

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	134.168.019,51	38.826.411,53	37.154.321,13	135.840.109,91
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	19.084.905,24	38.192.233,43	36.905.970,04	20.371.168,63
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.378.010,01	37.495.239,66	36.213.871,42	17.659.378,25
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.378.010,01	37.495.239,66	36.213.871,42	17.659.378,25
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	16.378.010,01	37.495.239,66	36.213.871,42	17.659.378,25
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	120,85	9.962.692,79	9.961.715,32	1.098,32
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.914.759,56	25.133.403,52	24.293.546,55	5.754.616,53
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.463.129,60	2.399.143,35	1.958.609,55	11.903.663,40
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	931.282,65	416.843,67	4.615,89	1.343.510,43
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	10.531.846,95	1.982.299,68	1.953.993,66	10.560.152,97
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.332,57	280,00	100,00	11.512,57
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	280,00	100,00	280,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	100,00	280,00	100,00	280,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	100,00	280,00	100,00	280,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	100,00	280,00	100,00	280,00
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	2.695.562,66	696.713,77	691.998,62	2.700.277,81
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.361.224,69	696.713,77	691.998,62	1.365.939,84
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.361.224,69	696.713,77	691.998,62	1.365.939,84
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.014.512,42	521.677,03	515.846,68	1.020.342,77
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	2.299,06	163.999,62	163.577,56	2.721,12
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	9.002,12	0,03	246,49	8.755,66
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	335.411,09	11.037,09	12.327,89	334.120,29
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	115.083.114,27	634.178,10	248.351,09	115.468.941,28
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.342.791,45	104.615,83	236.504,33	60.210.902,95
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	60.335.963,93	104.615,83	236.504,33	60.204.075,43
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.335.963,93	104.615,83	236.504,33	60.204.075,43
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.371.379,79	7.834,44	0,00	3.379.214,23
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.371.379,79	7.834,44	0,00	3.379.214,23
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	85.631.538,49	96.781,39	236.504,33	85.491.815,55
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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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	54.740.322,82	529.562,27	11.846,76	55.258.038,33
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.477.022,19	175.162,00	0,00	4.652.184,19
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.477.022,19	175.162,00	0,00	4.652.184,19
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.739.075,07	0,00	0,00	2.739.075,07
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	61.582,12	0,00	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)	130.901,39	0,00	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)	1.929.376,77	0,00	0,00	1.929.376,77
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	117.155,27	154.688,60	0,00	271.843,87
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	103.884,28	249,00	0,00	104.133,28
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	13.270,99	154.439,60	0,00	167.710,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	262.916,56	20.473,40	0,00	283.389,96
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)	132.994,28	16.286,40	0,00	149.280,68
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	90.354,94	4.187,00	0,00	94.541,94
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	354.400,27	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.391.236,19	354.400,27	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.391.236,19	354.400,27	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	53.391.236,19	354.400,27	0,00	53.745.636,46
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.127.935,56	0,00	11.846,76	3.139.782,32
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.127.935,56	0,00	11.846,76	3.139.782,32
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.127.831,77	0,00	10.661,58	3.138.493,35



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.051.826,17	0,00	7.305,49	2.059.131,66
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	77.766,48	0,00	212,00	77.978,48
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	154.077,28	0,00	620,35	154.697,63
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	10.434,31	0,00	131,63	10.565,94
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)	70.046,10	0,00	2.392,11	72.438,21
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	103,79	0,00	1.185,18	1.288,97
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	103,79	0,00	1.185,18	1.288,97

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.040.124,38	21.340.890,98	21.569.265,06	145.268.498,46
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	13.782.942,03	20.756.156,05	19.877.518,53	12.904.304,51
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.591.112,29	217.829,11	214.998,46	1.588.281,64
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.591.112,29	217.829,11	214.998,46	1.588.281,64
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.591.112,29	217.829,11	214.998,46	1.588.281,64
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.591.112,29	217.829,11	214.998,46	1.588.281,64
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	483.966,13	151.051,44	80.224,78	413.139,47
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.107.146,16	66.777,67	134.773,68	1.175.142,17
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.381.028,28	20.355.869,52	19.188.413,04	10.213.571,80
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.381.028,28	20.355.869,52	19.188.413,04	10.213.571,80
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	11.381.028,28	20.355.869,52	19.188.413,04	10.213.571,80
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	11.031.310,35	20.355.869,52	19.188.413,04	9.863.853,87
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	10.964.078,47	10.178.788,43	8.495.536,48	9.280.826,52
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	67.231,88	10.177.081,09	10.692.876,56	583.027,35
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	810.801,46	182.457,42	474.107,03	1.102.451,07
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	810.801,46	182.457,42	474.107,03	1.102.451,07
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	810.801,46	182.457,42	474.107,03	1.102.451,07
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	792.820,53	174.005,66	466.886,32	1.085.701,19
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	218.753,67	6.037,51	83.831,00	296.547,16
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	25.675,01	0,00	18.577,58	44.252,59
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	324.928,16	594,88	187.037,82	511.371,10
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	27.196,26	0,00	3.874,64	31.070,90
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	17.990,00	17.990,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	44.317,06	41.715,68	42.988,91	45.590,29
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	53.220,45	17.788,35	17.788,35	53.220,45
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	56.783,77	55.796,81	56.457,00	57.443,96
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	41.946,15	34.082,43	38.341,02	46.204,74
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	17.980,93	8.451,76	7.220,71	16.749,88
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	17.980,93	8.451,76	7.220,71	16.749,88
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.832.114,79	584.734,93	1.691.746,53	25.939.126,39
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	5.958.827,71	33.325,41	0,00	5.925.502,30
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	575.246,19	33.325,41	0,00	541.920,78



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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	575.246,19	33.325,41	0,00	541.920,78
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	575.246,19	33.325,41	0,00	541.920,78
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	18.652.373,89	551.409,52	1.691.746,53	19.792.710,90
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	18.652.373,89	551.409,52	1.691.746,53	19.792.710,90
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.652.373,89	551.409,52	1.691.746,53	19.792.710,90
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	18.652.373,89	551.409,52	1.691.746,53	19.792.710,90
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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	104.137.566,54	12.477.609,69	2.051.482,20	114.563.694,03
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	17.228.258,78	3.419.660,45	1.691.746,53	18.956.172,70
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.485.802,94	1.480.347,95	0,00	15.966.150,89
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.485.802,94	1.480.347,95	0,00	15.966.150,89
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	14.485.802,94	1.480.347,95	0,00	15.966.150,89
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.425.198,14	980.778,80	0,00	11.405.976,94
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	7.474.552,42	765.780,34	0,00	8.240.332,76
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	2.239.603,63	134.773,68	0,00	2.374.377,31
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	698.243,85	80.224,78	0,00	778.468,63
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	3.407.597,45	437.864,92	0,00	3.845.462,37
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	3.407.597,45	437.864,92	0,00	3.845.462,37
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	653.007,35	61.704,23	0,00	714.711,58
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.742.455,84	1.939.312,50	1.691.746,53	2.990.021,81
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	227.487,75	24.015,74	0,00	251.503,49
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	227.487,75	24.015,74	0,00	251.503,49
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	227.487,75	24.015,74	0,00	251.503,49
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.857.157,06	1.915.296,76	1.691.746,53	2.080.707,29
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.857.157,06	1.915.296,76	1.691.746,53	2.080.707,29
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.857.157,06	1.915.296,76	1.691.746,53	2.080.707,29
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	657.811,03	0,00	0,00	657.811,03
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	657.811,03	0,00	0,00	657.811,03
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	657.811,03	0,00	0,00	657.811,03
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.487.957,23	434.335,14	0,00	4.922.292,37
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.487.957,23	434.335,14	0,00	4.922.292,37
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	4.487.957,23	434.335,14	0,00	4.922.292,37
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.487.957,23	434.335,14	0,00	4.922.292,37
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	4.487.957,23	434.335,14	0,00	4.922.292,37
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.908.649,27	7.126.549,85	359.735,67	82.675.463,45
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.228.543,76	1.051.626,84	359.735,67	7.920.434,93
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	7.228.543,76	1.051.626,84	359.735,67	7.920.434,93
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.228.543,76	1.051.626,84	359.735,67	7.920.434,93
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	65.817,47	16,09	0,00	65.833,56
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	4.875.714,65	436.298,93	0,00	5.312.013,58
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	60.377,56	5.393,98	0,00	65.771,54
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	24.467,89	3.162,64	0,00	27.630,53
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	17.953,15	1.949,46	0,00	19.902,61
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	883.856,28	360.473,33	179.075,00	1.065.254,61

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	142.181,71	6.569,95	0,00	148.751,66
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	77.892,46	3.677,57	0,00	81.570,03
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	18.904,13	177.281,27	175.325,27	20.860,13
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	29.168,05	2.057,15	0,00	31.225,20
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	158.332,06	14.052,54	0,00	172.384,60
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	873.177,55	40.693,93	5.335,40	908.536,08
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	68.560.332,73	6.063.076,25	0,00	74.623.408,98
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.560.332,73	6.063.076,25	0,00	74.623.408,98
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	62.012.673,78	5.933.705,98	0,00	67.946.379,76
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	11.583,16	1.309,00	0,00	12.892,16
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	62.014,70	5.488,85	0,00	67.503,55
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.144.364,73	127.613,19	0,00	1.271.977,92
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	60.791.154,03	5.799.294,94	0,00	66.590.448,97
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	6.547.658,95	129.370,27	0,00	6.677.029,22
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	6.547.658,95	129.370,27	0,00	6.677.029,22
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	119.772,78	11.846,76	0,00	131.619,54
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	119.772,78	11.846,76	0,00	131.619,54
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	119.772,78	11.846,76	0,00	131.619,54
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	119.772,78	11.846,76	0,00	131.619,54
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	119.672,85	10.661,58	0,00	130.334,43
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	99,93	1.185,18	0,00	1.285,11
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	177.012,69	5,17	0,00	177.017,86
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	177.012,69	5,17	0,00	177.017,86
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	177.012,69	5,17	0,00	177.017,86
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	177.012,69	5,17	0,00	177.017,86
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	177.012,69	5,17	0,00	177.017,86
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177.012,69	5,17	0,00	177.017,86
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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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	2.812.355,18	849,32	0,00	2.813.204,50
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	5.064,70	107,45	0,00	5.172,15
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.064,70	107,45	0,00	5.172,15
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.064,70	107,45	0,00	5.172,15
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	5.064,70	107,45	0,00	5.172,15
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.807.290,48	741,87	0,00	2.808.032,35
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.807.290,48	741,87	0,00	2.808.032,35
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.807.290,48	741,87	0,00	2.808.032,35
3.6.5.1.1.02.00	D		P	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	2.807.290,48	741,87	0,00	2.808.032,35
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.023.962,22	85.424,52	0,00	1.109.386,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.023.962,22	85.424,52	0,00	1.109.386,74
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.023.962,22	85.424,52	0,00	1.109.386,74
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.023.962,22	85.424,52	0,00	1.109.386,74
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	1.023.962,22	85.424,52	0,00	1.109.386,74
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.101.706,89	1.410.785,24	0,00	3.512.492,13
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.101.706,89	1.410.785,24	0,00	3.512.492,13
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.264,02	1.294,25	0,00	7.558,27
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	6.264,02	1.294,25	0,00	7.558,27
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.095.442,87	1.409.490,99	0,00	3.504.933,86
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.095.442,87	1.409.490,99	0,00	3.504.933,86
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	2.095.442,87	1.409.490,99	0,00	3.504.933,86



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.265.461,67	1.736.288,32	13.606.132,13	105.135.305,48
4.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.237,40	0,00	248,60	2.486,00
4.1.3.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.237,40	0,00	248,60	2.486,00
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	2.237,40	0,00	248,60	2.486,00
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	2.237,40	0,00	248,60	2.486,00
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	2.237,40	0,00	248,60	2.486,00
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	81.310.392,21	20.349,73	9.304.509,25	90.594.551,73
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	229.612,95	0,00	3.656,13	233.269,08
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229.612,95	0,00	3.656,13	233.269,08
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	229.612,95	0,00	3.656,13	233.269,08
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	81.080.779,26	20.349,73	9.300.853,12	90.361.282,65
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	81.080.779,26	20.349,73	9.300.853,12	90.361.282,65
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	81.080.779,26	20.349,73	9.300.853,12	90.361.282,65
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.603.211,10	0,00	169.826,60	2.773.037,70
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	76.164,00	0,00	169.826,60	245.990,60
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
4.5.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	0,00	0,00	169.826,60	169.826,60
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	0,00	0,00	169.826,60	169.826,60
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	169.826,60	169.826,60
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Doações Recebidas De Bens Móveis	0,00	0,00	169.826,60	169.826,60
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	27.048,46	0,00	0,00	27.048,46
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.048,46	0,00	0,00	27.048,46
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	27.048,46	0,00	0,00	27.048,46
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	27.048,46	0,00	0,00	27.048,46
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	188.859,92	0,00	0,11	188.860,03
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.691,87	0,00	0,11	7.691,98
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	7.691,87	0,00	0,11	7.691,98



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	7.691,87	0,00	0,11	7.691,98
4.6.2.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00
4.6.2.9.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00
4.6.2.9.1.00.00	C		P	Ganhos Com Alienação De Demais Ativos - Consolidação	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00
4.6.4.0.0.00.00	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	9.160.554,65	1.715.938,59	4.131.547,57	11.576.163,63
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	9.159.920,26	1.715.938,59	4.131.547,57	11.575.529,24
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	9.159.920,26	1.715.938,59	4.131.547,57	11.575.529,24
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	9.159.920,26	1.715.938,59	4.131.547,57	11.575.529,24

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.457.537,41	12.069.297,45	8.001.328,66	323.525.506,20
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	307.201.055,02	12.069.297,45	8.001.328,66	311.269.023,81
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	205.036.055,02	12.069.297,45	8.001.328,66	209.104.023,81
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.193.528,83	4.272.852,95	4.272.852,95	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	4.272.852,95	4.272.852,95	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	4.272.852,95	4.272.852,95	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	11.919.865,00	4.272.852,95	0,00	16.192.717,95
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	11.919.865,00	0,00	4.272.852,95	16.192.717,95
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	99.842.526,19	7.796.444,50	3.728.475,71	103.910.494,98
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	99.842.526,19	7.796.444,50	3.728.475,71	103.910.494,98
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	99.842.526,19	7.796.444,50	3.728.475,71	103.910.494,98
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	44.303.030,65	2.740.712,94	0,00	47.043.743,59
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	56.118.143,84	5.055.731,56	0,00	61.173.875,40
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	578.648,30	0,00	3.728.475,71	4.307.124,01
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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.457.537,41	73.338.434,70	77.406.403,49	323.525.506,20
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	307.201.055,02	66.388.582,18	70.456.550,97	311.269.023,81
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	102.165.000,00	9.516.328,25	9.516.328,25	102.165.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	15.082.137,63	9.495.978,52	20.349,73	5.606.508,84
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	87.082.862,37	20.349,73	9.495.978,52	96.558.491,16
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	205.036.055,02	56.872.253,93	60.940.222,72	209.104.023,81
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	105.193.528,83	34.451.514,56	34.451.514,56	105.193.528,83
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	5.351.002,64	12.069.297,45	8.001.328,66	1.283.033,85
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	99.842.526,19	22.382.217,11	26.450.185,90	103.910.494,98
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	5.927.716,58	12.214.147,69	9.489.760,19	3.203.329,08
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	10.840.952,82	10.167.969,42	8.485.234,56	9.158.217,96
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	83.073.856,79	100,00	8.475.191,15	91.548.947,94
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	99.842.526,19	22.420.739,37	26.488.708,16	103.910.494,98
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	99.842.526,19	22.420.739,37	26.488.708,16	103.910.494,98
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	99.842.526,19	22.420.739,37	26.488.708,16	103.910.494,98
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	5.927.716,58	12.252.669,95	9.528.282,45	3.203.329,08
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	10.840.952,82	10.167.969,42	8.485.234,56	9.158.217,96
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	83.073.856,79	100,00	8.475.191,15	91.548.947,94
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.256.482,39	6.949.852,52	6.949.852,52	12.256.482,39
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.446.091,71	6.949.852,52	6.949.852,52	8.446.091,71
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	7.106.528,29	6.939.033,51	0,00	167.494,78
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	10.819,01	10.819,01	100,00	100,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.277.536,20	0,00	10.819,01	1.288.355,21
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	51.208,21	0,00	6.938.933,51	6.990.141,72
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	51.208,21	0,00	6.938.933,51	6.990.141,72
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.810.390,68	0,00	0,00	3.810.390,68
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	84.491,63	0,00	0,00	84.491,63
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.725.481,00	0,00	0,00	3.725.481,00
6.3.2.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	418,05	0,00	0,00	418,05
6.3.2.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	418,05	0,00	0,00	418,05

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	460.051.391,13	23.213.733,51	6.020.474,93	477.244.649,71
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	41.154.782,48	96.235,72	0,00	41.251.018,20
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	836.061,86	0,00	0,00	836.061,86
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	161.719,63	0,00	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	68.105,18	0,00	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	40.318.720,62	96.235,72	0,00	40.414.956,34
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.318.720,62	96.235,72	0,00	40.414.956,34
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.318.720,62	96.235,72	0,00	40.414.956,34
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	22.645.757,07	68.331,16	0,00	22.714.088,23
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.672.963,55	27.904,56	0,00	17.700.868,11
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	209.624.657,47	14.060.481,08	4.303.404,60	219.381.733,95
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	104.431.128,64	9.787.628,13	30.551,65	114.188.205,12
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.431.128,64	9.787.628,13	30.551,65	114.188.205,12
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	103.620.327,18	9.495.978,52	30.551,65	113.085.754,05
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	810.801,46	291.649,61	0,00	1.102.451,07
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	105.193.528,83	4.272.852,95	4.272.852,95	105.193.528,83
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	105.193.528,83	4.272.852,95	4.272.852,95	105.193.528,83
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	105.193.528,83	4.272.852,95	4.272.852,95	105.193.528,83
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	105.193.528,83	4.272.852,95	4.272.852,95	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	14.948.393,83	4.272.852,95	0,00	19.221.246,78
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	11.919.865,00	0,00	4.272.852,95	16.192.717,95
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	97.609.249,64	104.615,83	24.192,06	97.689.673,41
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	97.609.249,64	104.615,83	24.192,06	97.689.673,41
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	97.609.249,64	104.615,83	24.192,06	97.689.673,41
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.081.566,71	7.834,44	0,00	14.089.401,15
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	83.527.682,93	96.781,39	24.192,06	83.600.272,26
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	111.662.701,54	8.952.400,88	1.692.878,27	118.922.224,15
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.491.409,54	467.166,32	0,00	5.958.575,86
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	3.595,00	280,00	0,00	3.875,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	5.487.814,54	466.886,32	0,00	5.954.700,86
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	106.171.292,00	8.485.234,56	1.692.878,27	112.963.648,29
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	93.914.809,61	8.485.234,56	1.692.878,27	100.707.165,90
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	93.915.675,04	8.485.234,56	1.692.778,27	100.708.131,33



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	865,43	0,00	100,00	965,43
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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	460.051.391,13	121.799.085,42	138.992.344,00	477.244.649,71
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.154.782,48	951.210,81	1.047.446,53	41.251.018,20
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	836.061,86	0,00	0,00	836.061,86
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
8.1.1.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	161.719,63	0,00	0,00	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	54.455,18	0,00	0,00	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	40.318.720,62	951.210,81	1.047.446,53	40.414.956,34
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.318.720,62	951.210,81	1.047.446,53	40.414.956,34
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	40.318.720,62	951.210,81	1.047.446,53	40.414.956,34
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.645.757,07	509.583,68	577.914,84	22.714.088,23
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	17.659.526,10	509.583,68	68.331,16	17.218.273,58
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	4.986.230,97	0,00	509.583,68	5.495.814,65
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.672.963,55	441.627,13	469.531,69	17.700.868,11
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	12.703.838,44	441.627,13	27.904,56	12.290.115,87
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	4.969.125,11	0,00	441.627,13	5.410.752,24
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	209.624.657,47	100.444.257,72	110.201.334,20	219.381.733,95
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	104.431.128,64	69.821.559,24	79.578.635,72	114.188.205,12
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.431.128,64	69.821.559,24	79.578.635,72	114.188.205,12
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(8.427.055,14)	35.352.050,26	47.688.441,85	3.909.336,45
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.478.263,35)	35.352.050,26	40.749.508,34	(3.080.805,27)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	51.208,21	0,00	6.938.933,51	6.990.141,72
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.034.244,87	21.483.881,28	11.820.460,27	3.370.823,86
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	13.034.244,87	21.483.881,28	11.820.460,27	3.370.823,86
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.747.064,92	12.985.527,70	11.583.723,44	10.345.260,66
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	10.936.263,46	12.985.527,70	11.292.073,83	9.242.809,59
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	810.801,46	0,00	291.649,61	1.102.451,07
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	88.076.873,99	100,00	8.486.010,16	96.562.784,15
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	105.193.528,83	30.622.698,48	30.622.698,48	105.193.528,83
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	105.193.528,83	30.622.698,48	30.622.698,48	105.193.528,83
8.2.2.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	105.193.528,83	30.622.698,48	30.622.698,48	105.193.528,83
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	105.193.528,83	30.622.698,48	30.622.698,48	105.193.528,83
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	5.351.002,64	26.894.222,77	22.826.253,98	1.283.033,85
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	99.842.526,19	3.728.475,71	7.796.444,50	103.910.494,98



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	97.609.249,64	236.504,33	316.928,10	97.689.673,41
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	97.609.249,64	236.504,33	316.928,10	97.689.673,41
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	89.002.918,28	236.504,33	104.615,83	88.871.029,78
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.371.379,79	0,00	7.834,44	3.379.214,23
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.371.379,79	0,00	7.834,44	3.379.214,23
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	85.631.538,49	236.504,33	96.781,39	85.491.815,55
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	85.631.538,49	236.504,33	96.781,39	85.491.815,55
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.799.040,88	0,00	211.570,40	6.010.611,28
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	5.799.040,88	0,00	211.570,40	6.010.611,28
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	5.799.040,88	0,00	211.570,40	6.010.611,28
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.807.290,48	0,00	741,87	2.808.032,35
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	2.807.290,48	0,00	741,87	2.808.032,35
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.807.290,48	0,00	741,87	2.808.032,35
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	111.662.701,54	20.167.112,56	27.426.635,17	118.922.224,15
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.491.409,54	176.402,09	643.568,41	5.958.575,86
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	3.595,00	100,00	380,00	3.875,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	100,00	100,00	280,00	280,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.629,57	0,00	0,00	2.629,57
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	865,43	0,00	100,00	965,43
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	5.487.814,54	176.302,09	643.188,41	5.954.700,86
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	792.820,53	176.302,09	469.182,75	1.085.701,19
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	4.694.994,01	0,00	174.005,66	4.868.999,67
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	106.171.292,00	19.990.710,47	26.783.066,76	112.963.648,29
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	93.914.809,61	10.168.069,42	16.960.425,71	100.707.165,90
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	10.840.952,82	10.167.969,42	8.485.234,56	9.158.217,96
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	83.074.722,22	0,00	8.475.191,15	91.549.913,37
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	865,43	100,00	0,00	965,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	12.256.482,39	9.822.641,05	9.822.641,05	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	9.822.641,05	9.822.641,05	8.446.381,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	7.106.528,29	9.811.822,04	2.872.788,53	167.494,78
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	11.109,01	10.819,01	100,00	390,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.277.536,20	0,00	10.819,01	1.288.355,21
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	51.208,21	0,00	6.938.933,51	6.990.141,72





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<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