

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	147.693.752,47	38.290.626,77	42.529.672,19	143.454.707,05
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	19.136.374,55	38.257.550,37	37.942.487,64	19.451.437,28
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.422.386,90	37.362.282,50	37.028.279,70	16.756.389,70
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.422.386,90	37.362.282,50	37.028.279,70	16.756.389,70
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	16.422.386,90	37.362.282,50	37.028.279,70	16.756.389,70
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	579,06	12.690.915,07	12.691.168,42	325,71
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.415.322,80	22.940.175,92	22.352.895,28	6.002.603,44
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.006.485,04	1.731.191,51	1.984.216,00	10.753.460,55
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	POUPANÇA (F)	621.510,43	0,00	0,00	621.510,43
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	10.384.974,61	1.731.191,51	1.984.216,00	10.131.950,12
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	270,00	270,00	11.232,57
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	270,00	270,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270,00	270,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	270,00	270,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	270,00	270,00	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 ACI	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	2.702.755,08	894.997,87	913.937,94	2.683.815,01
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.368.417,11	894.997,87	913.937,94	1.349.477,04
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.368.417,11	894.997,87	913.937,94	1.349.477,04
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.022.712,83	821.465,91	837.210,28	1.006.968,46
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	2.087,88	73.337,98	73.894,83	1.531,03
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	8.202,52	0,02	176,66	8.025,88
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	335.413,88	193,96	2.656,17	332.951,67
1.1.5.8.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	128.557.377,92	33.076,40	4.587.184,55	124.003.269,77
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.318.679,10	0,00	4.568.326,86	68.750.352,24
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.311.851,58	0,00	4.568.326,86	68.743.524,72
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.311.851,58	0,00	4.568.326,86	68.743.524,72
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.376.430,97	0,00	0,00	3.376.430,97
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	3.376.430,97	0,00	0,00	3.376.430,97
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	98.602.374,96	0,00	4.568.326,86	94.034.048,10
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 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	55.238.698,82	33.076,40	18.857,69	55.252.917,53
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.652.825,19	32.850,00	283,00	4.685.392,19
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.652.825,19	32.850,00	283,00	4.685.392,19
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.739.075,07	0,00	0,00	2.739.075,07
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	61.582,12	0,00	0,00	61.582,12
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, ODONTOLÓGIC	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)	174.266,31	0,00	0,00	174.266,31
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	130.901,39	0,00	0,00	130.901,39
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	132.795,97	0,00	0,00	132.795,97
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (1.929.376,77	0,00	0,00	1.929.376,77
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	272.484,87	32.340,00	0,00	304.824,87
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	104.133,28	0,00	0,00	104.133,28
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	168.351,59	32.340,00	0,00	200.691,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	283.389,96	510,00	0,00	283.899,96
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)	149.280,68	510,00	0,00	149.790,68
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	94.541,94	0,00	0,00	94.541,94
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.348,83	0,00	283,00	21.065,83
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	21.348,83	0,00	283,00	21.065,83
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 TRACÇÃO MECÂNICA (P)	896.121,90	0,00	0,00	896.121,90
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
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	3.159.762,83	226,40	18.574,69	3.178.111,12
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.159.762,83	226,40	18.574,69	3.178.111,12
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.157.280,15	226,40	17.380,98	3.174.434,73



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.072.063,15	0,00	12.426,18	2.084.489,33
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	78.349,46	0,00	289,33	78.638,79
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	156.886,30	0,00	1.369,81	158.256,11
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	10.756,99	226,40	191,05	10.721,64
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)	75.542,82	0,00	3.104,61	78.647,43
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.482,68	0,00	1.193,71	3.676,39
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	2.482,68	0,00	1.193,71	3.676,39

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.693.752,47	32.275.891,48	32.641.908,50	148.059.769,49
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	12.549.658,02	17.636.386,49	18.002.403,51	12.915.675,04
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.023.285,49	69.447,10	125.485,36	1.079.323,75
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.023.285,49	69.447,10	125.485,36	1.079.323,75
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.023.285,49	69.447,10	125.485,36	1.079.323,75
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.023.285,49	69.447,10	125.485,36	1.079.323,75
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	14.144,10	81.547,03	67.402,93
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	FÉRIAS (P)	1.023.285,49	55.303,00	43.938,33	1.011.920,82
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.368.598,85	17.273.287,00	17.421.236,21	10.516.548,06
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.368.598,85	17.273.287,00	17.421.236,21	10.516.548,06
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	10.368.598,85	17.273.287,00	17.421.236,21	10.516.548,06
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	10.018.880,92	17.273.287,00	17.421.236,21	10.166.830,13
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.219.616,19	8.590.914,25	8.681.284,03	4.309.985,97
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	5.799.264,73	8.682.372,75	8.739.952,18	5.856.844,16
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	1.157.773,68	293.652,39	455.681,94	1.319.803,23
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.157.773,68	293.652,39	455.681,94	1.319.803,23
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.157.773,68	293.652,39	455.681,94	1.319.803,23
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.114.203,38	293.652,39	448.656,64	1.269.207,63
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	295.043,63	76.680,52	82.216,86	300.579,97
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	43.618,55	36.415,08	18.246,77	25.450,24
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	515.093,39	0,00	163.795,38	678.888,77
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	29.877,57	0,00	5.051,69	34.929,26
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.211,64	32.733,53	17.521,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	41.663,06	39.061,68	40.963,29	43.564,67
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	70.818,46	17.598,01	17.285,09	70.505,54
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	52.648,84	51.661,88	56.156,64	57.143,60
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	50.228,24	39.501,69	47.419,03	58.145,58
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	43.570,30	0,00	7.025,30	50.595,60
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	OUTROS DEPÓSITOS (F)	43.570,30	0,00	7.025,30	50.595,60
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.358.534,60	0,00	0,00	38.358.534,60
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	9.392.244,23	0,00	0,00	9.392.244,23
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	8.896.001,74	0,00	0,00	8.896.001,74
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.896.001,74	0,00	0,00	8.896.001,74
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	8.896.001,74	0,00	0,00	8.896.001,74
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/	8.896.001,74	0,00	0,00	8.896.001,74
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	496.242,49	0,00	0,00	496.242,49

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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	496.242,49	0,00	0,00	496.242,49
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	496.242,49	0,00	0,00	496.242,49
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	28.745.377,18	0,00	0,00	28.745.377,18
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.745.377,18	0,00	0,00	28.745.377,18
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.745.377,18	0,00	0,00	28.745.377,18
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.745.377,18	0,00	0,00	28.745.377,18
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	28.745.377,18	0,00	0,00	28.745.377,18
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.785.559,85	14.639.504,99	14.639.504,99	96.785.559,85
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	44.922.824,19	14.639.504,99	14.639.504,99	44.922.824,19
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.922.824,19	14.639.504,99	14.639.504,99	44.922.824,19
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	72.931.631,80	4.266.046,67	4.266.046,67	72.931.631,80
2.3.7.1.1.01.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.266.046,67)	0,00	4.266.046,67	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.197.678,47	4.266.046,67	0,00	72.931.631,80
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(13.024.453,19)	7.804.861,31	7.804.861,31	(13.024.453,19)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(7.804.861,31)	0,00	7.804.861,31	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.219.591,88)	7.804.861,31	0,00	(13.024.453,19)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	665.380,44	68.598,37	68.598,37	665.380,44
2.3.7.1.3.01.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(68.598,37)	0,00	68.598,37	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.978,81	68.598,37	0,00	665.380,44
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(15.649.734,86)	2.499.998,64	2.499.998,64	(15.649.734,86)
2.3.7.1.4.01.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.499.998,64	2.499.998,64	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(18.149.733,50)	0,00	2.499.998,64	(15.649.734,86)

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.865.114,77	1.088,72	8.864.026,05
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.688.852,41	0,00	1.688.852,41
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.688.852,41	0,00	1.688.852,41
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.688.852,41	0,00	1.688.852,41
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.688.852,41	0,00	1.688.852,41
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.688.852,41	0,00	1.688.852,41
3.1.1.2.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.563.367,05	0,00	1.563.367,05
3.1.1.2.1.01.21	D		P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	43.938,33	0,00	43.938,33
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º SALÁRIO	0,00	81.547,03	0,00	81.547,03
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.109.614,23	1.088,72	2.108.525,51
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	913.937,92	0,00	913.937,92
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	913.937,92	0,00	913.937,92
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	913.937,92	0,00	913.937,92
3.3.1.1.1.10.00	D		P	MATERIAL QUÍMICO	0,00	796.154,24	0,00	796.154,24
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.832,83	0,00	2.832,83
3.3.1.1.1.21.00	D		P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	786,04	0,00	786,04
3.3.1.1.1.22.00	D		P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.126,45	0,00	2.126,45
3.3.1.1.1.25.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	82.653,21	0,00	82.653,21
3.3.1.1.1.28.00	D		P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.105,35	0,00	1.105,35
3.3.1.1.1.39.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.1.1.1.42.00	D		P	FERRAMENTAS	0,00	567,80	0,00	567,80
3.3.1.1.1.71.00	D		P	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C	0,00	9.120,89	0,00	9.120,89
3.3.1.1.1.99.00	D		P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18.076,11	0,00	18.076,11
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	1.177.101,62	1.088,72	1.176.012,90
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.177.101,62	1.088,72	1.176.012,90
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549.007,39	1.088,72	547.918,67
3.3.2.3.1.07.00	D		P	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.745,33	0,00	1.745,33
3.3.2.3.1.14.00	D		P	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.608,50	0,00	1.608,50
3.3.2.3.1.29.00	D		P	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.679,19	0,00	5.679,19
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	106.074,45	0,00	106.074,45
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	433.899,92	1.088,72	432.811,20
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	628.094,23	0,00	628.094,23
3.3.2.3.2.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	628.094,23	0,00	628.094,23
3.3.3.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.574,69	0,00	18.574,69
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	18.574,69	0,00	18.574,69
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.574,69	0,00	18.574,69
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.574,69	0,00	18.574,69
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.380,98	0,00	17.380,98

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.193,71	0,00	1.193,71
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	56,62	0,00	56,62
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	0,02	0,00	0,02
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,02	0,00	0,02
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,02	0,00	0,02
3.6.1.8.1.06.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE A	0,00	0,02	0,00	0,02
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	56,60	0,00	56,60
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	56,60	0,00	56,60
3.6.3.9.1.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56,60	0,00	56,60
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	94.293,06	0,00	94.293,06
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	94.293,06	0,00	94.293,06
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	94.293,06	0,00	94.293,06
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.293,06	0,00	94.293,06
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	0,00	94.293,06	0,00	94.293,06
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.972.298,45	0,00	4.972.298,45
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.941.887,17	0,00	4.941.887,17
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	0,00	4.941.887,17	0,00	4.941.887,17
3.9.7.6.1.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	0,00	4.941.887,17	0,00	4.941.887,17
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.411,28	0,00	30.411,28
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	30.411,28	0,00	30.411,28
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	30.411,28	0,00	30.411,28
3.9.9.9.1.99.00	D		P	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	30.411,28	0,00	30.411,28

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	30.411,28	4.289.374,89	4.258.963,61
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	30.411,28	4.252.296,55	4.221.885,27
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	30.411,28	4.252.296,55	4.221.885,27
4.4.9.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	0,00	30.411,28	4.252.296,55	4.221.885,27
4.4.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	0,00	30.411,28	4.252.296,55	4.221.885,27
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	32.850,00	32.850,00
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	32.850,00	32.850,00
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	0,00	0,00	32.850,00	32.850,00
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	0,00	0,00	32.850,00	32.850,00
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	32.850,00	32.850,00
4.5.1.2.2.02.04	C		P	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	32.850,00	32.850,00
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,17	0,17
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,17	0,17
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,17	0,17
4.6.1.9.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,17	0,17
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.228,17	4.228,17
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.228,17	4.228,17
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	4.228,17	4.228,17
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	4.228,17	4.228,17

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.173.211,52	304.076.399,77	17.216.042,22	297.033.569,07
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	294.155.174,66	7.294.817,11	286.860.357,55
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	108.756.000,00	0,00	108.756.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	108.756.000,00	0,00	108.756.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	108.756.000,00	0,00	108.756.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	185.399.174,66	7.294.817,11	178.104.357,55
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	108.756.000,00	0,00	108.756.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	108.756.000,00	0,00	108.756.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	CRÉDITO INICIAL	0,00	108.756.000,00	0,00	108.756.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.643.174,66	7.294.817,11	69.348.357,55
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	76.643.174,66	7.294.817,11	69.348.357,55
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	76.643.174,66	7.294.817,11	69.348.357,55
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	76.643.174,66	0,00	76.643.174,66
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.294.817,11	7.294.817,11
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.173.211,52	9.921.225,11	9.921.225,11	10.173.211,52
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.991.612,26	5.824.117,48	5.824.117,48	5.991.612,26
5.3.1.1.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	5.824.117,48	0,00	5.824.117,48
5.3.1.2.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.494,78	0,00	0,00	167.494,78
5.3.1.7.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.824.117,48	0,00	5.824.117,48	0,00
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.181.599,26	4.097.107,63	4.097.107,63	4.181.599,26
5.3.2.1.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.097.107,63	0,00	4.097.107,63
5.3.2.2.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.491,63	0,00	0,00	84.491,63
5.3.2.7.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.097.107,63	0,00	4.097.107,63	0,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.173.211,52	133.130.122,93	419.990.480,48	297.033.569,07
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	131.623.580,29	418.483.937,84	286.860.357,55
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.829.626,83	117.585.626,83	108.756.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	0,00	8.790.212,13	108.786.411,28	99.996.199,15
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	0,00	39.414,70	8.799.215,55	8.759.800,85
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	122.793.953,46	300.898.311,01	178.104.357,55
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	99.718.580,71	208.474.580,71	108.756.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	76.643.174,66	116.050.817,11	39.407.642,45
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	23.075.406,05	92.423.763,60	69.348.357,55
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.674.750,61	76.644.361,31	60.969.610,70
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.400.638,79	8.379.950,15	979.311,36
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	16,65	7.399.452,14	7.399.435,49
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.075.372,75	92.423.730,30	69.348.357,55
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	23.075.372,75	92.423.730,30	69.348.357,55
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.075.372,75	92.423.730,30	69.348.357,55
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.674.733,96	76.644.344,66	60.969.610,70
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.400.622,14	8.379.933,50	979.311,36
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16,65	7.399.452,14	7.399.435,49
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.173.211,52	1.506.542,64	1.506.542,64	10.173.211,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.991.612,26	429.904,17	429.904,17	5.991.612,26
6.3.1.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.991.612,26	318.150,53	0,00	5.673.461,73
6.3.1.3.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	111.753,64	301.350,53	189.596,89
6.3.1.4.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	111.753,64	111.753,64
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
6.3.1.9.9.0.00	C		O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.181.599,26	1.076.638,47	1.076.638,47	4.181.599,26
6.3.2.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.181.599,26	1.076.638,47	0,00	3.104.960,79
6.3.2.2.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.076.638,47	1.076.638,47

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	158.979.112,04	192.011.546,92	31.614,58	350.959.044,38
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	29.324.461,59	58.073.092,96	0,00	87.397.554,55
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	836.061,86	0,00	0,00	836.061,86
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
7.1.1.1.1.01.02	D		O	FIANÇAS	93.614,45	0,00	0,00	93.614,45
7.1.1.1.1.01.04	D		O	SEGUROS-GARANTIA	68.105,18	0,00	0,00	68.105,18
7.1.1.9.00.00	D		O	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	28.488.399,73	58.073.092,96	0,00	86.561.492,69
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.488.399,73	58.073.092,96	0,00	86.561.492,69
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.488.399,73	58.073.092,96	0,00	86.561.492,69
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.782.853,82	52.959.353,11	0,00	69.742.206,93
7.1.2.3.1.04.00	D		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.705.545,91	5.113.739,85	0,00	16.819.285,76
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.388.429,62	117.710.141,68	30.411,28	134.068.160,02
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.388.429,62	8.954.141,68	30.411,28	25.312.160,02
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.388.429,62	8.954.141,68	30.411,28	25.312.160,02
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.230.655,94	8.792.112,13	30.411,28	23.992.356,79
7.2.1.1.3.00.00	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.157.773,68	162.029,55	0,00	1.319.803,23
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	108.756.000,00	0,00	108.756.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	108.756.000,00	0,00	108.756.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	108.756.000,00	0,00	108.756.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	108.756.000,00	0,00	108.756.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	108.756.000,00	0,00	108.756.000,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	0,00	0,00	101.978.805,93
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	0,00	0,00	101.978.805,93
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	0,00	0,00	101.978.805,93
7.3.2.1.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.086.617,89	0,00	0,00	14.086.617,89
7.3.2.1.2.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	87.892.188,04	0,00	0,00	87.892.188,04
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	11.287.414,90	16.228.312,28	1.203,30	27.514.523,88
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.114.203,38	448.926,64	0,00	1.563.130,02
7.9.5.3.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO D	0,00	270,00	0,00	270,00
7.9.5.5.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.114.203,38	448.656,64	0,00	1.562.860,02
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.173.211,52	15.779.385,64	1.203,30	25.951.393,86
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	15.779.385,64	1.203,30	15.778.182,34
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.379.933,50	1.186,65	8.378.746,85
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.399.452,14	0,00	7.399.452,14
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	16,65	16,65



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.2.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	10.173.211,52	0,00	0,00	10.173.211,52

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	158.979.112,04	283.825.338,49	475.805.270,83	350.959.044,38
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.324.461,59	1.002.214,06	59.075.307,02	87.397.554,55
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	836.061,86	0,00	0,00	836.061,86
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
8.1.1.1.1.01.03	C		O	FIANÇAS A EXECUTAR	107.264,45	0,00	0,00	107.264,45
8.1.1.1.1.01.07	C		O	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	54.455,18	0,00	0,00	54.455,18
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	28.488.399,73	1.002.214,06	59.075.307,02	86.561.492,69
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.488.399,73	1.002.214,06	59.075.307,02	86.561.492,69
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	28.488.399,73	1.002.214,06	59.075.307,02	86.561.492,69
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.782.853,82	221.998,99	53.181.352,10	69.742.206,93
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	16.782.853,82	221.998,99	52.959.353,11	69.520.207,94
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	0,00	0,00	221.998,99	221.998,99
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.705.545,91	780.215,07	5.893.954,92	16.819.285,76
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A EXECUTAR	11.705.545,91	780.215,07	5.113.739,85	16.039.070,69
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	0,00	0,00	780.215,07	780.215,07
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.388.429,62	276.423.579,24	394.103.309,64	134.068.160,02
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.388.429,62	130.006.734,84	138.930.465,24	25.312.160,02
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.388.429,62	130.006.734,84	138.930.465,24	25.312.160,02
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.057.444,42	101.278.722,87	40.708.866,17	(55.512.412,28)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.932.697,30)	101.278.722,87	40.692.066,17	(62.519.354,00)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.990.141,72	0,00	16.800,00	7.006.941,72
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.991.612,26	15.992.901,14	76.644.361,31	66.643.072,43
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.991.612,26	15.992.901,14	76.644.361,31	66.643.072,43
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.339.372,94	12.735.094,18	12.989.393,51	5.593.672,27
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.181.599,26	12.735.094,18	12.827.363,96	4.273.869,04
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.157.773,68	0,00	162.029,55	1.319.803,23
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	16,65	8.587.844,25	8.587.827,60
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	146.416.844,40	255.172.844,40	108.756.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	146.416.844,40	255.172.844,40	108.756.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	146.416.844,40	255.172.844,40	108.756.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	146.416.844,40	255.172.844,40	108.756.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	139.122.027,29	178.482.047,94	39.360.020,65
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	7.294.817,11	76.690.796,46	69.395.979,35

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	4.568.326,86	4.568.326,86	101.978.805,93
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	4.568.326,86	4.568.326,86	101.978.805,93
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	101.978.805,93	4.568.326,86	0,00	97.410.479,07
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.376.430,97	0,00	0,00	3.376.430,97
8.3.2.3.1.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	3.376.430,97	0,00	0,00	3.376.430,97
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	98.602.374,96	4.568.326,86	0,00	94.034.048,10
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	98.602.374,96	4.568.326,86	0,00	94.034.048,10
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	4.568.326,86	4.568.326,86
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	4.568.326,86	4.568.326,86
8.3.2.4.2.01.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	4.568.326,86	4.568.326,86
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	11.287.414,90	1.831.218,33	18.058.327,31	27.514.523,88
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.114.203,38	293.922,39	742.849,03	1.563.130,02
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	270,00	540,00	270,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	270,00	270,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	253,35	253,35
8.9.5.3.3.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	16,65	16,65
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.114.203,38	293.652,39	742.309,03	1.562.860,02
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.114.203,38	293.652,39	448.656,64	1.269.207,63
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	293.652,39	293.652,39
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.173.211,52	1.537.295,94	17.315.478,28	25.951.393,86
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	1.203,30	15.779.385,64	15.778.182,34
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.186,65	8.379.933,50	8.378.746,85
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	8.379.933,50	8.379.933,50
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.186,65	0,00	1.186,65
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	7.399.452,14	7.399.452,14
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	7.399.452,14	7.399.452,14
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	16,65	0,00	16,65
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	10.173.211,52	1.536.092,64	1.536.092,64	10.173.211,52
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.181.599,26	1.076.638,47	1.076.638,47	4.181.599,26
8.9.6.2.1.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.181.599,26	1.076.638,47	0,00	3.104.960,79
8.9.6.2.1.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	1.076.638,47	1.076.638,47
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.991.612,26	459.454,17	459.454,17	5.991.612,26
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	5.991.612,26	347.700,53	29.550,00	5.673.461,73
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	111.753,64	301.350,53	189.596,89
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	0,00	111.753,64	111.753,64
8.9.6.2.2.04.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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