

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	130.599.878,47	14.252.891,42	6.686.935,00	138.165.834,89
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	20.481.707,35	1.337.892,45	1.337.892,45	20.481.707,35
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.674.241,35	0,00	0,00	17.674.241,35
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.674.241,35	0,00	0,00	17.674.241,35
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	17.674.241,35	0,00	0,00	17.674.241,35
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	467,65	0,00	0,00	467,65
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.916.682,46	0,00	0,00	4.916.682,46
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.757.091,24	0,00	0,00	12.757.091,24
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	0,00	0,00	12.531.461,87
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.276,60	1.337.892,45	1.337.892,45	13.276,60
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.337.892,45	1.337.892,45	0,00
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.337.892,45	1.337.892,45	0,00
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	0,00	1.337.892,45	1.337.892,45	0,00
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.276,60	0,00	0,00	13.276,60
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	13.276,60	0,00	0,00	13.276,60
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	0,00	6.103,68
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	0,00	0,00	2.794.189,40
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.313.039,98	0,00	0,00	1.313.039,98
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.313.039,98	0,00	0,00	1.313.039,98
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	959.738,36	0,00	0,00	959.738,36
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	2.526,11	0,00	0,00	2.526,11
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	11.005,03	0,00	0,00	11.005,03
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	339.770,48	0,00	0,00	339.770,48
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	110.118.171,12	12.914.998,97	5.349.042,55	117.684.127,54
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.625.244,37	12.914.998,97	5.349.042,55	63.191.200,79
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	55.618.416,85	12.914.998,97	5.349.042,55	63.184.373,27
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.618.416,85	12.914.998,97	5.349.042,55	63.184.373,27
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.200.961,58	92.070,62	0,00	3.293.032,20
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.200.961,58	92.070,62	0,00	3.293.032,20
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	75.735.367,07	12.822.928,35	0,00	88.558.295,42
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.317.911,80	0,00	5.349.042,55	28.666.954,35
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (P)	23.317.911,80	0,00	5.349.042,55	28.666.954,35

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	54.492.926,75
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.167.179,55	0,00	0,00	4.167.179,55
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.167.179,55	0,00	0,00	4.167.179,55
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	0,00	0,00	216.134,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	216.134,59	0,00	0,00	216.134,59
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.065.488,99	0,00	0,00	3.065.488,99
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.065.488,99	0,00	0,00	3.065.488,99
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.065.427,04	0,00	0,00	3.065.427,04
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.008.051,13	0,00	0,00	2.008.051,13



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	76.172,00	0,00	0,00	76.172,00
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	146.551,26	0,00	0,00	146.551,26
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	9.778,79	0,00	0,00	9.778,79
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	0,00	61.192,43
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	61,95	0,00	0,00	61,95
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	61,95	0,00	0,00	61,95

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.537.244,18	2.506.068,90	307.416,68	141.338.591,96
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	7.136.675,67	1.168.176,45	307.416,68	6.275.915,90
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.660.680,67	736.102,59	0,00	924.578,08
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.660.680,67	736.102,59	0,00	924.578,08
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.660.680,67	736.102,59	0,00	924.578,08
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.660.680,67	736.102,59	0,00	924.578,08
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	736.102,59	736.102,59	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	924.578,08	0,00	0,00	924.578,08
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.010.362,66	127.350,84	277.096,79	4.160.108,61
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.010.362,66	127.350,84	277.096,79	4.160.108,61
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	4.010.362,66	127.350,84	277.096,79	4.160.108,61
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.935.047,86	127.350,84	2.693,66	3.810.390,68
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.935.047,86	127.350,84	2.693,66	3.810.390,68
2.1.3.1.1.03.00	C		P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	75.314,80	0,00	274.403,13	349.717,93
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	75.314,80	0,00	274.403,13	349.717,93
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.465.632,34	304.723,02	30.319,89	1.191.229,21
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.465.632,34	304.723,02	30.319,89	1.191.229,21
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.465.632,34	304.723,02	30.319,89	1.191.229,21
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.465.632,34	304.723,02	2,82	1.160.912,14
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	214.508,44	0,00	0,00	214.508,44
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	36.825,17	0,00	0,00	36.825,17
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	702.619,86	0,00	0,00	702.619,86
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	8.675,02	0,00	0,00	8.675,02
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	43.898,55	0,00	0,00	43.898,55
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	56.072,27	0,00	0,00	56.072,27
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	49.231,94	0,00	0,00	49.231,94
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	353.801,09	304.723,02	2,82	49.080,89
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	30.317,07	30.317,07
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	0,00	0,00	30.317,07	30.317,07
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.802.743,88	1.337.892,45	0,00	25.464.851,43
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	7.524.804,47	1.337.892,45	0,00	6.186.912,02
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	6.721.473,97	1.337.892,45	0,00	5.383.581,52
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.721.473,97	1.337.892,45	0,00	5.383.581,52
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.721.473,97	1.337.892,45	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	6.721.473,97	1.337.892,45	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
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



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (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	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	109.597.824,63	0,00	0,00	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	0,00	0,00	57.735.088,97
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.735.088,97	0,00	0,00	57.735.088,97
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	79.830.533,86	0,00	0,00	79.830.533,86
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	79.830.533,86	0,00	0,00	79.830.533,86
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(5.033.809,42)	0,00	0,00	(5.033.809,42)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(5.033.809,42)	0,00	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	0,00	0,00	1.088.098,03
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.088.098,03	0,00	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 (13º) de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	130.956.409,56	17.053.464,71	12.565.181,93	135.444.692,34
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	25.209.558,91	0,00	736.102,59	24.473.456,32
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.645.703,13	0,00	736.102,59	20.909.600,54
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	21.645.703,13	0,00	736.102,59	20.909.600,54
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	21.645.703,13	0,00	736.102,59	20.909.600,54
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.740.672,93	0,00	736.102,59	15.004.570,34
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	8.350.404,35	0,00	0,00	8.350.404,35
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	545,22	0,00	0,00	545,22
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	739.997,42	0,00	0,00	739.997,42
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	1.906.366,81	0,00	736.102,59	1.170.264,22
3.1.1.2.1.01.29	D		P	Complementação Salarial	4.743.359,13	0,00	0,00	4.743.359,13
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.491.349,67	0,00	0,00	3.491.349,67
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	3.491.349,67	0,00	0,00	3.491.349,67
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	2.413.680,53	0,00	0,00	2.413.680,53
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	3.563.855,78	0,00	0,00	3.563.855,78
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	252.396,54	0,00	0,00	252.396,54
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	252.396,54	0,00	0,00	252.396,54
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	252.396,54	0,00	0,00	252.396,54
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.579.315,34	0,00	0,00	2.579.315,34
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.579.315,34	0,00	0,00	2.579.315,34
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.579.315,34	0,00	0,00	2.579.315,34
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	732.143,90	0,00	0,00	732.143,90
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	732.143,90	0,00	0,00	732.143,90
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	732.143,90	0,00	0,00	732.143,90
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.984.639,08	2.693,66	127.350,84	71.859.981,90
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.380.081,67	0,00	0,00	8.380.081,67
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	8.380.081,67	0,00	0,00	8.380.081,67
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.380.081,67	0,00	0,00	8.380.081,67
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	188.001,36	0,00	0,00	188.001,36
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	291,89	0,00	0,00	291,89
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	5.994.357,20	0,00	0,00	5.994.357,20
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	72.571,63	0,00	0,00	72.571,63
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	20.794,53	0,00	0,00	20.794,53
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	23.325,42	0,00	0,00	23.325,42
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	1.303.159,05	0,00	0,00	1.303.159,05
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	80.618,71	0,00	0,00	80.618,71
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	38.979,28	0,00	0,00	38.979,28
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	30,32	0,00	0,00	30,32



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	27.698,88	0,00	0,00	27.698,88
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	29.090,84	0,00	0,00	29.090,84
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	124.002,03	0,00	0,00	124.002,03
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	477.160,53	0,00	0,00	477.160,53
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	63.433.305,82	2.693,66	127.350,84	63.308.648,64
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	961.660,29	0,00	0,00	961.660,29
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	961.660,29	0,00	0,00	961.660,29
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	941.637,47	0,00	0,00	941.637,47
3.3.2.2.1.26.00	D		P	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	20.022,82	0,00	0,00	20.022,82
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.471.645,53	2.693,66	127.350,84	62.346.988,35
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	62.471.645,53	2.693,66	127.350,84	62.346.988,35
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	47.791,43	0,00	0,00	47.791,43
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	101.954,36	0,00	0,00	101.954,36
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.637.269,19	0,00	0,00	1.637.269,19
3.3.2.3.1.54.00	D		P	Locação De Mão De Obra	4.987,71	0,00	0,00	4.987,71
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	60.679.642,84	2.693,66	127.350,84	60.554.985,66
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	171.251,59	0,00	0,00	171.251,59
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	171.251,59	0,00	0,00	171.251,59
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	171.251,59	0,00	0,00	171.251,59
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	171.251,59	0,00	0,00	171.251,59
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	171.189,64	0,00	0,00	171.189,64
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	61,95	0,00	0,00	61,95
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.001.056,91	0,00	0,00	8.001.056,91
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.985.998,06	0,00	0,00	7.985.998,06
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.985.998,06	0,00	0,00	7.985.998,06
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.985.998,06	0,00	0,00	7.985.998,06
3.4.1.1.1.02.00	D		P	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	7.985.998,06	0,00	0,00	7.985.998,06
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.058,85	0,00	0,00	15.058,85
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.058,85	0,00	0,00	15.058,85
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	15.058,85	0,00	0,00	15.058,85
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	15.058,85	0,00	0,00	15.058,85
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.058,85	0,00	0,00	15.058,85
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.416.289,33	0,00	0,00	1.416.289,33
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	179.682,13	0,00	0,00	179.682,13
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	179.682,13	0,00	0,00	179.682,13
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	179.682,13	0,00	0,00	179.682,13
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	179.682,13	0,00	0,00	179.682,13
3.5.1.3.2.02.99	D		P	Outros Aportes Para O Rpps	179.682,13	0,00	0,00	179.682,13



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	882.487,98	0,00	0,00	882.487,98
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	882.487,98	0,00	0,00	882.487,98
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	354.119,22	0,00	0,00	354.119,22
3.5.7.1.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	354.119,22	0,00	0,00	354.119,22
3.5.7.1.3.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNI	354.119,22	0,00	0,00	354.119,22
3.5.7.1.3.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	354.119,22	0,00	0,00	354.119,22
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	11.639.902,46	5.349.042,55	0,00	16.988.945,01
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	3.917,34	5.349.042,55	0,00	5.352.959,89
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	5.349.042,55	0,00	5.349.042,55
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	5.349.042,55	0,00	5.349.042,55
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	5.349.042,55	0,00	5.349.042,55
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	3.917,34	0,00	0,00	3.917,34
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	3.917,34	0,00	0,00	3.917,34
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	3.917,34	0,00	0,00	3.917,34
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.635.985,12	0,00	0,00	11.635.985,12
3.6.5.0.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.635.985,12	0,00	0,00	11.635.985,12
3.6.5.0.1.01.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.374,96	0,00	0,00	1.374,96
3.6.5.0.1.01.01	D		P	Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Principal	1.374,96	0,00	0,00	1.374,96
3.6.5.0.1.02.00	D		P	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	11.634.610,16	0,00	0,00	11.634.610,16
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	995.574,96	0,00	0,00	995.574,96
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	995.574,96	0,00	0,00	995.574,96
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	244.564,68	0,00	0,00	244.564,68
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	244.564,68	0,00	0,00	244.564,68
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	244.564,68	0,00	0,00	244.564,68
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	751.010,28	0,00	0,00	751.010,28
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	751.010,28	0,00	0,00	751.010,28
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	751.010,28	0,00	0,00	751.010,28
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.709.387,91	11.701.728,50	11.701.728,50	11.709.387,91
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.709.387,91	11.701.728,50	11.701.728,50	11.709.387,91
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.659,41	0,00	0,00	7.659,41
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições - Consolidação	7.659,41	0,00	0,00	7.659,41
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	11.701.728,50	11.701.728,50	11.701.728,50	11.701.728,50
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	11.701.728,50	11.701.728,50	11.701.728,50	11.701.728,50
3.9.9.9.1.02.00	D		P	Honra De Avais	11.701.728,50	0,00	11.701.728,50	0,00
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	0,00	11.701.728,50	0,00	11.701.728,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	118.019.043,85	0,00	14.252.891,42	132.271.935,27
4.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.409,91	0,00	0,00	3.409,91
4.1.3.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.409,91	0,00	0,00	3.409,91
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	3.409,91	0,00	0,00	3.409,91
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	3.409,91	0,00	0,00	3.409,91
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	3.409,91	0,00	0,00	3.409,91
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.651,12	0,00	0,00	1.651,12
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.651,12	0,00	0,00	1.651,12
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.651,12	0,00	0,00	1.651,12
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.651,12	0,00	0,00	1.651,12
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	1.651,12	0,00	0,00	1.651,12
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	86.615.231,58	0,00	0,00	86.615.231,58
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	675.859,85	0,00	0,00	675.859,85
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	675.859,85	0,00	0,00	675.859,85
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	675.859,85	0,00	0,00	675.859,85
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	85.939.371,73	0,00	0,00	85.939.371,73
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	85.939.371,73	0,00	0,00	85.939.371,73
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	246.296,21	0,00	0,00	246.296,21
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	246.296,21	0,00	0,00	246.296,21
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	246.296,21	0,00	0,00	246.296,21
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	246.296,21	0,00	0,00	246.296,21
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	246.296,21	0,00	0,00	246.296,21
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	52.955,71	0,00	0,00	52.955,71
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.743,71	0,00	0,00	3.743,71
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.743,71	0,00	0,00	3.743,71
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	3.743,71	0,00	0,00	3.743,71
4.6.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	46.970,00	0,00	0,00	46.970,00
4.6.2.9.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	46.970,00	0,00	0,00	46.970,00
4.6.2.9.1.00.00	C		P	Ganhos Com Alienação De Demais Ativos - Consolidação	46.970,00	0,00	0,00	46.970,00
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00
4.6.4.0.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.099.499,32	0,00	14.252.891,42	45.352.390,74
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.099.499,32	0,00	14.252.891,42	45.352.390,74
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	31.099.499,32	0,00	14.252.891,42	45.352.390,74
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	31.099.499,32	0,00	14.252.891,42	45.352.390,74

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (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	322.928.795,61	5.111.879,59	0,00	328.040.675,20
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	312.712.847,01	0,00	0,00	312.712.847,01
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	98.236.000,00	0,00	0,00	98.236.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	98.236.000,00	0,00	0,00	98.236.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	98.236.000,00	0,00	0,00	98.236.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	214.476.847,01	0,00	0,00	214.476.847,01
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	108.909.886,04	0,00	0,00	108.909.886,04
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	98.236.000,00	0,00	0,00	98.236.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	98.236.000,00	0,00	0,00	98.236.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.673.886,04	0,00	0,00	10.673.886,04
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	9.102.200,00	0,00	0,00	9.102.200,00
5.2.2.1.2.02.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.571.686,04	0,00	0,00	1.571.686,04
5.2.2.1.2.02.01	D		O	Créditos Especiais Abertos	1.571.686,04	0,00	0,00	1.571.686,04
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	6.612.200,00	0,00	0,00	6.612.200,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	1.571.686,04	0,00	0,00	1.571.686,04
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	10.673.886,04	0,00	0,00	10.673.886,04
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	10.543.136,51	0,00	0,00	10.543.136,51
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	10.543.136,51	0,00	0,00	10.543.136,51
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	105.566.960,97	0,00	0,00	105.566.960,97
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	105.566.960,97	0,00	0,00	105.566.960,97
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	105.566.960,97	0,00	0,00	105.566.960,97
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	39.816.610,68	0,00	0,00	39.816.610,68
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	77.818.900,15	0,00	0,00	77.818.900,15
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	12.068.549,86	0,00	0,00	12.068.549,86
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.215.948,60	5.111.879,59	0,00	15.327.828,19
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.703.313,34	1.386.488,04	0,00	10.089.801,38
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	8.703.313,34	0,00	0,00	8.703.313,34
5.3.1.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	1.386.488,04	0,00	1.386.488,04
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.512.635,26	3.725.391,55	0,00	5.238.026,81
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	1.512.635,26	0,00	0,00	1.512.635,26
5.3.2.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	0,00	3.725.391,55	0,00	3.725.391,55

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (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	322.928.795,61	0,00	5.111.879,59	328.040.675,20
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	312.712.847,01	0,00	0,00	312.712.847,01
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	98.236.000,00	0,00	0,00	98.236.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	(3.882.795,37)	0,00	0,00	(3.882.795,37)
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	102.118.795,37	0,00	0,00	102.118.795,37
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	214.476.847,01	0,00	0,00	214.476.847,01
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	108.909.886,04	0,00	0,00	108.909.886,04
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	3.342.925,07	0,00	0,00	3.342.925,07
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	105.566.960,97	0,00	0,00	105.566.960,97
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.386.488,04	0,00	0,00	1.386.488,04
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.725.391,55	0,00	0,00	3.725.391,55
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	100.455.081,38	0,00	0,00	100.455.081,38
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	105.566.960,97	0,00	0,00	105.566.960,97
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	105.566.960,97	0,00	0,00	105.566.960,97
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	105.566.960,97	0,00	0,00	105.566.960,97
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.386.488,04	0,00	0,00	1.386.488,04
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	3.725.391,55	0,00	0,00	3.725.391,55
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	100.455.081,38	0,00	0,00	100.455.081,38
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.215.948,60	0,00	5.111.879,59	15.327.828,19
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.703.313,34	0,00	1.386.488,04	10.089.801,38
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	7.059.603,67	0,00	1.386.488,04	8.446.091,71
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	290,00	0,00	0,00	290,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.144.513,35	0,00	0,00	1.144.513,35
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	498.906,32	0,00	0,00	498.906,32
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	498.906,32	0,00	0,00	498.906,32
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.512.635,26	0,00	3.725.391,55	5.238.026,81
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	84.709,13	0,00	3.725.391,55	3.810.100,68
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.425.684,13	0,00	0,00	1.425.684,13
6.3.2.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00
6.3.2.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	480.060.034,02	18.027.737,50	133.398.400,05	364.689.371,47
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	35.070.828,20	0,00	12.846.029,60	22.224.798,60
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.395.036,52	0,00	1.239.358,82	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	4.235.937,53	0,00	1.239.358,82	2.996.578,71
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	30.675.791,68	0,00	11.606.670,78	19.069.120,90
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.675.791,68	0,00	11.606.670,78	19.069.120,90
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.675.791,68	0,00	11.606.670,78	19.069.120,90
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	19.482.462,38	0,00	5.566.005,48	13.916.456,90
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	11.193.329,30	0,00	6.040.665,30	5.152.664,00
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	228.518.927,39	0,00	103.025.278,86	125.493.648,53
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.609.041,35	0,00	103.025.278,86	16.583.762,49
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.609.041,35	0,00	103.025.278,86	16.583.762,49
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	119.609.041,35	0,00	103.025.278,86	16.583.762,49
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	108.909.886,04	0,00	0,00	108.909.886,04
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	108.909.886,04	0,00	0,00	108.909.886,04
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	108.909.886,04	0,00	0,00	108.909.886,04
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	108.909.886,04	0,00	0,00	108.909.886,04
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	98.236.000,00	0,00	0,00	98.236.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	21.217.022,55	0,00	0,00	21.217.022,55
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	10.543.136,51	0,00	0,00	10.543.136,51
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	96.144.591,10	12.914.998,97	17.208.262,45	91.851.327,62
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	96.144.591,10	12.914.998,97	17.208.262,45	91.851.327,62
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	96.144.591,10	12.914.998,97	17.208.262,45	91.851.327,62
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	13.912.523,46	92.070,62	1.374,96	14.003.219,12
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	82.232.067,64	12.822.928,35	17.206.887,49	77.848.108,50
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	120.325.687,33	5.112.738,53	318.829,14	125.119.596,72
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.929.265,80	858,94	318.829,14	5.611.295,60
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	5.916.015,80	858,94	305.579,14	5.611.295,60
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	114.396.421,53	5.111.879,59	0,00	119.508.301,12
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	104.180.472,93	0,00	0,00	104.180.472,93
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	104.182.677,54	0,00	0,00	104.182.677,54
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.204,61	0,00	0,00	2.204,61



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (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 Exercícios Anteriores	10.215.948,60	5.111.879,59	0,00	15.327.828,19

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	480.060.034,02	133.412.050,05	18.041.387,50	364.689.371,47
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.070.828,20	12.859.679,60	13.650,00	22.224.798,60
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.395.036,52	1.253.008,82	13.650,00	3.155.677,70
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	159.098,99	13.650,00	13.650,00	159.098,99
8.1.1.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	159.098,99	13.650,00	13.650,00	159.098,99
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	159.098,99	13.650,00	13.650,00	159.098,99
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	145.448,99	0,00	13.650,00	159.098,99
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-Garantia A Executar	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00
8.1.1.9.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.235.937,53	1.239.358,82	0,00	2.996.578,71
8.1.1.9.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.235.937,53	1.239.358,82	0,00	2.996.578,71
8.1.1.9.1.01.00	C		O	Em Execução	4.235.937,53	1.239.358,82	0,00	2.996.578,71
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.675.791,68	11.606.670,78	0,00	19.069.120,90
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.675.791,68	11.606.670,78	0,00	19.069.120,90
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	30.675.791,68	11.606.670,78	0,00	19.069.120,90
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.482.462,38	5.566.005,48	0,00	13.916.456,90
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	13.916.456,90	0,00	0,00	13.916.456,90
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	5.566.005,48	5.566.005,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.193.329,30	6.040.665,30	0,00	5.152.664,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	5.152.664,00	0,00	0,00	5.152.664,00
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	6.040.665,30	6.040.665,30	0,00	0,00
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	228.518.927,39	103.025.278,86	0,00	125.493.648,53
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.609.041,35	103.025.278,86	0,00	16.583.762,49
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.609.041,35	103.025.278,86	0,00	16.583.762,49
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.327.280,14	0,00	0,00	4.327.280,14
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(3.883.732,50)	0,00	0,00	(3.883.732,50)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	8.211.012,64	0,00	0,00	8.211.012,64
8.2.1.1.2.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.446.091,67	0,00	0,00	8.446.091,67
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	8.446.091,67	0,00	0,00	8.446.091,67
8.2.1.1.3.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.810.390,68	0,00	0,00	3.810.390,68
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	3.810.390,68	0,00	0,00	3.810.390,68
8.2.1.1.4.0.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	103.025.278,86	103.025.278,86	0,00	0,00
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	108.909.886,04	0,00	0,00	108.909.886,04
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	108.909.886,04	0,00	0,00	108.909.886,04
8.2.2.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	108.909.886,04	0,00	0,00	108.909.886,04
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	108.909.886,04	0,00	0,00	108.909.886,04
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	5.010.925,07	0,00	0,00	5.010.925,07
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	103.898.960,97	0,00	0,00	103.898.960,97
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	96.144.591,10	17.208.262,45	12.914.998,97	91.851.327,62

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (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	96.144.591,10	17.208.262,45	12.914.998,97	91.851.327,62
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	78.936.328,65	0,00	12.914.998,97	91.851.327,62
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.200.961,58	0,00	92.070,62	3.293.032,20
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.200.961,58	0,00	92.070,62	3.293.032,20
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	75.735.367,07	0,00	12.822.928,35	88.558.295,42
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	75.735.367,07	0,00	12.822.928,35	88.558.295,42
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.572.277,33	5.572.277,33	0,00	0,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	5.572.277,33	5.572.277,33	0,00	0,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	5.572.277,33	5.572.277,33	0,00	0,00
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.635.985,12	11.635.985,12	0,00	0,00
8.3.2.5.1.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.374,96	1.374,96	0,00	0,00
8.3.2.5.1.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Adm	1.374,96	1.374,96	0,00	0,00
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	11.634.610,16	11.634.610,16	0,00	0,00
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	11.634.610,16	11.634.610,16	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	120.325.687,33	318.829,14	5.112.738,53	125.119.596,72
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.929.265,80	318.829,14	858,94	5.611.295,60
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	11.045,39	11.045,39	0,00	0,00
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.204,61	2.204,61	0,00	0,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	5.916.015,80	305.579,14	858,94	5.611.295,60
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.465.632,34	305.579,14	858,94	1.160.912,14
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	4.450.383,46	0,00	0,00	4.450.383,46
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	114.396.421,53	0,00	5.111.879,59	119.508.301,12
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	104.180.472,93	0,00	0,00	104.180.472,93
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	3.725.391,55	0,00	0,00	3.725.391,55
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	100.457.285,99	0,00	0,00	100.457.285,99
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.204,61	0,00	0,00	2.204,61
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	10.215.948,60	0,00	5.111.879,59	15.327.828,19
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.512.635,26	0,00	3.725.391,55	5.238.026,81
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	84.709,13	0,00	3.725.391,55	3.810.100,68
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.425.684,13	0,00	0,00	1.425.684,13
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.703.313,34	0,00	1.386.488,04	10.089.801,38
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	7.059.603,67	0,00	1.386.488,04	8.446.091,71
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	290,00	0,00	0,00	290,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.144.513,35	0,00	0,00	1.144.513,35
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	498.906,32	0,00	0,00	498.906,32



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2019 até 31/12/2019 - (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