

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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			ATIVO	138.059.043,65	36.622.205,64	40.913.565,98	133.767.683,31
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	18.594.914,31	36.617.907,68	36.372.278,85	18.840.543,14
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.863.080,40	35.489.251,87	35.382.361,67	15.969.970,60
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.863.080,40	35.489.251,87	35.382.361,67	15.969.970,60
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	15.863.080,40	35.489.251,87	35.382.361,67	15.969.970,60
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	129,71	9.340.062,26	9.339.584,76	607,21
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.384.896,31	24.377.124,54	23.603.326,04	6.158.694,81
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.478.054,38	1.772.065,07	2.439.450,87	9.810.668,58
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	POUPANÇA (F)	622.594,98	0,00	0,00	622.594,98
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	9.855.459,40	1.772.065,07	2.439.450,87	9.188.073,60
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	100,00	100,00	11.232,57
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	100,00	100,00	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	2.720.601,34	1.128.555,81	989.817,18	2.859.339,97
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.386.263,37	1.128.555,81	989.817,18	1.525.002,00
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.386.263,37	1.128.555,81	989.817,18	1.525.002,00
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.036.603,97	1.043.576,83	912.963,72	1.167.217,08
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	5.389,17	64.383,89	64.666,34	5.106,72
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	7.821,08	0,04	376,12	7.445,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	336.449,15	20.595,05	11.811,00	345.233,20
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	119.464.129,34	4.297,96	4.541.287,13	114.927.140,17
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.286.991,85	0,00	4.521.774,88	59.765.216,97
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.280.164,33	0,00	4.521.774,88	59.758.389,45
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.280.164,33	0,00	4.521.774,88	59.758.389,45
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)	89.570.687,71	0,00	4.521.774,88	85.048.912,83
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES (P)	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	55.177.137,49	4.297,96	19.512,25	55.161.923,20
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.407.279,21	4.297,96	0,00	4.411.577,17
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.407.279,21	4.297,96	0,00	4.411.577,17
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	4.297,96	0,00	288.197,92
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	39.567,34	3.407,96	0,00	42.975,30
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	149.790,68	890,00	0,00	150.680,68
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	676.488,89	0,00	0,00	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)	618.008,92	0,00	0,00	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	2.975.778,18	0,00	19.512,25	2.995.290,43
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	2.975.778,18	0,00	19.512,25	2.995.290,43
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.970.908,08	0,00	18.318,54	2.989.226,62



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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, EQUIPAME	2.097.689,86	0,00	12.534,23	2.110.224,09
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	78.928,12	0,00	274,66	79.202,78
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	160.434,32	0,00	2.213,99	162.648,31
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	10.912,69	0,00	191,05	11.103,74
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	541.191,05	0,00	0,00	541.191,05
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	81.752,04	0,00	3.104,61	84.856,65
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	4.870,10	0,00	1.193,71	6.063,81
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	4.870,10	0,00	1.193,71	6.063,81

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	148.947.768,99	28.466.891,78	30.708.287,92	151.189.165,13
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	14.074.161,06	28.466.891,78	30.708.287,92	16.315.557,20
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.212.505,85	96.059,80	146.870,51	1.263.316,56
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.212.505,85	96.059,80	146.870,51	1.263.316,56
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.212.505,85	96.059,80	146.870,51	1.263.316,56
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.212.505,85	96.059,80	146.870,51	1.263.316,56
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	129.539,99	17.151,59	75.156,46	187.544,86
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	FÉRIAS (P)	1.082.965,86	78.908,21	71.714,05	1.075.771,70
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.376.195,08	28.035.857,78	30.134.613,53	13.474.950,83
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.376.195,08	28.035.857,78	30.134.613,53	13.474.950,83
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	11.376.195,08	28.035.857,78	30.134.613,53	13.474.950,83
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	11.026.477,15	28.035.857,78	30.134.613,53	13.125.232,90
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.834.969,28	13.081.610,75	14.953.782,30	6.707.140,83
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	6.191.507,87	14.954.247,03	15.180.831,23	6.418.092,07
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	1.485.460,13	334.974,20	426.803,88	1.577.289,81
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.485.460,13	334.974,20	426.803,88	1.577.289,81
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.485.460,13	334.974,20	426.803,88	1.577.289,81
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.428.905,64	287.948,88	420.210,10	1.561.166,86
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	308.238,33	77.712,58	84.120,24	314.645,99
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	24.739,11	17.446,92	17.443,41	24.735,60
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	843.292,42	0,00	148.098,77	991.391,19
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	36.568,90	5.258,63	5.488,25	36.798,52
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	16.645,09	16.645,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	43.609,03	41.007,65	40.451,64	43.053,02
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	70.112,27	34.565,16	16.776,81	52.323,92
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	48.427,04	47.440,08	46.594,26	47.581,22
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	53.918,54	47.872,77	44.591,63	50.637,40
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	56.554,49	47.025,32	6.593,78	16.122,95
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	OUTROS DEPÓSITOS (F)	56.554,49	47.025,32	6.593,78	16.122,95
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.088.048,08	0,00	0,00	38.088.048,08
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	9.345.965,77	0,00	0,00	9.345.965,77
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	8.896.001,74	0,00	0,00	8.896.001,74
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.896.001,74	0,00	0,00	8.896.001,74
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	8.896.001,74	0,00	0,00	8.896.001,74
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/	8.896.001,74	0,00	0,00	8.896.001,74
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	449.964,03	0,00	0,00	449.964,03

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	449.964,03	0,00	0,00	449.964,03
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	449.964,03	0,00	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	28.521.169,12	0,00	0,00	28.521.169,12
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.521.169,12	0,00	0,00	28.521.169,12
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.521.169,12	0,00	0,00	28.521.169,12
2.2.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.521.169,12	0,00	0,00	28.521.169,12
2.2.8.9.1.98.11	C	P	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	28.521.169,12	0,00	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)

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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>
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.276.024,85	10.934.451,51	4.762,69	30.205.713,67
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	3.626.775,15	1.486.240,84	0,00	5.113.015,99
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.043.570,93	1.225.713,31	0,00	4.269.284,24
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.043.570,93	1.225.713,31	0,00	4.269.284,24
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.043.570,93	1.225.713,31	0,00	4.269.284,24
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.013.411,93	1.217.170,26	0,00	4.230.582,19
3.1.1.2.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.678.308,56	1.070.299,75	0,00	3.748.608,31
3.1.1.2.1.01.21	D		P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	173.650,48	71.714,05	0,00	245.364,53
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º SALÁRIO	161.452,89	75.156,46	0,00	236.609,35
3.1.1.2.1.03.00	D		P	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.159,00	8.543,05	0,00	38.702,05
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	583.204,22	260.527,53	0,00	843.731,75
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.027,47	0,00	0,00	46.027,47
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	46.027,47	0,00	0,00	46.027,47
3.1.2.1.2.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	46.027,47	0,00	0,00	46.027,47
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	394.923,87	197.409,95	0,00	592.333,82
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	394.923,87	197.409,95	0,00	592.333,82
3.1.2.2.1.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	394.923,87	197.409,95	0,00	592.333,82
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	142.252,88	63.117,58	0,00	205.370,46
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	142.252,88	63.117,58	0,00	205.370,46
3.1.2.3.1.01.00	D		P	FGTS	142.252,88	63.117,58	0,00	205.370,46
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	423.439,23	425.951,69	0,00	849.390,92
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	423.439,23	425.951,69	0,00	849.390,92
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	423.439,23	425.951,69	0,00	849.390,92
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	423.439,23	425.951,69	0,00	849.390,92
3.2.1.1.1.99.00	D		P	OUTRAS APOSENTADORIAS	423.439,23	425.951,69	0,00	849.390,92
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.191.638,66	3.727.240,09	4.762,69	8.914.116,06
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.728.553,08	994.115,12	4.297,96	2.718.370,24
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.728.553,08	994.115,12	4.297,96	2.718.370,24
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.728.553,08	994.115,12	4.297,96	2.718.370,24
3.3.1.1.1.01.00	D		P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2,09	0,00	0,00	2,09
3.3.1.1.1.10.00	D		P	MATERIAL QUÍMICO	1.435.145,80	825.728,34	0,00	2.260.874,14
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.024,95	7.889,14	0,00	18.914,09
3.3.1.1.1.21.00	D		P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.971,46	1.752,87	0,00	4.724,33
3.3.1.1.1.22.00	D		P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.204,72	3.478,80	0,00	7.683,52
3.3.1.1.1.25.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	204.373,70	87.871,10	0,00	292.244,80
3.3.1.1.1.26.00	D		P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	170,00	7.426,35	0,00	7.596,35
3.3.1.1.1.28.00	D		P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.880,09	2.807,49	0,00	4.687,58
3.3.1.1.1.39.00	D		P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.456,00	4.135,00	0,00	5.591,00

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.1.1.42.00	D		P	FERRAMENTAS	3.775,83	2.160,45	0,00	5.936,28
3.3.1.1.1.71.00	D		P	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C	23.270,38	17.709,20	0,00	40.979,58
3.3.1.1.1.99.00	D		P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.278,06	33.156,38	4.297,96	69.136,48
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	3.424.353,45	2.713.612,72	464,73	6.137.501,44
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.424.353,45	2.713.612,72	464,73	6.137.501,44
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.622.086,16	2.580.658,19	464,73	5.202.279,62
3.3.2.3.1.06.00	D		P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.2.3.1.07.00	D		P	SERVIÇOS DE APOIO	5.623,84	1.745,33	0,00	7.369,17
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	34.666,60	11.592,33	0,00	46.258,93
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	376.194,82	0,00	0,00	376.194,82
3.3.2.3.1.51.00	D		P	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	88,78	0,00	88,78
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.203.992,40	2.562.231,75	464,73	4.765.759,42
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	802.267,29	132.954,53	0,00	935.221,82
3.3.2.3.2.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	802.267,29	132.954,53	0,00	935.221,82
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	38.732,13	19.512,25	0,00	58.244,38
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	38.732,13	19.512,25	0,00	58.244,38
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.732,13	19.512,25	0,00	58.244,38
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	38.732,13	19.512,25	0,00	58.244,38
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	36.344,71	18.318,54	0,00	54.663,25
3.3.3.1.1.01.02	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.387,42	1.193,71	0,00	3.581,13
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	60,29	0,00	60,29
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	60,29	0,00	60,29
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	60,29	0,00	60,29
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	60,29	0,00	60,29
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	60,29	0,00	60,29
3.4.2.3.1.01.02	D		P	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60,29	0,00	60,29
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.733,23	51.466,46	0,00	77.199,69
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	25.733,23	51.466,46	0,00	77.199,69
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	25.733,23	51.466,46	0,00	77.199,69
3.5.4.1.1.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	25.733,23	51.466,46	0,00	77.199,69
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	55.679,22	0,02	0,00	55.679,24
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,02	0,02	0,00	0,04
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,02	0,02	0,00	0,04
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,02	0,02	0,00	0,04
3.6.1.8.1.06.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE A	0,02	0,02	0,00	0,04
3.6.2.0.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO	55.622,60	0,00	0,00	55.622,60
3.6.2.2.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	55.622,60	0,00	0,00	55.622,60



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.2.2.1.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	55.622,60	0,00	0,00	55.622,60
3.6.2.2.1.01.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.622,60	0,00	0,00	55.622,60
3.6.2.2.1.01.99	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	55.622,60	0,00	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	181.891,06	173.972,29	0,00	355.863,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	181.891,06	173.972,29	0,00	355.863,35
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	181.891,06	173.972,29	0,00	355.863,35
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	181.891,06	173.972,29	0,00	355.863,35
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	181.891,06	173.972,29	0,00	355.863,35
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.770.868,30	5.069.519,83	0,00	14.840.388,13
3.9.7.0.0.00.00	D		P	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	9.713.477,38	5.048.857,11	0,00	14.762.334,49
3.9.7.6.0.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	9.713.477,38	5.048.857,11	0,00	14.762.334,49
3.9.7.6.1.00.00	D		P	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	9.713.477,38	5.048.857,11	0,00	14.762.334,49
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.390,92	20.662,72	0,00	78.053,64
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	57.390,92	20.662,72	0,00	78.053,64
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	57.390,92	20.662,72	0,00	78.053,64
3.9.9.9.1.99.00	D		P	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	57.390,92	20.662,72	0,00	78.053,64



**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	8.387.299,51	20.662,72	4.417.595,06	12.784.231,85
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.054.311,66	20.662,72	4.411.546,22	12.445.195,16
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	3.811,69	0,00	0,00	3.811,69
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.811,69	0,00	0,00	3.811,69
4.4.5.1.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.811,69	0,00	0,00	3.811,69
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.050.499,97	20.662,72	4.411.546,22	12.441.383,47
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	8.050.499,97	20.662,72	4.411.546,22	12.441.383,47
4.4.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	8.050.499,97	20.662,72	4.411.546,22	12.441.383,47
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	0,40	0,00	0,07	0,47
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,40	0,00	0,07	0,47
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,40	0,00	0,07	0,47
4.6.1.9.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,40	0,00	0,07	0,47
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	300.137,45	0,00	6.048,77	306.186,22
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	300.137,45	0,00	6.048,77	306.186,22
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	300.137,45	0,00	6.048,77	306.186,22
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	300.137,45	0,00	6.048,77	306.186,22

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	299.817.645,86	7.715.126,83	791,80	307.531.980,89
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	289.644.434,34	7.715.126,83	791,80	297.358.769,37
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	180.888.434,34	7.715.126,83	791,80	188.602.769,37
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	72.132.434,34	7.715.126,83	791,80	79.846.769,37
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	72.132.434,34	7.715.126,83	791,80	79.846.769,37
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	72.132.434,34	7.715.126,83	791,80	79.846.769,37
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	79.432.337,18	2.075.126,83	0,00	81.507.464,01
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	21.898,47	5.640.000,00	0,00	5.661.898,47
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.321.801,31	0,00	791,80	7.322.593,11
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	299.817.645,86	72.472.560,99	80.186.896,02	307.531.980,89
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	289.644.434,34	72.224.104,35	79.938.439,38	297.358.769,37
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	108.756.000,00	8.933.321,10	8.933.321,10	108.756.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	91.727.392,01	8.912.658,38	20.662,72	82.835.396,35
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	17.028.607,99	20.662,72	8.912.658,38	25.920.603,65
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	180.888.434,34	63.290.783,25	71.005.118,28	188.602.769,37
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	108.756.000,00	35.503.055,04	35.503.055,04	108.756.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	36.623.565,66	7.715.126,83	791,80	28.909.230,63
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	72.132.434,34	27.787.928,21	35.502.263,24	79.846.769,37
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.044.143,63	14.923.547,00	11.918.167,44	51.038.764,07
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.065.845,93	12.864.281,21	14.922.855,20	5.124.419,92
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	15.022.444,78	100,00	8.661.240,60	23.683.585,38
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.132.434,34	27.787.728,21	35.502.063,24	79.846.769,37
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	72.132.434,34	27.787.728,21	35.502.063,24	79.846.769,37
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	72.132.434,34	27.787.728,21	35.502.063,24	79.846.769,37
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	54.044.143,63	14.923.447,00	11.918.067,44	51.038.764,07
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.065.845,93	12.864.181,21	14.922.755,20	5.124.419,92
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.022.444,78	100,00	8.661.240,60	23.683.585,38
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.173.211,52	248.456,64	248.456,64	10.173.211,52
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.991.612,26	232.687,64	232.687,64	5.991.612,26
6.3.1.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.531.241,91	31.027,10	1.635,00	5.501.849,81
6.3.1.3.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	231.588,00	201.660,54	31.027,10	60.954,56
6.3.1.4.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	211.075,32	0,00	200.025,54	411.100,86
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	17.707,03	0,00	0,00	17.707,03
6.3.1.9.9.0.00	C		O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	17.707,03	0,00	0,00	17.707,03
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.181.599,26	15.769,00	15.769,00	4.181.599,26
6.3.2.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.499.518,42	15.769,00	0,00	1.483.749,42
6.3.2.2.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.682.080,84	0,00	15.769,00	2.697.849,84

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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>
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	377.904.013,06	33.160.423,11	4.223.803,33	406.840.632,84
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	88.134.638,65	151.629,15	0,00	88.286.267,80
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	87.298.576,79	151.629,15	0,00	87.450.205,94
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.298.576,79	151.629,15	0,00	87.450.205,94
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	87.298.576,79	151.629,15	0,00	87.450.205,94
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	70.359.569,63	139.431,60	0,00	70.499.001,23
7.1.2.3.1.04.00	D		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.939.007,16	12.197,55	0,00	16.951.204,71
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.500.724,06	9.004.488,06	20.662,72	151.484.549,40
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.744.724,06	9.004.488,06	20.662,72	42.728.549,40
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.744.724,06	9.004.488,06	20.662,72	42.728.549,40
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.259.263,93	8.912.658,38	20.662,72	41.151.259,59
7.2.1.1.3.00.00	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.485.460,13	91.829,68	0,00	1.577.289,81
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	45.289.844,42	24.004.305,90	4.203.140,61	65.091.009,71
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.005.897,41	420.310,10	0,00	2.426.207,51
7.9.5.3.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO D	520,00	100,00	0,00	620,00
7.9.5.5.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.005.377,41	420.210,10	0,00	2.425.587,51
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.283.947,01	23.583.995,80	4.203.140,61	62.664.802,20
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	33.110.735,49	23.583.995,80	4.203.140,61	52.491.590,68
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	18.088.290,71	14.922.755,20	4.203.040,61	28.808.005,30
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.022.515,43	8.661.240,60	0,00	23.683.756,03
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	70,65	0,00	100,00	170,65



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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>
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	377.904.013,06	97.580.098,64	126.516.718,42	406.840.632,84
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	88.134.638,65	1.343.893,30	1.495.522,45	88.286.267,80
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	836.061,86	0,00	0,00	836.061,86
8.1.1.1.00.00	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
8.1.1.9.00.00	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
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.298.576,79	1.343.893,30	1.495.522,45	87.450.205,94
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.298.576,79	1.343.893,30	1.495.522,45	87.450.205,94
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	87.298.576,79	1.343.893,30	1.495.522,45	87.450.205,94
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	70.359.569,63	543.653,08	683.084,68	70.499.001,23
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	69.647.326,36	540.784,38	142.300,30	69.248.842,28
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	712.243,27	2.868,70	540.784,38	1.250.158,95
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.939.007,16	800.240,22	812.437,77	16.951.204,71
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A EXECUTAR	15.528.764,11	800.240,22	12.197,55	14.740.721,44
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	1.410.243,05	0,00	800.240,22	2.210.483,27
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.500.724,06	86.974.712,97	95.958.538,31	151.484.549,40
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.744.724,06	64.747.064,79	73.730.890,13	42.728.549,40
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.744.724,06	64.747.064,79	73.730.890,13	42.728.549,40
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(50.028.674,90)	33.885.479,16	35.063.139,79	(48.851.014,27)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(57.036.523,65)	33.885.479,16	35.063.139,79	(55.858.863,02)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.007.848,75	0,00	0,00	7.007.848,75
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	59.575.385,54	14.954.574,10	11.919.802,44	56.540.613,88
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	59.575.385,54	14.954.574,10	11.919.802,44	56.540.613,88
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.282.412,48	15.906.911,53	17.870.912,76	8.246.413,71
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.796.952,35	15.906.911,53	17.779.083,08	6.669.123,90
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.485.460,13	0,00	91.829,68	1.577.289,81
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.915.600,94	100,00	8.877.035,14	26.792.536,08
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	108.756.000,00	22.227.648,18	22.227.648,18	108.756.000,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	108.756.000,00	22.227.648,18	22.227.648,18	108.756.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	108.756.000,00	22.227.648,18	22.227.648,18	108.756.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	108.756.000,00	22.227.648,18	22.227.648,18	108.756.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	36.575.943,86	21.554.696,82	13.109.786,95	28.131.033,99
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	72.180.056,14	672.951,36	9.117.861,23	80.624.966,01

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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>
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	4.521.774,88	4.521.774,88	101.978.805,93
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	101.978.805,93	4.521.774,88	4.521.774,88	101.978.805,93
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	92.947.118,68	4.521.774,88	0,00	88.425.343,80
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	89.570.687,71	4.521.774,88	0,00	85.048.912,83
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	89.570.687,71	4.521.774,88	0,00	85.048.912,83
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.031.687,25	0,00	4.521.774,88	13.553.462,13
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	9.031.687,25	0,00	4.521.774,88	13.553.462,13
8.3.2.4.2.01.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	9.031.687,25	0,00	4.521.774,88	13.553.462,13
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	45.289.844,42	4.739.717,49	24.540.882,78	65.091.009,71
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.005.897,41	288.120,24	708.430,34	2.426.207,51
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	520,00	100,00	200,00	620,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	449,35	0,00	0,00	449,35
8.9.5.3.3.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	70,65	0,00	100,00	170,65
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.005.377,41	288.020,24	708.230,34	2.425.587,51
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.428.905,64	288.020,24	420.281,46	1.561.166,86
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	576.471,77	0,00	287.948,88	864.420,65
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.283.947,01	4.451.597,25	23.832.452,44	62.664.802,20
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	33.110.735,49	4.203.140,61	23.583.995,80	52.491.590,68
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	18.088.290,71	4.203.040,61	14.922.755,20	28.808.005,30
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	20.561.551,62	0,00	14.922.755,20	35.484.306,82
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.473.260,91	4.203.040,61	0,00	6.676.301,52
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	15.022.515,43	0,00	8.661.240,60	23.683.756,03
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	15.022.515,43	0,00	8.661.240,60	23.683.756,03
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	70,65	100,00	0,00	170,65
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	10.173.211,52	248.456,64	248.456,64	10.173.211,52
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.181.599,26	15.769,00	15.769,00	4.181.599,26
8.9.6.2.1.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.499.518,42	15.769,00	0,00	1.483.749,42
8.9.6.2.1.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	2.682.080,84	0,00	15.769,00	2.697.849,84
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.991.612,26	232.687,64	232.687,64	5.991.612,26
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	5.531.241,91	31.027,10	1.635,00	5.501.849,81
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	231.588,00	201.660,54	31.027,10	60.954,56
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	211.075,32	0,00	200.025,54	411.100,86
8.9.6.2.2.04.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	17.707,03	0,00	0,00	17.707,03



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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>
<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