

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	147.693.752,47	0,00	0,00	147.693.752,47
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	19.136.374,55	0,00	0,00	19.136.374,55
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.422.386,90	0,00	0,00	16.422.386,90
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.422.386,90	0,00	0,00	16.422.386,90
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	16.422.386,90	0,00	0,00	16.422.386,90
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	579,06	0,00	0,00	579,06
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.415.322,80	0,00	0,00	5.415.322,80
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.006.485,04	0,00	0,00	11.006.485,04
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	621.510,43	0,00	0,00	621.510,43
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	10.384.974,61	0,00	0,00	10.384.974,61
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
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	2.702.755,08	0,00	0,00	2.702.755,08
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.368.417,11	0,00	0,00	1.368.417,11
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.368.417,11	0,00	0,00	1.368.417,11
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.022.712,83	0,00	0,00	1.022.712,83
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	2.087,88	0,00	0,00	2.087,88
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	8.202,52	0,00	0,00	8.202,52
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	335.413,88	0,00	0,00	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	128.557.377,92	0,00	0,00	128.557.377,92
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.318.679,10	0,00	0,00	73.318.679,10
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.311.851,58	0,00	0,00	73.311.851,58
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.311.851,58	0,00	0,00	73.311.851,58
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.376.430,97	0,00	0,00	3.376.430,97
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.376.430,97	0,00	0,00	3.376.430,97
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	98.602.374,96	0,00	0,00	98.602.374,96
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
1.2.1.3.00.00	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

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	55.238.698,82	0,00	0,00	55.238.698,82
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.652.825,19	0,00	0,00	4.652.825,19
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.652.825,19	0,00	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	272.484,87	0,00	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)	168.351,59	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.159.762,83	0,00	0,00	3.159.762,83
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.159.762,83	0,00	0,00	3.159.762,83
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.157.280,15	0,00	0,00	3.157.280,15
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.072.063,15	0,00	0,00	2.072.063,15
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	78.349,46	0,00	0,00	78.349,46
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	156.886,30	0,00	0,00	156.886,30
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	10.756,99	0,00	0,00	10.756,99



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)	75.542,82	0,00	0,00	75.542,82
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.482,68	0,00	0,00	2.482,68
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	2.482,68	0,00	0,00	2.482,68

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/01/2020 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	148.936.391,48	1.593.011,90	9.989.880,60	157.333.260,18
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	13.059.777,31	510.119,29	0,00	12.549.658,02
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.533.404,78	510.119,29	0,00	1.023.285,49
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.533.404,78	510.119,29	0,00	1.023.285,49
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.533.404,78	510.119,29	0,00	1.023.285,49
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.533.404,78	510.119,29	0,00	1.023.285,49
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	510.119,29	510.119,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.023.285,49	0,00	0,00	1.023.285,49
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.368.598,85	0,00	0,00	10.368.598,85
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.368.598,85	0,00	0,00	10.368.598,85
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	10.368.598,85	0,00	0,00	10.368.598,85
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	10.018.880,92	0,00	0,00	10.018.880,92
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.219.616,19	0,00	0,00	4.219.616,19
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	5.799.264,73	0,00	0,00	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	1.157.773,68	0,00	0,00	1.157.773,68
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.157.773,68	0,00	0,00	1.157.773,68
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.157.773,68	0,00	0,00	1.157.773,68
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.114.203,38	0,00	0,00	1.114.203,38
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	295.043,63	0,00	0,00	295.043,63
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	43.618,55	0,00	0,00	43.618,55
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	515.093,39	0,00	0,00	515.093,39
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	29.877,57	0,00	0,00	29.877,57
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	15.211,64	0,00	0,00	15.211,64
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	41.663,06	0,00	0,00	41.663,06
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	70.818,46	0,00	0,00	70.818,46
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	52.648,84	0,00	0,00	52.648,84
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	50.228,24	0,00	0,00	50.228,24
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	43.570,30	0,00	0,00	43.570,30
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	43.570,30	0,00	0,00	43.570,30
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.451.546,61	1.082.892,61	9.989.880,60	38.358.534,60
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	9.437.922,52	45.678,29	0,00	9.392.244,23
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	8.896.001,74	0,00	0,00	8.896.001,74
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.896.001,74	0,00	0,00	8.896.001,74
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	8.896.001,74	0,00	0,00	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	8.896.001,74	0,00	0,00	8.896.001,74
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	541.920,78	45.678,29	0,00	496.242,49

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/01/2020 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	45.678,29	0,00	496.242,49
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	541.920,78	45.678,29	0,00	496.242,49
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	1.037.214,32	9.989.880,60	28.745.377,18
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.792.710,90	1.037.214,32	9.989.880,60	28.745.377,18
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.792.710,90	1.037.214,32	9.989.880,60	28.745.377,18
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	19.792.710,90	1.037.214,32	9.989.880,60	28.745.377,18
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 (13º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	130.096.056,96	9.989.880,60	510.119,29	139.575.818,27
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	26.427.008,14	0,00	510.119,29	25.916.888,85
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.850.600,93	0,00	510.119,29	22.340.481,64
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.850.600,93	0,00	510.119,29	22.340.481,64
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	22.850.600,93	0,00	510.119,29	22.340.481,64
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.459.558,23	0,00	510.119,29	13.949.438,94
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	9.936.029,39	0,00	0,00	9.936.029,39
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	2.374.377,31	0,00	0,00	2.374.377,31
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	1.865.503,87	0,00	510.119,29	1.355.384,58
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	283.647,66	0,00	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	4.545.580,33	0,00	0,00	4.545.580,33
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	3.576.407,21	0,00	0,00	3.576.407,21
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	274.535,99	0,00	0,00	274.535,99
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	274.535,99	0,00	0,00	274.535,99
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	274.535,99	0,00	0,00	274.535,99
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.521.070,32	0,00	0,00	2.521.070,32
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.521.070,32	0,00	0,00	2.521.070,32
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.521.070,32	0,00	0,00	2.521.070,32
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	780.800,90	0,00	0,00	780.800,90
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	780.800,90	0,00	0,00	780.800,90
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	780.800,90	0,00	0,00	780.800,90
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.922.292,37	0,00	0,00	4.922.292,37
3.2.1.0.00.00	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
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.368.478,00	0,00	0,00	90.368.478,00
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.832.364,53	0,00	0,00	8.832.364,53
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	8.832.364,53	0,00	0,00	8.832.364,53
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.832.364,53	0,00	0,00	8.832.364,53
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	65.983,56	0,00	0,00	65.983,56
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	5.991.755,18	0,00	0,00	5.991.755,18
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	71.077,05	0,00	0,00	71.077,05
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	32.628,65	0,00	0,00	32.628,65
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	21.758,54	0,00	0,00	21.758,54
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	1.237.571,42	0,00	0,00	1.237.571,42

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/01/2020 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	153.836,82	0,00	0,00	153.836,82
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	85.253,28	0,00	0,00	85.253,28
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	766,20	0,00	0,00	766,20
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	21.255,10	0,00	0,00	21.255,10
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	31.878,96	0,00	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	184.751,03	0,00	0,00	184.751,03
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	933.848,74	0,00	0,00	933.848,74
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	81.384.513,42	0,00	0,00	81.384.513,42
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.384.513,42	0,00	0,00	81.384.513,42
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	73.608.197,50	0,00	0,00	73.608.197,50
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	17.000,00	0,00	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	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	67.536,44	0,00	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	72.248.125,98	0,00	0,00	72.248.125,98
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.776.315,92	0,00	0,00	7.776.315,92
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	7.776.315,92	0,00	0,00	7.776.315,92
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	151.600,05	0,00	0,00	151.600,05
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	151.600,05	0,00	0,00	151.600,05
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	151.600,05	0,00	0,00	151.600,05
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	151.600,05	0,00	0,00	151.600,05
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	149.121,23	0,00	0,00	149.121,23
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	2.478,82	0,00	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 (13º) de 01/01/2020 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
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	3.030.944,66	0,00	0,00	3.030.944,66
3.6.1.0.0.00.00	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
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.025.772,51	0,00	0,00	3.025.772,51
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.025.772,51	0,00	0,00	3.025.772,51
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.025.772,51	0,00	0,00	3.025.772,51
3.6.5.1.1.02.00	D		P	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	3.025.772,51	0,00	0,00	3.025.772,51
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.223.472,82	0,00	0,00	1.223.472,82
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.223.472,82	0,00	0,00	1.223.472,82
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.223.472,82	0,00	0,00	1.223.472,82
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.223.472,82	0,00	0,00	1.223.472,82
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	1.223.472,82	0,00	0,00	1.223.472,82
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.549.178,83	9.989.880,60	0,00	13.539.059,43
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.549.178,83	9.989.880,60	0,00	13.539.059,43
3.9.9.6.0.00.00	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
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.541.620,56	9.989.880,60	0,00	13.531.501,16
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.541.620,56	9.989.880,60	0,00	13.531.501,16
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	3.541.620,56	9.989.880,60	0,00	13.531.501,16

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	128.853.417,95	0,00	1.082.892,61	129.936.310,56
4.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.734,60	0,00	0,00	2.734,60
4.1.3.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.734,60	0,00	0,00	2.734,60
4.1.3.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	2.734,60	0,00	0,00	2.734,60
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	2.734,60	0,00	0,00	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	2.734,60	0,00	0,00	2.734,60
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
4.3.3.1.00.00	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	99.991.227,36	0,00	0,00	99.991.227,36
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	233.269,08	0,00	0,00	233.269,08
4.4.5.1.00.00	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
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	99.757.958,28	0,00	0,00	99.757.958,28
4.4.9.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	99.757.958,28	0,00	0,00	99.757.958,28
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	99.757.958,28	0,00	0,00	99.757.958,28
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.773.037,70	0,00	0,00	2.773.037,70
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	245.990,60	0,00	0,00	245.990,60
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	169.826,60	0,00	0,00	169.826,60
4.5.1.2.2.00.00	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
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.5.7.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.5.7.1.4.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.5.9.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.048,46	0,00	0,00	27.048,46
4.5.9.1.00.00	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	188.860,14	0,00	0,00	188.860,14
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.692,09	0,00	0,00	7.692,09
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	7.692,09	0,00	0,00	7.692,09



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2020 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	7.692,09	0,00	0,00	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	25.897.351,76	0,00	1.082.892,61	26.980.244,37
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	25.896.717,37	0,00	1.082.892,61	26.979.609,98
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	25.896.717,37	0,00	1.082.892,61	26.979.609,98
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	25.896.717,37	0,00	1.082.892,61	26.979.609,98

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	339.874.463,96	9.921.225,11	0,00	349.795.689,07
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	327.617.981,57	0,00	0,00	327.617.981,57
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	225.452.981,57	0,00	0,00	225.452.981,57
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.936.987,03	0,00	0,00	112.936.987,03
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	10.771.987,03	0,00	0,00	10.771.987,03
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	10.147.458,20	0,00	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
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	4.820.957,60	0,00	0,00	4.820.957,60
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	5.404.000,00	0,00	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	10.771.987,03	0,00	0,00	10.771.987,03
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	17.966.499,90	0,00	0,00	17.966.499,90
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	17.966.499,90	0,00	0,00	17.966.499,90
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	112.515.994,54	0,00	0,00	112.515.994,54
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	112.515.994,54	0,00	0,00	112.515.994,54
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	112.515.994,54	0,00	0,00	112.515.994,54
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	52.867.389,27	0,00	0,00	52.867.389,27
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	71.687.886,34	0,00	0,00	71.687.886,34
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	12.039.281,07	0,00	0,00	12.039.281,07
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.256.482,39	9.921.225,11	0,00	22.177.707,50
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.446.091,71	5.824.117,48	0,00	14.270.209,19
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	8.446.091,71	0,00	0,00	8.446.091,71
5.3.1.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	5.824.117,48	0,00	5.824.117,48
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.810.390,68	4.097.107,63	0,00	7.907.498,31
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	3.810.390,68	0,00	0,00	3.810.390,68
5.3.2.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	0,00	4.097.107,63	0,00	4.097.107,63

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	339.874.463,96	0,00	9.921.225,11	349.795.689,07
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	327.617.981,57	0,00	0,00	327.617.981,57
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	(4.147.098,69)	0,00	0,00	(4.147.098,69)
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	106.312.098,69	0,00	0,00	106.312.098,69
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	225.452.981,57	0,00	0,00	225.452.981,57
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.936.987,03	0,00	0,00	112.936.987,03
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	420.992,49	0,00	0,00	420.992,49
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	112.515.994,54	0,00	0,00	112.515.994,54
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	5.824.117,48	0,00	0,00	5.824.117,48
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.097.107,63	0,00	0,00	4.097.107,63
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	102.594.769,43	0,00	0,00	102.594.769,43
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	112.515.994,54	0,00	0,00	112.515.994,54
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	112.515.994,54	0,00	0,00	112.515.994,54
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	112.515.994,54	0,00	0,00	112.515.994,54
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	5.824.117,48	0,00	0,00	5.824.117,48
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	4.097.107,63	0,00	0,00	4.097.107,63
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	102.594.769,43	0,00	0,00	102.594.769,43
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.256.482,39	0,00	9.921.225,11	22.177.707,50
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.446.091,71	0,00	5.824.117,48	14.270.209,19
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	167.494,78	0,00	5.824.117,48	5.991.612,26
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.288.455,21	0,00	0,00	1.288.455,21
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.990.141,72	0,00	0,00	6.990.141,72
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	6.990.141,72	0,00	0,00	6.990.141,72
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.810.390,68	0,00	4.097.107,63	7.907.498,31
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	84.491,63	0,00	4.097.107,63	4.181.599,26
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 (13º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	515.410.817,35	9.921.225,11	129.170.404,94	396.161.637,52
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	41.452.132,10	0,00	12.127.670,51	29.324.461,59
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	40.616.070,24	0,00	12.127.670,51	28.488.399,73
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.616.070,24	0,00	12.127.670,51	28.488.399,73
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.616.070,24	0,00	12.127.670,51	28.488.399,73
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	22.840.773,82	0,00	6.057.920,00	16.782.853,82
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.775.296,42	0,00	6.069.750,51	11.705.545,91
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.934.122,29	0,00	107.608.705,64	129.325.416,65
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	123.997.135,26	0,00	107.608.705,64	16.388.429,62
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	123.997.135,26	0,00	107.608.705,64	16.388.429,62
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	122.839.361,58	0,00	107.608.705,64	15.230.655,94
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.157.773,68	0,00	0,00	1.157.773,68
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.936.987,03	0,00	0,00	112.936.987,03
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.936.987,03	0,00	0,00	112.936.987,03
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.936.987,03	0,00	0,00	112.936.987,03
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.936.987,03	0,00	0,00	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	28.738.486,93	0,00	0,00	28.738.486,93
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	17.966.499,90	0,00	0,00	17.966.499,90
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	111.408.559,72	0,00	9.429.753,79	101.978.805,93
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	111.408.559,72	0,00	9.429.753,79	101.978.805,93
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	111.408.559,72	0,00	9.429.753,79	101.978.805,93
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.089.401,15	0,00	2.783,26	14.086.617,89
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	97.319.158,57	0,00	9.426.970,53	87.892.188,04
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	125.616.003,24	9.921.225,11	4.275,00	135.532.953,35
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.667.643,79	0,00	4.275,00	6.663.368,79
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	6.663.368,79	0,00	0,00	6.663.368,79
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	118.948.359,45	9.921.225,11	0,00	128.869.584,56
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	106.691.877,06	0,00	0,00	106.691.877,06
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	106.692.877,49	0,00	0,00	106.692.877,49



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/01/2020 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	1.000,43	0,00	0,00	1.000,43
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	12.256.482,39	9.921.225,11	0,00	22.177.707,50

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	515.410.817,35	129.170.694,94	9.921.515,11	396.161.637,52
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.452.132,10	12.127.670,51	0,00	29.324.461,59
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	40.616.070,24	12.127.670,51	0,00	28.488.399,73
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.616.070,24	12.127.670,51	0,00	28.488.399,73
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	40.616.070,24	12.127.670,51	0,00	28.488.399,73
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.840.773,82	6.057.920,00	0,00	16.782.853,82
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	16.782.853,82	0,00	0,00	16.782.853,82
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	6.057.920,00	6.057.920,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.775.296,42	6.069.750,51	0,00	11.705.545,91
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	11.705.545,91	0,00	0,00	11.705.545,91
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	6.069.750,51	6.069.750,51	0,00	0,00
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.934.122,29	107.608.705,64	0,00	129.325.416,65
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	123.997.135,26	107.608.705,64	0,00	16.388.429,62
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	123.997.135,26	107.608.705,64	0,00	16.388.429,62
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.057.444,42	0,00	0,00	5.057.444,42
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.932.697,30)	0,00	0,00	(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
8.2.1.1.2.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.991.612,26	0,00	0,00	5.991.612,26
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	5.991.612,26	0,00	0,00	5.991.612,26
8.2.1.1.3.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.339.372,94	0,00	0,00	5.339.372,94
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	4.181.599,26	0,00	0,00	4.181.599,26
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	1.157.773,68	0,00	0,00	1.157.773,68
8.2.1.1.4.0.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	107.608.705,64	107.608.705,64	0,00	0,00
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.936.987,03	0,00	0,00	112.936.987,03
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	112.936.987,03	0,00	0,00	112.936.987,03
8.2.2.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	112.936.987,03	0,00	0,00	112.936.987,03
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	112.936.987,03	0,00	0,00	112.936.987,03
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	420.992,49	0,00	0,00	420.992,49
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	112.515.994,54	0,00	0,00	112.515.994,54

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/01/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	111.408.559,72	9.429.753,79	0,00	101.978.805,93
8.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	111.408.559,72	9.429.753,79	0,00	101.978.805,93
8.3.2.3.0.0.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	101.978.805,93	0,00	0,00	101.978.805,93
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.376.430,97	0,00	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	3.376.430,97	0,00	0,00	3.376.430,97
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	98.602.374,96	0,00	0,00	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	98.602.374,96	0,00	0,00	98.602.374,96
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.403.981,28	6.403.981,28	0,00	0,00
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	2.783,26	2.783,26	0,00	0,00
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobran	2.783,26	2.783,26	0,00	0,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	6.401.198,02	6.401.198,02	0,00	0,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	6.401.198,02	6.401.198,02	0,00	0,00
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.025.772,51	3.025.772,51	0,00	0,00
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	3.025.772,51	3.025.772,51	0,00	0,00
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	3.025.772,51	3.025.772,51	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	125.616.003,24	4.565,00	9.921.515,11	135.532.953,35
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.667.643,79	4.275,00	0,00	6.663.368,79
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.274,57	3.274,57	0,00	0,00
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.000,43	1.000,43	0,00	0,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	6.663.368,79	0,00	0,00	6.663.368,79
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.114.203,38	0,00	0,00	1.114.203,38
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	5.549.165,41	0,00	0,00	5.549.165,41
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	118.948.359,45	290,00	9.921.515,11	128.869.584,56
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	106.691.877,06	0,00	0,00	106.691.877,06
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	4.097.107,63	0,00	0,00	4.097.107,63
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	102.595.769,86	0,00	0,00	102.595.769,86
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.000,43	0,00	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	290,00	9.921.515,11	22.177.707,50
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.810.100,68	0,00	4.097.397,63	7.907.498,31
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	84.491,63	0,00	4.097.107,63	4.181.599,26
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.725.191,00	0,00	290,00	3.725.481,00
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	290,00	5.824.117,48	14.270.209,19
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	167.494,78	0,00	5.824.117,48	5.991.612,26
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	290,00	290,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.288.455,21	0,00	0,00	1.288.455,21
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 (13º) de 01/01/2020 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