



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	133.990.783,13	33.938.494,19	33.761.257,81	134.168.019,51
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	19.398.472,22	33.203.475,55	33.517.042,53	19.084.905,24
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.690.479,55	32.435.087,05	32.747.556,59	16.378.010,01
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.690.479,55	32.435.087,05	32.747.556,59	16.378.010,01
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	16.690.479,55	32.435.087,05	32.747.556,59	16.378.010,01
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	139,35	9.016.078,37	9.016.096,87	120,85
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.800.747,47	21.782.266,71	21.668.254,62	4.914.759,56
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.889.592,73	1.636.741,97	2.063.205,10	11.463.129,60
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	930.787,56	495,09	0,00	931.282,65
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	10.958.805,17	1.636.246,88	2.063.205,10	10.531.846,95
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.352,57	340,00	360,00	11.332,57
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	120,00	340,00	360,00	100,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	120,00	340,00	360,00	100,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	120,00	340,00	360,00	100,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	120,00	340,00	360,00	100,00
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	2.696.640,10	768.048,50	769.125,94	2.695.562,66
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.362.302,13	768.048,50	769.125,94	1.361.224,69
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.362.302,13	768.048,50	769.125,94	1.361.224,69
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.008.085,41	636.362,62	629.935,61	1.014.512,42
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	3.524,85	120.270,76	121.496,55	2.299,06
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	9.521,69	0,05	519,62	9.002,12
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	341.170,18	11.415,07	17.174,16	335.411,09
1.1.5.8.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.592.310,91	735.018,64	244.215,28	115.083.114,27
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.847.262,44	725.059,94	229.530,93	60.342.791,45
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.840.434,92	725.059,94	229.530,93	60.335.963,93
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.840.434,92	725.059,94	229.530,93	60.335.963,93
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.355.711,19	15.668,60	0,00	3.371.379,79
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.355.711,19	15.668,60	0,00	3.371.379,79
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	85.151.678,08	709.391,34	229.530,93	85.631.538,49
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	54.745.048,47	9.958,70	14.684,35	54.740.322,82
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.467.063,49	9.958,70	0,00	4.477.022,19
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.467.063,49	9.958,70	0,00	4.477.022,19
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.731.660,07	7.415,00	0,00	2.739.075,07
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	58.342,12	3.240,00	0,00	61.582,12
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)	174.266,31	0,00	0,00	174.266,31
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	129.416,39	1.485,00	0,00	130.901,39
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	132.795,97	0,00	0,00	132.795,97
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.926.686,77	2.690,00	0,00	1.929.376,77
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	117.155,27	0,00	0,00	117.155,27
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)	13.270,99	0,00	0,00	13.270,99
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	260.372,86	2.543,70	0,00	262.916,56
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)	131.314,38	1.679,90	0,00	132.994,28
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	89.491,14	863,80	0,00	90.354,94
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.348,83	0,00	0,00	21.348,83
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	21.348,83	0,00	0,00	21.348,83
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	3.113.251,21	0,00	14.684,35	3.127.935,56
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.113.251,21	0,00	14.684,35	3.127.935,56
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.113.155,95	0,00	14.675,82	3.127.831,77



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	2.041.335,00	0,00	10.491,17	2.051.826,17
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	77.367,86	0,00	398,62	77.766,48
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	152.196,94	0,00	1.880,34	154.077,28
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	10.242,00	0,00	192,31	10.434,31
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)	68.332,72	0,00	1.713,38	70.046,10
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	95,26	0,00	8,53	103,79
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	95,26	0,00	8,53	103,79

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.570.995,89	20.791.446,53	21.260.575,02	145.040.124,38
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	12.576.367,85	20.054.000,84	21.260.575,02	13.782.942,03
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.532.031,31	66.448,10	125.529,08	1.591.112,29
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.532.031,31	66.448,10	125.529,08	1.591.112,29
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.532.031,31	66.448,10	125.529,08	1.591.112,29
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.532.031,31	66.448,10	125.529,08	1.591.112,29
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	439.572,20	7.839,06	52.232,99	483.966,13
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.092.459,11	58.609,04	73.296,09	1.107.146,16
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.327.177,79	19.628.036,15	20.681.886,64	11.381.028,28
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.327.177,79	19.628.036,15	20.681.886,64	11.381.028,28
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	10.327.177,79	19.628.036,15	20.681.886,64	11.381.028,28
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	9.977.459,86	19.628.036,15	20.681.886,64	11.031.310,35
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	9.910.537,73	9.286.293,91	10.339.834,65	10.964.078,47
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	66.922,13	10.341.742,24	10.342.051,99	67.231,88
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	717.158,75	359.516,59	453.159,30	810.801,46
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	717.158,75	359.516,59	453.159,30	810.801,46
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	717.158,75	359.516,59	453.159,30	810.801,46
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	700.352,56	352.239,57	444.707,54	792.820,53
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	295.389,55	162.125,70	85.489,82	218.753,67
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	25.407,85	18.450,69	18.717,85	25.675,01
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	160.320,98	0,00	164.607,18	324.928,16
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	23.671,72	2.743,80	6.268,34	27.196,26
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	17.767,85	17.767,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	43.459,16	40.857,78	41.715,68	44.317,06
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	53.735,23	18.230,83	17.716,05	53.220,45
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	54.765,31	53.778,35	55.796,81	56.783,77
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	43.602,76	38.284,57	36.627,96	41.946,15
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	16.806,19	7.277,02	8.451,76	17.980,93
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	16.806,19	7.277,02	8.451,76	17.980,93
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.569.560,48	737.445,69	0,00	24.832.114,79
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	6.011.393,85	52.566,14	0,00	5.958.827,71
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	627.812,33	52.566,14	0,00	575.246,19



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	627.812,33	52.566,14	0,00	575.246,19
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	627.812,33	52.566,14	0,00	575.246,19
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	220.913,19	0,00	0,00	220.913,19
2.2.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.337.253,44	684.879,55	0,00	18.652.373,89
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.337.253,44	684.879,55	0,00	18.652.373,89
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.337.253,44	684.879,55	0,00	18.652.373,89
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	19.337.253,44	684.879,55	0,00	18.652.373,89
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	93.709.225,98	10.442.920,28	14.579,72	104.137.566,54
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	15.354.765,58	1.873.493,20	0,00	17.228.258,78
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.912.005,01	1.573.797,93	0,00	14.485.802,94
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.912.005,01	1.573.797,93	0,00	14.485.802,94
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	12.912.005,01	1.573.797,93	0,00	14.485.802,94
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.530.390,34	894.807,80	0,00	10.425.198,14
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	6.705.273,70	769.278,72	0,00	7.474.552,42
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	2.166.307,54	73.296,09	0,00	2.239.603,63
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	646.010,86	52.232,99	0,00	698.243,85
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	3.057.773,53	349.823,92	0,00	3.407.597,45
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	3.057.773,53	349.823,92	0,00	3.407.597,45
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	323.841,14	329.166,21	0,00	653.007,35
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.442.760,57	299.695,27	0,00	2.742.455,84
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	203.609,09	23.878,66	0,00	227.487,75
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	203.609,09	23.878,66	0,00	227.487,75
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	203.609,09	23.878,66	0,00	227.487,75
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.643.774,39	213.382,67	0,00	1.857.157,06
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.643.774,39	213.382,67	0,00	1.857.157,06
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.643.774,39	213.382,67	0,00	1.857.157,06
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	595.377,09	62.433,94	0,00	657.811,03
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	595.377,09	62.433,94	0,00	657.811,03
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	595.377,09	62.433,94	0,00	657.811,03
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.043.861,20	444.096,03	0,00	4.487.957,23
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.043.861,20	444.096,03	0,00	4.487.957,23
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	4.043.861,20	444.096,03	0,00	4.487.957,23
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.043.861,20	444.096,03	0,00	4.487.957,23
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	4.043.861,20	444.096,03	0,00	4.487.957,23
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.907.952,11	8.015.276,88	14.579,72	75.908.649,27
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.459.381,99	779.615,07	10.453,30	7.228.543,76
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	6.459.381,99	779.615,07	10.453,30	7.228.543,76
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.459.381,99	779.615,07	10.453,30	7.228.543,76
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	65.751,47	66,00	0,00	65.817,47
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	4.382.442,23	493.272,42	0,00	4.875.714,65
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	52.917,48	7.954,68	494,60	60.377,56
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	21.463,18	3.004,71	0,00	24.467,89
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	15.900,28	2.052,87	0,00	17.953,15
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	742.077,13	141.779,15	0,00	883.856,28



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	96.114,10	46.067,61	0,00	142.181,71
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	73.048,38	4.844,08	0,00	77.892,46
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	700,80	0,00	0,00	700,80
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	12.658,13	6.246,00	0,00	18.904,13
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	22.454,88	9.953,17	3.240,00	29.168,05
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	133.608,32	24.723,74	0,00	158.332,06
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	840.245,61	39.650,64	6.718,70	873.177,55
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	61.343.481,69	7.220.977,46	4.126,42	68.560.332,73
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.343.481,69	7.220.977,46	4.126,42	68.560.332,73
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	55.404.920,23	6.611.879,97	4.126,42	62.012.673,78
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	11.583,16	0,00	0,00	11.583,16
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	1.611,59	0,00	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	56.968,33	5.046,37	0,00	62.014,70
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.008.417,87	135.946,86	0,00	1.144.364,73
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	54.324.393,71	6.470.886,74	4.126,42	60.791.154,03
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.938.561,46	609.097,49	0,00	6.547.658,95
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	5.938.561,46	609.097,49	0,00	6.547.658,95
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	105.088,43	14.684,35	0,00	119.772,78
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	105.088,43	14.684,35	0,00	119.772,78
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	105.088,43	14.684,35	0,00	119.772,78
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	105.088,43	14.684,35	0,00	119.772,78
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	104.997,03	14.675,82	0,00	119.672,85
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	91,40	8,53	0,00	99,93
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	176.997,21	15,48	0,00	177.012,69
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	176.997,21	15,48	0,00	177.012,69
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	176.997,21	15,48	0,00	177.012,69
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	176.997,21	15,48	0,00	177.012,69
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	176.997,21	15,48	0,00	177.012,69
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	176.997,21	15,48	0,00	177.012,69
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	397.664,28	0,00	0,00	397.664,28
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	285.042,77	0,00	0,00	285.042,77
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	285.042,77	0,00	0,00	285.042,77
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	285.042,77	0,00	0,00	285.042,77
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	112.621,51	0,00	0,00	112.621,51
3.5.7.1.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	68.598,37	0,00	0,00	68.598,37
3.5.7.1.3.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNI	68.598,37	0,00	0,00	68.598,37
3.5.7.1.3.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	68.598,37	0,00	0,00	68.598,37

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	2.810.161,55	2.193,63	0,00	2.812.355,18
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	5.064,53	0,17	0,00	5.064,70
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.064,53	0,17	0,00	5.064,70
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.064,53	0,17	0,00	5.064,70
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	5.064,53	0,17	0,00	5.064,70
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.805.097,02	2.193,46	0,00	2.807.290,48
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.805.097,02	2.193,46	0,00	2.807.290,48
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.805.097,02	2.193,46	0,00	2.807.290,48
3.6.5.1.1.02.00	D		P	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	2.805.097,02	2.193,46	0,00	2.807.290,48
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	936.684,00	87.278,22	0,00	1.023.962,22
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	936.684,00	87.278,22	0,00	1.023.962,22
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	936.684,00	87.278,22	0,00	1.023.962,22
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	936.684,00	87.278,22	0,00	1.023.962,22
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	936.684,00	87.278,22	0,00	1.023.962,22
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.081.140,05	20.566,84	0,00	2.101.706,89
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.081.140,05	20.566,84	0,00	2.101.706,89
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.264,02	0,00	0,00	6.264,02
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	6.264,02	0,00	0,00	6.264,02
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.074.876,03	20.566,84	0,00	2.095.442,87
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.074.876,03	20.566,84	0,00	2.095.442,87
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	2.074.876,03	20.566,84	0,00	2.095.442,87

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	83.129.013,22	20.566,84	10.157.015,29	93.265.461,67
4.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.988,80	0,00	248,60	2.237,40
4.1.3.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.988,80	0,00	248,60	2.237,40
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	1.988,80	0,00	248,60	2.237,40
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	1.988,80	0,00	248,60	2.237,40
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	1.988,80	0,00	248,60	2.237,40
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	206,39	0,00	0,00	206,39
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206,39	0,00	0,00	206,39
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	206,39	0,00	0,00	206,39
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	206,39	0,00	0,00	206,39
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	206,39	0,00	0,00	206,39
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	72.656.510,68	20.566,84	8.674.448,37	81.310.392,21
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	226.405,65	0,00	3.207,30	229.612,95
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	226.405,65	0,00	3.207,30	229.612,95
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	226.405,65	0,00	3.207,30	229.612,95
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	72.430.105,03	20.566,84	8.671.241,07	81.080.779,26
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	72.430.105,03	20.566,84	8.671.241,07	81.080.779,26
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	72.430.105,03	20.566,84	8.671.241,07	81.080.779,26
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.598.292,64	0,00	4.918,46	2.603.211,10
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.5.7.1.4.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.5.9.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.130,00	0,00	4.918,46	27.048,46
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.130,00	0,00	4.918,46	27.048,46
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	22.130,00	0,00	4.918,46	27.048,46
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	22.130,00	0,00	4.918,46	27.048,46
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	188.859,81	0,00	0,11	188.859,92
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.691,76	0,00	0,11	7.691,87
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	7.691,76	0,00	0,11	7.691,87
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	7.691,76	0,00	0,11	7.691,87
4.6.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00
4.6.2.9.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00
4.6.2.9.1.00.00	C		P	Ganhos Com Alienação De Demais Ativos - Consolidação	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	418,05	0,00	0,00	418,05
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	418,05	0,00	0,00	418,05
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	418,05	0,00	0,00	418,05
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.683.154,90	0,00	1.477.399,75	9.160.554,65
4.9.2.0.0.00.00	C		P	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	634,39	0,00	0,00	634,39
4.9.2.2.0.00.00	C		P	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	634,39	0,00	0,00	634,39
4.9.2.2.1.00.00	C		P	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	634,39	0,00	0,00	634,39
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.682.520,51	0,00	1.477.399,75	9.159.920,26
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	7.682.520,51	0,00	1.477.399,75	9.159.920,26
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	7.682.520,51	0,00	1.477.399,75	9.159.920,26

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	310.033.977,10	12.330.116,40	2.906.556,09	319.457.537,41
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	297.777.494,71	12.330.116,40	2.906.556,09	307.201.055,02
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	195.612.494,71	12.330.116,40	2.906.556,09	205.036.055,02
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.193.528,83	2.759.865,00	2.759.865,00	105.193.528,83
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
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.028.528,83	0,00	0,00	3.028.528,83
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	2.404.000,00	0,00	0,00	2.404.000,00
5.2.2.1.2.02.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	624.528,83	0,00	0,00	624.528,83
5.2.2.1.2.02.01	D		O	Créditos Especiais Abertos	624.528,83	0,00	0,00	624.528,83
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	77.499,40	0,00	0,00	77.499,40
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	2.404.000,00	0,00	0,00	2.404.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	547.029,43	0,00	0,00	547.029,43
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	3.028.528,83	0,00	0,00	3.028.528,83
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.759.865,00	2.759.865,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.759.865,00	2.759.865,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	9.160.000,00	2.759.865,00	0,00	11.919.865,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	9.160.000,00	0,00	2.759.865,00	11.919.865,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.418.965,88	9.570.251,40	146.691,09	99.842.526,19
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	90.418.965,88	9.570.251,40	146.691,09	99.842.526,19
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	90.418.965,88	9.570.251,40	146.691,09	99.842.526,19
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	41.725.162,99	2.577.867,66	0,00	44.303.030,65
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	49.125.760,10	6.992.383,74	0,00	56.118.143,84
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	431.957,21	0,00	146.691,09	578.648,30
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	310.033.977,10	60.884.688,50	70.308.248,81	319.457.537,41
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	297.777.494,71	60.879.421,14	70.302.981,45	307.201.055,02
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	102.165.000,00	8.902.034,44	8.902.034,44	102.165.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	23.943.038,39	8.881.467,60	20.566,84	15.082.137,63
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	78.221.961,61	20.566,84	8.881.467,60	87.082.862,37
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	195.612.494,71	51.977.386,70	61.400.947,01	205.036.055,02
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	105.193.528,83	32.102.836,05	32.102.836,05	105.193.528,83
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	14.774.562,95	12.330.116,40	2.906.556,09	5.351.002,64
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	90.418.965,88	19.772.719,65	29.196.279,96	99.842.526,19
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	6.824.610,02	10.486.425,74	9.589.532,30	5.927.716,58
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	9.787.512,08	9.286.293,91	10.339.734,65	10.840.952,82
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	73.806.843,78	0,00	9.267.013,01	83.073.856,79
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.418.965,88	19.874.550,65	29.298.110,96	99.842.526,19
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	90.418.965,88	19.874.550,65	29.298.110,96	99.842.526,19
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	90.418.965,88	19.874.550,65	29.298.110,96	99.842.526,19
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	6.824.610,02	10.588.256,74	9.691.363,30	5.927.716,58
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	9.787.512,08	9.286.293,91	10.339.734,65	10.840.952,82
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	73.806.843,78	0,00	9.267.013,01	83.073.856,79
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.256.482,39	5.267,36	5.267,36	12.256.482,39
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.446.091,71	5.267,36	5.267,36	8.446.091,71
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	7.111.795,65	5.267,36	0,00	7.106.528,29
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	10.719,01	0,00	100,00	10.819,01
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.277.536,20	0,00	0,00	1.277.536,20
6.3.1.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	46.040,85	0,00	5.167,36	51.208,21
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	46.040,85	0,00	5.167,36	51.208,21
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.810.390,68	0,00	0,00	3.810.390,68
6.3.2.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	84.491,63	0,00	0,00	84.491,63
6.3.2.2.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.725.481,00	0,00	0,00	3.725.481,00
6.3.2.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	418,05	0,00	0,00	418,05
6.3.2.9.9.00.00	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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	439.374.960,59	23.485.413,28	2.808.982,74	460.051.391,13
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	40.923.456,64	240.595,84	9.270,00	41.154.782,48
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	781.606,68	54.455,18	0,00	836.061,86
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	107.264,45	54.455,18	0,00	161.719,63
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	107.264,45	54.455,18	0,00	161.719,63
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	107.264,45	54.455,18	0,00	161.719,63
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	93.614,45	0,00	0,00	93.614,45
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	13.650,00	54.455,18	0,00	68.105,18
7.1.1.9.00.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	40.141.849,96	186.140,66	9.270,00	40.318.720,62
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.141.849,96	186.140,66	9.270,00	40.318.720,62
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.141.849,96	186.140,66	9.270,00	40.318.720,62
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	22.483.588,74	171.438,33	9.270,00	22.645.757,07
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.658.261,22	14.702,33	0,00	17.672.963,55
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.670.114,00	11.734.975,31	2.780.431,84	209.624.657,47
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.476.585,17	8.975.110,31	20.566,84	104.431.128,64
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.476.585,17	8.975.110,31	20.566,84	104.431.128,64
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	94.759.426,42	8.881.467,60	20.566,84	103.620.327,18
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	717.158,75	93.642,71	0,00	810.801,46
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	105.193.528,83	2.759.865,00	2.759.865,00	105.193.528,83
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	105.193.528,83	2.759.865,00	2.759.865,00	105.193.528,83
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	105.193.528,83	2.759.865,00	2.759.865,00	105.193.528,83
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	105.193.528,83	2.759.865,00	2.759.865,00	105.193.528,83
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	12.188.528,83	2.759.865,00	0,00	14.948.393,83
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	9.160.000,00	0,00	2.759.865,00	11.919.865,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	96.884.189,70	725.059,94	0,00	97.609.249,64
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	96.884.189,70	725.059,94	0,00	97.609.249,64
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	96.884.189,70	725.059,94	0,00	97.609.249,64
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.065.898,11	15.668,60	0,00	14.081.566,71
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	82.818.291,59	709.391,34	0,00	83.527.682,93
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	100.897.200,25	10.784.782,19	19.280,90	111.662.701,54
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.046.362,00	445.047,54	0,00	5.491.409,54
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	3.255,00	340,00	0,00	3.595,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	5.043.107,00	444.707,54	0,00	5.487.814,54
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	95.850.838,25	10.339.734,65	19.280,90	106.171.292,00
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	83.594.355,86	10.339.734,65	19.280,90	93.914.809,61
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	83.595.221,29	10.339.734,65	19.280,90	93.915.675,04



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	865,43	0,00	0,00	865,43
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	439.374.960,59	92.795.643,71	113.472.074,25	460.051.391,13
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.923.456,64	1.117.956,49	1.349.282,33	41.154.782,48
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	781.606,68	0,00	54.455,18	836.061,86
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	107.264,45	0,00	54.455,18	161.719,63
8.1.1.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	107.264,45	0,00	54.455,18	161.719,63
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	107.264,45	0,00	54.455,18	161.719,63
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	107.264,45	0,00	0,00	107.264,45
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-Garantia A Executar	0,00	0,00	54.455,18	54.455,18
8.1.1.9.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.01.00	C		O	Em Execução	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.141.849,96	1.117.956,49	1.294.827,15	40.318.720,62
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.141.849,96	1.117.956,49	1.294.827,15	40.318.720,62
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	40.141.849,96	1.117.956,49	1.294.827,15	40.318.720,62
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.483.588,74	614.307,11	776.475,44	22.645.757,07
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	18.102.394,88	614.307,11	171.438,33	17.659.526,10
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	4.381.193,86	0,00	605.037,11	4.986.230,97
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.658.261,22	503.649,38	518.351,71	17.672.963,55
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	13.186.952,65	500.732,96	17.618,75	12.703.838,44
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	4.471.308,57	2.916,42	500.732,96	4.969.125,11
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.670.114,00	81.785.671,45	90.740.214,92	209.624.657,47
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.476.585,17	55.070.667,92	64.025.211,39	104.431.128,64
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.476.585,17	55.070.667,92	64.025.211,39	104.431.128,64
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(7.869.562,95)	32.691.278,39	32.133.786,20	(8.427.055,14)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.915.603,80)	32.691.278,39	32.128.618,84	(8.478.263,35)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	46.040,85	0,00	5.167,36	51.208,21
8.2.1.1.2.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.936.405,67	10.491.693,10	9.589.532,30	13.034.244,87
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	13.936.405,67	10.491.693,10	9.589.532,30	13.034.244,87
8.2.1.1.3.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.599.881,47	11.887.696,43	13.034.879,88	11.747.064,92
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	9.882.722,72	11.887.696,43	12.941.237,17	10.936.263,46
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	717.158,75	0,00	93.642,71	810.801,46
8.2.1.1.4.0.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	78.809.860,98	0,00	9.267.013,01	88.076.873,99
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	105.193.528,83	26.715.003,53	26.715.003,53	105.193.528,83
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	105.193.528,83	26.715.003,53	26.715.003,53	105.193.528,83
8.2.2.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	105.193.528,83	26.715.003,53	26.715.003,53	105.193.528,83
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	105.193.528,83	26.715.003,53	26.715.003,53	105.193.528,83
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	14.734.221,37	26.527.970,86	17.144.752,13	5.351.002,64
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	90.459.307,46	187.032,67	9.570.251,40	99.842.526,19



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	96.884.189,70	229.530,93	954.590,87	97.609.249,64
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	96.884.189,70	229.530,93	954.590,87	97.609.249,64
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	88.507.389,27	229.530,93	725.059,94	89.002.918,28
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.355.711,19	0,00	15.668,60	3.371.379,79
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.355.711,19	0,00	15.668,60	3.371.379,79
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	85.151.678,08	229.530,93	709.391,34	85.631.538,49
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	85.151.678,08	229.530,93	709.391,34	85.631.538,49
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.571.703,41	0,00	227.337,47	5.799.040,88
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	5.571.703,41	0,00	227.337,47	5.799.040,88
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	5.571.703,41	0,00	227.337,47	5.799.040,88
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.805.097,02	0,00	2.193,46	2.807.290,48
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	2.805.097,02	0,00	2.193,46	2.807.290,48
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.805.097,02	0,00	2.193,46	2.807.290,48
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	100.897.200,25	9.662.484,84	20.427.986,13	111.662.701,54
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.046.362,00	370.923,57	815.971,11	5.491.409,54
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	3.255,00	360,00	700,00	3.595,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	120,00	360,00	340,00	100,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.269,57	0,00	360,00	2.629,57
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	865,43	0,00	0,00	865,43
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	5.043.107,00	370.563,57	815.271,11	5.487.814,54
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	700.352,56	370.563,57	463.031,54	792.820,53
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	4.342.754,44	0,00	352.239,57	4.694.994,01
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	95.850.838,25	9.291.561,27	19.612.015,02	106.171.292,00
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	83.594.355,86	9.286.293,91	19.606.747,66	93.914.809,61
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	9.787.512,08	9.286.293,91	10.339.734,65	10.840.952,82
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	73.807.709,21	0,00	9.267.013,01	83.074.722,22
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	865,43	0,00	0,00	865,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	12.256.482,39	5.267,36	5.267,36	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	84.491,63	0,00	0,00	84.491,63
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.725.191,00	0,00	0,00	3.725.191,00
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	5.267,36	5.267,36	8.446.381,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	7.111.795,65	5.267,36	0,00	7.106.528,29
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	11.009,01	0,00	100,00	11.109,01
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.277.536,20	0,00	0,00	1.277.536,20
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	46.040,85	0,00	5.167,36	51.208,21



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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