

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	132.947.745,79	32.484.591,45	32.644.794,07	132.787.543,17
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	19.742.306,97	32.483.951,45	32.404.332,63	19.821.925,79
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.802.468,98	31.948.002,21	31.836.503,64	16.913.967,55
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.802.468,98	31.948.002,21	31.836.503,64	16.913.967,55
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	16.802.468,98	31.948.002,21	31.836.503,64	16.913.967,55
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	276,66	8.952.377,03	8.952.056,65	597,04
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.402.406,45	21.280.557,98	20.732.733,71	4.950.230,72
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.399.785,87	1.715.067,20	2.151.713,28	11.963.139,79
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	10.970,19	0,00	0,00	10.970,19
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	12.388.815,68	1.715.067,20	2.151.713,28	11.952.169,60
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.502,57	160,00	60,00	11.602,57
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	270,00	160,00	60,00	370,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	270,00	160,00	60,00	370,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	270,00	160,00	60,00	370,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	270,00	160,00	60,00	370,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.11.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos (F)	4.059,65	0,00	0,00	4.059,65
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	7.172,92	0,00	0,00	7.172,92
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	2.928.335,42	535.789,24	567.768,99	2.896.355,67
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.450.160,20	535.789,24	567.768,99	1.418.180,45
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.450.160,20	535.789,24	567.768,99	1.418.180,45
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.087.255,84	509.626,63	542.375,97	1.054.506,50
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	4.235,37	12.202,49	12.685,45	3.752,41
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	11.376,49	31,70	686,13	10.722,06
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	347.292,50	13.928,42	12.021,44	349.199,48
1.1.5.8.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.478.175,22	0,00	0,00	1.478.175,22
1.1.5.8.1.00.00	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
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	113.205.438,82	640,00	240.461,44	112.965.617,38
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.614.161,02	0,00	240.461,44	58.373.699,58
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.607.333,50	0,00	240.461,44	58.366.872,06
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.607.333,50	0,00	240.461,44	58.366.872,06
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)	83.957.751,39	0,00	240.461,44	83.717.289,95
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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (P)	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	54.591.277,80	640,00	0,00	54.591.917,80
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.340.937,50	640,00	0,00	4.341.577,50
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.340.937,50	640,00	0,00	4.341.577,50
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	640,00	0,00	243.611,86
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	640,00	0,00	74.129,14
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	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.391.236,19	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	3.140.895,89	0,00	0,00	3.140.895,89
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.140.895,89	0,00	0,00	3.140.895,89
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.140.775,85	0,00	0,00	3.140.775,85



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.061.582,17	0,00	0,00	2.061.582,17
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	78.223,26	0,00	0,00	78.223,26
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	154.535,88	0,00	0,00	154.535,88
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	10.432,99	0,00	0,00	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)	72.320,12	0,00	0,00	72.320,12
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	120,04	0,00	0,00	120,04
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	120,04	0,00	0,00	120,04

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.054.233,92	9.379.468,42	9.394.023,59	138.068.789,09
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	8.798.127,93	9.209.191,72	9.394.023,59	8.982.959,80
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.237.152,68	48.894,84	79.082,10	1.267.339,94
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.237.152,68	48.894,84	79.082,10	1.267.339,94
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.237.152,68	48.894,84	79.082,10	1.267.339,94
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.237.152,68	48.894,84	79.082,10	1.267.339,94
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	248.494,00	15.399,35	61.965,74	295.060,39
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	988.658,68	33.495,49	17.116,36	972.279,55
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.830.391,07	8.711.864,62	8.864.262,34	6.982.788,79
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.830.391,07	8.711.864,62	8.864.262,34	6.982.788,79
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	6.830.391,07	8.711.864,62	8.864.262,34	6.982.788,79
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	6.480.673,14	8.711.864,62	8.864.262,34	6.633.070,86
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	6.480.673,14	8.711.864,62	8.864.262,34	6.633.070,86
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	730.584,18	448.432,26	450.679,15	732.831,07
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	730.584,18	448.432,26	450.679,15	732.831,07
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	730.584,18	448.432,26	450.679,15	732.831,07
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	713.815,37	441.192,62	443.845,41	716.468,16
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	302.891,35	80.918,38	83.456,39	305.429,36
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	24.793,55	17.836,39	18.012,75	24.969,91
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	175.867,93	174.732,38	175.588,63	176.724,18
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	15.013,06	1.073,74	5.025,10	18.964,42
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	18.125,37	18.125,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	41.532,28	38.930,90	39.864,78	42.466,16
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	54.302,14	18.218,21	17.662,76	53.746,69
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	52.100,76	51.113,80	51.377,40	52.364,36
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	47.314,30	40.243,45	34.732,23	41.803,08
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	16.768,81	7.239,64	6.833,74	16.362,91
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	16.768,81	7.239,64	6.833,74	16.362,91
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.831.038,43	170.276,70	0,00	22.660.761,73
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	6.097.003,45	13.908,18	0,00	6.083.095,27
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	713.421,93	13.908,18	0,00	699.513,75
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	713.421,93	13.908,18	0,00	699.513,75

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	713.421,93	13.908,18	0,00	699.513,75
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	16.513.121,79	156.368,52	0,00	16.356.753,27
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.513.121,79	156.368,52	0,00	16.356.753,27
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.513.121,79	156.368,52	0,00	16.356.753,27
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	16.513.121,79	156.368,52	0,00	16.356.753,27
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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.436.039,41	9.123.165,71	165.281,32	60.393.923,80
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	9.133.088,63	1.521.407,88	0,00	10.654.496,51
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.863.977,87	1.216.326,50	0,00	9.080.304,37
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.863.977,87	1.216.326,50	0,00	9.080.304,37
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.863.977,87	1.216.326,50	0,00	9.080.304,37
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.981.719,89	831.970,65	0,00	6.813.690,54
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.671.536,09	752.888,55	0,00	4.424.424,64
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.931.477,79	17.116,36	0,00	1.948.594,15
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	365.907,77	61.965,74	0,00	427.873,51
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	1.692.872,69	383.275,44	0,00	2.076.148,13
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	1.692.872,69	383.275,44	0,00	2.076.148,13
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	189.385,29	1.080,41	0,00	190.465,70
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.269.110,76	305.081,38	0,00	1.574.192,14
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	108.976,02	23.285,56	0,00	132.261,58
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	108.976,02	23.285,56	0,00	132.261,58
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	108.976,02	23.285,56	0,00	132.261,58
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	810.347,90	217.300,69	0,00	1.027.648,59
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	810.347,90	217.300,69	0,00	1.027.648,59
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	810.347,90	217.300,69	0,00	1.027.648,59
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	349.786,84	64.495,13	0,00	414.281,97
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	349.786,84	64.495,13	0,00	414.281,97
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	349.786,84	64.495,13	0,00	414.281,97
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.212.440,65	436.908,26	0,00	2.649.348,91
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.212.440,65	436.908,26	0,00	2.649.348,91
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	2.212.440,65	436.908,26	0,00	2.649.348,91
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.212.440,65	436.908,26	0,00	2.649.348,91
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	2.212.440,65	436.908,26	0,00	2.649.348,91
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.643.480,75	6.799.237,35	79.175,52	44.363.542,58
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.835.918,35	628.230,96	62.605,72	4.401.543,59
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.835.918,35	628.230,96	62.605,72	4.401.543,59
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.835.918,35	628.230,96	62.605,72	4.401.543,59
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	49.956,72	13.947,20	0,02	63.903,90
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.901.729,21	442.309,77	0,44	3.344.038,54
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	18.109,90	9.799,59	504,50	27.404,99
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	9.103,73	2.327,27	0,00	11.431,00
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	8.074,64	1.948,64	0,00	10.023,28
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	346.464,69	28.376,66	0,00	374.841,35

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	71.317,36	8.776,83	0,00	80.094,19
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	26.414,44	7.451,95	0,00	33.866,39
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	7.858,27	591,00	0,00	8.449,27
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	7.535,52	3.015,27	0,00	10.550,79
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	52.276,83	16.867,50	0,00	69.144,33
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	337.077,04	92.819,28	62.100,76	367.795,56
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	33.732.155,50	6.171.006,39	16.569,80	39.886.592,09
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.569,80	16.569,80	0,00
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.569,80	16.569,80	0,00
3.3.2.2.1.07.00	D		P	Comunicação Em Geral	0,00	16.569,80	16.569,80	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.732.155,50	6.154.436,59	0,00	39.886.592,09
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	30.409.069,67	6.132.135,17	0,00	36.541.204,84
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	7.126,76	523,60	0,00	7.650,36
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	1.225,43	386,16	0,00	1.611,59
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	40.017,19	5.678,21	0,00	45.695,40
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	531.852,99	28.021,09	0,00	559.874,08
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	29.826.901,73	6.097.526,11	0,00	35.924.427,84
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.323.085,83	22.301,42	0,00	3.345.387,25
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	3.323.085,83	22.301,42	0,00	3.345.387,25
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	75.406,90	0,00	0,00	75.406,90
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	75.406,90	0,00	0,00	75.406,90
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	75.406,90	0,00	0,00	75.406,90
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	75.406,90	0,00	0,00	75.406,90
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	75.348,81	0,00	0,00	75.348,81
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	58,09	0,00	0,00	58,09
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	173.990,81	836,80	0,00	174.827,61
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	173.990,81	836,80	0,00	174.827,61
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	173.990,81	836,80	0,00	174.827,61
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	173.990,81	836,80	0,00	174.827,61
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	173.990,81	836,80	0,00	174.827,61
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173.990,81	836,80	0,00	174.827,61
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	171.015,02	175.622,02	0,00	346.637,04
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	86.676,22	170.880,55	0,00	257.556,77
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	86.676,22	170.880,55	0,00	257.556,77
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	86.676,22	170.880,55	0,00	257.556,77
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	84.338,80	4.741,47	0,00	89.080,27
3.5.7.1.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	40.315,66	4.741,47	0,00	45.057,13

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.7.1.3.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNI	40.315,66	4.741,47	0,00	45.057,13
3.5.7.1.3.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	40.315,66	4.741,47	0,00	45.057,13
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	44.023,14	0,00	0,00	44.023,14
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	1.401.660,99	2.143,75	0,00	1.403.804,74
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	483,37	2.143,75	0,00	2.627,12
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	483,37	2.143,75	0,00	2.627,12
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	483,37	2.143,75	0,00	2.627,12
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	483,37	2.143,75	0,00	2.627,12
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	604.346,58	168.239,57	86.105,80	686.480,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	604.346,58	168.239,57	86.105,80	686.480,35
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	604.346,58	168.239,57	86.105,80	686.480,35
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	604.346,58	168.239,57	86.105,80	686.480,35
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	604.346,58	168.239,57	86.105,80	686.480,35
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	96.015,98	18.770,08	0,00	114.786,06
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	96.015,98	18.770,08	0,00	114.786,06
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	96.015,98	18.770,08	0,00	114.786,06
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	96.015,98	18.770,08	0,00	114.786,06
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	96.015,98	18.770,08	0,00	114.786,06



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.329.551,28	18.770,08	8.801.896,68	55.112.677,88
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
4.1.3.1.00.00	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
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	206,39	206,39
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	206,39	206,39
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	206,39	206,39
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	206,39	206,39
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	0,00	0,00	206,39	206,39
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.204.840,14	18.770,08	8.453.347,31	47.639.417,37
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	190.368,07	0,00	0,00	190.368,07
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	190.368,07	0,00	0,00	190.368,07
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	190.368,07	0,00	0,00	190.368,07
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	39.014.472,07	18.770,08	8.453.347,31	47.449.049,30
4.4.9.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	39.014.472,07	18.770,08	8.453.347,31	47.449.049,30
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	39.014.472,07	18.770,08	8.453.347,31	47.449.049,30
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
4.5.1.1.00.00	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
4.5.7.1.00.00	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	185.168,53	0,00	3.690,86	188.859,39
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.000,48	0,00	3.690,86	7.691,34
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.000,48	0,00	3.690,86	7.691,34
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	4.000,48	0,00	3.690,86	7.691,34
4.6.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00
4.6.2.9.00.00	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
4.6.4.1.00.00	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	4.363.131,37	0,00	344.652,12	4.707.783,49



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.363.131,37	0,00	344.652,12	4.707.783,49
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	4.363.131,37	0,00	344.652,12	4.707.783,49
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	4.363.131,37	0,00	344.652,12	4.707.783,49

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	268.801.801,35	9.920.437,96	1.673.896,68	277.048.342,63
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	256.545.318,96	9.920.437,96	1.673.896,68	264.791.860,24
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	154.380.318,96	9.920.437,96	1.673.896,68	162.626.860,24
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	102.165.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	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	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	2.500.000,00	1.670.000,00	0,00	4.170.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	2.500.000,00	0,00	1.670.000,00	4.170.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.215.318,96	8.250.437,96	3.896,68	60.461.860,24
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	52.215.318,96	8.250.437,96	3.896,68	60.461.860,24
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	52.215.318,96	8.250.437,96	3.896,68	60.461.860,24
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	29.314.330,22	2.198.970,74	0,00	31.513.300,96
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	23.095.842,57	6.051.467,22	0,00	29.147.309,79
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	194.853,83	0,00	3.896,68	198.750,51
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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	268.801.801,35	53.724.638,44	61.971.179,72	277.048.342,63
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	256.545.318,96	53.575.760,42	61.822.301,70	264.791.860,24
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	102.165.000,00	8.694.015,14	8.694.015,14	102.165.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	58.352.050,34	8.675.245,06	18.770,08	49.695.575,36
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	43.812.949,66	18.770,08	8.675.245,06	52.469.424,64
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	154.380.318,96	44.881.745,28	53.128.286,56	162.626.860,24
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	102.165.000,00	27.401.091,62	27.401.091,62	102.165.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	49.949.681,04	9.920.437,96	1.673.896,68	41.703.139,76
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	52.215.318,96	17.480.653,66	25.727.194,94	60.461.860,24
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	6.535.471,16	8.887.044,72	8.439.899,59	6.088.326,03
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	6.161.115,71	8.593.104,44	8.883.652,54	6.451.663,81
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	39.518.732,09	504,50	8.403.642,81	47.921.870,40
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.215.318,96	17.480.653,66	25.727.194,94	60.461.860,24
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	52.215.318,96	17.480.653,66	25.727.194,94	60.461.860,24
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	52.215.318,96	17.480.653,66	25.727.194,94	60.461.860,24
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	6.535.471,16	8.887.044,72	8.439.899,59	6.088.326,03
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	6.161.115,71	8.593.104,44	8.883.652,54	6.451.663,81
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	39.518.732,09	504,50	8.403.642,81	47.921.870,40
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.256.482,39	148.878,02	148.878,02	12.256.482,39
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.446.091,71	148.878,02	148.878,02	8.446.091,71
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	7.179.627,40	4.793,03	0,00	7.174.834,37
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	208.174,87	144.084,99	4.793,03	68.882,91
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.058.289,44	0,00	144.084,99	1.202.374,43
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.810.390,68	0,00	0,00	3.810.390,68
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	84.709,13	0,00	0,00	84.709,13
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.725.263,50	0,00	0,00	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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	350.569.711,39	19.954.024,61	3.714.735,71	366.809.000,29
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	33.578.051,11	281.121,60	1.834.857,92	32.024.314,79
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.155.677,70	84.055,45	1.834.857,92	1.404.875,23
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	159.098,99	84.055,45	0,00	243.154,44
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	159.098,99	84.055,45	0,00	243.154,44
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	159.098,99	84.055,45	0,00	243.154,44
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	145.448,99	84.055,45	0,00	229.504,44
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	1.834.857,92	1.161.720,79
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	30.422.373,41	197.066,15	0,00	30.619.439,56
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.422.373,41	197.066,15	0,00	30.619.439,56
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.422.373,41	197.066,15	0,00	30.619.439,56
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	20.809.408,70	156.333,15	0,00	20.965.741,85
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	9.612.964,71	40.733,00	0,00	9.653.697,71
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	162.516.556,01	10.345.245,06	1.689.911,66	171.171.889,41
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.351.556,01	8.675.245,06	19.911,66	69.006.889,41
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.351.556,01	8.675.245,06	19.911,66	69.006.889,41
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	60.351.556,01	8.675.245,06	19.911,66	69.006.889,41
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.165.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	102.165.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	102.165.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	102.165.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	102.165.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	102.165.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	102.165.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	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	2.500.000,00	1.670.000,00	0,00	4.170.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	2.500.000,00	0,00	1.670.000,00	4.170.000,00
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	61.240.429,00	9.327.657,95	189.966,13	70.378.120,82
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.304.098,81	444.005,41	0,00	3.748.104,22
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	2.675,00	160,00	0,00	2.835,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.301.423,81	443.845,41	0,00	3.745.269,22
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.936.330,19	8.883.652,54	189.966,13	66.630.016,60
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	45.679.847,80	8.883.652,54	189.966,13	54.373.534,21
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	45.680.570,23	8.883.652,54	189.966,13	54.374.256,64
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	722,43	0,00	0,00	722,43



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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	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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	350.569.711,39	85.308.558,12	101.547.847,02	366.809.000,29
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.578.051,11	2.688.002,85	1.134.266,53	32.024.314,79
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.155.677,70	1.834.857,92	84.055,45	1.404.875,23
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	159.098,99	0,00	84.055,45	243.154,44
8.1.1.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	159.098,99	0,00	84.055,45	243.154,44
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	159.098,99	0,00	84.055,45	243.154,44
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	159.098,99	0,00	84.055,45	243.154,44
8.1.1.9.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.996.578,71	1.834.857,92	0,00	1.161.720,79
8.1.1.9.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.996.578,71	1.834.857,92	0,00	1.161.720,79
8.1.1.9.1.01.00	C		O	Em Execução	2.996.578,71	1.834.857,92	0,00	1.161.720,79
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.422.373,41	853.144,93	1.050.211,08	30.619.439,56
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.422.373,41	853.144,93	1.050.211,08	30.619.439,56
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	30.422.373,41	853.144,93	1.050.211,08	30.619.439,56
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.809.408,70	281.600,98	437.934,13	20.965.741,85
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	18.179.986,64	281.600,98	162.165,67	18.060.551,33
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.629.422,06	0,00	275.768,46	2.905.190,52
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.612.964,71	571.543,95	612.276,95	9.653.697,71
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	6.649.598,73	472.028,95	140.248,00	6.317.817,78
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.963.365,98	99.515,00	472.028,95	3.335.879,93
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	162.516.556,01	73.144.934,68	81.800.268,08	171.171.889,41
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.351.556,01	51.221.831,16	59.877.164,56	69.006.889,41
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.351.556,01	51.221.831,16	59.877.164,56	69.006.889,41
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.119.827,25)	31.091.923,12	31.500.715,24	(3.711.035,13)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.119.827,25)	31.091.923,12	31.500.715,24	(3.711.035,13)
8.2.1.1.2.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.715.098,52	8.892.342,25	8.440.404,09	13.263.160,36
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	13.715.098,52	8.892.342,25	8.440.404,09	13.263.160,36
8.2.1.1.3.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.453.999,71	11.237.061,29	11.388.317,43	6.605.255,85
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.453.999,71	11.237.061,29	11.388.317,43	6.605.255,85
8.2.1.1.4.0.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	44.302.285,03	504,50	8.547.727,80	52.849.508,33
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.165.000,00	21.923.103,52	21.923.103,52	102.165.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	102.165.000,00	21.923.103,52	21.923.103,52	102.165.000,00
8.2.2.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	102.165.000,00	21.923.103,52	21.923.103,52	102.165.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	102.165.000,00	21.923.103,52	21.923.103,52	102.165.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	49.252.086,29	21.848.206,84	12.725.665,56	40.129.545,01
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	52.912.913,71	74.896,68	9.197.437,96	62.035.454,99
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	93.234.675,27	240.461,44	240.461,44	93.234.675,27
8.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	93.234.675,27	240.461,44	240.461,44	93.234.675,27
8.3.2.3.0.0.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	87.274.287,85	240.461,44	0,00	87.033.826,41



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	83.957.751,39	240.461,44	0,00	83.717.289,95
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	83.957.751,39	240.461,44	0,00	83.717.289,95
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.559.209,80	0,00	240.461,44	4.799.671,24
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	4.559.209,80	0,00	240.461,44	4.799.671,24
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	4.559.209,80	0,00	240.461,44	4.799.671,24
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	61.240.429,00	9.235.159,15	18.372.850,97	70.378.120,82
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.304.098,81	492.672,19	936.677,60	3.748.104,22
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	2.675,00	60,00	220,00	2.835,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	270,00	60,00	160,00	370,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.682,57	0,00	60,00	1.742,57
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	722,43	0,00	0,00	722,43
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.301.423,81	492.612,19	936.457,60	3.745.269,22
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	713.815,37	492.612,19	495.264,98	716.468,16
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.587.608,44	0,00	441.192,62	3.028.801,06
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.936.330,19	8.742.486,96	17.436.173,37	66.630.016,60
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	45.679.847,80	8.593.608,94	17.287.295,35	54.373.534,21
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	6.161.115,71	8.593.104,44	8.883.652,54	6.451.663,81
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	39.519.454,52	504,50	8.403.642,81	47.922.592,83
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	722,43	0,00	0,00	722,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	12.256.482,39	148.878,02	148.878,02	12.256.482,39
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.810.100,68	0,00	0,00	3.810.100,68
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	84.709,13	0,00	0,00	84.709,13
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.724.973,50	0,00	0,00	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	148.878,02	148.878,02	8.446.381,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	7.179.627,40	4.793,03	0,00	7.174.834,37
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	208.464,87	144.084,99	4.793,03	69.172,91
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.058.289,44	0,00	144.084,99	1.202.374,43

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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

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

EM BRANCO