

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	132.038.196,55	131.826.436,70	133.014.560,71	130.850.072,54
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	20.541.790,00	125.535.433,64	125.940.464,66	20.136.758,98
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.517.501,76	123.137.468,84	123.459.006,52	17.195.964,08
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.517.501,76	123.137.468,84	123.459.006,52	17.195.964,08
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	17.517.501,76	123.137.468,84	123.459.006,52	17.195.964,08
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	294,03	34.272.741,02	34.272.655,57	379,48
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.426.381,87	80.996.674,67	81.186.771,24	4.236.285,30
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.090.825,86	7.868.053,15	7.999.579,71	12.959.299,30
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	4.448,95	315.684,24	95.364,90	224.768,29
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	13.086.376,91	7.552.368,91	7.904.214,81	12.734.531,01
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	10.998,73	8.954,70	13.276,60
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	4.428,73	2.384,70	13.276,60
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	11.232,57	4.428,73	2.384,70	13.276,60
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	4.428,73	2.384,70	6.103,68
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	3.013.055,67	2.386.966,07	2.472.503,44	2.927.518,30
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.419.957,85	2.386.966,07	2.472.503,44	1.334.420,48
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.419.957,85	2.386.966,07	2.472.503,44	1.334.420,48
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.039.700,15	1.747.464,12	1.812.446,46	974.717,81
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	10.449,47	554.009,57	561.285,71	3.173,33
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	13.355,97	480,16	2.294,43	11.541,70
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	356.452,26	85.012,22	96.476,84	344.987,64
1.1.5.8.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.593.097,82	0,00	0,00	1.593.097,82
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.593.097,82	0,00	0,00	1.593.097,82
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.593.097,82	0,00	0,00	1.593.097,82
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	1.593.097,82	0,00	0,00	1.593.097,82
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.496.406,55	6.291.003,06	7.074.096,05	110.713.313,56
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.038.520,94	6.217.398,08	7.030.488,02	56.225.431,00
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.031.693,42	6.217.398,08	7.030.488,02	56.218.603,48
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.031.693,42	6.217.398,08	7.030.488,02	56.218.603,48
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.137.398,75	34.478,43	1.374,96	3.170.502,22
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.137.398,75	34.478,43	1.374,96	3.170.502,22
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	77.212.206,47	6.182.919,65	7.029.113,06	76.366.013,06
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.317.911,80	0,00	0,00	23.317.911,80



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/08/2019 - (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)	23.317.911,80	0,00	0,00	23.317.911,80
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	54.457.885,61	73.604,98	43.608,03	54.487.882,56
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.023.788,66	69.884,19	0,00	4.093.672,85
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.023.788,66	69.884,19	0,00	4.093.672,85
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.541.912,52	46.333,41	0,00	2.588.245,93
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	48.305,48	721,64	0,00	49.027,12
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	28.572,30	0,00	0,00	28.572,30
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)	44.893,45	17.232,00	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)	115.162,62	3.805,77	0,00	118.968,39
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	14.810,61	24.574,00	0,00	39.384,61
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.909.494,99	0,00	0,00	1.909.494,99
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	103.884,28	7.445,99	0,00	111.330,27
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)	0,00	7.445,99	0,00	7.445,99
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.794,36	1.310,00	0,00	241.104,36
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	38.862,34	705,00	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)	71.016,64	605,00	0,00	71.621,64
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.051,23	0,00	0,00	16.051,23
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	16.051,23	0,00	0,00	16.051,23
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	167.544,40	14.794,79	0,00	182.339,19
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	167.544,40	14.794,79	0,00	182.339,19
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.387.515,40	3.720,79	0,00	53.391.236,19
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.387.515,40	3.720,79	0,00	53.391.236,19
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.387.515,40	3.720,79	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)	53.387.515,40	3.720,79	0,00	53.391.236,19
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.953.418,45	0,00	43.608,03	2.997.026,48
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	2.953.418,45	0,00	43.608,03	2.997.026,48
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.953.418,45	0,00	43.595,64	2.997.014,09



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/08/2019 - (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	1.924.973,42	0,00	32.471,84	1.957.445,26
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	73.230,80	0,00	1.272,60	74.503,40
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	132.730,83	0,00	5.159,28	137.890,11
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	8.907,91	0,00	362,52	9.270,43
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)	49.894,06	0,00	4.329,40	54.223,46
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	12,39	12,39
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	0,00	0,00	12,39	12,39

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.029.707,04	37.963.860,45	39.435.804,40	138.501.650,99
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	7.665.645,99	35.090.945,94	39.247.172,68	11.821.872,73
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.027.376,16	306.120,96	441.104,86	1.162.360,06
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.027.376,16	306.120,96	441.104,86	1.162.360,06
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.027.376,16	306.120,96	441.104,86	1.162.360,06
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.027.376,16	306.120,96	441.104,86	1.162.360,06
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	186.856,31	97.775,88	235.442,79	324.523,22
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	840.519,85	208.345,08	205.662,07	837.836,84
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.742.852,64	33.440.872,54	37.243.911,19	9.545.891,29
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.742.852,64	33.440.872,54	37.243.911,19	9.545.891,29
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	5.742.852,64	33.440.872,54	37.243.911,19	9.545.891,29
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	5.667.537,84	33.440.872,54	37.243.911,19	9.470.576,49
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	5.667.537,84	33.440.872,54	37.243.911,19	9.470.576,49
2.1.3.1.1.03.00	C		P	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	75.314,80	0,00	0,00	75.314,80
2.1.3.1.1.03.13	C	P	P	Renegociação De Contas A Pagar (P)	75.314,80	0,00	0,00	75.314,80
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	895.417,19	1.343.952,44	1.562.156,63	1.113.621,38
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	895.417,19	1.343.952,44	1.562.156,63	1.113.621,38
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	895.417,19	1.343.952,44	1.562.156,63	1.113.621,38
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	895.417,19	1.343.952,44	1.562.156,63	1.113.621,38
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	216.917,15	311.692,94	306.501,88	211.726,09
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	21.705,27	60.323,22	60.991,08	22.373,13
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	151.211,39	271.855,23	490.913,86	370.270,02
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	11.026,75	23.410,61	24.183,91	11.800,05
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	65.223,21	65.223,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	41.056,10	158.783,71	158.904,79	41.177,18
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	57.748,26	43.636,01	57.073,99	71.186,24
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	57.730,02	221.282,56	213.264,09	49.711,55
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	338.022,25	187.744,95	185.099,82	335.377,12
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.766.236,42	2.872.914,51	188.631,72	17.081.953,63
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	6.651.519,79	114.700,58	0,00	6.536.819,21
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	5.660.938,78	0,00	0,00	5.660.938,78
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.660.938,78	0,00	0,00	5.660.938,78
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	5.660.938,78	0,00	0,00	5.660.938,78
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	5.660.938,78	0,00	0,00	5.660.938,78
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	990.581,01	114.700,58	0,00	875.880,43
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	990.581,01	114.700,58	0,00	875.880,43
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	990.581,01	114.700,58	0,00	875.880,43
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	12.893.803,44	2.758.213,93	188.631,72	10.324.221,23
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.893.803,44	2.758.213,93	188.631,72	10.324.221,23
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.809.609,97	2.730.722,85	188.631,72	10.267.518,84
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	12.809.609,97	2.730.722,85	188.631,72	10.267.518,84
2.2.8.9.2.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	84.193,47	27.491,08	0,00	56.702,39
2.2.8.9.2.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	84.193,47	27.491,08	0,00	56.702,39
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.597.824,63	0,00	0,00	109.597.824,63
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	57.735.088,97	0,00	0,00	57.735.088,97
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.735.088,97	0,00	0,00	57.735.088,97
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	79.830.533,86	0,00	0,00	79.830.533,86
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	79.830.533,86	0,00	0,00	79.830.533,86
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(5.033.809,42)	0,00	0,00	(5.033.809,42)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(5.033.809,42)	0,00	0,00	(5.033.809,42)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.088.098,03	0,00	0,00	1.088.098,03
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.088.098,03	0,00	0,00	1.088.098,03
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 01/05/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.954.391,96	46.039.523,62	2.487.731,06	83.506.184,52
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	6.340.558,57	8.235.289,11	7.232,96	14.568.614,72
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.386.842,84	7.171.080,65	7.232,96	12.550.690,53
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.386.842,84	7.171.080,65	7.232,96	12.550.690,53
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.386.842,84	7.171.080,65	7.232,96	12.550.690,53
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.532.169,81	6.086.584,57	7.232,96	9.611.521,42
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.722.288,97	2.807.644,93	0,00	5.529.933,90
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	272,61	0,00	272,61
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	239.438,70	205.662,07	7.232,96	437.867,81
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	272.686,13	235.442,79	0,00	508.128,92
3.1.1.2.1.01.29	D		P	Complementação Salarial	297.756,01	2.837.562,17	0,00	3.135.318,18
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.059.952,46	1.084.416,77	0,00	2.144.369,23
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	1.059.952,46	1.084.416,77	0,00	2.144.369,23
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	794.720,57	79,31	0,00	794.799,88
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	953.715,73	1.064.208,46	0,00	2.017.924,19
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	52.813,41	98.784,66	0,00	151.598,07
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	52.813,41	98.784,66	0,00	151.598,07
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	52.813,41	98.784,66	0,00	151.598,07
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	684.730,22	749.182,53	0,00	1.433.912,75
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	684.730,22	749.182,53	0,00	1.433.912,75
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	684.730,22	749.182,53	0,00	1.433.912,75
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	216.172,10	216.241,27	0,00	432.413,37
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	216.172,10	216.241,27	0,00	432.413,37
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	216.172,10	216.241,27	0,00	432.413,37
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.256.899,63	944.897,33	2.201.796,96	0,00
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.256.899,63	944.897,33	2.201.796,96	0,00
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	1.256.899,63	944.897,33	2.201.796,96	0,00
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.256.899,63	944.897,33	2.201.796,96	0,00
3.2.1.1.1.02.00	D		P	Aposentadorias Pendentes De Aprovação	1.256.899,63	944.897,33	2.201.796,96	0,00
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.310.113,39	26.889.007,59	278.701,14	53.920.419,84
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.805.137,57	2.469.726,58	73.868,99	5.200.995,16
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.805.137,57	2.469.726,58	73.868,99	5.200.995,16
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.805.137,57	2.469.726,58	73.868,99	5.200.995,16
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	52.783,01	71.763,93	0,00	124.546,94
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	291,89	0,00	0,00	291,89
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.259.237,61	1.451.007,71	0,00	3.710.245,32
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	29.580,11	24.132,37	0,00	53.712,48
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	6.716,11	8.221,51	0,00	14.937,62

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	7.671,32	7.371,57	0,00	15.042,89
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	258.905,91	597.306,08	0,00	856.211,99
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	12.044,36	54.303,32	5.694,00	60.653,68
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	3.898,05	2.427,56	0,01	6.325,60
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	30,32	0,00	0,00	30,32
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	3.675,82	15.793,95	0,00	19.469,77
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	9.226,75	10.869,16	721,64	19.374,27
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	41.213,48	45.770,38	0,00	86.983,86
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	119.862,83	180.759,04	67.453,34	233.168,53
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	24.445.794,77	24.375.672,98	204.832,15	48.616.635,60
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303.478,61	309.739,11	0,00	613.217,72
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	303.478,61	309.739,11	0,00	613.217,72
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	301.733,28	302.757,79	0,00	604.491,07
3.3.2.2.1.26.00	D		P	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.745,33	6.981,32	0,00	8.726,65
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.142.316,16	24.065.933,87	204.832,15	48.003.417,88
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	24.142.316,16	24.065.933,87	204.832,15	48.003.417,88
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	904,79	1.614,80	298,34	2.221,25
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	3.229,30	7.339,67	0,00	10.568,97
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	9.348,00	34.455,84	0,00	43.803,84
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	418.933,04	625.864,64	0,00	1.044.797,68
3.3.2.3.1.54.00	D		P	Locação De Mão De Obra	4.987,71	0,00	0,00	4.987,71
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	23.704.913,32	23.396.658,92	204.533,81	46.897.038,43
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	59.181,05	43.608,03	0,00	102.789,08
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	59.181,05	43.608,03	0,00	102.789,08
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	59.181,05	43.608,03	0,00	102.789,08
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	59.181,05	43.608,03	0,00	102.789,08
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	59.181,05	43.595,64	0,00	102.776,69
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	12,39	0,00	12,39
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.761.127,81	2.872.984,61	0,00	5.634.112,42
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.746.147,47	2.872.918,86	0,00	5.619.066,33
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.746.147,47	2.872.918,86	0,00	5.619.066,33
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.746.147,47	2.872.918,86	0,00	5.619.066,33
3.4.1.1.1.02.00	D		P	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	2.746.147,47	2.872.918,86	0,00	5.619.066,33
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.980,34	65,75	0,00	15.046,09
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.980,34	65,75	0,00	15.046,09
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	14.980,34	65,75	0,00	15.046,09
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	14.980,34	65,75	0,00	15.046,09
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.980,34	65,75	0,00	15.046,09

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	454.472,30	458.307,06	0,00	912.779,36
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.854,27	76.415,39	0,00	117.269,66
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	40.854,27	76.415,39	0,00	117.269,66
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	40.854,27	76.415,39	0,00	117.269,66
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	40.854,27	76.415,39	0,00	117.269,66
3.5.1.3.2.02.99	D		P	Outros Aportes Para O Rpps	40.854,27	76.415,39	0,00	117.269,66
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	400.965,99	179.293,12	0,00	580.259,11
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	400.965,99	179.293,12	0,00	580.259,11
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	12.652,04	202.598,55	0,00	215.250,59
3.5.7.1.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	12.652,04	202.598,55	0,00	215.250,59
3.5.7.1.3.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNI	12.652,04	202.598,55	0,00	215.250,59
3.5.7.1.3.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	12.652,04	202.598,55	0,00	215.250,59
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.009.712,68	6.121.509,73	0,00	7.131.222,41
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	2.776,86	0,00	2.776,86
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	2.776,86	0,00	2.776,86
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	2.776,86	0,00	2.776,86
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,00	2.776,86	0,00	2.776,86
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.009.712,68	6.118.732,87	0,00	7.128.445,55
3.6.5.0.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.009.712,68	6.118.732,87	0,00	7.128.445,55
3.6.5.0.1.01.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.374,96	0,00	1.374,96
3.6.5.0.1.01.01	D		P	Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Principal	0,00	1.374,96	0,00	1.374,96
3.6.5.0.1.02.00	D		P	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	1.009.712,68	6.117.357,91	0,00	7.127.070,59
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	327.938,19	328.896,47	0,00	656.834,66
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	327.938,19	328.896,47	0,00	656.834,66
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	244.564,68	0,00	0,00	244.564,68
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	244.564,68	0,00	0,00	244.564,68
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	244.564,68	0,00	0,00	244.564,68
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	83.373,51	328.896,47	0,00	412.269,98
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	83.373,51	328.896,47	0,00	412.269,98
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	83.373,51	328.896,47	0,00	412.269,98
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	493.569,39	188.631,72	0,00	682.201,11
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	493.569,39	188.631,72	0,00	682.201,11
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.659,41	0,00	0,00	7.659,41
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições - Consolidação	7.659,41	0,00	0,00	7.659,41
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	485.909,98	188.631,72	0,00	674.541,70
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	485.909,98	188.631,72	0,00	674.541,70
3.9.9.9.1.02.00	D		P	Honra De Avais	485.909,98	188.631,72	0,00	674.541,70

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.962.881,47	319.846,58	41.211.571,18	75.854.606,07
4.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.073,45	0,00	1.839,26	2.912,71
4.1.3.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.073,45	0,00	1.839,26	2.912,71
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	1.073,45	0,00	1.839,26	2.912,71
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	1.073,45	0,00	1.839,26	2.912,71
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	1.073,45	0,00	1.839,26	2.912,71
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	619,17	0,00	619,17	1.238,34
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	619,17	0,00	619,17	1.238,34
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	619,17	0,00	619,17	1.238,34
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	619,17	0,00	619,17	1.238,34
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	619,17	0,00	619,17	1.238,34
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.613.252,52	319.846,58	32.053.799,47	61.347.205,41
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	225.962,58	0,00	215.971,98	441.934,56
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	225.962,58	0,00	215.971,98	441.934,56
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	225.962,58	0,00	215.971,98	441.934,56
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	29.387.289,94	319.846,58	31.837.827,49	60.905.270,85
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	29.387.289,94	319.846,58	31.837.827,49	60.905.270,85
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	246.296,21	0,00	0,00	246.296,21
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	246.296,21	0,00	0,00	246.296,21
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	246.296,21	0,00	0,00	246.296,21
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	246.296,21	0,00	0,00	246.296,21
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	246.296,21	0,00	0,00	246.296,21
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.741,08	0,00	49.213,89	52.954,97
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.741,08	0,00	1,89	3.742,97
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.741,08	0,00	1,89	3.742,97
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	3.741,08	0,00	1,89	3.742,97
4.6.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	46.970,00	46.970,00
4.6.2.9.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	46.970,00	46.970,00
4.6.2.9.1.00.00	C		P	Ganhos Com Alienação De Demais Ativos - Consolidação	0,00	0,00	46.970,00	46.970,00
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00
4.6.4.0.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.097.899,04	0,00	9.106.099,39	14.203.998,43
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.097.899,04	0,00	9.106.099,39	14.203.998,43
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	5.097.899,04	0,00	9.106.099,39	14.203.998,43
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	5.097.899,04	0,00	9.106.099,39	14.203.998,43

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/08/2019 - (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	248.659.258,30	47.635.450,11	5.987.800,67	290.306.907,74
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	238.443.309,70	47.635.450,11	5.987.800,67	280.090.959,14
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	98.236.000,00	0,00	0,00	98.236.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	98.236.000,00	0,00	0,00	98.236.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	98.236.000,00	0,00	0,00	98.236.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	140.207.309,70	47.635.450,11	5.987.800,67	181.854.959,14
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.236.000,00	10.670.138,96	5.891.069,48	105.015.069,48
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	98.236.000,00	0,00	0,00	98.236.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	98.236.000,00	0,00	0,00	98.236.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.000.000,00	4.779.069,48	0,00	6.779.069,48
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	2.000.000,00	4.144.200,00	0,00	6.144.200,00
5.2.2.1.2.02.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	634.869,48	0,00	634.869,48
5.2.2.1.2.02.01	D		O	Créditos Especiais Abertos	0,00	634.869,48	0,00	634.869,48
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.779.069,48	4.779.069,48	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	2.000.000,00	4.144.200,00	0,00	6.144.200,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	634.869,48	0,00	634.869,48
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	2.000.000,00	0,00	4.779.069,48	6.779.069,48
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	500.000,00	1.112.000,00	0,00	1.612.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	500.000,00	0,00	1.112.000,00	1.612.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.971.309,70	36.965.311,15	96.731,19	76.839.889,66
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	39.971.309,70	36.965.311,15	96.731,19	76.839.889,66
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	39.971.309,70	36.965.311,15	96.731,19	76.839.889,66
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	21.140.102,37	8.392.604,41	0,00	29.532.706,78
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	23.460.129,65	28.572.706,74	0,00	52.032.836,39
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	4.628.922,32	0,00	96.731,19	4.725.653,51
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.215.948,60	0,00	0,00	10.215.948,60
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.703.313,34	0,00	0,00	8.703.313,34
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.685.068,20	0,00	0,00	1.685.068,20
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	7.018.245,14	0,00	0,00	7.018.245,14
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.512.635,26	0,00	0,00	1.512.635,26
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.467.315,76	0,00	0,00	1.467.315,76
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	45.319,50	0,00	0,00	45.319,50

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/08/2019 - (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	248.659.258,30	205.280.271,14	246.927.920,58	290.306.907,74
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	238.443.309,70	205.155.841,96	246.803.491,40	280.090.959,14
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	98.236.000,00	33.334.829,63	33.334.829,63	98.236.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	64.691.232,92	33.014.983,05	319.846,58	31.996.096,45
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	33.544.767,08	319.846,58	33.014.983,05	66.239.903,55
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	140.207.309,70	171.821.012,33	213.468.661,77	181.854.959,14
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	100.236.000,00	104.949.161,74	109.728.231,22	105.015.069,48
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	60.264.690,30	38.077.311,15	5.987.800,67	28.175.179,82
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	39.971.309,70	66.871.850,59	103.740.430,55	76.839.889,66
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	7.573.625,94	33.460.045,61	37.183.784,93	11.297.365,26
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	845.854,35	33.410.840,91	33.364.278,49	799.291,93
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	31.551.829,41	964,07	33.192.367,13	64.743.232,47
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.971.309,70	66.871.850,59	103.740.430,55	76.839.889,66
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	39.971.309,70	66.871.850,59	103.740.430,55	76.839.889,66
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	39.971.309,70	66.871.850,59	103.740.430,55	76.839.889,66
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	7.573.625,94	33.460.045,61	37.183.784,93	11.297.365,26
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	845.854,35	33.410.840,91	33.364.278,49	799.291,93
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	31.551.829,41	964,07	33.192.367,13	64.743.232,47
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.215.948,60	124.429,18	124.429,18	10.215.948,60
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.703.313,34	122.187,18	122.187,18	8.703.313,34
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	7.193.323,85	75.790,93	4.965,00	7.122.497,92
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	16.222,47	46.396,25	35.428,78	5.255,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.071.977,27	0,00	41.431,25	1.113.408,52
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	421.789,75	0,00	40.362,15	462.151,90
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	421.789,75	0,00	40.362,15	462.151,90
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.512.635,26	2.242,00	2.242,00	1.512.635,26
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	96.622,90	2.242,00	0,00	94.380,90
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.416.012,36	0,00	0,00	1.416.012,36
6.3.2.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00
6.3.2.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	309.982.986,65	86.069.227,95	1.651.284,43	394.400.930,17
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	28.343.986,27	6.012.772,22	0,00	34.356.758,49
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.314.586,53	80.449,99	0,00	4.395.036,52
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	78.649,00	80.449,99	0,00	159.098,99
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	78.649,00	80.449,99	0,00	159.098,99
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	78.649,00	80.449,99	0,00	159.098,99
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	64.999,00	80.449,99	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	4.235.937,53	0,00	0,00	4.235.937,53
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	24.029.399,74	5.932.322,23	0,00	29.961.721,97
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.029.399,74	5.932.322,23	0,00	29.961.721,97
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.029.399,74	5.932.322,23	0,00	29.961.721,97
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	18.343.197,51	600.695,16	0,00	18.943.892,67
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	5.686.202,23	5.331.627,07	0,00	11.017.829,30
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.271.013,06	38.906.052,53	1.431.846,58	188.745.219,01
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.035.013,06	33.014.983,05	319.846,58	83.730.149,53
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.035.013,06	33.014.983,05	319.846,58	83.730.149,53
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	51.035.013,06	33.014.983,05	319.846,58	83.730.149,53
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.236.000,00	5.891.069,48	1.112.000,00	105.015.069,48
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	100.236.000,00	5.891.069,48	1.112.000,00	105.015.069,48
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	100.236.000,00	5.891.069,48	1.112.000,00	105.015.069,48
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	100.236.000,00	5.891.069,48	1.112.000,00	105.015.069,48
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	98.236.000,00	0,00	0,00	98.236.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	2.500.000,00	5.891.069,48	0,00	8.391.069,48
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	500.000,00	0,00	1.112.000,00	1.612.000,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	85.289.139,84	6.217.398,08	0,00	91.506.537,92
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	85.289.139,84	6.217.398,08	0,00	91.506.537,92
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	85.289.139,84	6.217.398,08	0,00	91.506.537,92
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	13.847.585,67	34.478,43	0,00	13.882.064,10
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	71.441.554,17	6.182.919,65	0,00	77.624.473,82
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	45.078.847,48	34.933.005,12	219.437,85	79.792.414,75
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.465.215,12	1.568.726,63	0,00	4.033.941,75
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	3.380,00	6.570,00	0,00	9.950,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.461.835,12	1.562.156,63	0,00	4.023.991,75
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.613.632,36	33.364.278,49	219.437,85	75.758.473,00
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	32.397.683,76	33.364.278,49	219.437,85	65.542.524,40
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	32.398.349,93	33.364.278,49	218.473,78	65.544.154,64
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	666,17	0,00	964,07	1.630,24



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	10.215.948,60	0,00	0,00	10.215.948,60

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	309.982.986,65	317.616.527,69	402.034.471,21	394.400.930,17
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.343.986,27	3.581.706,64	9.594.478,86	34.356.758,49
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.314.586,53	0,00	80.449,99	4.395.036,52
8.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	78.649,00	0,00	80.449,99	159.098,99
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	78.649,00	0,00	80.449,99	159.098,99
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	78.649,00	0,00	80.449,99	159.098,99
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	64.999,00	0,00	80.449,99	145.448,99
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-Garantia A Executar	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
8.1.1.9.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.235.937,53	0,00	0,00	4.235.937,53
8.1.1.9.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.235.937,53	0,00	0,00	4.235.937,53
8.1.1.9.1.01.00	C		O	Em Execução	4.235.937,53	0,00	0,00	4.235.937,53
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.029.399,74	3.581.706,64	9.514.028,87	29.961.721,97
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.029.399,74	3.581.706,64	9.514.028,87	29.961.721,97
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	24.029.399,74	3.581.706,64	9.514.028,87	29.961.721,97
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.343.197,51	1.754.444,42	2.355.139,58	18.943.892,67
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	17.069.558,70	1.754.444,42	600.695,16	15.915.809,44
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.273.638,81	0,00	1.754.444,42	3.028.083,23
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.686.202,23	1.827.262,22	7.158.889,29	11.017.829,30
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	4.171.442,13	1.805.963,62	5.359.505,67	7.724.984,18
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.514.760,10	21.298,60	1.799.383,62	3.292.845,12
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.271.013,06	272.099.568,49	309.573.774,44	188.745.219,01
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.035.013,06	202.117.446,65	234.812.583,12	83.730.149,53
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.035.013,06	202.117.446,65	234.812.583,12	83.730.149,53
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.269.544,55	125.842.138,12	121.711.298,78	(2.861.294,79)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(6.862.109,52)	125.842.138,12	121.668.694,63	(11.035.553,01)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	8.131.654,07	0,00	42.604,15	8.174.258,22
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.766.949,75	33.536.800,61	37.189.714,00	18.419.863,14
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	14.766.949,75	33.536.800,61	37.189.714,00	18.419.863,14
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	958.699,72	42.737.543,85	42.677.771,96	898.927,83
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	958.699,72	42.737.543,85	42.677.771,96	898.927,83
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	34.039.819,04	964,07	33.233.798,38	67.272.653,35
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.236.000,00	69.982.121,84	74.761.191,32	105.015.069,48
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	100.236.000,00	69.982.121,84	74.761.191,32	105.015.069,48
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	100.236.000,00	69.982.121,84	74.761.191,32	105.015.069,48
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	100.236.000,00	69.982.121,84	74.761.191,32	105.015.069,48
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	61.510.801,97	69.463.502,32	37.795.880,17	29.843.179,82
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	38.725.198,03	518.619,52	36.965.311,15	75.171.889,66
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	85.289.139,84	7.030.488,02	13.247.886,10	91.506.537,92

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	85.289.139,84	7.030.488,02	13.247.886,10	91.506.537,92
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	80.349.605,22	7.030.488,02	6.217.398,08	79.536.515,28
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.137.398,75	1.374,96	34.478,43	3.170.502,22
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.137.398,75	1.374,96	34.478,43	3.170.502,22
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	77.212.206,47	7.029.113,06	6.182.919,65	76.366.013,06
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	77.212.206,47	7.029.113,06	6.182.919,65	76.366.013,06
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.929.821,94	0,00	911.755,15	4.841.577,09
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	3.929.821,94	0,00	911.755,15	4.841.577,09
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranc	3.929.821,94	0,00	911.755,15	4.841.577,09
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.009.712,68	0,00	6.118.732,87	7.128.445,55
8.3.2.5.1.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.374,96	1.374,96
8.3.2.5.1.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Adm	0,00	0,00	1.374,96	1.374,96
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.009.712,68	0,00	6.117.357,91	7.127.070,59
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	1.009.712,68	0,00	6.117.357,91	7.127.070,59
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	45.078.847,48	34.904.764,54	69.618.331,81	79.792.414,75
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.465.215,12	1.368.530,38	2.937.257,01	4.033.941,75
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	3.380,00	6.570,00	13.140,00	9.950,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.713,83	0,00	5.605,93	8.319,76
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	666,17	0,00	964,07	1.630,24
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.461.835,12	1.361.960,38	2.924.117,01	4.023.991,75
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	895.417,19	1.361.960,38	1.580.164,57	1.113.621,38
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.566.417,93	0,00	1.343.952,44	2.910.370,37
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.613.632,36	33.536.234,16	66.681.074,80	75.758.473,00
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	32.397.683,76	33.411.804,98	66.556.645,62	65.542.524,40
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	845.854,35	33.410.840,91	33.364.278,49	799.291,93
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	31.552.495,58	0,00	33.192.367,13	64.744.862,71
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	666,17	964,07	0,00	1.630,24
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	10.215.948,60	124.429,18	124.429,18	10.215.948,60
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.512.635,26	2.242,00	2.242,00	1.512.635,26
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	96.622,90	2.242,00	0,00	94.380,90
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.416.012,36	0,00	0,00	1.416.012,36
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.703.313,34	122.187,18	122.187,18	8.703.313,34
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	7.193.323,85	75.790,93	4.965,00	7.122.497,92
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	16.222,47	46.396,25	35.428,78	5.255,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.071.977,27	0,00	41.431,25	1.113.408,52
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	421.789,75	0,00	40.362,15	462.151,90



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u>	ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)							
	NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)							

EM BRANCO