

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	143.454.707,05	36.996.167,63	42.391.831,03	138.059.043,65
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	19.451.437,28	36.773.677,25	37.630.200,22	18.594.914,31
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.756.389,70	35.922.025,76	36.815.335,06	15.863.080,40
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.756.389,70	35.922.025,76	36.815.335,06	15.863.080,40
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	16.756.389,70	35.922.025,76	36.815.335,06	15.863.080,40
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	325,71	12.412.560,15	12.412.756,15	129,71
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.002.603,44	21.799.038,77	22.416.745,90	5.384.896,31
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.753.460,55	1.710.426,84	1.985.833,01	10.478.054,38
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	POUPANÇA (F)	621.510,43	1.084,55	0,00	622.594,98
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	10.131.950,12	1.709.342,29	1.985.833,01	9.855.459,40
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	250,00	250,00	11.232,57
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	250,00	250,00	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	2.683.815,01	851.401,49	814.615,16	2.720.601,34
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.349.477,04	851.401,49	814.615,16	1.386.263,37
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.349.477,04	851.401,49	814.615,16	1.386.263,37
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.006.968,46	722.013,90	692.378,39	1.036.603,97
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.531,03	117.902,79	114.044,65	5.389,17
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	8.025,88	0,02	204,82	7.821,08
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	332.951,67	11.484,78	7.987,30	336.449,15
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	124.003.269,77	222.490,38	4.761.630,81	119.464.129,34
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.750.352,24	0,00	4.463.360,39	64.286.991,85
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.743.524,72	0,00	4.463.360,39	64.280.164,33
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.743.524,72	0,00	4.463.360,39	64.280.164,33
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)	94.034.048,10	0,00	4.463.360,39	89.570.687,71
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 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	55.252.917,53	222.490,38	298.270,42	55.177.137,49
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.685.392,19	0,00	278.112,98	4.407.279,21
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.685.392,19	0,00	278.112,98	4.407.279,21
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	304.824,87	0,00	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)	200.691,59	0,00	0,00	200.691,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	283.899,96	0,00	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)	149.790,68	0,00	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	21.065,83	0,00	0,00	21.065,83
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	21.065,83	0,00	0,00	21.065,83
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	954.601,87	0,00	278.112,98	676.488,89
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	58.479,97	0,00	0,00	58.479,97
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	896.121,90	0,00	278.112,98	618.008,92
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	3.178.111,12	222.490,38	20.157,44	2.975.778,18
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.178.111,12	222.490,38	20.157,44	2.975.778,18
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.174.434,73	222.490,38	18.963,73	2.970.908,08



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	2.084.489,33	0,00	13.200,53	2.097.689,86
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	78.638,79	0,00	289,33	78.928,12
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	158.256,11	0,00	2.178,21	160.434,32
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	10.721,64	0,00	191,05	10.912,69
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	763.681,43	222.490,38	0,00	541.191,05
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	78.647,43	0,00	3.104,61	81.752,04
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.676,39	0,00	1.193,71	4.870,10
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	3.676,39	0,00	1.193,71	4.870,10

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.059.769,49	24.878.452,87	25.766.452,37	148.947.768,99
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	12.915.675,04	24.607.966,35	25.766.452,37	14.074.161,06
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.079.323,75	76.435,91	209.618,01	1.212.505,85
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.079.323,75	76.435,91	209.618,01	1.212.505,85
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.079.323,75	76.435,91	209.618,01	1.212.505,85
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.079.323,75	76.435,91	209.618,01	1.212.505,85
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	67.402,93	17.768,80	79.905,86	129.539,99
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	FÉRIAS (P)	1.011.920,82	58.667,11	129.712,15	1.082.965,86
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.516.548,06	24.248.711,06	25.108.358,08	11.376.195,08
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.516.548,06	24.248.711,06	25.108.358,08	11.376.195,08
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	10.516.548,06	24.248.711,06	25.108.358,08	11.376.195,08
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	10.166.830,13	24.248.711,06	25.108.358,08	11.026.477,15
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.309.985,97	11.850.423,73	12.375.407,04	4.834.969,28
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	5.856.844,16	12.398.287,33	12.732.951,04	6.191.507,87
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	1.319.803,23	282.819,38	448.476,28	1.485.460,13
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.319.803,23	282.819,38	448.476,28	1.485.460,13
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.319.803,23	282.819,38	448.476,28	1.485.460,13
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.269.207,63	282.819,38	442.517,39	1.428.905,64
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	300.579,97	76.040,22	83.698,58	308.238,33
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	25.450,24	18.158,05	17.446,92	24.739,11
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	678.888,77	0,00	164.403,65	843.292,42
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	34.929,26	6.143,83	7.783,47	36.568,90
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	16.846,66	16.846,66	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	43.564,67	40.963,29	41.007,65	43.609,03
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	70.505,54	17.170,08	16.776,81	70.112,27
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	57.143,60	56.156,64	47.440,08	48.427,04
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	58.145,58	51.340,61	47.113,57	53.918,54
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	50.595,60	0,00	5.958,89	56.554,49
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	OUTROS DEPÓSITOS (F)	50.595,60	0,00	5.958,89	56.554,49
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.358.534,60	270.486,52	0,00	38.088.048,08
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	9.392.244,23	46.278,46	0,00	9.345.965,77
2.2.1.1.0.00.00	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
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	496.242,49	46.278,46	0,00	449.964,03

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	46.278,46	0,00	449.964,03
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	496.242,49	46.278,46	0,00	449.964,03
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	224.208,06	0,00	28.521.169,12
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.745.377,18	224.208,06	0,00	28.521.169,12
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.745.377,18	224.208,06	0,00	28.521.169,12
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.745.377,18	224.208,06	0,00	28.521.169,12
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	28.745.377,18	224.208,06	0,00	28.521.169,12
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.785.559,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	44.922.824,19
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.922.824,19	0,00	0,00	44.922.824,19
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	72.931.631,80	0,00	0,00	72.931.631,80
2.3.7.1.1.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.931.631,80	0,00	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)	0,00	0,00	(13.024.453,19)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(13.024.453,19)	0,00	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	0,00	0,00	665.380,44
2.3.7.1.3.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	665.380,44	0,00	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)	0,00	0,00	(15.649.734,86)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(15.649.734,86)	0,00	0,00	(15.649.734,86)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.864.026,05	10.434.879,09	22.880,29	19.276.024,85
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	1.688.852,41	1.937.922,74	0,00	3.626.775,15
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.688.852,41	1.354.718,52	0,00	3.043.570,93
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.688.852,41	1.354.718,52	0,00	3.043.570,93
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.688.852,41	1.354.718,52	0,00	3.043.570,93
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.688.852,41	1.324.559,52	0,00	3.013.411,93
3.1.1.2.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.563.367,05	1.114.941,51	0,00	2.678.308,56
3.1.1.2.1.01.21	D		P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	43.938,33	129.712,15	0,00	173.650,48
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º SALÁRIO	81.547,03	79.905,86	0,00	161.452,89
3.1.1.2.1.03.00	D		P	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.159,00	0,00	30.159,00
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	583.204,22	0,00	583.204,22
3.1.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	46.027,47	0,00	46.027,47
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	46.027,47	0,00	46.027,47
3.1.2.1.2.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	46.027,47	0,00	46.027,47
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	394.923,87	0,00	394.923,87
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.923,87	0,00	394.923,87
3.1.2.2.1.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	394.923,87	0,00	394.923,87
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	142.252,88	0,00	142.252,88
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.252,88	0,00	142.252,88
3.1.2.3.1.01.00	D		P	FGTS	0,00	142.252,88	0,00	142.252,88
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	423.439,23	0,00	423.439,23
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	423.439,23	0,00	423.439,23
3.2.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	423.439,23	0,00	423.439,23
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423.439,23	0,00	423.439,23
3.2.1.1.1.99.00	D		P	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	423.439,23	0,00	423.439,23
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.108.525,51	3.105.993,44	22.880,29	5.191.638,66
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	913.937,92	814.615,16	0,00	1.728.553,08
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	913.937,92	814.615,16	0,00	1.728.553,08
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	913.937,92	814.615,16	0,00	1.728.553,08
3.3.1.1.1.01.00	D		P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2,09	0,00	2,09
3.3.1.1.1.10.00	D		P	MATERIAL QUÍMICO	796.154,24	638.991,56	0,00	1.435.145,80
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.832,83	8.192,12	0,00	11.024,95
3.3.1.1.1.21.00	D		P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	786,04	2.185,42	0,00	2.971,46
3.3.1.1.1.22.00	D		P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.126,45	2.078,27	0,00	4.204,72
3.3.1.1.1.25.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	82.653,21	121.720,49	0,00	204.373,70
3.3.1.1.1.26.00	D		P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.105,35	774,74	0,00	1.880,09
3.3.1.1.1.39.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	515,00	941,00	0,00	1.456,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.42.00	D		P	FERRAMENTAS	567,80	3.208,03	0,00	3.775,83
3.3.1.1.1.71.00	D		P	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C	9.120,89	14.149,49	0,00	23.270,38
3.3.1.1.1.99.00	D		P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.076,11	22.201,95	0,00	40.278,06
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	1.176.012,90	2.271.220,84	22.880,29	3.424.353,45
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.176.012,90	2.271.220,84	22.880,29	3.424.353,45
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	547.918,67	2.097.047,78	22.880,29	2.622.086,16
3.3.2.3.1.07.00	D		P	SERVIÇOS DE APOIO	1.745,33	3.878,51	0,00	5.623,84
3.3.2.3.1.14.00	D		P	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.608,50	0,00	0,00	1.608,50
3.3.2.3.1.29.00	D		P	SEGUROS EM GERAL	5.679,19	51.867,70	22.880,29	34.666,60
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	106.074,45	270.120,37	0,00	376.194,82
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	432.811,20	1.771.181,20	0,00	2.203.992,40
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	628.094,23	174.173,06	0,00	802.267,29
3.3.2.3.2.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	628.094,23	174.173,06	0,00	802.267,29
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.574,69	20.157,44	0,00	38.732,13
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	18.574,69	20.157,44	0,00	38.732,13
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.574,69	20.157,44	0,00	38.732,13
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	18.574,69	20.157,44	0,00	38.732,13
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.380,98	18.963,73	0,00	36.344,71
3.3.3.1.1.01.02	D		P	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.193,71	1.193,71	0,00	2.387,42
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	25.733,23	0,00	25.733,23
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	25.733,23	0,00	25.733,23
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	25.733,23	0,00	25.733,23
3.5.4.1.1.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	25.733,23	0,00	25.733,23
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	56,62	55.622,60	0,00	55.679,22
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,02	0,00	0,00	0,02
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,02	0,00	0,00	0,02
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,02	0,00	0,00	0,02
3.6.1.8.1.06.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE A	0,02	0,00	0,00	0,02
3.6.2.0.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	55.622,60	0,00	55.622,60
3.6.2.2.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	55.622,60	0,00	55.622,60
3.6.2.2.1.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.622,60	0,00	55.622,60
3.6.2.2.1.01.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	55.622,60	0,00	55.622,60
3.6.2.2.1.01.99	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	55.622,60	0,00	55.622,60
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	56,60	0,00	0,00	56,60
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	56,60	0,00	0,00	56,60
3.6.3.9.1.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56,60	0,00	0,00	56,60
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	94.293,06	87.598,00	0,00	181.891,06
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	94.293,06	87.598,00	0,00	181.891,06



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	94.293,06	87.598,00	0,00	181.891,06
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	94.293,06	87.598,00	0,00	181.891,06
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	94.293,06	87.598,00	0,00	181.891,06
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.972.298,45	4.798.569,85	0,00	9.770.868,30
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.941.887,17	4.771.590,21	0,00	9.713.477,38
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	4.941.887,17	4.771.590,21	0,00	9.713.477,38
3.9.7.6.1.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	4.941.887,17	4.771.590,21	0,00	9.713.477,38
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.411,28	26.979,64	0,00	57.390,92
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	30.411,28	26.979,64	0,00	57.390,92
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	30.411,28	26.979,64	0,00	57.390,92
3.9.9.9.1.99.00	D		P	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	30.411,28	26.979,64	0,00	57.390,92



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.258.963,61	26.979,64	4.155.315,54	8.387.299,51
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.221.885,27	26.979,64	3.859.406,03	8.054.311,66
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	3.811,69	3.811,69
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.811,69	3.811,69
4.4.5.1.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.811,69	3.811,69
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.221.885,27	26.979,64	3.855.594,34	8.050.499,97
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	4.221.885,27	26.979,64	3.855.594,34	8.050.499,97
4.4.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	4.221.885,27	26.979,64	3.855.594,34	8.050.499,97
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.850,00	0,00	0,00	32.850,00
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	32.850,00	0,00	0,00	32.850,00
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	32.850,00	0,00	0,00	32.850,00
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	32.850,00	0,00	0,00	32.850,00
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	32.850,00	0,00	0,00	32.850,00
4.5.1.2.2.02.04	C		P	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	32.850,00	0,00	0,00	32.850,00
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,17	0,00	0,23	0,40
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,17	0,00	0,23	0,40
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,17	0,00	0,23	0,40
4.6.1.9.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,17	0,00	0,23	0,40
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.228,17	0,00	295.909,28	300.137,45
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.228,17	0,00	295.909,28	300.137,45
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	4.228,17	0,00	295.909,28	300.137,45
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	4.228,17	0,00	295.909,28	300.137,45



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	297.033.569,07	2.811.060,99	26.984,20	299.817.645,86
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	286.860.357,55	2.811.060,99	26.984,20	289.644.434,34
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	178.104.357,55	2.811.060,99	26.984,20	180.888.434,34
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	CRÉDITO INICIAL	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.348.357,55	2.811.060,99	26.984,20	72.132.434,34
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	69.348.357,55	2.811.060,99	26.984,20	72.132.434,34
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	69.348.357,55	2.811.060,99	26.984,20	72.132.434,34
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	76.643.174,66	2.789.162,52	0,00	79.432.337,18
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	21.898,47	0,00	21.898,47
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.294.817,11	0,00	26.984,20	7.321.801,31
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.173.211,52	0,00	0,00	10.173.211,52
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.991.612,26	0,00	0,00	5.991.612,26
5.3.1.1.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.824.117,48	0,00	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
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.181.599,26	0,00	0,00	4.181.599,26
5.3.2.1.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.097.107,63	0,00	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

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	297.033.569,07	57.691.084,50	60.475.161,29	299.817.645,86
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	286.860.357,55	55.742.948,37	58.527.025,16	289.644.434,34
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.756.000,00	8.324.407,64	8.324.407,64	108.756.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	99.996.199,15	8.295.786,78	26.979,64	91.727.392,01
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	8.759.800,85	28.620,86	8.297.428,00	17.028.607,99
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	178.104.357,55	47.418.540,73	50.202.617,52	180.888.434,34
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	108.756.000,00	25.114.854,86	25.114.854,86	108.756.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	39.407.642,45	2.811.060,99	26.984,20	36.623.565,66
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	69.348.357,55	22.303.793,87	25.087.870,66	72.132.434,34
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.969.610,70	12.208.602,32	5.283.135,25	54.044.143,63
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	979.311,36	10.095.137,55	12.181.672,12	3.065.845,93
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	7.399.435,49	54,00	7.623.063,29	15.022.444,78
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.348.357,55	22.303.685,87	25.087.762,66	72.132.434,34
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	69.348.357,55	22.303.685,87	25.087.762,66	72.132.434,34
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	69.348.357,55	22.303.685,87	25.087.762,66	72.132.434,34
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	60.969.610,70	12.208.548,32	5.283.081,25	54.044.143,63
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	979.311,36	10.095.083,55	12.181.618,12	3.065.845,93
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.399.435,49	54,00	7.623.063,29	15.022.444,78
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.173.211,52	1.948.136,13	1.948.136,13	10.173.211,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.991.612,26	342.693,76	342.693,76	5.991.612,26
6.3.1.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.673.461,73	192.795,95	50.576,13	5.531.241,91
6.3.1.3.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	189.596,89	149.897,81	191.888,92	231.588,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	111.753,64	0,00	99.321,68	211.075,32
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	16.800,00	0,00	907,03	17.707,03
6.3.1.9.9.0.00	C		O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	16.800,00	0,00	907,03	17.707,03
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.181.599,26	1.605.442,37	1.605.442,37	4.181.599,26
6.3.2.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.104.960,79	1.605.442,37	0,00	1.499.518,42
6.3.2.2.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.076.638,47	0,00	1.605.442,37	2.682.080,84

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	350.959.044,38	29.445.976,58	2.501.007,90	377.904.013,06
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	87.397.554,55	737.084,10	0,00	88.134.638,65
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	86.561.492,69	737.084,10	0,00	87.298.576,79
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.561.492,69	737.084,10	0,00	87.298.576,79
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	86.561.492,69	737.084,10	0,00	87.298.576,79
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	69.742.206,93	617.362,70	0,00	70.359.569,63
7.1.2.3.1.04.00	D		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.819.285,76	119.721,40	0,00	16.939.007,16
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	134.068.160,02	8.461.443,68	28.879,64	142.500.724,06
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.312.160,02	8.461.443,68	28.879,64	33.744.724,06
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.312.160,02	8.461.443,68	28.879,64	33.744.724,06
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.992.356,79	8.295.786,78	28.879,64	32.259.263,93
7.2.1.1.3.00.00	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.319.803,23	165.656,90	0,00	1.485.460,13
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	108.756.000,00	0,00	0,00	108.756.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	108.756.000,00	0,00	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	27.514.523,88	20.247.448,80	2.472.128,26	45.289.844,42
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.563.130,02	442.767,39	0,00	2.005.897,41
7.9.5.3.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO D	270,00	250,00	0,00	520,00
7.9.5.5.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.562.860,02	442.517,39	0,00	2.005.377,41
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.951.393,86	19.804.681,41	2.472.128,26	43.283.947,01
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	15.778.182,34	19.804.681,41	2.472.128,26	33.110.735,49
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.378.746,85	12.181.618,12	2.472.074,26	18.088.290,71
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.399.452,14	7.623.063,29	0,00	15.022.515,43
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	16,65	0,00	54,00	70,65



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	350.959.044,38	75.279.922,15	102.224.890,83	377.904.013,06
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	87.397.554,55	5.879.760,76	6.616.844,86	88.134.638,65
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	86.561.492,69	5.879.760,76	6.616.844,86	87.298.576,79
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.561.492,69	5.879.760,76	6.616.844,86	87.298.576,79
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	86.561.492,69	5.879.760,76	6.616.844,86	87.298.576,79
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	69.742.206,93	769.216,38	1.386.579,08	70.359.569,63
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	69.520.207,94	629.730,33	756.848,75	69.647.326,36
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	221.998,99	139.486,05	629.730,33	712.243,27
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.819.285,76	5.110.544,38	5.230.265,78	16.939.007,16
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A EXECUTAR	16.039.070,69	2.870.286,18	2.359.979,60	15.528.764,11
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	780.215,07	2.240.258,20	2.870.286,18	1.410.243,05
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	134.068.160,02	60.233.354,14	68.665.918,18	142.500.724,06
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.312.160,02	55.104.097,49	63.536.661,53	33.744.724,06
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.312.160,02	55.104.097,49	63.536.661,53	33.744.724,06
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(55.512.412,28)	26.349.406,24	31.833.143,62	(50.028.674,90)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(62.519.354,00)	26.349.406,24	31.832.236,59	(57.036.523,65)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.006.941,72	0,00	907,03	7.007.848,75
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	66.643.072,43	12.401.398,27	5.333.711,38	59.575.385,54
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	66.643.072,43	12.401.398,27	5.333.711,38	59.575.385,54
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.593.672,27	16.353.238,98	17.041.979,19	6.282.412,48
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.273.869,04	16.353.238,98	16.876.322,29	4.796.952,35
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.319.803,23	0,00	165.656,90	1.485.460,13
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.587.827,60	54,00	9.327.827,34	17.915.600,94
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	108.756.000,00	5.129.256,65	5.129.256,65	108.756.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	108.756.000,00	5.129.256,65	5.129.256,65	108.756.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	108.756.000,00	5.129.256,65	5.129.256,65	108.756.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	108.756.000,00	5.129.256,65	5.129.256,65	108.756.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	39.360.020,65	5.102.272,45	2.318.195,66	36.575.943,86
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	69.395.979,35	26.984,20	2.811.060,99	72.180.056,14

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	4.463.360,39	4.463.360,39	101.978.805,93
8.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	4.463.360,39	4.463.360,39	101.978.805,93
8.3.2.3.0.0.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	97.410.479,07	4.463.360,39	0,00	92.947.118,68
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	94.034.048,10	4.463.360,39	0,00	89.570.687,71
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	94.034.048,10	4.463.360,39	0,00	89.570.687,71
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.568.326,86	0,00	4.463.360,39	9.031.687,25
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	4.568.326,86	0,00	4.463.360,39	9.031.687,25
8.3.2.4.2.01.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	4.568.326,86	0,00	4.463.360,39	9.031.687,25
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	27.514.523,88	4.703.446,86	22.478.767,40	45.289.844,42
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.563.130,02	283.182,47	725.949,86	2.005.897,41
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	270,00	250,00	500,00	520,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	250,00	250,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	253,35	0,00	196,00	449,35
8.9.5.3.3.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	16,65	0,00	54,00	70,65
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.562.860,02	282.932,47	725.449,86	2.005.377,41
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.269.207,63	282.932,47	442.630,48	1.428.905,64
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	293.652,39	0,00	282.819,38	576.471,77
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.951.393,86	4.420.264,39	21.752.817,54	43.283.947,01
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	15.778.182,34	2.472.128,26	19.804.681,41	33.110.735,49
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.378.746,85	2.472.074,26	12.181.618,12	18.088.290,71
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.379.933,50	0,00	12.181.618,12	20.561.551,62
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.186,65	2.472.074,26	0,00	2.473.260,91
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	7.399.452,14	0,00	7.623.063,29	15.022.515,43
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	7.399.452,14	0,00	7.623.063,29	15.022.515,43
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	16,65	54,00	0,00	70,65
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	10.173.211,52	1.948.136,13	1.948.136,13	10.173.211,52
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.181.599,26	1.605.442,37	1.605.442,37	4.181.599,26
8.9.6.2.1.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	3.104.960,79	1.605.442,37	0,00	1.499.518,42
8.9.6.2.1.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.076.638,47	0,00	1.605.442,37	2.682.080,84
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.991.612,26	342.693,76	342.693,76	5.991.612,26
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	5.673.461,73	192.795,95	50.576,13	5.531.241,91
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	189.596,89	149.897,81	191.888,92	231.588,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	111.753,64	0,00	99.321,68	211.075,32
8.9.6.2.2.04.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	16.800,00	0,00	907,03	17.707,03



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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