

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	135.840.109,91	55.025.671,73	43.172.029,17	147.693.752,47
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	20.371.168,63	41.306.144,42	42.540.938,50	19.136.374,55
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.659.378,25	40.391.337,55	41.628.328,90	16.422.386,90
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.659.378,25	40.391.337,55	41.628.328,90	16.422.386,90
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	17.659.378,25	40.391.337,55	41.628.328,90	16.422.386,90
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	1.098,32	10.199.164,19	10.199.683,45	579,06
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.754.616,53	27.587.055,63	27.926.349,36	5.415.322,80
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.903.663,40	2.605.117,73	3.502.296,09	11.006.485,04
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	1.343.510,43	722.000,00	1.444.000,00	621.510,43
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	10.560.152,97	1.883.117,73	2.058.296,09	10.384.974,61
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.512,57	400,00	680,00	11.232,57
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	280,00	400,00	680,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	280,00	400,00	680,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	280,00	400,00	680,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	280,00	400,00	680,00	0,00
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	2.700.277,81	914.406,87	911.929,60	2.702.755,08
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.365.939,84	914.406,87	911.929,60	1.368.417,11
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.365.939,84	914.406,87	911.929,60	1.368.417,11
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.020.342,77	759.846,16	757.476,10	1.022.712,83
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	2.721,12	147.048,35	147.681,59	2.087,88
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	0,00	65,40	65,40	0,00
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	8.755,66	0,03	553,17	8.202,52
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	334.120,29	7.446,93	6.153,34	335.413,88
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	115.468.941,28	13.719.527,31	631.090,67	128.557.377,92
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.210.902,95	13.718.886,31	611.110,16	73.318.679,10
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	60.204.075,43	13.718.886,31	611.110,16	73.311.851,58
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.204.075,43	13.718.886,31	611.110,16	73.311.851,58
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.379.214,23	0,00	2.783,26	3.376.430,97
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.379.214,23	0,00	2.783,26	3.376.430,97
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	85.491.815,55	13.718.886,31	608.326,90	98.602.374,96

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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	55.258.038,33	641,00	19.980,51	55.238.698,82
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.652.184,19	641,00	0,00	4.652.825,19
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.652.184,19	641,00	0,00	4.652.825,19
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	271.843,87	641,00	0,00	272.484,87
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	104.133,28	0,00	0,00	104.133,28
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	167.710,59	641,00	0,00	168.351,59
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	283.389,96	0,00	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)	149.280,68	0,00	0,00	149.280,68
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	94.541,94	0,00	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	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.745.636,46	0,00	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)	53.745.636,46	0,00	0,00	53.745.636,46
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.139.782,32	0,00	19.980,51	3.159.762,83
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.139.782,32	0,00	19.980,51	3.159.762,83

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.138.493,35	0,00	18.786,80	3.157.280,15
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.059.131,66	0,00	12.931,49	2.072.063,15
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	77.978,48	0,00	370,98	78.349,46
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	154.697,63	0,00	2.188,67	156.886,30
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	10.565,94	0,00	191,05	10.756,99
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	763.681,43	0,00	0,00	763.681,43
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	72.438,21	0,00	3.104,61	75.542,82
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.288,97	0,00	1.193,71	2.482,68
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	1.288,97	0,00	1.193,71	2.482,68

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.268.498,46	32.068.245,43	35.736.138,45	148.936.391,48
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	12.904.304,51	31.749.796,90	31.905.269,70	13.059.777,31
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.588.281,64	2.165.197,59	2.110.320,73	1.533.404,78
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.588.281,64	2.165.197,59	2.110.320,73	1.533.404,78
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.588.281,64	2.165.197,59	2.110.320,73	1.533.404,78
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.588.281,64	2.165.197,59	2.110.320,73	1.533.404,78
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	413.139,47	2.013.340,91	2.110.320,73	510.119,29
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.175.142,17	151.856,68	0,00	1.023.285,49
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.213.571,80	28.897.212,86	29.052.239,91	10.368.598,85
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.213.571,80	28.897.212,86	29.052.239,91	10.368.598,85
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	10.213.571,80	28.897.212,86	29.052.239,91	10.368.598,85
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	9.863.853,87	28.897.212,86	29.052.239,91	10.018.880,92
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	9.280.826,52	16.889.658,95	11.828.448,62	4.219.616,19
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	583.027,35	12.007.553,91	17.223.791,29	5.799.264,73
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	1.102.451,07	687.386,45	742.709,06	1.157.773,68
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.102.451,07	687.386,45	742.709,06	1.157.773,68
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.102.451,07	687.386,45	742.709,06	1.157.773,68
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.085.701,19	680.165,74	708.667,93	1.114.203,38
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	296.547,16	161.802,25	160.298,72	295.043,63
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	44.252,59	37.049,12	36.415,08	43.618,55
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	511.371,10	324.766,78	328.489,07	515.093,39
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	31.070,90	5.454,09	4.260,76	29.877,57
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	14.288,85	29.500,49	15.211,64
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	45.590,29	42.988,91	39.061,68	41.663,06
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	53.220,45	0,00	17.598,01	70.818,46
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	57.443,96	56.457,00	51.661,88	52.648,84
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	46.204,74	37.358,74	41.382,24	50.228,24
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	16.749,88	7.220,71	34.041,13	43.570,30
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	16.749,88	7.220,71	34.041,13	43.570,30
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.939.126,39	318.448,53	3.830.868,75	29.451.546,61
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	5.925.502,30	318.448,53	3.830.868,75	9.437.922,52
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	5.383.581,52	318.448,53	3.830.868,75	8.896.001,74
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.383.581,52	318.448,53	3.830.868,75	8.896.001,74
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	5.383.581,52	318.448,53	3.830.868,75	8.896.001,74
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	318.448,53	3.830.868,75	8.896.001,74
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	541.920,78	0,00	0,00	541.920,78



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	541.920,78	0,00	0,00	541.920,78
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	541.920,78	0,00	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	19.792.710,90	0,00	0,00	19.792.710,90
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.792.710,90	0,00	0,00	19.792.710,90
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.792.710,90	0,00	0,00	19.792.710,90
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	19.792.710,90	0,00	0,00	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 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	114.563.694,03	16.837.897,71	1.305.534,78	130.096.056,96
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	18.956.172,70	8.596.623,93	1.125.788,49	26.427.008,14
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.966.150,89	8.010.238,53	1.125.788,49	22.850.600,93
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.966.150,89	8.010.238,53	1.125.788,49	22.850.600,93
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	15.966.150,89	8.010.238,53	1.125.788,49	22.850.600,93
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.405.976,94	4.179.369,78	1.125.788,49	14.459.558,23
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	8.240.332,76	1.695.696,63	0,00	9.936.029,39
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	2.374.377,31	102.503,00	102.503,00	2.374.377,31
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	778.468,63	2.110.320,73	1.023.285,49	1.865.503,87
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL Rgps	12.798,24	270.849,42	0,00	283.647,66
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.845.462,37	0,00	0,00	3.845.462,37
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	3.845.462,37	0,00	0,00	3.845.462,37
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	714.711,58	3.830.868,75	0,00	4.545.580,33
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.990.021,81	586.385,40	0,00	3.576.407,21
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	251.503,49	23.032,50	0,00	274.535,99
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	251.503,49	23.032,50	0,00	274.535,99
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	251.503,49	23.032,50	0,00	274.535,99
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.080.707,29	440.363,03	0,00	2.521.070,32
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.080.707,29	440.363,03	0,00	2.521.070,32
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.080.707,29	440.363,03	0,00	2.521.070,32
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	657.811,03	122.989,87	0,00	780.800,90
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	657.811,03	122.989,87	0,00	780.800,90
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	657.811,03	122.989,87	0,00	780.800,90
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.922.292,37	0,00	0,00	4.922.292,37
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.922.292,37	0,00	0,00	4.922.292,37
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	4.922.292,37	0,00	0,00	4.922.292,37
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.922.292,37	0,00	0,00	4.922.292,37
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	4.922.292,37	0,00	0,00	4.922.292,37
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.675.463,45	7.872.760,84	179.746,29	90.368.478,00
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.920.434,93	912.570,60	641,00	8.832.364,53
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	7.920.434,93	912.570,60	641,00	8.832.364,53
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.920.434,93	912.570,60	641,00	8.832.364,53
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	65.833,56	150,00	0,00	65.983,56
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	5.312.013,58	679.741,60	0,00	5.991.755,18
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	65.771,54	5.305,51	0,00	71.077,05
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	27.630,53	4.998,12	0,00	32.628,65
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	19.902,61	1.855,93	0,00	21.758,54
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	1.065.254,61	172.316,81	0,00	1.237.571,42

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	148.751,66	5.085,16	0,00	153.836,82
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	81.570,03	3.683,25	0,00	85.253,28
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	700,80	65,40	0,00	766,20
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	20.860,13	394,97	0,00	21.255,10
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	31.225,20	653,76	0,00	31.878,96
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	172.384,60	12.366,43	0,00	184.751,03
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	908.536,08	25.953,66	641,00	933.848,74
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	74.623.408,98	6.940.209,73	179.105,29	81.384.513,42
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.623.408,98	6.940.209,73	179.105,29	81.384.513,42
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	67.946.379,76	5.840.923,03	179.105,29	73.608.197,50
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	12.892,16	4.107,84	0,00	17.000,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	1.611,59	179.105,29	179.105,29	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	67.503,55	32,89	0,00	67.536,44
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.271.977,92	0,00	0,00	1.271.977,92
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	66.590.448,97	5.657.677,01	0,00	72.248.125,98
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	6.677.029,22	1.099.286,70	0,00	7.776.315,92
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	6.677.029,22	1.099.286,70	0,00	7.776.315,92
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	131.619,54	19.980,51	0,00	151.600,05
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	131.619,54	19.980,51	0,00	151.600,05
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	131.619,54	19.980,51	0,00	151.600,05
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	131.619,54	19.980,51	0,00	151.600,05
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	130.334,43	18.786,80	0,00	149.121,23
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	1.285,11	1.193,71	0,00	2.478,82
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	177.017,86	0,00	0,00	177.017,86
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	177.017,86	0,00	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	177.017,86	0,00	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	177.017,86	0,00	0,00	177.017,86
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	177.017,86	0,00	0,00	177.017,86
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177.017,86	0,00	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 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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
3.6.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	2.813.204,50	217.740,16	0,00	3.030.944,66
3.6.1.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	5.172,15	0,00	0,00	5.172,15
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.172,15	0,00	0,00	5.172,15
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.172,15	0,00	0,00	5.172,15
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	5.172,15	0,00	0,00	5.172,15
3.6.5.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.808.032,35	217.740,16	0,00	3.025.772,51
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.808.032,35	217.740,16	0,00	3.025.772,51
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.808.032,35	217.740,16	0,00	3.025.772,51
3.6.5.1.1.02.00	D		P	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	2.808.032,35	217.740,16	0,00	3.025.772,51
3.7.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.109.386,74	114.086,08	0,00	1.223.472,82
3.7.2.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.109.386,74	114.086,08	0,00	1.223.472,82
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.109.386,74	114.086,08	0,00	1.223.472,82
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.109.386,74	114.086,08	0,00	1.223.472,82
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	1.109.386,74	114.086,08	0,00	1.223.472,82
3.9.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.512.492,13	36.686,70	0,00	3.549.178,83
3.9.9.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.512.492,13	36.686,70	0,00	3.549.178,83
3.9.9.6.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.558,27	0,00	0,00	7.558,27
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	7.558,27	0,00	0,00	7.558,27
3.9.9.9.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.504.933,86	36.686,70	0,00	3.541.620,56
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.504.933,86	36.686,70	0,00	3.541.620,56
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	3.504.933,86	36.686,70	0,00	3.541.620,56



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	105.135.305,48	27.114,61	23.745.227,08	128.853.417,95
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.486,00	0,00	248,60	2.734,60
4.1.3.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.486,00	0,00	248,60	2.734,60
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	2.486,00	0,00	248,60	2.734,60
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	2.486,00	0,00	248,60	2.734,60
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	2.486,00	0,00	248,60	2.734,60
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	206,39	0,00	0,00	206,39
4.3.3.0.0.00.00	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
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	90.594.551,73	27.114,61	9.423.790,24	99.991.227,36
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	233.269,08	0,00	0,00	233.269,08
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	233.269,08	0,00	0,00	233.269,08
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	233.269,08	0,00	0,00	233.269,08
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	90.361.282,65	27.114,61	9.423.790,24	99.757.958,28
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	90.361.282,65	27.114,61	9.423.790,24	99.757.958,28
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ; Financeiras - Consolidação	90.361.282,65	27.114,61	9.423.790,24	99.757.958,28
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.773.037,70	0,00	0,00	2.773.037,70
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	245.990,60	0,00	0,00	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
4.5.1.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	169.826,60	0,00	0,00	169.826,60
4.5.1.2.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	169.826,60	0,00	0,00	169.826,60
4.5.1.2.2.02.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	169.826,60	0,00	0,00	169.826,60
4.5.1.2.2.02.04	C		P	Doações Recebidas De Bens Móveis	169.826,60	0,00	0,00	169.826,60
4.5.7.0.0.00.00	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
4.5.9.0.0.00.00	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
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	188.860,03	0,00	0,11	188.860,14
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.691,98	0,00	0,11	7.692,09
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	7.691,98	0,00	0,11	7.692,09



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	7.691,98	0,00	0,11	7.692,09
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	11.576.163,63	0,00	14.321.188,13	25.897.351,76
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	11.575.529,24	0,00	14.321.188,13	25.896.717,37
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	11.575.529,24	0,00	14.321.188,13	25.896.717,37
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	11.575.529,24	0,00	14.321.188,13	25.896.717,37

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	323.525.506,20	38.710.524,56	22.361.566,80	339.874.463,96
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	311.269.023,81	33.598.354,97	17.249.397,21	327.617.981,57
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	209.104.023,81	33.598.354,97	17.249.397,21	225.452.981,57
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.193.528,83	17.260.698,35	9.517.240,15	112.936.987,03
5.2.2.1.1.00.00	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	7.743.458,20	0,00	10.771.987,03
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	2.404.000,00	7.743.458,20	0,00	10.147.458,20
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
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.743.458,20	7.743.458,20	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	77.499,40	4.743.458,20	0,00	4.820.957,60
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	2.404.000,00	3.000.000,00	0,00	5.404.000,00
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	7.743.458,20	10.771.987,03
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.773.781,95	1.773.781,95	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.773.781,95	1.773.781,95	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	16.192.717,95	1.773.781,95	0,00	17.966.499,90
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	16.192.717,95	0,00	1.773.781,95	17.966.499,90
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.910.494,98	16.337.656,62	7.732.157,06	112.515.994,54
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	103.910.494,98	16.337.656,62	7.732.157,06	112.515.994,54
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	103.910.494,98	16.337.656,62	7.732.157,06	112.515.994,54
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	47.043.743,59	5.823.645,68	0,00	52.867.389,27
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	61.173.875,40	10.514.010,94	0,00	71.687.886,34
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	4.307.124,01	0,00	7.732.157,06	12.039.281,07
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.256.482,39	5.112.169,59	5.112.169,59	12.256.482,39
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.446.091,71	1.386.488,04	1.386.488,04	8.446.091,71
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.386.488,04	0,00	1.386.488,04	0,00
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	7.059.603,67	1.386.488,04	0,00	8.446.091,71
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.810.390,68	3.725.681,55	3.725.681,55	3.810.390,68
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	3.725.681,55	0,00	3.725.681,55	0,00
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	84.709,13	3.725.681,55	0,00	3.810.390,68

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	323.525.506,20	101.335.771,93	117.684.729,69	339.874.463,96
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	311.269.023,81	101.335.671,93	117.684.629,69	327.617.981,57
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	102.165.000,00	9.807.836,75	9.807.836,75	102.165.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	5.606.508,84	9.780.722,14	27.114,61	(4.147.098,69)
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	96.558.491,16	27.114,61	9.780.722,14	106.312.098,69
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	209.104.023,81	91.527.835,18	107.876.792,94	225.452.981,57
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	105.193.528,83	54.929.294,60	62.672.752,80	112.936.987,03
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	1.283.033,85	18.111.438,57	17.249.397,21	420.992,49
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	103.910.494,98	36.817.856,03	45.423.355,59	112.515.994,54
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	3.203.329,08	19.928.262,08	22.549.050,48	5.824.117,48
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	9.158.217,96	16.889.558,95	11.828.448,62	4.097.107,63
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	91.548.947,94	35,00	11.045.856,49	102.594.769,43
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.910.494,98	36.598.540,58	45.204.040,14	112.515.994,54
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	103.910.494,98	36.598.540,58	45.204.040,14	112.515.994,54
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	103.910.494,98	36.598.540,58	45.204.040,14	112.515.994,54
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	3.203.329,08	19.708.946,63	22.329.735,03	5.824.117,48
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	9.158.217,96	16.889.558,95	11.828.448,62	4.097.107,63
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	91.548.947,94	35,00	11.045.856,49	102.594.769,43
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.256.482,39	100,00	100,00	12.256.482,39
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.446.091,71	100,00	100,00	8.446.091,71
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	167.494,78	0,00	0,00	167.494,78
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	100,00	100,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.288.355,21	0,00	100,00	1.288.455,21
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.990.141,72	0,00	0,00	6.990.141,72
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	6.990.141,72	0,00	0,00	6.990.141,72
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.810.390,68	0,00	0,00	3.810.390,68
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	84.491,63	0,00	0,00	84.491,63
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.725.481,00	0,00	0,00	3.725.481,00
6.3.2.9.0.00.00	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 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	477.244.649,71	45.810.801,66	7.644.634,02	515.410.817,35
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	41.251.018,20	201.113,90	0,00	41.452.132,10
7.1.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	836.061,86	0,00	0,00	836.061,86
7.1.1.1.0.00.00	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
7.1.1.9.0.00.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	40.414.956,34	201.113,90	0,00	40.616.070,24
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.414.956,34	201.113,90	0,00	40.616.070,24
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.414.956,34	201.113,90	0,00	40.616.070,24
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	22.714.088,23	126.685,59	0,00	22.840.773,82
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.700.868,11	74.428,31	0,00	17.775.296,42
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	219.381.733,95	19.353.284,90	1.800.896,56	236.934.122,29
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	114.188.205,12	9.836.044,75	27.114,61	123.997.135,26
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.188.205,12	9.836.044,75	27.114,61	123.997.135,26
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	113.085.754,05	9.780.722,14	27.114,61	122.839.361,58
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.102.451,07	55.322,61	0,00	1.157.773,68
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	105.193.528,83	9.517.240,15	1.773.781,95	112.936.987,03
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	105.193.528,83	9.517.240,15	1.773.781,95	112.936.987,03
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	105.193.528,83	9.517.240,15	1.773.781,95	112.936.987,03
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	105.193.528,83	9.517.240,15	1.773.781,95	112.936.987,03
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	19.221.246,78	9.517.240,15	0,00	28.738.486,93
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	16.192.717,95	0,00	1.773.781,95	17.966.499,90
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	97.689.673,41	13.718.886,31	0,00	111.408.559,72
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	97.689.673,41	13.718.886,31	0,00	111.408.559,72
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	97.689.673,41	13.718.886,31	0,00	111.408.559,72
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.089.401,15	0,00	0,00	14.089.401,15
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	83.600.272,26	13.718.886,31	0,00	97.319.158,57
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	118.922.224,15	12.537.516,55	5.843.737,46	125.616.003,24
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.958.575,86	709.067,93	0,00	6.667.643,79
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	3.875,00	400,00	0,00	4.275,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	5.954.700,86	708.667,93	0,00	6.663.368,79
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.963.648,29	11.828.448,62	5.843.737,46	118.948.359,45
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	100.707.165,90	11.828.448,62	5.843.737,46	106.691.877,06
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	100.708.131,33	11.828.448,62	5.843.702,46	106.692.877,49



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	965,43	0,00	35,00	1.000,43
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 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	477.244.649,71	140.779.315,43	178.945.483,07	515.410.817,35
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.251.018,20	1.317.035,80	1.518.149,70	41.452.132,10
8.1.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	836.061,86	0,00	0,00	836.061,86
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	161.719,63	0,00	0,00	161.719,63
8.1.1.1.1.00.00	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
8.1.1.9.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	674.342,23	0,00	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.00.00	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
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.414.956,34	1.317.035,80	1.518.149,70	40.616.070,24
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.414.956,34	1.317.035,80	1.518.149,70	40.616.070,24
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	40.414.956,34	1.317.035,80	1.518.149,70	40.616.070,24
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.714.088,23	658.037,53	784.723,12	22.840.773,82
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	17.218.273,58	610.071,44	174.651,68	16.782.853,82
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	5.495.814,65	47.966,09	610.071,44	6.057.920,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.700.868,11	658.998,27	733.426,58	17.775.296,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	12.290.115,87	658.998,27	74.428,31	11.705.545,91
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	5.410.752,24	0,00	658.998,27	6.069.750,51
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	219.381.733,95	121.239.623,89	138.792.012,23	236.934.122,29
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	114.188.205,12	85.619.234,43	95.428.164,57	123.997.135,26
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.188.205,12	85.619.234,43	95.428.164,57	123.997.135,26
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.909.336,45	46.232.642,58	47.380.750,55	5.057.444,42
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(3.080.805,27)	46.232.642,58	47.380.750,55	(1.932.697,30)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	6.990.141,72	0,00	0,00	6.990.141,72
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.370.823,86	19.560.605,68	22.181.394,08	5.991.612,26
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	3.370.823,86	19.560.605,68	22.181.394,08	5.991.612,26
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.345.260,66	19.825.951,17	14.820.063,45	5.339.372,94
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	9.242.809,59	19.825.951,17	14.764.740,84	4.181.599,26
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	1.102.451,07	0,00	55.322,61	1.157.773,68
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	96.562.784,15	35,00	11.045.956,49	107.608.705,64
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	105.193.528,83	35.620.389,46	43.363.847,66	112.936.987,03
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	105.193.528,83	35.620.389,46	43.363.847,66	112.936.987,03
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	105.193.528,83	35.620.389,46	43.363.847,66	112.936.987,03
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	105.193.528,83	35.620.389,46	43.363.847,66	112.936.987,03
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	1.283.033,85	27.888.232,40	27.026.191,04	420.992,49
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	103.910.494,98	7.732.157,06	16.337.656,62	112.515.994,54

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	97.689.673,41	611.110,16	14.329.996,47	111.408.559,72
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	97.689.673,41	611.110,16	14.329.996,47	111.408.559,72
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	88.871.029,78	611.110,16	13.718.886,31	101.978.805,93
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.379.214,23	2.783,26	0,00	3.376.430,97
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.379.214,23	2.783,26	0,00	3.376.430,97
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	85.491.815,55	608.326,90	13.718.886,31	98.602.374,96
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	85.491.815,55	608.326,90	13.718.886,31	98.602.374,96
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.010.611,28	0,00	393.370,00	6.403.981,28
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	2.783,26	2.783,26
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobran	0,00	0,00	2.783,26	2.783,26
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	6.010.611,28	0,00	390.586,74	6.401.198,02
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	6.010.611,28	0,00	390.586,74	6.401.198,02
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.808.032,35	0,00	217.740,16	3.025.772,51
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	2.808.032,35	0,00	217.740,16	3.025.772,51
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.808.032,35	0,00	217.740,16	3.025.772,51
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	118.922.224,15	17.611.545,58	24.305.324,67	125.616.003,24
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.958.575,86	721.851,63	1.430.919,56	6.667.643,79
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	3.875,00	680,00	1.080,00	4.275,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	280,00	680,00	400,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.629,57	0,00	645,00	3.274,57
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	965,43	0,00	35,00	1.000,43
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	5.954.700,86	721.171,63	1.429.839,56	6.663.368,79
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.085.701,19	721.171,63	749.673,82	1.114.203,38
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	4.868.999,67	0,00	680.165,74	5.549.165,41
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.963.648,29	16.889.693,95	22.874.405,11	118.948.359,45
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	100.707.165,90	16.889.593,95	22.874.305,11	106.691.877,06
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	9.158.217,96	16.889.558,95	11.828.448,62	4.097.107,63
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	91.549.913,37	0,00	11.045.856,49	102.595.769,86
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	965,43	35,00	0,00	1.000,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	12.256.482,39	100,00	100,00	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	100,00	100,00	8.446.381,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	167.494,78	0,00	0,00	167.494,78
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	390,00	100,00	0,00	290,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.288.355,21	0,00	100,00	1.288.455,21



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	6.990.141,72	0,00	0,00	6.990.141,72



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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