

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	135.902.982,90	33.415.010,16	33.089.914,43	136.228.078,63
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	20.386.069,34	33.411.283,76	31.773.577,14	22.023.775,96
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.592.606,31	32.371.712,90	30.778.739,74	19.185.579,47
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.592.606,31	32.371.712,90	30.778.739,74	19.185.579,47
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	17.592.606,31	32.371.712,90	30.778.739,74	19.185.579,47
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	257,22	8.984.795,95	8.984.733,08	320,09
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.759.264,69	21.236.874,38	19.964.127,41	6.032.011,66
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.833.084,40	2.150.042,57	1.829.879,25	13.153.247,72
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	225.629,37	180.750,00	0,00	406.379,37
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	12.607.455,03	1.969.292,57	1.829.879,25	12.746.868,35
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.332,57	1.170,00	930,00	11.572,57
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	1.170,00	930,00	340,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	100,00	1.170,00	930,00	340,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	100,00	1.170,00	930,00	340,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	100,00	1.170,00	930,00	340,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.11.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos (F)	4.059,65	0,00	0,00	4.059,65
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	2.782.130,46	1.038.400,86	993.907,40	2.826.623,92
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.300.981,04	1.038.400,86	993.907,40	1.345.474,50
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.300.981,04	1.038.400,86	993.907,40	1.345.474,50
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	945.742,92	839.120,12	805.646,95	979.216,09
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	2.837,02	184.420,92	180.848,60	6.409,34
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	10.852,24	365,01	522,45	10.694,80
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	341.548,86	14.494,81	6.889,40	349.154,27
1.1.5.8.00.00	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
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	115.516.913,56	3.726,40	1.316.337,29	114.204.302,67
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.036.370,36	0,00	1.301.594,78	59.734.775,58
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.029.542,84	0,00	1.301.594,78	59.727.948,06
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.029.542,84	0,00	1.301.594,78	59.727.948,06
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.293.032,20	0,00	0,00	3.293.032,20
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.293.032,20	0,00	0,00	3.293.032,20
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	86.403.464,99	0,00	1.301.594,78	85.101.870,21
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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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	54.480.543,20	3.726,40	14.742,51	54.469.527,09
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.169.739,55	3.726,40	0,00	4.173.465,95
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.169.739,55	3.726,40	0,00	4.173.465,95
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.625.634,73	3.086,40	0,00	2.628.721,13
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	2.160,00	0,00	125.278,39
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	926,40	0,00	1.913.941,39
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	640,00	0,00	242.971,86
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	640,00	0,00	73.489,14
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	218.694,59	0,00	0,00	218.694,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	218.694,59	0,00	0,00	218.694,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.080.432,54	0,00	14.742,51	3.095.175,05
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.080.432,54	0,00	14.742,51	3.095.175,05
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.080.358,20	0,00	14.730,12	3.095.088,32



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.018.859,10	0,00	10.601,61	2.029.460,71
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	76.570,62	0,00	398,62	76.969,24
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	148.398,11	0,00	1.852,17	150.250,28
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	9.912,13	0,00	133,34	10.045,47
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)	62.936,81	0,00	1.744,38	64.681,19
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	74,34	0,00	12,39	86,73
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	74,34	0,00	12,39	86,73

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.211.607,77	7.601.776,57	9.261.265,78	140.871.096,98
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	7.321.688,78	7.601.776,57	9.261.265,78	8.981.177,99
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.811.772,57	79.294,97	1.024.488,05	2.756.965,65
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.811.772,57	79.294,97	1.024.488,05	2.756.965,65
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.811.772,57	79.294,97	1.024.488,05	2.756.965,65
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.811.772,57	79.294,97	1.024.488,05	2.756.965,65
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	40.795,70	23.520,07	113.482,87	130.758,50
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.770.976,87	55.774,90	911.005,18	2.626.207,15
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.223.029,92	7.246.697,88	7.827.774,93	4.804.106,97
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.223.029,92	7.246.697,88	7.827.774,93	4.804.106,97
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	4.223.029,92	7.246.697,88	7.827.774,93	4.804.106,97
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.873.311,99	7.246.697,88	7.827.774,93	4.454.389,04
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.873.311,99	7.246.697,88	7.827.774,93	4.454.389,04
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	1.286.886,29	275.783,72	409.002,80	1.420.105,37
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.286.886,29	275.783,72	409.002,80	1.420.105,37
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.286.886,29	275.783,72	409.002,80	1.420.105,37
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.266.033,31	264.459,91	400.197,11	1.401.770,51
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	215.201,14	79.510,41	77.402,52	213.093,25
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	22.429,71	15.472,55	15.798,23	22.755,39
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	832.504,36	1.912,92	138.151,86	968.743,30
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	8.492,03	2.598,66	1.805,70	7.699,07
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	17.192,03	17.192,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	47.296,01	44.694,63	40.332,46	42.933,84
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	41.723,47	14.159,16	18.188,85	45.753,16
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	51.878,26	50.891,30	51.208,15	52.195,11
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	46.508,33	38.028,25	40.117,31	48.597,39
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.852,98	11.323,81	8.805,69	18.334,86
2.1.8.8.1.04.03	C	F	P	Depósitos De Terceiros (F)	2.321,59	2.321,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	18.531,39	9.002,22	8.805,69	18.334,86
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.464.851,43	0,00	0,00	25.464.851,43
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	6.186.912,02	0,00	0,00	6.186.912,02
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	5.383.581,52	0,00	0,00	5.383.581,52
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.383.581,52	0,00	0,00	5.383.581,52
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	5.383.581,52	0,00	0,00	5.383.581,52
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	5.383.581,52	0,00	0,00	5.383.581,52
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	803.330,50	0,00	0,00	803.330,50

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	803.330,50	0,00	0,00	803.330,50
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	803.330,50	0,00	0,00	803.330,50
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.057.026,22	0,00	0,00	19.057.026,22
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.057.026,22	0,00	0,00	19.057.026,22
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.028.419,11	0,00	0,00	19.028.419,11
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	19.028.419,11	0,00	0,00	19.028.419,11
2.2.8.9.2.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	28.607,11	0,00	0,00	28.607,11
2.2.8.9.2.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	28.607,11	0,00	0,00	28.607,11
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.425.067,56	0,00	0,00	106.425.067,56
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	51.862.735,66	0,00	0,00	51.862.735,66
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	54.562.331,90	0,00	0,00	54.562.331,90
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.562.331,90	0,00	0,00	54.562.331,90
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	77.197.678,47	0,00	0,00	77.197.678,47
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	77.197.678,47	0,00	0,00	77.197.678,47
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(5.219.591,88)	0,00	0,00	(5.219.591,88)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(5.219.591,88)	0,00	0,00	(5.219.591,88)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	733.978,81	0,00	0,00	733.978,81
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	733.978,81	0,00	0,00	733.978,81
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(18.149.733,50)	0,00	0,00	(18.149.733,50)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(18.149.733,50)	0,00	0,00	(18.149.733,50)



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.991.596,13	8.747.892,48	7.452,80	18.732.035,81
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	2.292.627,77	2.101.999,57	0,00	4.394.627,34
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.000.752,30	2.043.449,85	0,00	4.044.202,15
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.000.752,30	2.043.449,85	0,00	4.044.202,15
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.000.752,30	2.043.449,85	0,00	4.044.202,15
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.646.025,93	1.725.590,79	0,00	3.371.616,72
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	692.501,14	701.102,74	0,00	1.393.603,88
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	893.015,75	911.005,18	0,00	1.804.020,93
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	60.509,04	113.482,87	0,00	173.991,91
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	292.691,90	317.859,06	0,00	610.550,96
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	292.691,90	317.859,06	0,00	610.550,96
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	62.034,47	0,00	0,00	62.034,47
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	291.875,47	58.549,72	0,00	350.425,19
3.1.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.001,83	0,00	0,00	20.001,83
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.001,83	0,00	0,00	20.001,83
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	20.001,83	0,00	0,00	20.001,83
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	191.613,69	0,00	0,00	191.613,69
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	191.613,69	0,00	0,00	191.613,69
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	191.613,69	0,00	0,00	191.613,69
3.1.2.3.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	80.259,95	58.549,72	0,00	138.809,67
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	80.259,95	58.549,72	0,00	138.809,67
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	80.259,95	58.549,72	0,00	138.809,67
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	406.153,50	381.740,40	0,00	787.893,90
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	406.153,50	381.740,40	0,00	787.893,90
3.2.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	406.153,50	381.740,40	0,00	787.893,90
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	406.153,50	381.740,40	0,00	787.893,90
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	406.153,50	381.740,40	0,00	787.893,90
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.249.476,75	6.070.105,00	7.452,80	13.312.128,95
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	746.122,82	997.633,68	7.452,80	1.736.303,70
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	746.122,82	997.633,68	7.452,80	1.736.303,70
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	746.122,82	997.633,68	7.452,80	1.736.303,70
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	17.280,61	0,00	17.280,61
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	678.788,82	706.834,58	0,00	1.385.623,40
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	2.374,47	3.685,45	0,00	6.059,92
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	1.386,66	1.973,03	0,00	3.359,69
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	1.475,62	2.061,97	0,00	3.537,59
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	12.085,35	201.439,48	0,00	213.524,83
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	3.488,60	17.847,86	0,00	21.336,46

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	3.046,88	5.263,31	0,00	8.310,19
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	916,00	0,00	916,00
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	1.225,53	505,30	0,00	1.730,83
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	12.353,59	11.101,25	0,00	23.454,84
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	29.897,30	28.724,84	7.452,80	51.169,34
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	6.488.410,38	5.057.728,81	0,00	11.546.139,19
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.488.410,38	5.057.728,81	0,00	11.546.139,19
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.048.934,47	4.932.581,78	0,00	10.981.516,25
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	1.745,33	1.745,33	0,00	3.490,66
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	386,16	386,16	0,00	772,32
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	491,26	0,00	0,00	491,26
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	14.977,24	0,00	0,00	14.977,24
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	12.656,02	11.660,69	0,00	24.316,71
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	6.018.678,46	4.918.789,60	0,00	10.937.468,06
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	439.475,91	125.147,03	0,00	564.622,94
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	439.475,91	125.147,03	0,00	564.622,94
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.943,55	14.742,51	0,00	29.686,06
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	14.943,55	14.742,51	0,00	29.686,06
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.943,55	14.742,51	0,00	29.686,06
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14.943,55	14.742,51	0,00	29.686,06
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	14.931,16	14.730,12	0,00	29.661,28
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	12,39	12,39	0,00	24,78
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.298,40	0,00	8.298,40
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.298,40	0,00	8.298,40
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.298,40	0,00	8.298,40
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	8.298,40	0,00	8.298,40
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	8.298,40	0,00	8.298,40
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.298,40	0,00	8.298,40
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	43.338,11	3.643,76	0,00	46.981,87
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	43.338,11	0,00	0,00	43.338,11
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	43.338,11	0,00	0,00	43.338,11
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	43.338,11	0,00	0,00	43.338,11
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	3.643,76	0,00	3.643,76
3.5.7.1.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	3.643,76	0,00	3.643,76
3.5.7.1.3.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNI	0,00	3.643,76	0,00	3.643,76
3.5.7.1.3.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	0,00	3.643,76	0,00	3.643,76
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	0,12	0,00	0,12
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	0,12	0,00	0,12



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,12	0,00	0,12
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,12	0,00	0,12
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,00	0,12	0,00	0,12
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	182.105,23	0,00	182.105,23
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	182.105,23	0,00	182.105,23
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	182.105,23	0,00	182.105,23
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.105,23	0,00	182.105,23
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	0,00	182.105,23	0,00	182.105,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.682.971,26	99.382,38	7.505.428,58	14.089.017,46
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.600.261,29	99.382,38	7.323.079,56	13.823.958,47
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.600.261,29	99.382,38	7.323.079,56	13.823.958,47
4.4.9.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	6.600.261,29	99.382,38	7.323.079,56	13.823.958,47
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	6.600.261,29	99.382,38	7.323.079,56	13.823.958,47
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.418,21	0,00	180.750,07	185.168,28
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.000,16	0,00	0,07	4.000,23
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.000,16	0,00	0,07	4.000,23
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	4.000,16	0,00	0,07	4.000,23
4.6.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	180.750,00	180.750,00
4.6.2.9.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	180.750,00	180.750,00
4.6.2.9.1.00.00	C		P	Ganhos Com Alienação De Demais Ativos - Consolidação	0,00	0,00	180.750,00	180.750,00
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	418,05	0,00	0,00	418,05
4.6.4.1.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	418,05	0,00	0,00	418,05
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	418,05	0,00	0,00	418,05
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.127,76	0,00	1.598,95	3.726,71
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.127,76	0,00	1.598,95	3.726,71
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.127,76	0,00	1.598,95	3.726,71
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	2.127,76	0,00	1.598,95	3.726,71

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	233.429.146,17	8.315.343,25	410,00	241.744.079,42
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	221.172.663,78	8.315.343,25	410,00	229.487.597,03
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	119.007.663,78	8.315.343,25	410,00	127.322.597,03
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.842.663,78	8.315.343,25	410,00	25.157.597,03
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.842.663,78	8.315.343,25	410,00	25.157.597,03
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.842.663,78	8.315.343,25	410,00	25.157.597,03
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	16.922.921,94	2.590.274,04	0,00	19.513.195,98
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	80.000,00	5.725.069,21	0,00	5.805.069,21
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	160.258,16	0,00	410,00	160.668,16
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.256.482,39	0,00	0,00	12.256.482,39
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.446.091,71	0,00	0,00	8.446.091,71
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.386.488,04	0,00	0,00	1.386.488,04
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	7.059.603,67	0,00	0,00	7.059.603,67
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.810.390,68	0,00	0,00	3.810.390,68
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	3.725.681,55	0,00	0,00	3.725.681,55
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	84.709,13	0,00	0,00	84.709,13

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	233.429.146,17	44.168.816,12	52.483.749,37	241.744.079,42
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	221.172.663,78	43.478.294,86	51.793.228,11	229.487.597,03
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	102.165.000,00	8.818.600,25	8.818.600,25	102.165.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	93.409.908,28	8.755.733,15	49.691,19	84.703.866,32
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	8.755.091,72	62.867,10	8.768.909,06	17.461.133,68
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	119.007.663,78	34.659.694,61	42.974.627,86	127.322.597,03
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	102.165.000,00	21.487.518,93	21.487.518,93	102.165.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	85.322.336,22	8.315.343,25	410,00	77.007.402,97
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	16.842.663,78	13.172.175,68	21.487.108,93	25.157.597,03
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	8.835.907,87	6.491.886,57	8.320.532,82	10.664.554,12
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.234.831,22	6.679.879,11	6.491.886,57	1.046.838,68
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	6.771.924,69	410,00	6.674.689,54	13.446.204,23
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.842.663,78	13.172.175,68	21.487.108,93	25.157.597,03
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	16.842.663,78	13.172.175,68	21.487.108,93	25.157.597,03
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.842.663,78	13.172.175,68	21.487.108,93	25.157.597,03
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	8.835.907,87	6.491.886,57	8.320.532,82	10.664.554,12
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.234.831,22	6.679.879,11	6.491.886,57	1.046.838,68
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	6.771.924,69	410,00	6.674.689,54	13.446.204,23
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.256.482,39	690.521,26	690.521,26	12.256.482,39
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.446.091,71	234.488,24	234.488,24	8.446.091,71
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	8.326.001,33	115.559,88	2.953,04	8.213.394,49
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	86.526,91	118.928,36	115.559,88	83.158,43
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	33.563,47	0,00	115.975,32	149.538,79
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.810.390,68	456.033,02	456.033,02	3.810.390,68
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.604.868,92	456.033,02	0,00	1.148.835,90
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.205.103,71	0,00	456.033,02	2.661.136,73
6.3.2.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	418,05	0,00	0,00	418,05
6.3.2.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	418,05	0,00	0,00	418,05



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	270.384.588,48	15.688.121,58	55.290,76	286.017.419,30
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	28.876.911,35	18.965,32	0,00	28.895.876,67
7.1.1.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.155.677,70	0,00	0,00	3.155.677,70
7.1.1.1.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
7.1.1.1.1.0.00	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
7.1.1.9.0.0.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	2.996.578,71	0,00	0,00	2.996.578,71
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	25.721.233,65	18.965,32	0,00	25.740.198,97
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.721.233,65	18.965,32	0,00	25.740.198,97
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.721.233,65	18.965,32	0,00	25.740.198,97
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	17.111.307,77	18.965,32	0,00	17.130.273,09
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.609.925,88	0,00	0,00	8.609.925,88
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	127.580.018,21	8.755.733,15	49.691,19	136.286.060,17
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.415.018,21	8.755.733,15	49.691,19	34.121.060,17
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.415.018,21	8.755.733,15	49.691,19	34.121.060,17
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	25.415.018,21	8.755.733,15	49.691,19	34.121.060,17
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	0,00	0,00	91.851.327,62
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	0,00	0,00	91.851.327,62
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	0,00	0,00	91.851.327,62
7.3.2.1.1.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.003.219,12	0,00	0,00	14.003.219,12
7.3.2.1.2.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	77.848.108,50	0,00	0,00	77.848.108,50
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	22.076.331,30	6.913.423,11	5.599,57	28.984.154,84
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.813.093,00	421.536,54	0,00	2.234.629,54
7.9.5.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	400,00	1.170,00	0,00	1.570,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.812.693,00	420.366,54	0,00	2.233.059,54
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.263.238,30	6.491.886,57	5.599,57	26.749.525,30
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	8.006.755,91	6.491.886,57	5.599,57	14.493.042,91
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	8.006.755,91	6.491.886,57	5.189,57	14.493.452,91
7.9.6.1.9.0.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	410,00	410,00
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	12.256.482,39	0,00	0,00	12.256.482,39

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	270.384.588,48	72.042.569,39	87.675.400,21	286.017.419,30
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.876.911,35	160.705,67	179.670,99	28.895.876,67
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.155.677,70	0,00	0,00	3.155.677,70
8.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
8.1.1.9.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.996.578,71	0,00	0,00	2.996.578,71
8.1.1.9.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.996.578,71	0,00	0,00	2.996.578,71
8.1.1.9.1.01.00	C		O	Em Execução	2.996.578,71	0,00	0,00	2.996.578,71
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.721.233,65	160.705,67	179.670,99	25.740.198,97
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.721.233,65	160.705,67	179.670,99	25.740.198,97
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.721.233,65	160.705,67	179.670,99	25.740.198,97
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.111.307,77	160.705,67	179.670,99	17.130.273,09
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	17.039.790,75	157.752,63	21.918,36	16.903.956,48
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	71.517,02	2.953,04	157.752,63	226.316,61
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.609.925,88	0,00	0,00	8.609.925,88
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.591.840,88	0,00	0,00	8.591.840,88
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	18.085,00	0,00	0,00	18.085,00
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	127.580.018,21	62.944.068,66	71.650.110,62	136.286.060,17
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.415.018,21	48.071.279,39	56.777.321,35	34.121.060,17
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.415.018,21	48.071.279,39	56.777.321,35	34.121.060,17
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.683.709,87)	31.571.601,39	31.962.710,10	(3.292.601,16)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(11.895.140,56)	31.571.601,39	31.962.710,10	(11.504.031,85)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	8.211.430,69	0,00	0,00	8.211.430,69
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.161.909,16	6.607.856,45	8.323.895,86	18.877.948,57
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	17.161.909,16	6.607.856,45	8.323.895,86	18.877.948,57
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.926.227,05	9.891.411,55	9.244.017,51	2.278.833,01
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.926.227,05	9.891.411,55	9.244.017,51	2.278.833,01
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	9.010.591,87	410,00	7.246.697,88	16.256.879,75
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.165.000,00	14.872.789,27	14.872.789,27	102.165.000,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	102.165.000,00	14.872.789,27	14.872.789,27	102.165.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	102.165.000,00	14.872.789,27	14.872.789,27	102.165.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	102.165.000,00	14.872.789,27	14.872.789,27	102.165.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	85.322.336,22	14.872.379,27	6.557.446,02	77.007.402,97
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	16.842.663,78	410,00	8.315.343,25	25.157.597,03
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	1.301.594,78	1.301.594,78	91.851.327,62
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	1.301.594,78	1.301.594,78	91.851.327,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	89.696.497,19	1.301.594,78	0,00	88.394.902,41
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.293.032,20	0,00	0,00	3.293.032,20
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.293.032,20	0,00	0,00	3.293.032,20
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	86.403.464,99	1.301.594,78	0,00	85.101.870,21
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	86.403.464,99	1.301.594,78	0,00	85.101.870,21
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.154.830,43	0,00	1.301.594,78	3.456.425,21
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.154.830,43	0,00	1.301.594,78	3.456.425,21
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.154.830,43	0,00	1.301.594,78	3.456.425,21
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	22.076.331,30	7.636.200,28	14.544.023,82	28.984.154,84
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.813.093,00	265.389,91	686.926,45	2.234.629,54
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	400,00	930,00	2.100,00	1.570,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	100,00	930,00	1.170,00	340,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	300,00	0,00	520,00	820,00
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	410,00	410,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.812.693,00	264.459,91	684.826,45	2.233.059,54
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.525.641,23	264.459,91	420.366,54	1.681.547,86
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	287.051,77	0,00	264.459,91	551.511,68
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.263.238,30	7.370.810,37	13.857.097,37	26.749.525,30
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	8.006.755,91	6.680.289,11	13.166.576,11	14.493.042,91
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.234.831,22	6.679.879,11	6.491.886,57	1.046.838,68
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	6.771.924,69	0,00	6.674.689,54	13.446.614,23
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	410,00	0,00	410,00
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	12.256.482,39	690.521,26	690.521,26	12.256.482,39
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.810.100,68	456.033,02	456.033,02	3.810.100,68
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.604.868,92	456.033,02	0,00	1.148.835,90
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	2.204.813,71	0,00	456.033,02	2.660.846,73
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	418,05	0,00	0,00	418,05
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.446.381,71	234.488,24	234.488,24	8.446.381,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	8.326.001,33	115.559,88	2.953,04	8.213.394,49
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	86.816,91	118.928,36	115.559,88	83.448,43
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	33.563,47	0,00	115.975,32	149.538,79

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

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



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)**

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

EM BRANCO