0,00	14.704.409,52	17.604.342,35
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	23.027.251,46	0,00	8.785.565,92	14.241.685,54
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	9.281.500,41	0,00	5.918.843,60	3.362.656,81
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	276.464.505,46	75.014,61	135.469.322,45	141.070.197,62
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	142.232.505,46	75.014,61	135.469.322,45	6.838.197,62
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.232.505,46	75.014,61	135.469.322,45	6.838.197,62
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	132.373.180,24	75.014,61	131.552.874,53	895.320,32
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	9.859.325,22	0,00	3.916.447,92	5.942.877,30
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.232.000,00	0,00	0,00	134.232.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	134.232.000,00	0,00	0,00	134.232.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	134.232.000,00	0,00	0,00	134.232.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	134.232.000,00	0,00	0,00	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	18.783.331,29	0,00	0,00	18.783.331,29
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	17.783.331,29	0,00	0,00	17.783.331,29
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	131.414.287,09	21.400.687,50	11.379.766,28	141.435.208,31
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	131.414.287,09	21.400.687,50	11.379.766,28	141.435.208,31
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	131.414.287,09	21.400.687,50	11.379.766,28	141.435.208,31
7.3.2.1.1.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.708.430,57	22.592,56	3.669.030,08	11.061.993,05
7.3.2.1.2.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	116.705.856,52	21.378.094,94	7.710.736,20	130.373.215,26
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	276.162.167,68	6.180.837,00	3.630,00	282.339.374,68
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.830.939,06	0,00	3.630,00	9.827.309,06
7.9.5.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	9.827.309,06	0,00	0,00	9.827.309,06
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	266.331.228,62	6.180.837,00	0,00	272.512.065,62
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	256.425.984,22	77,28	0,00	256.426.061,50
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	130.438.050,81	77,28	0,00	130.438.128,09



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	125.988.005,61	0,00	0,00	125.988.005,61
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	72,20	0,00	0,00	72,20
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	9.905.244,40	6.180.759,72	0,00	16.086.004,12

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	717.324.291,06	189.543.381,41	55.456.609,48	583.237.519,13
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.283.330,83	14.890.592,31	0,00	18.392.738,52
8.1.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	974.578,96	186.182,79	0,00	788.396,17
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	300.236,73	186.182,79	0,00	114.053,94
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	300.236,73	186.182,79	0,00	114.053,94
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	300.236,73	186.182,79	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
8.1.1.1.1.01.04	C		O	Fianças Executadas	101.730,00	101.730,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.08	C		O	Seguros-garantia Executadas	84.452,79	84.452,79	0,00	0,00
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	32.308.751,87	14.704.409,52	0,00	17.604.342,35
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.308.751,87	14.704.409,52	0,00	17.604.342,35
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	32.308.751,87	14.704.409,52	0,00	17.604.342,35
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.027.251,46	8.785.565,92	0,00	14.241.685,54
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	14.241.685,54	0,00	0,00	14.241.685,54
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	8.785.565,92	8.785.565,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.281.500,41	5.918.843,60	0,00	3.362.656,81
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.362.656,81	0,00	0,00	3.362.656,81
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	5.918.843,60	5.918.843,60	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	276.464.505,46	162.298.527,85	26.904.220,01	141.070.197,62
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	142.232.505,46	162.298.527,85	26.904.220,01	6.838.197,62
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.232.505,46	162.298.527,85	26.904.220,01	6.838.197,62
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(8.536.900,57)	26.904.142,73	26.904.142,73	(8.536.900,57)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(22.777.495,12)	26.904.142,73	75.014,61	(49.606.623,24)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	14.240.594,55	0,00	26.829.128,12	41.069.722,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.731.654,82	77,28	0,00	1.731.577,54
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	1.731.654,82	77,28	0,00	1.731.577,54
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.643.443,37	0,00	77,28	13.643.520,65
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	7.700.566,07	0,00	77,28	7.700.643,35
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	5.942.877,30	0,00	0,00	5.942.877,30
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	135.394.307,84	135.394.307,84	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	131.477.859,92	131.477.859,92	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	3.916.447,92	3.916.447,92	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	134.232.000,00	0,00	0,00	134.232.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	134.232.000,00	0,00	0,00	134.232.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	134.232.000,00	0,00	0,00	134.232.000,00

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	134.232.000,00	0,00	0,00	134.232.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	2.063.306,87	0,00	0,00	2.063.306,87
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	132.168.693,13	0,00	0,00	132.168.693,13
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	131.414.287,09	12.350.631,25	22.371.552,47	141.435.208,31
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	131.414.287,09	12.350.631,25	22.371.552,47	141.435.208,31
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	119.539.812,15	362.193,76	22.257.589,92	141.435.208,31
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	329.213,57	248.231,21	270.823,77	351.806,13
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	329.213,57	248.231,21	270.823,77	351.806,13
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	119.210.598,58	113.962,55	21.986.766,15	141.083.402,18
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	119.210.598,58	113.962,55	21.986.766,15	141.083.402,18
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.599.372,31	7.599.372,31	0,00	0,00
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	2.598,66	2.598,66	0,00	0,00
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Adm	2.598,66	2.598,66	0,00	0,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	7.596.773,65	7.596.773,65	0,00	0,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	7.596.773,65	7.596.773,65	0,00	0,00
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.275.102,63	4.389.065,18	113.962,55	0,00
8.3.2.5.1.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.666.431,42	3.666.431,42	0,00	0,00
8.3.2.5.1.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Adm	3.666.431,42	3.666.431,42	0,00	0,00
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	608.671,21	722.633,76	113.962,55	0,00
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	608.671,21	722.633,76	113.962,55	0,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	276.162.167,68	3.630,00	6.180.837,00	282.339.374,68
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.830.939,06	3.630,00	0,00	9.827.309,06
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.557,80	3.557,80	0,00	0,00
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	72,20	72,20	0,00	0,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	9.827.309,06	0,00	0,00	9.827.309,06
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.910.861,14	0,00	0,00	5.910.861,14
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.916.447,92	0,00	0,00	3.916.447,92
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	266.331.228,62	0,00	6.180.837,00	272.512.065,62
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	256.425.984,22	0,00	77,28	256.426.061,50
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	130.438.050,81	0,00	77,28	130.438.128,09
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	131.433.433,46	0,00	77,28	131.433.510,74
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	995.382,65	0,00	0,00	995.382,65
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	125.988.005,61	0,00	0,00	125.988.005,61
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	125.988.600,03	0,00	0,00	125.988.600,03
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	594,42	0,00	0,00	594,42
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	72,20	0,00	0,00	72,20
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	9.905.244,40	0,00	6.180.759,72	16.086.004,12

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.582.896,69	0,00	4.450.194,68	12.033.091,37
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	3.248.681,45	0,00	4.450.194,68	7.698.876,13
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	4.037.005,76	0,00	0,00	4.037.005,76
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	297.209,48	0,00	0,00	297.209,48
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.322.347,71	0,00	1.730.565,04	4.052.912,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.012,50	0,00	1.730.565,04	1.731.577,54
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.767,22	0,00	0,00	1.767,22
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.452.920,75	0,00	0,00	1.452.920,75
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	866.647,24	0,00	0,00	866.647,24



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> 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