

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 30/04/2019 - (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>
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	135.863.203,35	129.831.498,58	133.656.505,38	132.038.196,55
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	20.803.243,14	128.396.336,57	128.657.789,71	20.541.790,00
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.770.909,28	125.555.913,98	125.809.321,50	17.517.501,76
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.770.909,28	125.555.913,98	125.809.321,50	17.517.501,76
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	17.770.909,28	125.555.913,98	125.809.321,50	17.517.501,76
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	39,08	34.537.524,30	34.537.269,35	294,03
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.430.218,50	83.556.306,91	83.560.143,54	4.426.381,87
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.340.651,70	7.462.082,77	7.711.908,61	13.090.825,86
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	3.566,94	10.905,30	10.023,29	4.448,95
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	13.337.084,76	7.451.177,47	7.701.885,32	13.086.376,91
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.552,57	3.060,00	3.380,00	11.232,57
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	320,00	3.060,00	3.380,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	320,00	3.060,00	3.380,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	320,00	3.060,00	3.380,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	320,00	3.060,00	3.380,00	0,00
1.1.3.8.00.00	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	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	3.020.781,29	2.837.362,59	2.845.088,21	3.013.055,67
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.427.683,47	2.837.362,59	2.845.088,21	1.419.957,85
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.427.683,47	2.837.362,59	2.845.088,21	1.419.957,85
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.068.453,74	2.507.727,53	2.536.481,12	1.039.700,15
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	12.005,18	207.516,55	209.072,26	10.449,47
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	0,00	30,32	30,32	0,00
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	9.945,73	13.629,50	10.219,26	13.355,97
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	337.278,82	108.458,69	89.285,25	356.452,26
1.1.5.8.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.593.097,82	0,00	0,00	1.593.097,82
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.593.097,82	0,00	0,00	1.593.097,82
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.593.097,82	0,00	0,00	1.593.097,82
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	1.593.097,82	0,00	0,00	1.593.097,82
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	115.059.960,21	1.435.162,01	4.998.715,67	111.496.406,55
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.605.279,96	1.372.775,60	4.939.534,62	57.038.520,94
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	60.598.452,44	1.372.775,60	4.939.534,62	57.031.693,42
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.598.452,44	1.372.775,60	4.939.534,62	57.031.693,42
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.980.338,40	157.060,35	0,00	3.137.398,75
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	2.980.338,40	157.060,35	0,00	3.137.398,75
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	80.936.025,84	1.215.715,25	4.939.534,62	77.212.206,47

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.317.911,80	0,00	0,00	23.317.911,80
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (P)	23.317.911,80	0,00	0,00	23.317.911,80
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	54.454.680,25	62.386,41	59.181,05	54.457.885,61
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	3.961.402,25	62.386,41	0,00	4.023.788,66
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.961.402,25	62.386,41	0,00	4.023.788,66
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.518.681,94	23.230,58	0,00	2.541.912,52
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	44.625,48	3.680,00	0,00	48.305,48
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	28.122,33	449,97	0,00	28.572,30
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	218.854,76	0,00	0,00	218.854,76
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	43.453,45	1.440,00	0,00	44.893,45
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	161.818,31	0,00	0,00	161.818,31
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	112.312,62	2.850,00	0,00	115.162,62
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	0,00	14.810,61	0,00	14.810,61
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.909.494,99	0,00	0,00	1.909.494,99
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	103.884,28	0,00	0,00	103.884,28
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	103.884,28	0,00	0,00	103.884,28
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	233.880,37	5.913,99	0,00	239.794,36
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	36.163,34	2.699,00	0,00	38.862,34
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	129.915,38	0,00	0,00	129.915,38
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	67.801,65	3.214,99	0,00	71.016,64
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.051,23	0,00	0,00	16.051,23
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	16.051,23	0,00	0,00	16.051,23
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	954.601,87	0,00	0,00	954.601,87
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)	896.121,90	0,00	0,00	896.121,90
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	134.302,56	33.241,84	0,00	167.544,40
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	134.302,56	33.241,84	0,00	167.544,40
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.387.515,40	0,00	0,00	53.387.515,40
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.387.515,40	0,00	0,00	53.387.515,40
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.387.515,40	0,00	0,00	53.387.515,40
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	53.387.515,40	0,00	0,00	53.387.515,40
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.894.237,40	0,00	59.181,05	2.953.418,45
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	2.894.237,40	0,00	59.181,05	2.953.418,45
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.894.237,40	0,00	59.181,05	2.953.418,45



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2019 até 30/04/2019 - (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>
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.880.827,39	0,00	44.146,03	1.924.973,42
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	71.526,00	0,00	1.704,80	73.230,80
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	125.453,58	0,00	7.277,25	132.730,83
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	8.424,55	0,00	483,36	8.907,91
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	763.681,43	0,00	0,00	763.681,43
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	44.324,45	0,00	5.569,61	49.894,06

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2019 até 30/04/2019 - (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>
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.863.203,35	53.956.159,35	55.122.663,04	137.029.707,04
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.238.904,78	37.165.895,04	40.592.636,25	7.665.645,99
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	822.937,91	307.686,58	512.124,83	1.027.376,16
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	822.937,91	307.686,58	512.124,83	1.027.376,16
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	822.937,91	307.686,58	512.124,83	1.027.376,16
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	822.937,91	307.686,58	512.124,83	1.027.376,16
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	85.829,82	272.686,13	186.856,31
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	822.937,91	221.856,76	239.438,70	840.519,85
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.515.897,91	35.258.914,26	38.485.868,99	5.742.852,64
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.515.897,91	35.258.914,26	38.485.868,99	5.742.852,64
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.515.897,91	35.258.914,26	38.485.868,99	5.742.852,64
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.467.315,76	34.285.646,91	38.485.868,99	5.667.537,84
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.467.315,76	34.285.646,91	38.485.868,99	5.667.537,84
2.1.3.1.1.03.00	C		P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.048.582,15	973.267,35	0,00	75.314,80
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	75.314,80	0,00	0,00	75.314,80
2.1.3.1.1.03.99	C	P	P	Demais Contas A Pagar (P)	973.267,35	973.267,35	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	900.068,96	1.599.294,20	1.594.642,43	895.417,19
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	900.068,96	1.599.294,20	1.594.642,43	895.417,19
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	900.068,96	1.599.294,20	1.594.642,43	895.417,19
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	900.068,96	1.599.294,20	1.594.642,43	895.417,19
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	281.192,69	387.489,27	323.213,73	216.917,15
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	0,00	67.772,77	89.478,04	21.705,27
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	111.629,17	426.409,19	465.991,41	151.211,39
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	11.582,73	24.818,88	24.262,90	11.026,75
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	62.777,42	62.777,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	41.328,17	161.481,39	161.209,32	41.056,10
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	29.985,75	30.179,04	57.941,55	57.748,26
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	54.305,36	215.775,19	219.199,85	57.730,02
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	370.045,09	222.591,05	190.568,21	338.022,25
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.026.473,94	2.746.147,50	485.909,98	19.766.236,42
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	6.764.265,06	112.745,27	0,00	6.651.519,79
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	5.660.938,78	0,00	0,00	5.660.938,78
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.660.938,78	0,00	0,00	5.660.938,78
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	5.660.938,78	0,00	0,00	5.660.938,78
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	5.660.938,78	0,00	0,00	5.660.938,78
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.103.326,28	112.745,27	0,00	990.581,01
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.103.326,28	112.745,27	0,00	990.581,01
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	1.103.326,28	112.745,27	0,00	990.581,01



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	15.041.295,69	2.633.402,23	485.909,98	12.893.803,44
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	15.041.295,69	2.633.402,23	485.909,98	12.893.803,44
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.930.628,41	2.606.928,42	485.909,98	12.809.609,97
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	14.930.628,41	2.606.928,42	485.909,98	12.809.609,97
2.2.8.9.2.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	110.667,28	26.473,81	0,00	84.193,47
2.2.8.9.2.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	110.667,28	26.473,81	0,00	84.193,47
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.597.824,63	14.044.116,81	14.044.116,81	109.597.824,63
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	57.735.088,97	14.044.116,81	14.044.116,81	57.735.088,97
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.735.088,97	14.044.116,81	14.044.116,81	57.735.088,97
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	79.830.533,86	10.534.557,63	10.534.557,63	79.830.533,86
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	10.534.557,63	10.534.557,63	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	69.295.976,23	0,00	10.534.557,63	79.830.533,86
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(5.033.809,42)	3.495.602,63	3.495.602,63	(5.033.809,42)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(3.495.602,63)	0,00	3.495.602,63	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(1.538.206,79)	3.495.602,63	0,00	(5.033.809,42)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.088.098,03	13.956,55	13.956,55	1.088.098,03
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(13.956,55)	0,00	13.956,55	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.102.054,58	13.956,55	0,00	1.088.098,03
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(18.149.733,50)	0,00	0,00	(18.149.733,50)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(18.149.733,50)	0,00	0,00	(18.149.733,50)



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	40.293.182,84	338.790,88	39.954.391,96
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.568.176,77	227.618,20	6.340.558,57
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.386.842,84	0,00	5.386.842,84
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.386.842,84	0,00	5.386.842,84
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	5.386.842,84	0,00	5.386.842,84
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.532.169,81	0,00	3.532.169,81
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	2.722.288,97	0,00	2.722.288,97
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	239.438,70	0,00	239.438,70
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	272.686,13	0,00	272.686,13
3.1.1.2.1.01.29	D		P	Complementação Salarial	0,00	297.756,01	0,00	297.756,01
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.059.952,46	0,00	1.059.952,46
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	0,00	1.059.952,46	0,00	1.059.952,46
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	794.720,57	0,00	794.720,57
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.181.333,93	227.618,20	953.715,73
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	52.813,41	0,00	52.813,41
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	52.813,41	0,00	52.813,41
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	52.813,41	0,00	52.813,41
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	862.550,90	177.820,68	684.730,22
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	862.550,90	177.820,68	684.730,22
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	862.550,90	177.820,68	684.730,22
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	265.969,62	49.797,52	216.172,10
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.969,62	49.797,52	216.172,10
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	265.969,62	49.797,52	216.172,10
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.256.899,63	0,00	1.256.899,63
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.256.899,63	0,00	1.256.899,63
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.256.899,63	0,00	1.256.899,63
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.256.899,63	0,00	1.256.899,63
3.2.1.1.1.02.00	D		P	Aposentadorias Pendentes De Aprovação	0,00	1.256.899,63	0,00	1.256.899,63
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	27.421.286,07	111.172,68	27.310.113,39
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.876.622,87	71.485,30	2.805.137,57
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.876.622,87	71.485,30	2.805.137,57
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.876.622,87	71.485,30	2.805.137,57
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	52.783,01	0,00	52.783,01
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	291,89	0,00	291,89
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	2.265.988,71	6.751,10	2.259.237,61
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	32.244,11	2.664,00	29.580,11
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	6.716,11	0,00	6.716,11
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	7.671,32	0,00	7.671,32



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	260.574,70	1.668,79	258.905,91
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	12.044,36	0,00	12.044,36
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	3.898,05	0,00	3.898,05
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	0,00	30,32	0,00	30,32
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	3.704,82	29,00	3.675,82
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	0,00	9.226,75	0,00	9.226,75
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	0,00	41.213,48	0,00	41.213,48
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	180.235,24	60.372,41	119.862,83
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	24.485.482,15	39.687,38	24.445.794,77
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	303.478,61	0,00	303.478,61
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.478,61	0,00	303.478,61
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	301.733,28	0,00	301.733,28
3.3.2.2.1.26.00	D		P	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	1.745,33	0,00	1.745,33
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.182.003,54	39.687,38	24.142.316,16
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.182.003,54	39.687,38	24.142.316,16
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	1.144,51	239,72	904,79
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	3.229,30	0,00	3.229,30
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	9.348,00	0,00	9.348,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	418.933,04	0,00	418.933,04
3.3.2.3.1.54.00	D		P	Locação De Mão De Obra	0,00	4.987,71	0,00	4.987,71
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	23.744.360,98	39.447,66	23.704.913,32
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	59.181,05	0,00	59.181,05
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	59.181,05	0,00	59.181,05
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.181,05	0,00	59.181,05
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	59.181,05	0,00	59.181,05
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	59.181,05	0,00	59.181,05
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.761.127,81	0,00	2.761.127,81
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.746.147,47	0,00	2.746.147,47
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.746.147,47	0,00	2.746.147,47
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.746.147,47	0,00	2.746.147,47
3.4.1.1.1.02.00	D		P	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	2.746.147,47	0,00	2.746.147,47
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.980,34	0,00	14.980,34
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.980,34	0,00	14.980,34
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	14.980,34	0,00	14.980,34
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	14.980,34	0,00	14.980,34
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14.980,34	0,00	14.980,34
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	454.472,30	0,00	454.472,30
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.854,27	0,00	40.854,27





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	40.854,27	0,00	40.854,27
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	40.854,27	0,00	40.854,27
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	40.854,27	0,00	40.854,27
3.5.1.3.2.02.99	D		P	Outros Aportes Para O Rpps	0,00	40.854,27	0,00	40.854,27
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	400.965,99	0,00	400.965,99
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	0,00	400.965,99	0,00	400.965,99
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	12.652,04	0,00	12.652,04
3.5.7.1.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	12.652,04	0,00	12.652,04
3.5.7.1.3.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNI	0,00	12.652,04	0,00	12.652,04
3.5.7.1.3.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	0,00	12.652,04	0,00	12.652,04
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	1.009.712,68	0,00	1.009.712,68
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.009.712,68	0,00	1.009.712,68
3.6.5.0.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.009.712,68	0,00	1.009.712,68
3.6.5.0.1.02.00	D		P	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	0,00	1.009.712,68	0,00	1.009.712,68
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	327.938,19	0,00	327.938,19
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	327.938,19	0,00	327.938,19
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	244.564,68	0,00	244.564,68
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.564,68	0,00	244.564,68
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	0,00	244.564,68	0,00	244.564,68
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	83.373,51	0,00	83.373,51
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.373,51	0,00	83.373,51
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	83.373,51	0,00	83.373,51
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	493.569,39	0,00	493.569,39
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	493.569,39	0,00	493.569,39
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.659,41	0,00	7.659,41
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições - Consolidação	0,00	7.659,41	0,00	7.659,41
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	485.909,98	0,00	485.909,98
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	485.909,98	0,00	485.909,98
3.9.9.9.1.02.00	D		P	Honra De Avais	0,00	485.909,98	0,00	485.909,98





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	218.378,87	35.181.260,34	34.962.881,47
4.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.073,45	1.073,45
4.1.3.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.073,45	1.073,45
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	0,00	0,00	1.073,45	1.073,45
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	0,00	0,00	1.073,45	1.073,45
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	0,00	0,00	1.073,45	1.073,45
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	619,17	619,17
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	619,17	619,17
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	619,17	619,17
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	619,17	619,17
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	0,00	0,00	619,17	619,17
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	218.378,87	29.831.631,39	29.613.252,52
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	225.962,58	225.962,58
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	225.962,58	225.962,58
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	225.962,58	225.962,58
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	218.378,87	29.605.668,81	29.387.289,94
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	0,00	218.378,87	29.605.668,81	29.387.289,94
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	246.296,21	246.296,21
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	246.296,21	246.296,21
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	246.296,21	246.296,21
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	246.296,21	246.296,21
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	0,00	0,00	246.296,21	246.296,21
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.741,08	3.741,08
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.741,08	3.741,08
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	3.741,08	3.741,08
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	3.741,08	3.741,08
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.097.899,04	5.097.899,04
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.097.899,04	5.097.899,04
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	5.097.899,04	5.097.899,04
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	5.097.899,04	5.097.899,04

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 30/04/2019 - (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>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.215.948,60	248.724.615,98	10.281.306,28	248.659.258,30
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	245.572.232,02	7.128.922,32	238.443.309,70
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	98.236.000,00	0,00	98.236.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	98.236.000,00	0,00	98.236.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	98.236.000,00	0,00	98.236.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	147.336.232,02	7.128.922,32	140.207.309,70
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	102.736.000,00	2.500.000,00	100.236.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.236.000,00	0,00	98.236.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	98.236.000,00	0,00	98.236.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.600.232,02	4.628.922,32	39.971.309,70
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	44.600.232,02	4.628.922,32	39.971.309,70
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	44.600.232,02	4.628.922,32	39.971.309,70
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	21.140.102,37	0,00	21.140.102,37
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	23.460.129,65	0,00	23.460.129,65
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	0,00	0,00	4.628.922,32	4.628.922,32
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.215.948,60	3.152.383,96	3.152.383,96	10.215.948,60
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.703.313,34	1.685.068,20	1.685.068,20	8.703.313,34
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.685.068,20	0,00	1.685.068,20
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	7.018.245,14	0,00	0,00	7.018.245,14
5.3.1.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.685.068,20	0,00	1.685.068,20	0,00
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.512.635,26	1.467.315,76	1.467.315,76	1.512.635,26
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	1.467.315,76	0,00	1.467.315,76
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	45.319,50	0,00	0,00	45.319,50
5.3.2.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	1.467.315,76	0,00	1.467.315,76	0,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2019 até 30/04/2019 - (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>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.215.948,60	246.530.137,18	484.973.446,88	248.659.258,30
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	242.532.158,06	480.975.467,76	238.443.309,70
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	34.064.527,06	132.300.527,06	98.236.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	33.763.145,95	98.454.378,87	64.691.232,92
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	301.381,11	33.846.148,19	33.544.767,08
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	208.467.631,00	348.674.940,70	140.207.309,70
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	126.783.931,51	227.019.931,51	100.236.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	45.100.232,02	105.364.922,32	60.264.690,30
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	81.683.699,49	121.655.009,19	39.971.309,70
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	43.578.571,91	51.152.197,85	7.573.625,94
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	38.104.461,41	38.950.315,76	845.854,35
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	666,17	31.552.495,58	31.551.829,41
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	81.683.699,49	121.655.009,19	39.971.309,70
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	81.683.699,49	121.655.009,19	39.971.309,70
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	81.683.699,49	121.655.009,19	39.971.309,70
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	43.578.571,91	51.152.197,85	7.573.625,94
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	38.104.461,41	38.950.315,76	845.854,35
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	666,17	31.552.495,58	31.551.829,41
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.215.948,60	3.997.979,12	3.997.979,12	10.215.948,60
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.703.313,34	2.581.966,76	2.581.966,76	8.703.313,34
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	8.703.313,34	1.509.989,49	0,00	7.193.323,85
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.071.977,27	1.088.199,74	16.222,47
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.071.977,27	1.071.977,27
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	421.789,75	421.789,75
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	421.789,75	421.789,75
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.512.635,26	1.416.012,36	1.416.012,36	1.512.635,26
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.512.635,26	1.416.012,36	0,00	96.622,90
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	1.416.012,36	1.416.012,36

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 30/04/2019 - (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>
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	137.131.968,77	180.122.028,75	7.271.010,87	309.982.986,65
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	24.855.317,20	3.488.669,07	0,00	28.343.986,27
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.314.586,53	0,00	0,00	4.314.586,53
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	78.649,00	0,00	0,00	78.649,00
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	78.649,00	0,00	0,00	78.649,00
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	78.649,00	0,00	0,00	78.649,00
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	64.999,00	0,00	0,00	64.999,00
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
7.1.1.9.00.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	4.235.937,53	0,00	0,00	4.235.937,53
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	20.540.730,67	3.488.669,07	0,00	24.029.399,74
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.540.730,67	3.488.669,07	0,00	24.029.399,74
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.540.730,67	3.488.669,07	0,00	24.029.399,74
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	15.131.642,64	3.211.554,87	0,00	18.343.197,51
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	5.409.088,03	277.114,20	0,00	5.686.202,23
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.243.949,77	134.745.442,16	718.378,87	151.271.013,06
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.243.949,77	34.009.442,16	218.378,87	51.035.013,06
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.243.949,77	34.009.442,16	218.378,87	51.035.013,06
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	17.243.949,77	34.009.442,16	218.378,87	51.035.013,06
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100.736.000,00	500.000,00	100.236.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	100.736.000,00	500.000,00	100.236.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	100.736.000,00	500.000,00	100.236.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	100.736.000,00	500.000,00	100.236.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	98.236.000,00	0,00	98.236.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	83.916.364,24	1.372.775,60	0,00	85.289.139,84
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	83.916.364,24	1.372.775,60	0,00	85.289.139,84
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	83.916.364,24	1.372.775,60	0,00	85.289.139,84
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	13.690.525,32	157.060,35	0,00	13.847.585,67
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	70.225.838,92	1.215.715,25	0,00	71.441.554,17
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	11.116.337,56	40.515.141,92	6.552.632,00	45.078.847,48
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	900.388,96	1.564.826,16	0,00	2.465.215,12
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	320,00	3.060,00	0,00	3.380,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	900.068,96	1.561.766,16	0,00	2.461.835,12
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.215.948,60	38.950.315,76	6.552.632,00	42.613.632,36
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	38.950.315,76	6.552.632,00	32.397.683,76
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	38.950.315,76	6.551.965,83	32.398.349,93
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	666,17	666,17



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 30/04/2019 - (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>
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	10.215.948,60	0,00	0,00	10.215.948,60

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2019 até 30/04/2019 - (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>
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	137.131.968,77	365.019.150,29	537.870.168,17	309.982.986,65
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.855.317,20	3.239.009,77	6.727.678,84	28.343.986,27
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.314.586,53	0,00	0,00	4.314.586,53
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	78.649,00	0,00	0,00	78.649,00
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	78.649,00	0,00	0,00	78.649,00
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	78.649,00	0,00	0,00	78.649,00
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	64.999,00	0,00	0,00	64.999,00
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-Garantia A Executar	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
8.1.1.9.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.235.937,53	0,00	0,00	4.235.937,53
8.1.1.9.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.235.937,53	0,00	0,00	4.235.937,53
8.1.1.9.1.01.00	C		O	Em Execução	4.235.937,53	0,00	0,00	4.235.937,53
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.540.730,67	3.239.009,77	6.727.678,84	24.029.399,74
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.540.730,67	3.239.009,77	6.727.678,84	24.029.399,74
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	20.540.730,67	3.239.009,77	6.727.678,84	24.029.399,74
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.131.642,64	1.678.716,87	4.890.271,74	18.343.197,51
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	15.131.642,64	1.476.177,84	3.414.093,90	17.069.558,70
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	202.539,03	1.476.177,84	1.273.638,81
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.409.088,03	1.560.292,90	1.837.407,10	5.686.202,23
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	5.409.088,03	1.537.526,50	299.880,60	4.171.442,13
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	22.766,40	1.537.526,50	1.514.760,10
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.243.949,77	313.034.528,69	447.061.591,98	151.271.013,06
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.243.949,77	230.210.158,99	264.001.222,28	51.035.013,06
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.243.949,77	230.210.158,99	264.001.222,28	51.035.013,06
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.028.001,21	134.802.650,38	129.044.193,72	1.269.544,55
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(681.863,11)	134.802.650,38	128.622.403,97	(6.862.109,52)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	7.709.864,32	0,00	421.789,75	8.131.654,07
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.703.313,30	45.089.227,57	51.152.864,02	14.766.949,75
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	8.703.313,30	45.089.227,57	51.152.864,02	14.766.949,75
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.512.635,26	50.317.614,87	49.763.679,33	958.699,72
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.512.635,26	50.317.614,87	49.763.679,33	958.699,72
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	0,00	666,17	34.040.485,21	34.039.819,04
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	82.824.369,70	183.060.369,70	100.236.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	82.824.369,70	183.060.369,70	100.236.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	82.824.369,70	183.060.369,70	100.236.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	82.824.369,70	183.060.369,70	100.236.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	75.058.777,38	136.569.579,35	61.510.801,97
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	7.765.592,32	46.490.790,35	38.725.198,03
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	83.916.364,24	4.939.534,62	6.312.310,22	85.289.139,84



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	83.916.364,24	4.939.534,62	6.312.310,22	85.289.139,84
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	83.916.364,24	4.939.534,62	1.372.775,60	80.349.605,22
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.980.338,40	0,00	157.060,35	3.137.398,75
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	2.980.338,40	0,00	157.060,35	3.137.398,75
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	80.936.025,84	4.939.534,62	1.215.715,25	77.212.206,47
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	80.936.025,84	4.939.534,62	1.215.715,25	77.212.206,47
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	3.929.821,94	3.929.821,94
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	3.929.821,94	3.929.821,94
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	3.929.821,94	3.929.821,94
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.009.712,68	1.009.712,68
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	1.009.712,68	1.009.712,68
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	0,00	0,00	1.009.712,68	1.009.712,68
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	11.116.337,56	43.806.077,21	77.768.587,13	45.078.847,48
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	900.388,96	1.590.261,67	3.155.087,83	2.465.215,12
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	320,00	3.380,00	6.440,00	3.380,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	320,00	3.380,00	3.060,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	2.713,83	2.713,83
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	666,17	666,17
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	900.068,96	1.586.881,67	3.148.647,83	2.461.835,12
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	900.068,96	1.586.881,67	1.582.229,90	895.417,19
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.566.417,93	1.566.417,93
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.215.948,60	42.215.815,54	74.613.499,30	42.613.632,36
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	38.105.127,58	70.502.811,34	32.397.683,76
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	38.104.461,41	38.950.315,76	845.854,35
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	31.552.495,58	31.552.495,58
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	666,17	0,00	666,17
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	10.215.948,60	4.110.687,96	4.110.687,96	10.215.948,60
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.512.635,26	1.416.012,36	1.416.012,36	1.512.635,26
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.512.635,26	1.416.012,36	0,00	96.622,90
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	1.416.012,36	1.416.012,36
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.703.313,34	2.694.675,60	2.694.675,60	8.703.313,34
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	8.703.313,34	1.622.698,33	112.708,84	7.193.323,85
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.071.977,27	1.088.199,74	16.222,47
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.071.977,27	1.071.977,27
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	421.789,75	421.789,75

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-----	----	-------------	---------------	---------	----------	-------------

EM BRANCO