

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	134.134.864,59	31.873.677,98	33.060.796,78	132.947.745,79
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	20.652.878,85	31.871.047,98	32.781.619,86	19.742.306,97
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.759.182,86	31.230.253,08	32.186.966,96	16.802.468,98
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.759.182,86	31.230.253,08	32.186.966,96	16.802.468,98
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	17.759.182,86	31.230.253,08	32.186.966,96	16.802.468,98
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	321,66	8.710.348,29	8.710.393,29	276,66
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.318.762,96	20.723.526,39	21.639.882,90	4.402.406,45
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.440.098,24	1.796.378,40	1.836.690,77	12.399.785,87
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	10.965,66	4,53	0,00	10.970,19
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	12.429.132,58	1.796.373,87	1.836.690,77	12.388.815,68
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.662,57	145,00	305,00	11.502,57
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	430,00	145,00	305,00	270,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	430,00	145,00	305,00	270,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	430,00	145,00	305,00	270,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	430,00	145,00	305,00	270,00
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
1.1.3.8.1.0.00	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	2.882.033,42	640.649,90	594.347,90	2.928.335,42
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.403.858,20	640.649,90	594.347,90	1.450.160,20
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.403.858,20	640.649,90	594.347,90	1.450.160,20
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.039.338,61	565.033,95	517.116,72	1.087.255,84
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	3.774,11	6.402,66	5.941,40	4.235,37
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	11.805,94	20,96	450,41	11.376,49
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	348.939,54	69.192,33	70.839,37	347.292,50
1.1.5.8.0.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.478.175,22	0,00	0,00	1.478.175,22
1.1.5.8.1.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.478.175,22	0,00	0,00	1.478.175,22
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.478.175,22	0,00	0,00	1.478.175,22
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	1.478.175,22	0,00	0,00	1.478.175,22
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	113.481.985,74	2.630,00	279.176,92	113.205.438,82
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.879.727,78	0,00	265.566,76	58.614.161,02
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.872.900,26	0,00	265.566,76	58.607.333,50
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.872.900,26	0,00	265.566,76	58.607.333,50
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.316.536,46	0,00	0,00	3.316.536,46
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.316.536,46	0,00	0,00	3.316.536,46
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	84.223.318,15	0,00	265.566,76	83.957.751,39
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.99.02	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	54.602.257,96	2.630,00	13.610,16	54.591.277,80
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.338.307,50	2.630,00	0,00	4.340.937,50
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.338.307,50	2.630,00	0,00	4.340.937,50
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.632.962,68	0,00	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)	63.429,96	0,00	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	379.294,59	2.630,00	0,00	381.924,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	379.294,59	2.630,00	0,00	381.924,59
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	3.127.285,73	0,00	13.610,16	3.140.895,89
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.127.285,73	0,00	13.610,16	3.140.895,89
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.127.178,08	0,00	13.597,77	3.140.775,85



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.052.306,36	0,00	9.275,81	2.061.582,17
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	77.797,06	0,00	426,20	78.223,26
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	153.957,09	0,00	578,79	154.535,88
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	10.299,65	0,00	133,34	10.432,99
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)	69.136,49	0,00	3.183,63	72.320,12
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	107,65	0,00	12,39	120,04
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	107,65	0,00	12,39	120,04

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.362.616,72	12.790.876,23	10.482.493,43	138.054.233,92
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	8.472.697,73	10.149.122,99	10.474.553,19	8.798.127,93
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.153.187,75	66.419,95	150.384,88	1.237.152,68
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.153.187,75	66.419,95	150.384,88	1.237.152,68
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.153.187,75	66.419,95	150.384,88	1.237.152,68
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.153.187,75	66.419,95	150.384,88	1.237.152,68
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	214.212,74	24.761,61	59.042,87	248.494,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	938.975,01	41.658,34	91.342,01	988.658,68
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.410.784,93	9.444.124,87	9.863.731,01	6.830.391,07
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.410.784,93	9.444.124,87	9.863.731,01	6.830.391,07
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	6.410.784,93	9.444.124,87	9.863.731,01	6.830.391,07
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	6.061.067,00	9.444.124,87	9.863.731,01	6.480.673,14
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	6.061.067,00	9.444.124,87	9.863.731,01	6.480.673,14
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	908.725,05	638.578,17	460.437,30	730.584,18
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	908.725,05	638.578,17	460.437,30	730.584,18
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	908.725,05	638.578,17	460.437,30	730.584,18
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	891.098,67	630.480,96	453.197,66	713.815,37
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	300.642,69	84.778,06	87.026,72	302.891,35
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	24.334,63	17.377,47	17.836,39	24.793,55
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	346.332,21	345.144,60	174.680,32	175.867,93
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	11.827,62	5.714,86	8.900,30	15.013,06
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	17.595,89	17.595,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	43.078,46	40.477,08	38.930,90	41.532,28
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	54.616,97	17.977,59	17.662,76	54.302,14
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	63.307,15	62.320,19	51.113,80	52.100,76
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	46.958,94	39.095,22	39.450,58	47.314,30
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	17.626,38	8.097,21	7.239,64	16.768,81
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	17.626,38	8.097,21	7.239,64	16.768,81
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.464.851,43	2.641.753,24	7.940,24	22.831.038,43
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	6.186.912,02	89.908,57	0,00	6.097.003,45
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	89.908,57	0,00	713.421,93
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	803.330,50	89.908,57	0,00	713.421,93

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	803.330,50	89.908,57	0,00	713.421,93
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	2.551.844,67	7.940,24	16.513.121,79
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.057.026,22	2.551.844,67	7.940,24	16.513.121,79
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.028.419,11	2.515.297,32	0,00	16.513.121,79
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	19.028.419,11	2.515.297,32	0,00	16.513.121,79
2.2.8.9.2.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	28.607,11	36.547,35	7.940,24	0,00
2.2.8.9.2.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	28.607,11	36.547,35	7.940,24	0,00
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.468.588,16	10.078.809,42	111.358,17	51.436.039,41
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	7.510.592,95	1.622.495,68	0,00	9.133.088,63
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.540.742,22	1.323.235,65	0,00	7.863.977,87
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.540.742,22	1.323.235,65	0,00	7.863.977,87
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.540.742,22	1.323.235,65	0,00	7.863.977,87
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.085.904,70	895.815,19	0,00	5.981.719,89
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.926.105,78	745.430,31	0,00	3.671.536,09
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.840.135,78	91.342,01	0,00	1.931.477,79
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	306.864,90	59.042,87	0,00	365.907,77
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	12.798,24	0,00	0,00	12.798,24
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.323.947,05	368.925,64	0,00	1.692.872,69
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	1.323.947,05	368.925,64	0,00	1.692.872,69
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	130.890,47	58.494,82	0,00	189.385,29
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	969.850,73	299.260,03	0,00	1.269.110,76
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	85.918,44	23.057,58	0,00	108.976,02
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	85.918,44	23.057,58	0,00	108.976,02
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	85.918,44	23.057,58	0,00	108.976,02
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	597.176,31	213.171,59	0,00	810.347,90
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	597.176,31	213.171,59	0,00	810.347,90
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	597.176,31	213.171,59	0,00	810.347,90
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	286.755,98	63.030,86	0,00	349.786,84
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	286.755,98	63.030,86	0,00	349.786,84
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	286.755,98	63.030,86	0,00	349.786,84
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.752.710,86	459.729,79	0,00	2.212.440,65
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.752.710,86	459.729,79	0,00	2.212.440,65
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	1.752.710,86	459.729,79	0,00	2.212.440,65
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.752.710,86	459.729,79	0,00	2.212.440,65
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.752.710,86	459.729,79	0,00	2.212.440,65
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.057.208,06	7.611.525,06	25.252,37	37.643.480,75
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.241.570,60	617.255,35	22.907,60	3.835.918,35
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.241.570,60	617.255,35	22.907,60	3.835.918,35
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.241.570,60	617.255,35	22.907,60	3.835.918,35
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	41.661,52	8.295,20	0,00	49.956,72
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.525.151,31	396.751,50	20.173,60	2.901.729,21
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	13.180,88	4.929,02	0,00	18.109,90
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	5.265,97	3.941,76	104,00	9.103,73
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	6.643,40	1.431,24	0,00	8.074,64
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	282.680,51	63.784,18	0,00	346.464,69

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	44.806,79	26.510,57	0,00	71.317,36
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	14.904,02	11.510,42	0,00	26.414,44
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	6.626,27	1.232,00	0,00	7.858,27
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	5.353,76	2.181,76	0,00	7.535,52
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	42.778,11	9.498,72	0,00	52.276,83
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	252.518,06	87.188,98	2.630,00	337.077,04
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	26.753.840,72	6.980.659,55	2.344,77	33.732.155,50
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.753.840,72	6.980.659,55	2.344,77	33.732.155,50
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	24.154.925,58	6.256.488,86	2.344,77	30.409.069,67
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	6.690,43	436,33	0,00	7.126,76
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	1.945,57	0,00	0,00	1.945,57
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	29.507,85	10.509,34	0,00	40.017,19
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	386.277,80	145.575,19	0,00	531.852,99
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	23.729.278,50	6.099.968,00	2.344,77	29.826.901,73
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.598.915,14	724.170,69	0,00	3.323.085,83
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	2.598.915,14	724.170,69	0,00	3.323.085,83
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	61.796,74	13.610,16	0,00	75.406,90
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	61.796,74	13.610,16	0,00	75.406,90
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	61.796,74	13.610,16	0,00	75.406,90
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	61.796,74	13.610,16	0,00	75.406,90
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	61.751,04	13.597,77	0,00	75.348,81
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	45,70	12,39	0,00	58,09
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	173.693,77	297,04	0,00	173.990,81
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	173.693,77	297,04	0,00	173.990,81
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	173.693,77	297,04	0,00	173.990,81
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	173.693,77	297,04	0,00	173.990,81
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	173.693,77	297,04	0,00	173.990,81
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173.693,77	297,04	0,00	173.990,81
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	168.215,02	2.800,00	0,00	171.015,02
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	86.676,22	0,00	0,00	86.676,22
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	86.676,22	0,00	0,00	86.676,22
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	86.676,22	0,00	0,00	86.676,22
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	81.538,80	2.800,00	0,00	84.338,80
3.5.7.1.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	37.515,66	2.800,00	0,00	40.315,66
3.5.7.1.3.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNI	37.515,66	2.800,00	0,00	40.315,66
3.5.7.1.3.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	37.515,66	2.800,00	0,00	40.315,66
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.5.7.2.1.00.00	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	1.401.660,84	0,15	0,00	1.401.660,99
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	483,22	0,15	0,00	483,37
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	483,22	0,15	0,00	483,37
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	483,22	0,15	0,00	483,37
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	483,22	0,15	0,00	483,37
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.401.177,62	0,00	0,00	1.401.177,62
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.401.177,62	0,00	0,00	1.401.177,62
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.401.177,62	0,00	0,00	1.401.177,62
3.6.5.1.1.02.00	D		P	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	1.401.177,62	0,00	0,00	1.401.177,62
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	353.463,94	336.988,44	86.105,80	604.346,58
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	353.463,94	336.988,44	86.105,80	604.346,58
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	353.463,94	336.988,44	86.105,80	604.346,58
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	353.463,94	336.988,44	86.105,80	604.346,58
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	353.463,94	336.988,44	86.105,80	604.346,58
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.042,72	44.973,26	0,00	96.015,98
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.042,72	44.973,26	0,00	96.015,98
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	51.042,72	44.973,26	0,00	96.015,98
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	51.042,72	44.973,26	0,00	96.015,98
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	51.042,72	44.973,26	0,00	96.015,98





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.240.836,03	37.033,02	11.125.748,27	46.329.551,28
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	30.876.650,19	37.033,02	8.365.222,97	39.204.840,14
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	170.031,08	0,00	20.336,99	190.368,07
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	170.031,08	0,00	20.336,99	190.368,07
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	170.031,08	0,00	20.336,99	190.368,07
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	30.706.619,11	37.033,02	8.344.885,98	39.014.472,07
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	30.706.619,11	37.033,02	8.344.885,98	39.014.472,07
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ; Financeiras - Consolidação	30.706.619,11	37.033,02	8.344.885,98	39.014.472,07
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	185.168,46	0,00	0,07	185.168,53
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.000,41	0,00	0,07	4.000,48
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.000,41	0,00	0,07	4.000,48
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	4.000,41	0,00	0,07	4.000,48
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	1.602.606,14	0,00	2.760.525,23	4.363.131,37
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.602.606,14	0,00	2.760.525,23	4.363.131,37
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.602.606,14	0,00	2.760.525,23	4.363.131,37
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	1.602.606,14	0,00	2.760.525,23	4.363.131,37

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	258.609.295,70	12.701.277,12	2.508.771,47	268.801.801,35
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	246.352.813,31	12.701.277,12	2.508.771,47	256.545.318,96
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	144.187.813,31	12.701.277,12	2.508.771,47	154.380.318,96
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	102.165.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.022.813,31	10.201.277,12	8.771,47	52.215.318,96
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	42.022.813,31	10.201.277,12	8.771,47	52.215.318,96
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	42.022.813,31	10.201.277,12	8.771,47	52.215.318,96
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	26.431.768,14	2.882.562,08	0,00	29.314.330,22
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	15.777.127,53	7.318.715,04	0,00	23.095.842,57
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	186.082,36	0,00	8.771,47	194.853,83
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	258.609.295,70	59.654.340,44	69.846.846,09	268.801.801,35
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	246.352.813,31	59.188.473,55	69.380.979,20	256.545.318,96
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	102.165.000,00	8.630.789,73	8.630.789,73	102.165.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	66.908.774,03	8.593.756,71	37.033,02	58.352.050,34
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	35.256.225,97	37.033,02	8.593.756,71	43.812.949,66
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	144.187.813,31	50.557.683,82	60.750.189,47	154.380.318,96
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	102.165.000,00	31.594.788,22	31.594.788,22	102.165.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	60.142.186,69	12.701.277,12	2.508.771,47	49.949.681,04
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	42.022.813,31	18.893.511,10	29.086.016,75	52.215.318,96
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	5.955.189,91	9.735.061,50	10.315.342,75	6.535.471,16
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	5.593.075,28	9.158.349,60	9.726.390,03	6.161.115,71
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	30.474.548,12	100,00	9.044.283,97	39.518.732,09
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.022.813,31	18.962.895,60	29.155.401,25	52.215.318,96
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	42.022.813,31	18.962.895,60	29.155.401,25	52.215.318,96
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	42.022.813,31	18.962.895,60	29.155.401,25	52.215.318,96
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	5.955.189,91	9.804.446,00	10.384.727,25	6.535.471,16
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	5.593.075,28	9.158.349,60	9.726.390,03	6.161.115,71
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	30.474.548,12	100,00	9.044.283,97	39.518.732,09
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.256.482,39	465.866,89	465.866,89	12.256.482,39
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.446.091,71	420.788,89	420.788,89	8.446.091,71
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	7.350.706,56	172.916,66	1.837,50	7.179.627,40
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	283.130,44	247.872,23	172.916,66	208.174,87
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	812.254,71	0,00	246.034,73	1.058.289,44
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.810.390,68	45.078,00	45.078,00	3.810.390,68
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	129.787,13	45.078,00	0,00	84.709,13
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.680.185,50	0,00	45.078,00	3.725.263,50
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	330.892.408,06	22.328.501,98	2.651.198,65	350.569.711,39
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	32.551.439,25	1.026.611,86	0,00	33.578.051,11
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	29.395.761,55	1.026.611,86	0,00	30.422.373,41
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.395.761,55	1.026.611,86	0,00	30.422.373,41
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.395.761,55	1.026.611,86	0,00	30.422.373,41
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	20.736.138,20	73.270,50	0,00	20.809.408,70
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.659.623,35	953.341,36	0,00	9.612.964,71
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	153.931.431,60	11.122.157,43	2.537.033,02	162.516.556,01
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.766.431,60	8.622.157,43	37.033,02	60.351.556,01
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.766.431,60	8.622.157,43	37.033,02	60.351.556,01
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	51.766.431,60	8.622.157,43	37.033,02	60.351.556,01
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.165.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	102.165.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	102.165.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	102.165.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	102.165.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	102.165.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	102.165.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	93.234.675,27	0,00	0,00	93.234.675,27
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	93.234.675,27	0,00	0,00	93.234.675,27
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	93.234.675,27	0,00	0,00	93.234.675,27
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.026.723,38	0,00	0,00	14.026.723,38
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	79.207.951,89	0,00	0,00	79.207.951,89
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	51.174.861,94	10.179.732,69	114.165,63	61.240.429,00
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.850.756,15	453.342,66	0,00	3.304.098,81
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	2.530,00	145,00	0,00	2.675,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.848.226,15	453.197,66	0,00	3.301.423,81
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.324.105,79	9.726.390,03	114.165,63	57.936.330,19
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	36.067.623,40	9.726.390,03	114.165,63	45.679.847,80
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	36.068.245,83	9.726.390,03	114.065,63	45.680.570,23
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	622,43	0,00	100,00	722,43



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.2.0.00.00	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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	330.892.408,06	92.780.244,80	112.457.548,13	350.569.711,39
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	32.551.439,25	1.221.519,97	2.248.131,83	33.578.051,11
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	29.395.761,55	1.221.519,97	2.248.131,83	30.422.373,41
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.395.761,55	1.221.519,97	2.248.131,83	30.422.373,41
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	29.395.761,55	1.221.519,97	2.248.131,83	30.422.373,41
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.736.138,20	737.750,61	811.021,11	20.809.408,70
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	18.840.791,75	735.913,11	75.108,00	18.179.986,64
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.895.346,45	1.837,50	735.913,11	2.629.422,06
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.659.623,35	483.769,36	1.437.110,72	9.612.964,71
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	6.139.679,53	463.595,76	973.514,96	6.649.598,73
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.519.943,82	20.173,60	463.595,76	2.963.365,98
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	153.931.431,60	80.980.610,29	89.565.734,70	162.516.556,01
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.766.431,60	54.325.182,80	62.910.307,21	60.351.556,01
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.766.431,60	54.325.182,80	62.910.307,21	60.351.556,01
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.512.446,01)	32.414.269,21	30.806.887,97	(4.119.827,25)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(2.512.446,01)	32.414.269,21	30.806.887,97	(4.119.827,25)
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.305.896,43	9.908.078,16	10.317.280,25	13.715.098,52
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	13.305.896,43	9.908.078,16	10.317.280,25	13.715.098,52
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.005.992,85	12.002.735,43	12.450.742,29	6.453.999,71
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.005.992,85	12.002.735,43	12.450.742,29	6.453.999,71
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	34.966.988,33	100,00	9.335.396,70	44.302.285,03
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.165.000,00	26.655.427,49	26.655.427,49	102.165.000,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	102.165.000,00	26.655.427,49	26.655.427,49	102.165.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	102.165.000,00	26.655.427,49	26.655.427,49	102.165.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	102.165.000,00	26.655.427,49	26.655.427,49	102.165.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	60.142.186,69	26.646.656,02	15.756.555,62	49.252.086,29
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	42.022.813,31	8.771,47	10.898.871,87	52.912.913,71
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	93.234.675,27	265.566,76	265.566,76	93.234.675,27
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	93.234.675,27	265.566,76	265.566,76	93.234.675,27
8.3.2.3.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	87.539.854,61	265.566,76	0,00	87.274.287,85

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.316.536,46	0,00	0,00	3.316.536,46
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.316.536,46	0,00	0,00	3.316.536,46
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	84.223.318,15	265.566,76	0,00	83.957.751,39
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	84.223.318,15	265.566,76	0,00	83.957.751,39
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.293.643,04	0,00	265.566,76	4.559.209,80
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	4.293.643,04	0,00	265.566,76	4.559.209,80
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	4.293.643,04	0,00	265.566,76	4.559.209,80
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.401.177,62	0,00	0,00	1.401.177,62
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.401.177,62	0,00	0,00	1.401.177,62
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.401.177,62	0,00	0,00	1.401.177,62
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	51.174.861,94	10.312.547,78	20.378.114,84	61.240.429,00
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.850.756,15	688.231,29	1.141.573,95	3.304.098,81
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	2.530,00	305,00	450,00	2.675,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	430,00	305,00	145,00	270,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.477,57	0,00	205,00	1.682,57
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	622,43	0,00	100,00	722,43
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.848.226,15	687.926,29	1.141.123,95	3.301.423,81
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	891.098,67	687.926,29	510.642,99	713.815,37
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.957.127,48	0,00	630.480,96	2.587.608,44
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.324.105,79	9.624.316,49	19.236.540,89	57.936.330,19
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	36.067.623,40	9.158.449,60	18.770.674,00	45.679.847,80
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	5.593.075,28	9.158.349,60	9.726.390,03	6.161.115,71
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	30.475.170,55	0,00	9.044.283,97	39.519.454,52
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	622,43	100,00	0,00	722,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	12.256.482,39	465.866,89	465.866,89	12.256.482,39
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.810.100,68	45.078,00	45.078,00	3.810.100,68
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	129.787,13	45.078,00	0,00	84.709,13
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.679.895,50	0,00	45.078,00	3.724.973,50
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	420.788,89	420.788,89	8.446.381,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	7.350.706,56	172.916,66	1.837,50	7.179.627,40
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	283.420,44	247.872,23	172.916,66	208.464,87
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	812.254,71	0,00	246.034,73	1.058.289,44

**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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

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

EM BRANCO