



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	138.165.834,89	33.933.835,14	36.196.687,13	135.902.982,90
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	20.481.707,35	33.931.275,14	34.026.913,15	20.386.069,34
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.674.241,35	33.194.251,26	33.275.886,30	17.592.606,31
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.674.241,35	33.194.251,26	33.275.886,30	17.592.606,31
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	17.674.241,35	33.194.251,26	33.275.886,30	17.592.606,31
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	467,65	9.221.293,51	9.221.503,94	257,22
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.916.682,46	21.975.720,10	22.133.137,87	4.759.264,69
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.757.091,24	1.997.237,65	1.921.244,49	12.833.084,40
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	225.629,37	0,00	0,00	225.629,37
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	12.531.461,87	1.997.237,65	1.921.244,49	12.607.455,03
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.276,60	400,00	2.344,03	11.332,57
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	400,00	300,00	100,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	300,00	100,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	400,00	300,00	100,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	400,00	300,00	100,00
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.276,60	0,00	2.044,03	11.232,57
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	13.276,60	0,00	2.044,03	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)	6.103,68	0,00	2.044,03	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
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.794.189,40	736.623,88	748.682,82	2.782.130,46
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.313.039,98	736.623,88	748.682,82	1.300.981,04
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.313.039,98	736.623,88	748.682,82	1.300.981,04
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	959.738,36	724.967,99	738.963,43	945.742,92
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	2.526,11	7.655,83	7.344,92	2.837,02
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	11.005,03	0,03	152,82	10.852,24
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	339.770,48	4.000,03	2.221,65	341.548,86
1.1.5.8.0.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.481.149,42	0,00	0,00	1.481.149,42
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.481.149,42	0,00	0,00	1.481.149,42
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.481.149,42	0,00	0,00	1.481.149,42
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	1.481.149,42	0,00	0,00	1.481.149,42
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	117.684.127,54	2.560,00	2.169.773,98	115.516.913,56
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.191.200,79	0,00	2.154.830,43	61.036.370,36
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.184.373,27	0,00	2.154.830,43	61.029.542,84
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.184.373,27	0,00	2.154.830,43	61.029.542,84
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.293.032,20	0,00	0,00	3.293.032,20
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.293.032,20	0,00	0,00	3.293.032,20
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	88.558.295,42	0,00	2.154.830,43	86.403.464,99
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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>
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (P)	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	54.492.926,75	2.560,00	14.943,55	54.480.543,20
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.167.179,55	2.560,00	0,00	4.169.739,55
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.167.179,55	2.560,00	0,00	4.169.739,55
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.625.634,73	0,00	0,00	2.625.634,73
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	58.342,12	0,00	0,00	58.342,12
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	29.172,30	0,00	0,00	29.172,30
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)	62.125,45	0,00	0,00	62.125,45
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)	123.118,39	0,00	0,00	123.118,39
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	59.188,41	0,00	0,00	59.188,41
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.913.014,99	0,00	0,00	1.913.014,99
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	111.675,27	0,00	0,00	111.675,27
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
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	7.790,99	0,00	0,00	7.790,99
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.331,86	0,00	0,00	242.331,86
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	39.567,34	0,00	0,00	39.567,34
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)	72.849,14	0,00	0,00	72.849,14
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.801,23	0,00	0,00	16.801,23
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	16.801,23	0,00	0,00	16.801,23
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	216.134,59	2.560,00	0,00	218.694,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	216.134,59	2.560,00	0,00	218.694,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.065.488,99	0,00	14.943,55	3.080.432,54
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.065.488,99	0,00	14.943,55	3.080.432,54
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.065.427,04	0,00	14.931,16	3.080.358,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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	2.008.051,13	0,00	10.807,97	2.018.859,10
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	76.172,00	0,00	398,62	76.570,62
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	146.551,26	0,00	1.846,85	148.398,11
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	9.778,79	0,00	133,34	9.912,13
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)	61.192,43	0,00	1.744,38	62.936,81
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	61,95	0,00	12,39	74,34
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	61,95	0,00	12,39	74,34

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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	138.165.834,89	12.559.191,59	13.604.964,47	139.211.607,77
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	6.275.915,90	9.386.434,52	10.432.207,40	7.321.688,78
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	924.578,08	66.330,30	953.524,79	1.811.772,57
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	924.578,08	66.330,30	953.524,79	1.811.772,57
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	924.578,08	66.330,30	953.524,79	1.811.772,57
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	924.578,08	66.330,30	953.524,79	1.811.772,57
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	19.713,34	60.509,04	40.795,70
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	924.578,08	46.616,96	893.015,75	1.770.976,87
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.160.108,61	9.012.264,55	9.075.185,86	4.223.029,92
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.160.108,61	9.012.264,55	9.075.185,86	4.223.029,92
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	4.160.108,61	9.012.264,55	9.075.185,86	4.223.029,92
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.810.390,68	9.012.264,55	9.075.185,86	3.873.311,99
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.810.390,68	9.012.264,55	9.075.185,86	3.873.311,99
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
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.191.229,21	307.839,67	403.496,75	1.286.886,29
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.191.229,21	307.839,67	403.496,75	1.286.886,29
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.191.229,21	307.839,67	403.496,75	1.286.886,29
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.160.912,14	287.051,77	392.172,94	1.266.033,31
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	214.508,44	79.995,64	79.995,64	215.201,14
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	36.825,17	29.868,01	15.472,55	22.429,71
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	702.619,86	0,00	129.884,50	832.504,36
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	8.675,02	4.416,27	4.233,28	8.492,03
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	15.874,47	15.874,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	43.898,55	41.297,17	44.694,63	47.296,01
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	56.072,27	28.031,34	13.682,54	41.723,47
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	49.231,94	48.244,98	50.891,30	51.878,26
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	49.080,89	40.016,59	37.444,03	46.508,33
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	30.317,07	20.787,90	11.323,81	20.852,98
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	0,00	0,00	2.321,59	2.321,59
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	30.317,07	20.787,90	9.002,22	18.531,39
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.464.851,43	0,00	0,00	25.464.851,43
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	6.186.912,02	0,00	0,00	6.186.912,02
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	5.383.581,52	0,00	0,00	5.383.581,52
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.383.581,52	0,00	0,00	5.383.581,52
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	5.383.581,52	0,00	0,00	5.383.581,52
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	5.383.581,52	0,00	0,00	5.383.581,52
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	803.330,50	0,00	0,00	803.330,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	803.330,50	0,00	0,00	803.330,50
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	803.330,50	0,00	0,00	803.330,50
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	19.057.026,22	0,00	0,00	19.057.026,22
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.057.026,22	0,00	0,00	19.057.026,22
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.028.419,11	0,00	0,00	19.028.419,11
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	19.028.419,11	0,00	0,00	19.028.419,11
2.2.8.9.2.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	28.607,11	0,00	0,00	28.607,11
2.2.8.9.2.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	28.607,11	0,00	0,00	28.607,11
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.425.067,56	3.172.757,07	3.172.757,07	106.425.067,56
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	54.562.331,90	3.172.757,07	3.172.757,07	54.562.331,90
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.562.331,90	3.172.757,07	3.172.757,07	54.562.331,90
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	77.197.678,47	2.632.855,39	2.632.855,39	77.197.678,47
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(2.632.855,39)	0,00	2.632.855,39	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	79.830.533,86	2.632.855,39	0,00	77.197.678,47
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(5.219.591,88)	185.782,46	185.782,46	(5.219.591,88)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(185.782,46)	0,00	185.782,46	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(5.033.809,42)	185.782,46	0,00	(5.219.591,88)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	733.978,81	354.119,22	354.119,22	733.978,81
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(354.119,22)	0,00	354.119,22	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.088.098,03	354.119,22	0,00	733.978,81
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 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.999.225,39	7.629,26	9.991.596,13
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.292.627,77	0,00	2.292.627,77
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.000.752,30	0,00	2.000.752,30
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.000.752,30	0,00	2.000.752,30
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	2.000.752,30	0,00	2.000.752,30
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.646.025,93	0,00	1.646.025,93
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	692.501,14	0,00	692.501,14
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	893.015,75	0,00	893.015,75
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	60.509,04	0,00	60.509,04
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	292.691,90	0,00	292.691,90
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	0,00	292.691,90	0,00	292.691,90
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	62.034,47	0,00	62.034,47
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	291.875,47	0,00	291.875,47
3.1.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.001,83	0,00	20.001,83
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.001,83	0,00	20.001,83
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	20.001,83	0,00	20.001,83
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	191.613,69	0,00	191.613,69
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.613,69	0,00	191.613,69
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	191.613,69	0,00	191.613,69
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	80.259,95	0,00	80.259,95
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.259,95	0,00	80.259,95
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	80.259,95	0,00	80.259,95
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	406.153,50	0,00	406.153,50
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	406.153,50	0,00	406.153,50
3.2.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	406.153,50	0,00	406.153,50
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.153,50	0,00	406.153,50
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	0,00	406.153,50	0,00	406.153,50
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.257.106,01	7.629,26	7.249.476,75
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	751.242,82	5.120,00	746.122,82
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	751.242,82	5.120,00	746.122,82
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	751.242,82	5.120,00	746.122,82
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	678.788,82	0,00	678.788,82
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	2.374,47	0,00	2.374,47
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	1.386,66	0,00	1.386,66
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	1.475,62	0,00	1.475,62
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	12.085,35	0,00	12.085,35
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	8.608,60	5.120,00	3.488,60
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	3.046,88	0,00	3.046,88

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	0,00	1.225,53	0,00	1.225,53
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	0,00	12.353,59	0,00	12.353,59
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	29.897,30	0,00	29.897,30
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	6.490.919,64	2.509,26	6.488.410,38
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.490.919,64	2.509,26	6.488.410,38
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.051.443,73	2.509,26	6.048.934,47
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	0,00	1.745,33	0,00	1.745,33
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	386,16	0,00	386,16
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	491,26	0,00	491,26
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	14.977,24	0,00	14.977,24
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	12.656,02	0,00	12.656,02
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	6.021.187,72	2.509,26	6.018.678,46
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	439.475,91	0,00	439.475,91
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	439.475,91	0,00	439.475,91
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	14.943,55	0,00	14.943,55
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	14.943,55	0,00	14.943,55
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.943,55	0,00	14.943,55
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	14.943,55	0,00	14.943,55
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	14.931,16	0,00	14.931,16
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	12,39	0,00	12,39
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	43.338,11	0,00	43.338,11
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	43.338,11	0,00	43.338,11
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	43.338,11	0,00	43.338,11
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	0,00	43.338,11	0,00	43.338,11

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	120.522,02	6.803.493,28	6.682.971,26
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	120.522,02	6.720.783,31	6.600.261,29
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	120.522,02	6.720.783,31	6.600.261,29
4.4.9.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ¿ FINANCEIRAS	0,00	120.522,02	6.720.783,31	6.600.261,29
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ¿ Financeiras - Consolidação	0,00	120.522,02	6.720.783,31	6.600.261,29
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	76.164,00	76.164,00
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	76.164,00	76.164,00
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	76.164,00	76.164,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	76.164,00	76.164,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	0,00	0,00	76.164,00	76.164,00
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	4.418,21	4.418,21
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.000,16	4.000,16
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	4.000,16	4.000,16
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	4.000,16	4.000,16
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	418,05	418,05
4.6.4.1.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	418,05	418,05
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	418,05	418,05
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.127,76	2.127,76
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.127,76	2.127,76
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	2.127,76	2.127,76
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	2.127,76	2.127,76



**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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	12.256.482,39	226.445.091,53	5.272.427,75	233.429.146,17
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	221.332.921,94	160.258,16	221.172.663,78
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	102.165.000,00	0,00	102.165.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	102.165.000,00	0,00	102.165.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	102.165.000,00	0,00	102.165.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	119.167.921,94	160.258,16	119.007.663,78
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	102.165.000,00	0,00	102.165.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	102.165.000,00	0,00	102.165.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	102.165.000,00	0,00	102.165.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.002.921,94	160.258,16	16.842.663,78
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.002.921,94	160.258,16	16.842.663,78
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.002.921,94	160.258,16	16.842.663,78
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	16.922.921,94	0,00	16.922.921,94
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	0,00	0,00	160.258,16	160.258,16
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.256.482,39	5.112.169,59	5.112.169,59	12.256.482,39
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.446.381,71	1.386.488,04	1.386.778,04	8.446.091,71
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.386.488,04	0,00	1.386.488,04
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	7.059.893,67	0,00	290,00	7.059.603,67
5.3.1.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.386.488,04	0,00	1.386.488,04	0,00
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.810.100,68	3.725.681,55	3.725.391,55	3.810.390,68
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	3.725.681,55	0,00	3.725.681,55
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	84.709,13	0,00	0,00	84.709,13
5.3.2.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	3.725.391,55	0,00	3.725.391,55	0,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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	12.256.482,39	58.186.510,25	279.359.174,03	233.429.146,17
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	55.827.044,64	276.999.708,42	221.172.663,78
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.909.637,18	111.074.637,18	102.165.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	8.815.352,73	102.225.261,01	93.409.908,28
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	94.284,45	8.849.376,17	8.755.091,72
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.917.407,46	165.925.071,24	119.007.663,78
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	31.960.164,70	134.125.164,70	102.165.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	17.002.921,94	102.325.258,16	85.322.336,22
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	14.957.242,76	31.799.906,54	16.842.663,78
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	8.176.166,07	17.012.073,94	8.835.907,87
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	6.781.076,69	8.015.907,91	1.234.831,22
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	6.771.924,69	6.771.924,69
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.957.242,76	31.799.906,54	16.842.663,78
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	14.957.242,76	31.799.906,54	16.842.663,78
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.957.242,76	31.799.906,54	16.842.663,78
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	8.176.166,07	17.012.073,94	8.835.907,87
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	6.781.076,69	8.015.907,91	1.234.831,22
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	6.771.924,69	6.771.924,69
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.256.482,39	2.359.465,61	2.359.465,61	12.256.482,39
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.446.381,71	153.943,85	153.653,85	8.446.091,71
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	8.446.091,71	120.090,38	0,00	8.326.001,33
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	290,00	33.853,47	120.090,38	86.526,91
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	33.563,47	33.563,47
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.810.100,68	2.205.521,76	2.205.811,76	3.810.390,68
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	3.810.100,68	2.205.521,76	290,00	1.604.868,92
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	2.205.103,71	2.205.103,71
6.3.2.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	418,05	418,05
6.3.2.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	418,05	418,05



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	144.077.283,24	132.486.216,88	6.178.911,64	270.384.588,48
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	22.224.798,60	12.761.611,38	6.109.498,63	28.876.911,35
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.155.677,70	0,00	0,00	3.155.677,70
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	145.448,99	0,00	0,00	145.448,99
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	2.996.578,71	0,00	0,00	2.996.578,71
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	19.069.120,90	12.761.611,38	6.109.498,63	25.721.233,65
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.069.120,90	12.761.611,38	6.109.498,63	25.721.233,65
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.069.120,90	12.761.611,38	6.109.498,63	25.721.233,65
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	13.916.456,90	9.304.349,50	6.109.498,63	17.111.307,77
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	5.152.664,00	3.457.261,88	0,00	8.609.925,88
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.583.762,49	111.056.516,73	60.261,01	127.580.018,21
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.583.762,49	8.891.516,73	60.261,01	25.415.018,21
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.583.762,49	8.891.516,73	60.261,01	25.415.018,21
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	16.583.762,49	8.891.516,73	60.261,01	25.415.018,21
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	102.165.000,00	0,00	102.165.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	102.165.000,00	0,00	102.165.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	102.165.000,00	0,00	102.165.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	102.165.000,00	0,00	102.165.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	102.165.000,00	0,00	102.165.000,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	0,00	0,00	91.851.327,62
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	0,00	0,00	91.851.327,62
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	0,00	0,00	91.851.327,62
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.003.219,12	0,00	0,00	14.003.219,12
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	77.848.108,50	0,00	0,00	77.848.108,50
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	13.417.394,53	8.668.088,77	9.152,00	22.076.331,30
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.160.912,14	652.180,86	0,00	1.813.093,00
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	400,00	0,00	400,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.160.912,14	651.780,86	0,00	1.812.693,00
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.256.482,39	8.015.907,91	9.152,00	20.263.238,30
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	8.015.907,91	9.152,00	8.006.755,91
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	8.015.907,91	9.152,00	8.006.755,91
7.9.6.2.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	12.256.482,39	0,00	0,00	12.256.482,39

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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 CREDORES	144.077.283,24	104.833.933,27	231.141.238,51	270.384.588,48
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.224.798,60	6.228.718,20	12.880.830,95	28.876.911,35
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.155.677,70	0,00	0,00	3.155.677,70
8.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
8.1.1.9.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.996.578,71	0,00	0,00	2.996.578,71
8.1.1.9.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.996.578,71	0,00	0,00	2.996.578,71
8.1.1.9.1.01.00	C		O	Em Execução	2.996.578,71	0,00	0,00	2.996.578,71
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.069.120,90	6.228.718,20	12.880.830,95	25.721.233,65
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.069.120,90	6.228.718,20	12.880.830,95	25.721.233,65
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.069.120,90	6.228.718,20	12.880.830,95	25.721.233,65
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.916.456,90	6.210.633,20	9.405.484,07	17.111.307,77
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	13.916.456,90	6.210.633,20	9.333.967,05	17.039.790,75
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	71.517,02	71.517,02
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.152.664,00	18.085,00	3.475.346,88	8.609.925,88
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	5.152.664,00	18.085,00	3.457.261,88	8.591.840,88
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	18.085,00	18.085,00
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.583.762,49	87.022.347,70	198.018.603,42	127.580.018,21
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.583.762,49	61.184.397,82	70.015.653,54	25.415.018,21
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.583.762,49	61.184.397,82	70.015.653,54	25.415.018,21
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.327.280,14	40.960.376,70	32.949.386,69	(3.683.709,87)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(3.883.732,50)	40.960.376,70	32.948.968,64	(11.895.140,56)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	8.211.012,64	0,00	418,05	8.211.430,69
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.446.091,67	8.296.256,45	17.012.073,94	17.161.909,16
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	8.446.091,67	8.296.256,45	17.012.073,94	17.161.909,16
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.810.390,68	11.927.764,67	11.043.601,04	2.926.227,05
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	3.810.390,68	11.927.764,67	11.043.601,04	2.926.227,05
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	0,00	0,00	9.010.591,87	9.010.591,87
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.837.949,88	128.002.949,88	102.165.000,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	25.837.949,88	128.002.949,88	102.165.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	25.837.949,88	128.002.949,88	102.165.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	25.837.949,88	128.002.949,88	102.165.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	25.677.691,72	111.000.027,94	85.322.336,22
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	160.258,16	17.002.921,94	16.842.663,78
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	2.154.830,43	2.154.830,43	91.851.327,62
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	2.154.830,43	2.154.830,43	91.851.327,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	91.851.327,62	2.154.830,43	0,00	89.696.497,19
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.293.032,20	0,00	0,00	3.293.032,20
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.293.032,20	0,00	0,00	3.293.032,20
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	88.558.295,42	2.154.830,43	0,00	86.403.464,99
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	88.558.295,42	2.154.830,43	0,00	86.403.464,99
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	2.154.830,43	2.154.830,43
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	2.154.830,43	2.154.830,43
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranc	0,00	0,00	2.154.830,43	2.154.830,43
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	13.417.394,53	9.428.036,94	18.086.973,71	22.076.331,30
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.160.912,14	287.494,64	939.675,50	1.813.093,00
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	300,00	700,00	400,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	300,00	400,00	100,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	300,00	300,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.160.912,14	287.194,64	938.975,50	1.812.693,00
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.160.912,14	287.194,64	651.923,73	1.525.641,23
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	287.051,77	287.051,77
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.256.482,39	9.140.542,30	17.147.298,21	20.263.238,30
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	6.781.076,69	14.787.832,60	8.006.755,91
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	6.781.076,69	8.015.907,91	1.234.831,22
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	6.771.924,69	6.771.924,69
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	12.256.482,39	2.359.465,61	2.359.465,61	12.256.482,39
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.810.100,68	2.205.811,76	2.205.811,76	3.810.100,68
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	3.810.100,68	2.205.521,76	290,00	1.604.868,92
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	290,00	2.205.103,71	2.204.813,71
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	418,05	418,05
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.446.381,71	153.653,85	153.653,85	8.446.381,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	8.446.091,71	120.090,38	0,00	8.326.001,33
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	290,00	33.563,47	120.090,38	86.816,91
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	33.563,47	33.563,47

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 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)**

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

EM BRANCO