



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	130.850.072,54	152.356.961,38	152.607.155,45	130.599.878,47
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	20.136.758,98	136.576.838,27	136.231.889,90	20.481.707,35
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.195.964,08	133.433.774,68	132.955.497,41	17.674.241,35
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.195.964,08	133.433.774,68	132.955.497,41	17.674.241,35
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	17.195.964,08	133.433.774,68	132.955.497,41	17.674.241,35
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	379,48	37.363.593,65	37.363.505,48	467,65
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.236.285,30	88.687.012,23	88.006.615,07	4.916.682,46
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.959.299,30	7.383.168,80	7.585.376,86	12.757.091,24
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	224.768,29	861,08	0,00	225.629,37
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	12.734.531,01	7.382.307,72	7.585.376,86	12.531.461,87
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.276,60	11.476,12	11.476,12	13.276,60
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.276,60	8.176,12	8.176,12	13.276,60
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	13.276,60	8.176,12	8.176,12	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)	6.103,68	8.176,12	8.176,12	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	2.927.518,30	3.131.587,47	3.264.916,37	2.794.189,40
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.334.420,48	3.131.587,47	3.152.967,97	1.313.039,98
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.334.420,48	3.131.587,47	3.152.967,97	1.313.039,98
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	974.717,81	2.675.222,05	2.690.201,50	959.738,36
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	3.173,33	362.944,40	363.591,62	2.526,11
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	11.541,70	2.811,60	3.348,27	11.005,03
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	344.987,64	90.609,42	95.826,58	339.770,48
1.1.5.8.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.593.097,82	0,00	111.948,40	1.481.149,42
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.593.097,82	0,00	111.948,40	1.481.149,42
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.593.097,82	0,00	111.948,40	1.481.149,42
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	1.593.097,82	0,00	111.948,40	1.481.149,42
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	110.713.313,56	15.780.123,11	16.375.265,55	110.118.171,12
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.225.431,00	15.706.616,41	16.306.803,04	55.625.244,37
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	56.218.603,48	15.706.616,41	16.306.803,04	55.618.416,85
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.218.603,48	15.706.616,41	16.306.803,04	55.618.416,85
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.170.502,22	30.459,36	0,00	3.200.961,58
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.170.502,22	30.459,36	0,00	3.200.961,58
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	76.366.013,06	15.676.157,05	16.306.803,04	75.735.367,07
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 01/09/2019 até 31/12/2019 - (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	54.487.882,56	73.506,70	68.462,51	54.492.926,75
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.093.672,85	73.506,70	0,00	4.167.179,55
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.093.672,85	73.506,70	0,00	4.167.179,55
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.588.245,93	37.388,80	0,00	2.625.634,73
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	49.027,12	9.315,00	0,00	58.342,12
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	28.572,30	600,00	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)	118.968,39	4.150,00	0,00	123.118,39
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	39.384,61	19.803,80	0,00	59.188,41
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.909.494,99	3.520,00	0,00	1.913.014,99
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	111.330,27	345,00	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)	7.445,99	345,00	0,00	7.790,99
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	241.104,36	1.227,50	0,00	242.331,86
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)	71.621,64	1.227,50	0,00	72.849,14
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.051,23	750,00	0,00	16.801,23
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	16.051,23	750,00	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	182.339,19	33.795,40	0,00	216.134,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	182.339,19	33.795,40	0,00	216.134,59
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	2.997.026,48	0,00	68.462,51	3.065.488,99
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	2.997.026,48	0,00	68.462,51	3.065.488,99
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.997.014,09	0,00	68.412,95	3.065.427,04



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 31/12/2019 - (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	1.957.445,26	0,00	50.605,87	2.008.051,13
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	74.503,40	0,00	1.668,60	76.172,00
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	137.890,11	0,00	8.661,15	146.551,26
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	9.270,43	0,00	508,36	9.778,79
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)	54.223,46	0,00	6.968,97	61.192,43
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	12,39	0,00	49,56	61,95
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	12,39	0,00	49,56	61,95

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.501.650,99	48.677.563,74	53.713.156,93	143.537.244,18
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.821.872,73	46.310.632,00	41.625.434,94	7.136.675,67
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.162.360,06	1.204.109,05	1.702.429,66	1.660.680,67
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.162.360,06	1.204.109,05	1.702.429,66	1.660.680,67
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.162.360,06	1.204.109,05	1.702.429,66	1.660.680,67
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.162.360,06	1.204.109,05	1.702.429,66	1.660.680,67
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	324.523,22	988.720,68	1.400.300,05	736.102,59
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	837.836,84	215.388,37	302.129,61	924.578,08
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.545.891,29	43.566.509,86	38.030.981,23	4.010.362,66
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.545.891,29	43.566.509,86	38.030.981,23	4.010.362,66
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	9.545.891,29	43.566.509,86	38.030.981,23	4.010.362,66
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	9.470.576,49	43.566.509,86	38.030.981,23	3.935.047,86
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	9.470.576,49	43.566.509,86	38.030.981,23	3.935.047,86
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	1.113.621,38	1.540.013,09	1.892.024,05	1.465.632,34
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.113.621,38	1.540.013,09	1.892.024,05	1.465.632,34
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.113.621,38	1.540.013,09	1.892.024,05	1.465.632,34
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.113.621,38	1.540.013,09	1.892.024,05	1.465.632,34
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	211.726,09	384.591,42	387.373,77	214.508,44
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	22.373,13	64.197,81	78.649,85	36.825,17
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	370.270,02	368.807,62	701.157,46	702.619,86
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	11.800,05	21.974,30	18.849,27	8.675,02
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	80.611,46	80.611,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	41.177,18	153.612,24	156.333,61	43.898,55
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	71.186,24	71.503,20	56.389,23	56.072,27
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	49.711,55	208.810,04	208.330,43	49.231,94
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	335.377,12	185.905,00	204.328,97	353.801,09
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.081.953,63	2.366.931,74	12.087.721,99	26.802.743,88
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	6.536.819,21	105.924,61	1.093.909,87	7.524.804,47
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	5.660.938,78	0,00	1.060.535,19	6.721.473,97
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.660.938,78	0,00	1.060.535,19	6.721.473,97
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	5.660.938,78	0,00	1.060.535,19	6.721.473,97
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	1.060.535,19	6.721.473,97
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	875.880,43	105.924,61	33.374,68	803.330,50
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	875.880,43	105.924,61	33.374,68	803.330,50
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	875.880,43	105.924,61	33.374,68	803.330,50
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 01/09/2019 até 31/12/2019 - (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	10.324.221,23	2.261.007,13	10.993.812,12	19.057.026,22
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.324.221,23	2.261.007,13	10.993.812,12	19.057.026,22
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.267.518,84	2.232.911,85	10.993.812,12	19.028.419,11
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	10.267.518,84	2.232.911,85	10.993.812,12	19.028.419,11
2.2.8.9.2.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	56.702,39	28.095,28	0,00	28.607,11
2.2.8.9.2.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	56.702,39	28.095,28	0,00	28.607,11
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 01/09/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	83.506.184,52	62.357.087,02	14.906.861,98	130.956.409,56
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	14.568.614,72	10.640.944,19	0,00	25.209.558,91
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.550.690,53	9.095.012,60	0,00	21.645.703,13
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.550.690,53	9.095.012,60	0,00	21.645.703,13
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	12.550.690,53	9.095.012,60	0,00	21.645.703,13
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.611.521,42	6.129.151,51	0,00	15.740.672,93
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.529.933,90	2.820.470,45	0,00	8.350.404,35
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	272,61	272,61	0,00	545,22
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	437.867,81	302.129,61	0,00	739.997,42
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	508.128,92	1.398.237,89	0,00	1.906.366,81
3.1.1.2.1.01.29	D		P	Complementação Salarial	3.135.318,18	1.608.040,95	0,00	4.743.359,13
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.144.369,23	1.346.980,44	0,00	3.491.349,67
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	2.144.369,23	1.346.980,44	0,00	3.491.349,67
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	794.799,88	1.618.880,65	0,00	2.413.680,53
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.017.924,19	1.545.931,59	0,00	3.563.855,78
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	151.598,07	100.798,47	0,00	252.396,54
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	151.598,07	100.798,47	0,00	252.396,54
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	151.598,07	100.798,47	0,00	252.396,54
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.433.912,75	1.145.402,59	0,00	2.579.315,34
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.912,75	1.145.402,59	0,00	2.579.315,34
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.433.912,75	1.145.402,59	0,00	2.579.315,34
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	432.413,37	299.730,53	0,00	732.143,90
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	432.413,37	299.730,53	0,00	732.143,90
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	432.413,37	299.730,53	0,00	732.143,90
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	53.920.419,84	32.955.520,19	14.891.300,95	71.984.639,08
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.200.995,16	3.263.775,89	84.689,38	8.380.081,67
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.200.995,16	3.263.775,89	84.689,38	8.380.081,67
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.200.995,16	3.263.775,89	84.689,38	8.380.081,67
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	124.546,94	63.454,42	0,00	188.001,36
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	3.710.245,32	2.292.218,48	8.106,60	5.994.357,20
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	53.712,48	20.086,65	1.227,50	72.571,63
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	14.937,62	5.856,91	0,00	20.794,53
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	15.042,89	8.282,53	0,00	23.325,42
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	856.211,99	446.947,06	0,00	1.303.159,05
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	60.653,68	22.568,11	2.603,08	80.618,71
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	6.325,60	32.926,68	273,00	38.979,28
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	30,32	0,00	0,00	30,32



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	19.469,77	8.229,11	0,00	27.698,88
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	19.374,27	9.716,57	0,00	29.090,84
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	86.983,86	39.778,17	2.760,00	124.002,03
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	233.168,53	313.711,20	69.719,20	477.160,53
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	48.616.635,60	29.623.281,79	14.806.611,57	63.433.305,82
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613.217,72	348.442,57	0,00	961.660,29
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	613.217,72	348.442,57	0,00	961.660,29
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	604.491,07	337.146,40	0,00	941.637,47
3.3.2.2.1.26.00	D		P	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	8.726,65	11.296,17	0,00	20.022,82
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.003.417,88	29.274.839,22	14.806.611,57	62.471.645,53
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	48.003.417,88	29.274.839,22	14.806.611,57	62.471.645,53
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	2.221,25	7.023.615,38	7.025.836,63	0,00
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	10.568,97	37.222,46	0,00	47.791,43
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	43.803,84	58.150,52	0,00	101.954,36
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.044.797,68	592.471,51	0,00	1.637.269,19
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	46.897.038,43	21.563.379,35	7.780.774,94	60.679.642,84
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	102.789,08	68.462,51	0,00	171.251,59
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	102.789,08	68.462,51	0,00	171.251,59
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	102.789,08	68.462,51	0,00	171.251,59
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	102.789,08	68.462,51	0,00	171.251,59
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	102.776,69	68.412,95	0,00	171.189,64
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	12,39	49,56	0,00	61,95
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.634.112,42	2.366.944,49	0,00	8.001.056,91
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.619.066,33	2.366.931,73	0,00	7.985.998,06
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.619.066,33	2.366.931,73	0,00	7.985.998,06
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	5.619.066,33	2.366.931,73	0,00	7.985.998,06
3.4.1.1.1.02.00	D		P	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	5.619.066,33	2.366.931,73	0,00	7.985.998,06
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.046,09	12,76	0,00	15.058,85
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.046,09	12,76	0,00	15.058,85
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	15.046,09	12,76	0,00	15.058,85
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	15.046,09	12,76	0,00	15.058,85
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.046,09	12,76	0,00	15.058,85
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	912.779,36	519.071,00	15.561,03	1.416.289,33
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	117.269,66	77.973,50	15.561,03	179.682,13
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	117.269,66	77.973,50	15.561,03	179.682,13
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	117.269,66	77.973,50	15.561,03	179.682,13
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	117.269,66	77.973,50	15.561,03	179.682,13

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.3.2.02.99	D		P	Outros Aportes Para O Rpps	117.269,66	77.973,50	15.561,03	179.682,13
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	580.259,11	302.228,87	0,00	882.487,98
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	580.259,11	302.228,87	0,00	882.487,98
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	215.250,59	138.868,63	0,00	354.119,22
3.5.7.1.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	215.250,59	138.868,63	0,00	354.119,22
3.5.7.1.3.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNI	215.250,59	138.868,63	0,00	354.119,22
3.5.7.1.3.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	215.250,59	138.868,63	0,00	354.119,22
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	7.131.222,41	4.508.680,05	0,00	11.639.902,46
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	2.776,86	1.140,48	0,00	3.917,34
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.776,86	1.140,48	0,00	3.917,34
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.776,86	1.140,48	0,00	3.917,34
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	2.776,86	1.140,48	0,00	3.917,34
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.128.445,55	4.507.539,57	0,00	11.635.985,12
3.6.5.0.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.128.445,55	4.507.539,57	0,00	11.635.985,12
3.6.5.0.1.01.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.374,96	0,00	0,00	1.374,96
3.6.5.0.1.01.01	D		P	Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Principal	1.374,96	0,00	0,00	1.374,96
3.6.5.0.1.02.00	D		P	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	7.127.070,59	4.507.539,57	0,00	11.634.610,16
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	656.834,66	338.740,30	0,00	995.574,96
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	656.834,66	338.740,30	0,00	995.574,96
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	412.269,98	338.740,30	0,00	751.010,28
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	412.269,98	338.740,30	0,00	751.010,28
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	412.269,98	338.740,30	0,00	751.010,28
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	682.201,11	11.027.186,80	0,00	11.709.387,91
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	682.201,11	11.027.186,80	0,00	11.709.387,91
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	674.541,70	11.027.186,80	0,00	11.701.728,50
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	674.541,70	11.027.186,80	0,00	11.701.728,50
3.9.9.9.1.02.00	D		P	Honra De Avais	674.541,70	11.027.186,80	0,00	11.701.728,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	75.854.606,07	11.280.535,32	53.444.973,10	118.019.043,85
4.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.912,71	0,00	497,20	3.409,91
4.1.3.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.912,71	0,00	497,20	3.409,91
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	2.912,71	0,00	497,20	3.409,91
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	2.912,71	0,00	497,20	3.409,91
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	2.912,71	0,00	497,20	3.409,91
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.238,34	0,00	412,78	1.651,12
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.238,34	0,00	412,78	1.651,12
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.238,34	0,00	412,78	1.651,12
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.238,34	0,00	412,78	1.651,12
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	1.238,34	0,00	412,78	1.651,12
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	61.347.205,41	11.280.535,32	36.548.561,49	86.615.231,58
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	441.934,56	0,00	233.925,29	675.859,85
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	441.934,56	0,00	233.925,29	675.859,85
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	441.934,56	0,00	233.925,29	675.859,85
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	60.905.270,85	11.280.535,32	36.314.636,20	85.939.371,73
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	60.905.270,85	11.280.535,32	36.314.636,20	85.939.371,73
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	52.954,97	0,00	0,74	52.955,71
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.742,97	0,00	0,74	3.743,71
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.742,97	0,00	0,74	3.743,71
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	3.742,97	0,00	0,74	3.743,71
4.6.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	46.970,00	0,00	0,00	46.970,00
4.6.2.9.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	46.970,00	0,00	0,00	46.970,00
4.6.2.9.1.00.00	C		P	Ganhos Com Alienação De Demais Ativos - Consolidação	46.970,00	0,00	0,00	46.970,00
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00
4.6.4.0.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.203.998,43	0,00	16.895.500,89	31.099.499,32
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.203.998,43	0,00	16.895.500,89	31.099.499,32
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	14.203.998,43	0,00	16.895.500,89	31.099.499,32
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	14.203.998,43	0,00	16.895.500,89	31.099.499,32

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 31/12/2019 - (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	290.306.907,74	55.943.121,25	23.321.233,38	322.928.795,61
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	280.090.959,14	52.790.737,29	20.168.849,42	312.712.847,01
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	181.854.959,14	52.790.737,29	20.168.849,42	214.476.847,01
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.015.069,48	16.720.769,63	12.825.953,07	108.909.886,04
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
5.2.2.1.2.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.779.069,48	3.894.816,56	0,00	10.673.886,04
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	6.144.200,00	2.958.000,00	0,00	9.102.200,00
5.2.2.1.2.02.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	634.869,48	936.816,56	0,00	1.571.686,04
5.2.2.1.2.02.01	D		O	Créditos Especiais Abertos	634.869,48	936.816,56	0,00	1.571.686,04
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.894.816,56	3.894.816,56	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	6.144.200,00	468.000,00	0,00	6.612.200,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	634.869,48	936.816,56	0,00	1.571.686,04
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	6.779.069,48	0,00	3.894.816,56	10.673.886,04
5.2.2.1.9.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	8.931.136,51	8.931.136,51	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	8.931.136,51	8.931.136,51	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	1.612.000,00	8.931.136,51	0,00	10.543.136,51
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	1.612.000,00	0,00	8.931.136,51	10.543.136,51
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.839.889,66	36.069.967,66	7.342.896,35	105.566.960,97
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	76.839.889,66	36.069.967,66	7.342.896,35	105.566.960,97
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	76.839.889,66	36.069.967,66	7.342.896,35	105.566.960,97
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	29.532.706,78	10.283.903,90	0,00	39.816.610,68
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	52.032.836,39	25.786.063,76	0,00	77.818.900,15
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	4.725.653,51	0,00	7.342.896,35	12.068.549,86
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.215.948,60	3.152.383,96	3.152.383,96	10.215.948,60
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.703.313,34	1.685.068,20	1.685.068,20	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	1.685.068,20	0,00
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	7.018.245,14	1.685.068,20	0,00	8.703.313,34
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.512.635,26	1.467.315,76	1.467.315,76	1.512.635,26
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.467.315,76	0,00	1.467.315,76	0,00
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	45.319,50	1.467.315,76	0,00	1.512.635,26

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2019 até 31/12/2019 - (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	290.306.907,74	247.468.157,88	280.090.045,75	322.928.795,61
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	280.090.959,14	247.364.487,03	279.986.374,90	312.712.847,01
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	98.236.000,00	36.303.517,28	36.303.517,28	98.236.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	31.996.096,45	36.090.863,91	211.972,09	(3.882.795,37)
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	66.239.903,55	212.653,37	36.091.545,19	102.118.795,37
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	181.854.959,14	211.060.969,75	243.682.857,62	214.476.847,01
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	105.015.069,48	128.031.036,96	131.925.853,52	108.909.886,04
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	28.175.179,82	45.001.104,17	20.168.849,42	3.342.925,07
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	76.839.889,66	83.029.932,79	111.757.004,10	105.566.960,97
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	11.297.365,26	46.648.890,01	36.738.012,79	1.386.488,04
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	799.291,93	36.380.468,41	39.306.568,03	3.725.391,55
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	64.743.232,47	574,37	35.712.423,28	100.455.081,38
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.839.889,66	83.029.932,79	111.757.004,10	105.566.960,97
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	76.839.889,66	83.029.932,79	111.757.004,10	105.566.960,97
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	76.839.889,66	83.029.932,79	111.757.004,10	105.566.960,97
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	11.297.365,26	46.648.890,01	36.738.012,79	1.386.488,04
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	799.291,93	36.380.468,41	39.306.568,03	3.725.391,55
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	64.743.232,47	574,37	35.712.423,28	100.455.081,38
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.215.948,60	103.670,85	103.670,85	10.215.948,60
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.703.313,34	93.999,08	93.999,08	8.703.313,34
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	7.122.497,92	62.894,25	0,00	7.059.603,67
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	5.255,00	31.104,83	26.139,83	290,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.113.408,52	0,00	31.104,83	1.144.513,35
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	462.151,90	0,00	36.754,42	498.906,32
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	462.151,90	0,00	36.754,42	498.906,32
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.512.635,26	9.671,77	9.671,77	1.512.635,26
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	94.380,90	9.671,77	0,00	84.709,13
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.416.012,36	0,00	9.671,77	1.425.684,13
6.3.2.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00
6.3.2.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	394.400.930,17	106.539.395,18	20.880.291,33	480.060.034,02
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	34.356.758,49	714.069,71	0,00	35.070.828,20
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.395.036,52	0,00	0,00	4.395.036,52
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	145.448,99	0,00	0,00	145.448,99
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
7.1.1.9.00.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	4.235.937,53	0,00	0,00	4.235.937,53
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	29.961.721,97	714.069,71	0,00	30.675.791,68
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.961.721,97	714.069,71	0,00	30.675.791,68
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.961.721,97	714.069,71	0,00	30.675.791,68
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	18.943.892,67	538.569,71	0,00	19.482.462,38
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	11.017.829,30	175.500,00	0,00	11.193.329,30
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.745.219,01	48.916.816,98	9.143.108,60	228.518.927,39
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.730.149,53	36.090.863,91	211.972,09	119.609.041,35
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.730.149,53	36.090.863,91	211.972,09	119.609.041,35
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	83.730.149,53	36.090.863,91	211.972,09	119.609.041,35
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	105.015.069,48	12.825.953,07	8.931.136,51	108.909.886,04
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	105.015.069,48	12.825.953,07	8.931.136,51	108.909.886,04
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	105.015.069,48	12.825.953,07	8.931.136,51	108.909.886,04
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	105.015.069,48	12.825.953,07	8.931.136,51	108.909.886,04
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	8.391.069,48	12.825.953,07	0,00	21.217.022,55
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.612.000,00	0,00	8.931.136,51	10.543.136,51
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	91.506.537,92	15.706.616,41	11.068.563,23	96.144.591,10
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	91.506.537,92	15.706.616,41	11.068.563,23	96.144.591,10
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	91.506.537,92	15.706.616,41	11.068.563,23	96.144.591,10
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	13.882.064,10	30.459,36	0,00	13.912.523,46
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	77.624.473,82	15.676.157,05	11.068.563,23	82.232.067,64
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	79.792.414,75	41.201.892,08	668.619,50	120.325.687,33
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.033.941,75	1.895.324,05	0,00	5.929.265,80
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	9.950,00	3.300,00	0,00	13.250,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	4.023.991,75	1.892.024,05	0,00	5.916.015,80
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	75.758.473,00	39.306.568,03	668.619,50	114.396.421,53
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	65.542.524,40	39.306.568,03	668.619,50	104.180.472,93
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	65.544.154,64	39.306.568,03	668.045,13	104.182.677,54
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.630,24	0,00	574,37	2.204,61



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 31/12/2019 - (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 01/09/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	394.400.930,17	386.982.472,95	472.641.576,80	480.060.034,02
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.356.758,49	6.932.143,96	7.646.213,67	35.070.828,20
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.395.036,52	0,00	0,00	4.395.036,52
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	145.448,99	0,00	0,00	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
8.1.1.9.0.00.00	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
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.961.721,97	6.932.143,96	7.646.213,67	30.675.791,68
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.961.721,97	6.932.143,96	7.646.213,67	30.675.791,68
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	29.961.721,97	6.932.143,96	7.646.213,67	30.675.791,68
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.943.892,67	3.289.897,89	3.828.467,60	19.482.462,38
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	15.915.809,44	2.913.910,07	914.557,53	13.916.456,90
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	3.028.083,23	375.987,82	2.913.910,07	5.566.005,48
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.017.829,30	3.642.246,07	3.817.746,07	11.193.329,30
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	7.724.984,18	3.567.310,54	994.990,36	5.152.664,00
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.292.845,12	74.935,53	2.822.755,71	6.040.665,30
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.745.219,01	325.715.499,23	365.489.207,61	228.518.927,39
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.730.149,53	225.385.740,43	261.264.632,25	119.609.041,35
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.730.149,53	225.385.740,43	261.264.632,25	119.609.041,35
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.861.294,79)	131.724.075,98	138.912.650,91	4.327.280,14
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(11.035.553,01)	131.724.075,98	138.875.896,49	(3.883.732,50)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	8.174.258,22	0,00	36.754,42	8.211.012,64
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.419.863,14	46.712.358,63	36.738.587,16	8.446.091,67
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	18.419.863,14	46.712.358,63	36.738.587,16	8.446.091,67
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	898.927,83	46.948.731,45	49.860.194,30	3.810.390,68
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	898.927,83	46.948.731,45	49.860.194,30	3.810.390,68
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	67.272.653,35	574,37	35.753.199,88	103.025.278,86
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	105.015.069,48	100.329.758,80	104.224.575,36	108.909.886,04
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	105.015.069,48	100.329.758,80	104.224.575,36	108.909.886,04
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	105.015.069,48	100.329.758,80	104.224.575,36	108.909.886,04
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	105.015.069,48	100.329.758,80	104.224.575,36	108.909.886,04
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	29.843.179,82	92.986.862,45	68.154.607,70	5.010.925,07
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	75.171.889,66	7.342.896,35	36.069.967,66	103.898.960,97
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	91.506.537,92	16.306.803,04	20.944.856,22	96.144.591,10



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 31/12/2019 - (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	91.506.537,92	16.306.803,04	20.944.856,22	96.144.591,10
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	79.536.515,28	16.306.803,04	15.706.616,41	78.936.328,65
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.170.502,22	0,00	30.459,36	3.200.961,58
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.170.502,22	0,00	30.459,36	3.200.961,58
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	76.366.013,06	16.306.803,04	15.676.157,05	75.735.367,07
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	76.366.013,06	16.306.803,04	15.676.157,05	75.735.367,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.841.577,09	0,00	730.700,24	5.572.277,33
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	4.841.577,09	0,00	730.700,24	5.572.277,33
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	4.841.577,09	0,00	730.700,24	5.572.277,33
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.128.445,55	0,00	4.507.539,57	11.635.985,12
8.3.2.5.1.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.374,96	0,00	0,00	1.374,96
8.3.2.5.1.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Adm	1.374,96	0,00	0,00	1.374,96
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	7.127.070,59	0,00	4.507.539,57	11.634.610,16
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	7.127.070,59	0,00	4.507.539,57	11.634.610,16
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	79.792.414,75	38.028.026,72	78.561.299,30	120.325.687,33
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.033.941,75	1.543.313,09	3.438.637,14	5.929.265,80
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	9.950,00	3.300,00	6.600,00	13.250,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	8.319,76	0,00	2.725,63	11.045,39
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.630,24	0,00	574,37	2.204,61
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	4.023.991,75	1.540.013,09	3.432.037,14	5.916.015,80
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.113.621,38	1.540.013,09	1.892.024,05	1.465.632,34
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.910.370,37	0,00	1.540.013,09	4.450.383,46
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	75.758.473,00	36.484.713,63	75.122.662,16	114.396.421,53
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	65.542.524,40	36.381.042,78	75.018.991,31	104.180.472,93
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	799.291,93	36.380.468,41	39.306.568,03	3.725.391,55
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	64.744.862,71	0,00	35.712.423,28	100.457.285,99
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.630,24	574,37	0,00	2.204,61
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	10.215.948,60	103.670,85	103.670,85	10.215.948,60
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.512.635,26	9.671,77	9.671,77	1.512.635,26
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	94.380,90	9.671,77	0,00	84.709,13
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.416.012,36	0,00	9.671,77	1.425.684,13
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.703.313,34	93.999,08	93.999,08	8.703.313,34
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	7.122.497,92	62.894,25	0,00	7.059.603,67
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	5.255,00	31.104,83	26.139,83	290,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.113.408,52	0,00	31.104,83	1.144.513,35
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	462.151,90	0,00	36.754,42	498.906,32



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 31/12/2019 - (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