



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	133.816.478,66	32.326.850,72	32.008.464,79	134.134.864,59
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	20.174.570,48	30.778.661,52	30.300.353,15	20.652.878,85
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.306.186,03	30.121.272,78	29.668.275,95	17.759.182,86
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.306.186,03	30.121.272,78	29.668.275,95	17.759.182,86
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	17.306.186,03	30.121.272,78	29.668.275,95	17.759.182,86
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	637,39	8.375.839,18	8.376.154,91	321,66
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.578.662,85	20.053.920,41	19.313.820,30	5.318.762,96
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.726.885,79	1.691.513,19	1.978.300,74	12.440.098,24
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	59.959,37	1.006,29	50.000,00	10.965,66
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	12.666.926,42	1.690.506,90	1.928.300,74	12.429.132,58
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.542,57	220,00	100,00	11.662,57
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	310,00	220,00	100,00	430,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	310,00	220,00	100,00	430,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	310,00	220,00	100,00	430,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	310,00	220,00	100,00	430,00
1.1.3.8.0.0.00	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
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.856.841,88	657.168,74	631.977,20	2.882.033,42
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.375.692,46	657.168,74	629.003,00	1.403.858,20
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.375.692,46	657.168,74	629.003,00	1.403.858,20
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.014.652,16	618.291,67	593.605,22	1.039.338,61
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	4.936,39	4.211,79	5.374,07	3.774,11
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	10.510,56	1.397,50	102,12	11.805,94
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	345.593,35	33.267,78	29.921,59	348.939,54
1.1.5.8.0.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.481.149,42	0,00	2.974,20	1.478.175,22
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.481.149,42	0,00	2.974,20	1.478.175,22
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.481.149,42	0,00	2.974,20	1.478.175,22
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	1.481.149,42	0,00	2.974,20	1.478.175,22
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	113.641.908,18	1.548.189,20	1.708.111,64	113.481.985,74
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.172.381,09	1.383.347,65	1.676.000,96	58.879.727,78
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.165.553,57	1.383.347,65	1.676.000,96	58.872.900,26
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.165.553,57	1.383.347,65	1.676.000,96	58.872.900,26
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.293.032,20	23.504,26	0,00	3.316.536,46
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.293.032,20	23.504,26	0,00	3.316.536,46
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	84.539.475,72	1.359.843,39	1.676.000,96	84.223.318,15
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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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	54.469.527,09	164.841,55	32.110,68	54.602.257,96
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.173.465,95	164.841,55	0,00	4.338.307,50
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.173.465,95	164.841,55	0,00	4.338.307,50
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.628.721,13	4.241,55	0,00	2.632.962,68
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)	125.278,39	0,00	0,00	125.278,39
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	59.188,41	4.241,55	0,00	63.429,96
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.913.941,39	0,00	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	242.971,86	0,00	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)	73.489,14	0,00	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	160.600,00	0,00	379.294,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	218.694,59	160.600,00	0,00	379.294,59
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	3.095.175,05	0,00	32.110,68	3.127.285,73
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.095.175,05	0,00	32.110,68	3.127.285,73
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.095.088,32	0,00	32.089,76	3.127.178,08



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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, Equipamentos E Ferramenta	2.029.460,71	0,00	22.845,65	2.052.306,36
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	76.969,24	0,00	827,82	77.797,06
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	150.250,28	0,00	3.706,81	153.957,09
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	10.045,47	0,00	254,18	10.299,65
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)	64.681,19	0,00	4.455,30	69.136,49
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	86,73	0,00	20,92	107,65
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	86,73	0,00	20,92	107,65

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.814.453,66	8.213.426,80	10.761.589,86	140.362.616,72
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	5.924.534,67	8.213.426,80	10.761.589,86	8.472.697,73
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.149.985,12	108.029,74	111.232,37	1.153.187,75
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.149.985,12	108.029,74	111.232,37	1.153.187,75
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.149.985,12	108.029,74	111.232,37	1.153.187,75
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.149.985,12	108.029,74	111.232,37	1.153.187,75
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	177.865,67	38.770,45	75.117,52	214.212,74
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	972.119,45	69.259,29	36.114,85	938.975,01
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.138.898,09	7.917.235,71	10.189.122,55	6.410.784,93
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.138.898,09	7.917.235,71	10.189.122,55	6.410.784,93
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	4.138.898,09	7.917.235,71	10.189.122,55	6.410.784,93
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.789.180,16	7.917.235,71	10.189.122,55	6.061.067,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.789.180,16	7.917.235,71	10.189.122,55	6.061.067,00
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	635.651,46	188.161,35	461.234,94	908.725,05
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	635.651,46	188.161,35	461.234,94	908.725,05
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	635.651,46	188.161,35	461.234,94	908.725,05
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	617.583,30	179.622,36	453.137,73	891.098,67
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	218.652,55	0,00	81.990,14	300.642,69
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	24.771,77	17.814,61	17.377,47	24.334,63
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	171.859,79	0,00	174.472,42	346.332,21
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	8.896,38	0,00	2.931,24	11.827,62
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	18.194,63	18.194,63	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	41.231,55	38.630,17	40.477,08	43.078,46
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	50.318,83	13.682,54	17.980,68	54.616,97
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	52.702,50	51.715,54	62.320,19	63.307,15
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	49.149,93	39.584,87	37.393,88	46.958,94
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	18.068,16	8.538,99	8.097,21	17.626,38
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	18.068,16	8.538,99	8.097,21	17.626,38
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
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.816.417,56	11.725.137,49	72.966,89	41.468.588,16
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	5.830.715,88	1.679.877,07	0,00	7.510.592,95
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.239.491,33	1.301.250,89	0,00	6.540.742,22
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.239.491,33	1.301.250,89	0,00	6.540.742,22
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.239.491,33	1.301.250,89	0,00	6.540.742,22
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.213.701,67	872.203,03	0,00	5.085.904,70
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.177.933,36	748.172,42	0,00	2.926.105,78
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.804.020,93	36.114,85	0,00	1.840.135,78
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	231.747,38	75.117,52	0,00	306.864,90
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	0,00	12.798,24	0,00	12.798,24
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	928.027,75	395.919,30	0,00	1.323.947,05
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	928.027,75	395.919,30	0,00	1.323.947,05
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	97.761,91	33.128,56	0,00	130.890,47
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	591.224,55	378.626,18	0,00	969.850,73
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	63.454,12	22.464,32	0,00	85.918,44
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	63.454,12	22.464,32	0,00	85.918,44
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	63.454,12	22.464,32	0,00	85.918,44
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	388.960,76	208.215,55	0,00	597.176,31
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	388.960,76	208.215,55	0,00	597.176,31
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	388.960,76	208.215,55	0,00	597.176,31
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	138.809,67	147.946,31	0,00	286.755,98
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	138.809,67	147.946,31	0,00	286.755,98
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	138.809,67	147.946,31	0,00	286.755,98
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.281.359,82	471.351,04	0,00	1.752.710,86
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.281.359,82	471.351,04	0,00	1.752.710,86
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	1.281.359,82	471.351,04	0,00	1.752.710,86
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.281.359,82	471.351,04	0,00	1.752.710,86
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.281.359,82	471.351,04	0,00	1.752.710,86
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.127.853,81	8.002.321,14	72.966,89	30.057.208,06
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.609.593,50	660.518,65	28.541,55	3.241.570,60
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.609.593,50	660.518,65	28.541,55	3.241.570,60
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.609.593,50	660.518,65	28.541,55	3.241.570,60
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	23.328,34	18.333,18	0,00	41.661,52
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.989.769,54	535.381,77	0,00	2.525.151,31
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	11.698,72	1.482,16	0,00	13.180,88
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	4.728,57	537,40	0,00	5.265,97
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	5.381,59	1.261,81	0,00	6.643,40
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	263.262,08	19.418,43	0,00	282.680,51

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	39.706,04	5.100,75	0,00	44.806,79
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	11.169,77	3.734,25	0,00	14.904,02
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	4.885,27	1.741,00	0,00	6.626,27
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	4.225,61	1.128,15	0,00	5.353,76
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	35.191,69	7.586,42	0,00	42.778,11
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	216.246,28	64.813,33	28.541,55	252.518,06
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	19.488.574,25	7.309.691,81	44.425,34	26.753.840,72
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.488.574,25	7.309.691,81	44.425,34	26.753.840,72
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	17.210.678,64	6.988.672,28	44.425,34	24.154.925,58
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	5.235,99	1.454,44	0,00	6.690,43
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	1.225,43	0,00	0,00	1.225,43
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.485,57	460,00	0,00	1.945,57
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	22.240,66	7.267,19	0,00	29.507,85
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	165.323,86	220.953,94	0,00	386.277,80
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	17.015.167,13	6.758.536,71	44.425,34	23.729.278,50
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.277.895,61	321.019,53	0,00	2.598.915,14
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	2.277.895,61	321.019,53	0,00	2.598.915,14
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	29.686,06	32.110,68	0,00	61.796,74
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	29.686,06	32.110,68	0,00	61.796,74
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.686,06	32.110,68	0,00	61.796,74
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	29.686,06	32.110,68	0,00	61.796,74
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	29.661,28	32.089,76	0,00	61.751,04
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	24,78	20,92	0,00	45,70
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	173.693,77	0,00	0,00	173.693,77
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	173.693,77	0,00	0,00	173.693,77
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	173.693,77	0,00	0,00	173.693,77
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	173.693,77	0,00	0,00	173.693,77
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	173.693,77	0,00	0,00	173.693,77
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173.693,77	0,00	0,00	173.693,77
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	134.953,02	33.262,00	0,00	168.215,02
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	77.514,22	9.162,00	0,00	86.676,22
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	77.514,22	9.162,00	0,00	86.676,22
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	77.514,22	9.162,00	0,00	86.676,22
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	57.438,80	24.100,00	0,00	81.538,80
3.5.7.1.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	13.415,66	24.100,00	0,00	37.515,66
3.5.7.1.3.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNI	13.415,66	24.100,00	0,00	37.515,66
3.5.7.1.3.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	13.415,66	24.100,00	0,00	37.515,66
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	44.023,14	0,00	0,00	44.023,14

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	44.023,14	0,00	0,00	44.023,14
3.5.7.2.1.05.00	D		P	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica	44.023,14	0,00	0,00	44.023,14
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	483,12	1.401.177,72	0,00	1.401.660,84
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	483,12	0,10	0,00	483,22
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	483,12	0,10	0,00	483,22
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	483,12	0,10	0,00	483,22
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	483,12	0,10	0,00	483,22
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.401.177,62	0,00	1.401.177,62
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.401.177,62	0,00	1.401.177,62
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.401.177,62	0,00	1.401.177,62
3.6.5.1.1.02.00	D		P	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	0,00	1.401.177,62	0,00	1.401.177,62
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	267.358,14	86.105,80	0,00	353.463,94
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	267.358,14	86.105,80	0,00	353.463,94
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	267.358,14	86.105,80	0,00	353.463,94
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	267.358,14	86.105,80	0,00	353.463,94
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	267.358,14	86.105,80	0,00	353.463,94
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	51.042,72	0,00	51.042,72
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	51.042,72	0,00	51.042,72
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	51.042,72	0,00	51.042,72
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	51.042,72	0,00	51.042,72
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	0,00	51.042,72	0,00	51.042,72

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.818.442,56	51.042,72	9.473.436,19	35.240.836,03
4.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	248,60	0,00	0,00	248,60
4.1.3.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	248,60	0,00	0,00	248,60
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	248,60	0,00	0,00	248,60
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	248,60	0,00	0,00	248,60
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	248,60	0,00	0,00	248,60
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.047.727,20	51.042,72	7.879.965,71	30.876.650,19
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	145.190,39	0,00	24.840,69	170.031,08
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	145.190,39	0,00	24.840,69	170.031,08
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	145.190,39	0,00	24.840,69	170.031,08
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	22.902.536,81	51.042,72	7.855.125,02	30.706.619,11
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	22.902.536,81	51.042,72	7.855.125,02	30.706.619,11
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ; Financeiras - Consolidação	22.902.536,81	51.042,72	7.855.125,02	30.706.619,11
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.576.162,64	0,00	0,00	2.576.162,64
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.1.1.0.00.00	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
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.5.7.1.4.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	185.168,43	0,00	0,03	185.168,46
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.000,38	0,00	0,03	4.000,41
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.000,38	0,00	0,03	4.000,41
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	4.000,38	0,00	0,03	4.000,41
4.6.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00
4.6.2.9.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00
4.6.2.9.1.00.00	C		P	Ganhos Com Alienação De Demais Ativos - Consolidação	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	418,05	0,00	0,00	418,05
4.6.4.1.0.00.00	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	9.135,69	0,00	1.593.470,45	1.602.606,14
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.135,69	0,00	1.593.470,45	1.602.606,14
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	9.135,69	0,00	1.593.470,45	1.602.606,14
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	9.135,69	0,00	1.593.470,45	1.602.606,14

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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	251.364.912,26	7.260.885,18	16.501,74	258.609.295,70
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	239.108.429,87	7.260.885,18	16.501,74	246.352.813,31
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	136.943.429,87	7.260.885,18	16.501,74	144.187.813,31
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	34.778.429,87	7.260.885,18	16.501,74	42.022.813,31
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	34.778.429,87	7.260.885,18	16.501,74	42.022.813,31
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	34.778.429,87	7.260.885,18	16.501,74	42.022.813,31
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	23.970.387,36	2.461.380,78	0,00	26.431.768,14
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	10.977.623,13	4.799.504,40	0,00	15.777.127,53
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	169.580,62	0,00	16.501,74	186.082,36
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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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	251.364.912,26	50.598.949,99	57.843.333,43	258.609.295,70
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	239.108.429,87	49.708.826,43	56.953.209,87	246.352.813,31
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	102.165.000,00	8.154.789,05	8.154.789,05	102.165.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	74.961.477,64	8.103.746,33	51.042,72	66.908.774,03
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	27.203.522,36	51.042,72	8.103.746,33	35.256.225,97
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	136.943.429,87	41.554.037,38	48.798.420,82	144.187.813,31
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	102.165.000,00	24.513.676,28	24.513.676,28	102.165.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	67.386.570,13	7.260.885,18	16.501,74	60.142.186,69
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	34.778.429,87	17.252.791,10	24.497.174,54	42.022.813,31
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	8.068.068,26	10.061.356,18	7.948.477,83	5.955.189,91
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.360.798,96	7.191.404,92	9.423.681,24	5.593.075,28
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	23.349.562,65	30,00	7.125.015,47	30.474.548,12
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.778.429,87	17.040.361,10	24.284.744,54	42.022.813,31
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	34.778.429,87	17.040.361,10	24.284.744,54	42.022.813,31
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	34.778.429,87	17.040.361,10	24.284.744,54	42.022.813,31
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	8.068.068,26	9.848.926,18	7.736.047,83	5.955.189,91
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	3.360.798,96	7.191.404,92	9.423.681,24	5.593.075,28
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	23.349.562,65	30,00	7.125.015,47	30.474.548,12
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.256.482,39	890.123,56	890.123,56	12.256.482,39
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.446.091,71	640.650,94	640.650,94	8.446.091,71
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	7.482.875,22	137.248,66	5.080,00	7.350.706,56
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	649.284,06	503.402,28	137.248,66	283.130,44
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	313.932,43	0,00	498.322,28	812.254,71
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.810.390,68	249.472,62	249.472,62	3.810.390,68
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	379.259,75	249.472,62	0,00	129.787,13
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.430.712,88	0,00	249.472,62	3.680.185,50
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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	309.623.926,05	24.582.780,94	3.314.298,93	330.892.408,06
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	30.379.907,16	4.713.132,09	2.541.600,00	32.551.439,25
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.155.677,70	0,00	0,00	3.155.677,70
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	145.448,99	0,00	0,00	145.448,99
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
7.1.1.9.00.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	2.996.578,71	0,00	0,00	2.996.578,71
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	27.224.229,46	4.713.132,09	2.541.600,00	29.395.761,55
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.224.229,46	4.713.132,09	2.541.600,00	29.395.761,55
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.224.229,46	4.713.132,09	2.541.600,00	29.395.761,55
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	18.597.190,58	4.680.547,62	2.541.600,00	20.736.138,20
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.627.038,88	32.584,47	0,00	8.659.623,35
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	146.028.448,85	8.609.262,23	706.279,48	153.931.431,60
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.863.448,85	8.609.262,23	706.279,48	51.766.431,60
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.863.448,85	8.609.262,23	706.279,48	51.766.431,60
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	43.863.448,85	8.609.262,23	706.279,48	51.766.431,60
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
7.2.2.1.1.00.00	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
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	1.383.347,65	0,00	93.234.675,27
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	1.383.347,65	0,00	93.234.675,27
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	1.383.347,65	0,00	93.234.675,27
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.003.219,12	23.504,26	0,00	14.026.723,38
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	77.848.108,50	1.359.843,39	0,00	79.207.951,89
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	41.364.242,42	9.877.038,97	66.419,45	51.174.861,94
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.397.398,42	453.357,73	0,00	2.850.756,15
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	2.310,00	220,00	0,00	2.530,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.395.088,42	453.137,73	0,00	2.848.226,15
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.966.844,00	9.423.681,24	66.419,45	48.324.105,79
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	26.710.361,61	9.423.681,24	66.419,45	36.067.623,40
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	26.710.954,04	9.423.681,24	66.389,45	36.068.245,83
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	592,43	0,00	30,00	622,43
7.9.6.2.00.00	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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	309.623.926,05	86.141.023,74	107.409.505,75	330.892.408,06
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.379.907,16	3.792.881,36	5.964.413,45	32.551.439,25
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	27.224.229,46	3.792.881,36	5.964.413,45	29.395.761,55
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.224.229,46	3.792.881,36	5.964.413,45	29.395.761,55
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	27.224.229,46	3.792.881,36	5.964.413,45	29.395.761,55
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.597.190,58	3.214.852,88	5.353.800,50	20.736.138,20
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	17.375.097,01	3.214.852,88	4.680.547,62	18.840.791,75
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.222.093,57	0,00	673.252,88	1.895.346,45
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.627.038,88	578.028,48	610.612,95	8.659.623,35
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	6.644.776,34	557.854,88	52.758,07	6.139.679,53
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.982.262,54	20.173,60	557.854,88	2.519.943,82
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	146.028.448,85	72.408.106,40	80.311.089,15	153.931.431,60
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.863.448,85	57.802.404,39	65.705.387,14	51.766.431,60
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.863.448,85	57.802.404,39	65.705.387,14	51.766.431,60
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.171.045,32)	37.734.856,86	38.393.456,17	(2.512.446,01)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(11.382.476,01)	29.523.426,17	38.393.456,17	(2.512.446,01)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	8.211.430,69	8.211.430,69	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.550.943,44	9.577.431,64	7.332.384,63	13.305.896,43
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	15.550.943,44	9.577.431,64	7.332.384,63	13.305.896,43
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.389.342,77	10.490.085,89	12.106.735,97	6.005.992,85
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	4.389.342,77	10.490.085,89	12.106.735,97	6.005.992,85
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	27.094.207,96	30,00	7.872.810,37	34.966.988,33
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.165.000,00	14.605.702,01	14.605.702,01	102.165.000,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	102.165.000,00	14.605.702,01	14.605.702,01	102.165.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	102.165.000,00	14.605.702,01	14.605.702,01	102.165.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	102.165.000,00	14.605.702,01	14.605.702,01	102.165.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	67.386.570,13	14.589.200,27	7.344.816,83	60.142.186,69
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	34.778.429,87	16.501,74	7.260.885,18	42.022.813,31
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	1.676.000,96	3.059.348,61	93.234.675,27
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	1.676.000,96	3.059.348,61	93.234.675,27



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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	87.832.507,92	1.676.000,96	1.383.347,65	87.539.854,61
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.293.032,20	0,00	23.504,26	3.316.536,46
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	23.504,26	3.316.536,46
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	84.539.475,72	1.676.000,96	1.359.843,39	84.223.318,15
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	84.539.475,72	1.676.000,96	1.359.843,39	84.223.318,15
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.018.819,70	0,00	274.823,34	4.293.643,04
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	4.018.819,70	0,00	274.823,34	4.293.643,04
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	4.018.819,70	0,00	274.823,34	4.293.643,04
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.401.177,62	1.401.177,62
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	1.401.177,62	1.401.177,62
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	1.401.177,62	1.401.177,62
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	41.364.242,42	8.264.035,02	18.074.654,54	51.174.861,94
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.397.398,42	182.476,54	635.834,27	2.850.756,15
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	2.310,00	100,00	320,00	2.530,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	310,00	100,00	220,00	430,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.407,57	0,00	70,00	1.477,57
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	592,43	0,00	30,00	622,43
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.395.088,42	182.376,54	635.514,27	2.848.226,15
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	617.583,30	182.376,54	455.891,91	891.098,67
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.777.505,12	0,00	179.622,36	1.957.127,48
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.966.844,00	8.081.558,48	17.438.820,27	48.324.105,79
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	26.710.361,61	7.191.434,92	16.548.696,71	36.067.623,40
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	3.360.798,96	7.191.404,92	9.423.681,24	5.593.075,28
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	23.350.155,08	0,00	7.125.015,47	30.475.170,55
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	592,43	30,00	0,00	622,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	12.256.482,39	890.123,56	890.123,56	12.256.482,39
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.810.100,68	249.472,62	249.472,62	3.810.100,68
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	379.259,75	249.472,62	0,00	129.787,13
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.430.422,88	0,00	249.472,62	3.679.895,50
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	640.650,94	640.650,94	8.446.381,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	7.482.875,22	137.248,66	5.080,00	7.350.706,56
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	649.574,06	503.402,28	137.248,66	283.420,44
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	313.932,43	0,00	498.322,28	812.254,71

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

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



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

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

EM BRANCO