

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	136.228.078,63	35.123.517,01	37.535.116,98	133.816.478,66
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	22.023.775,96	35.123.517,01	36.972.722,49	20.174.570,48
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.185.579,47	34.218.786,25	36.098.179,69	17.306.186,03
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.185.579,47	34.218.786,25	36.098.179,69	17.306.186,03
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	19.185.579,47	34.218.786,25	36.098.179,69	17.306.186,03
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	320,09	9.105.530,87	9.105.213,57	637,39
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	6.032.011,66	23.021.510,00	24.474.858,81	4.578.662,85
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.153.247,72	2.091.745,38	2.518.107,31	12.726.885,79
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	406.379,37	3.580,00	350.000,00	59.959,37
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	12.746.868,35	2.088.165,38	2.168.107,31	12.666.926,42
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.572,57	740,00	770,00	11.542,57
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	340,00	740,00	770,00	310,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	340,00	740,00	770,00	310,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	340,00	740,00	770,00	310,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	340,00	740,00	770,00	310,00
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	2.826.623,92	903.990,76	873.772,80	2.856.841,88
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.345.474,50	903.990,76	873.772,80	1.375.692,46
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.345.474,50	903.990,76	873.772,80	1.375.692,46
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	979.216,09	724.895,69	689.459,62	1.014.652,16
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	6.409,34	43.201,43	44.674,38	4.936,39
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	10.694,80	260,02	444,26	10.510,56
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	349.154,27	135.633,62	139.194,54	345.593,35
1.1.5.8.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.481.149,42	0,00	0,00	1.481.149,42
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.481.149,42	0,00	0,00	1.481.149,42
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.481.149,42	0,00	0,00	1.481.149,42
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	1.481.149,42	0,00	0,00	1.481.149,42
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.204.302,67	0,00	562.394,49	113.641.908,18
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.734.775,58	0,00	562.394,49	59.172.381,09
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.727.948,06	0,00	562.394,49	59.165.553,57
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.727.948,06	0,00	562.394,49	59.165.553,57
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.293.032,20	0,00	0,00	3.293.032,20
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.293.032,20	0,00	0,00	3.293.032,20
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	85.101.870,21	0,00	562.394,49	84.539.475,72
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (P)	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	54.469.527,09	0,00	0,00	54.469.527,09
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.173.465,95	0,00	0,00	4.173.465,95
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.173.465,95	0,00	0,00	4.173.465,95
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.628.721,13	0,00	0,00	2.628.721,13
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	58.342,12	0,00	0,00	58.342,12
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)	161.818,31	0,00	0,00	161.818,31
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	125.278,39	0,00	0,00	125.278,39
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	59.188,41	0,00	0,00	59.188,41
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.913.941,39	0,00	0,00	1.913.941,39
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	111.675,27	0,00	0,00	111.675,27
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	103.884,28	0,00	0,00	103.884,28
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	7.790,99	0,00	0,00	7.790,99
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.971,86	0,00	0,00	242.971,86
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	39.567,34	0,00	0,00	39.567,34
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	129.915,38	0,00	0,00	129.915,38
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	73.489,14	0,00	0,00	73.489,14
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.801,23	0,00	0,00	16.801,23
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	16.801,23	0,00	0,00	16.801,23
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	954.601,87	0,00	0,00	954.601,87
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	58.479,97	0,00	0,00	58.479,97
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	896.121,90	0,00	0,00	896.121,90
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	218.694,59	0,00	0,00	218.694,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	218.694,59	0,00	0,00	218.694,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.095.175,05	0,00	0,00	3.095.175,05
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.095.175,05	0,00	0,00	3.095.175,05
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.095.088,32	0,00	0,00	3.095.088,32



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.029.460,71	0,00	0,00	2.029.460,71
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	76.969,24	0,00	0,00	76.969,24
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	150.250,28	0,00	0,00	150.250,28
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	10.045,47	0,00	0,00	10.045,47
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)	64.681,19	0,00	0,00	64.681,19
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	86,73	0,00	0,00	86,73
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	86,73	0,00	0,00	86,73

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.871.096,98	14.593.404,10	11.536.760,78	137.814.453,66
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	8.981.177,99	14.593.404,10	11.536.760,78	5.924.534,67
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.756.965,65	1.664.736,00	57.755,47	1.149.985,12
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.756.965,65	1.664.736,00	57.755,47	1.149.985,12
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.756.965,65	1.664.736,00	57.755,47	1.149.985,12
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.756.965,65	1.664.736,00	57.755,47	1.149.985,12
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	130.758,50	10.648,30	57.755,47	177.865,67
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	2.626.207,15	1.654.087,70	0,00	972.119,45
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.804.106,97	11.693.868,97	11.028.660,09	4.138.898,09
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.804.106,97	11.693.868,97	11.028.660,09	4.138.898,09
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	4.804.106,97	11.693.868,97	11.028.660,09	4.138.898,09
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	4.454.389,04	11.693.868,97	11.028.660,09	3.789.180,16
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.454.389,04	11.693.868,97	11.028.660,09	3.789.180,16
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	1.420.105,37	1.234.799,13	450.345,22	635.651,46
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.420.105,37	1.234.799,13	450.345,22	635.651,46
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.420.105,37	1.234.799,13	450.345,22	635.651,46
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.401.770,51	1.225.993,44	441.806,23	617.583,30
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	213.093,25	77.403,99	82.963,29	218.652,55
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	22.755,39	15.798,23	17.814,61	24.771,77
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	968.743,30	966.413,23	169.529,72	171.859,79
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	7.699,07	5.291,49	6.488,80	8.896,38
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	18.652,80	18.652,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	42.933,84	40.332,46	38.630,17	41.231,55
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	45.753,16	13.863,80	18.429,47	50.318,83
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	52.195,11	51.208,15	51.715,54	52.702,50
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	48.597,39	37.029,29	37.581,83	49.149,93
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	18.334,86	8.805,69	8.538,99	18.068,16
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	18.334,86	8.805,69	8.538,99	18.068,16
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.464.851,43	0,00	0,00	25.464.851,43
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	6.186.912,02	0,00	0,00	6.186.912,02
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	5.383.581,52	0,00	0,00	5.383.581,52
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.383.581,52	0,00	0,00	5.383.581,52
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	5.383.581,52	0,00	0,00	5.383.581,52
2.2.1.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E	5.383.581,52	0,00	0,00	5.383.581,52
2.2.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	803.330,50	0,00	0,00	803.330,50
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	803.330,50	0,00	0,00	803.330,50



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	803.330,50	0,00	0,00	803.330,50
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	19.057.026,22	0,00	0,00	19.057.026,22
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.057.026,22	0,00	0,00	19.057.026,22
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.028.419,11	0,00	0,00	19.028.419,11
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	19.028.419,11	0,00	0,00	19.028.419,11
2.2.8.9.2.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	28.607,11	0,00	0,00	28.607,11
2.2.8.9.2.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	28.607,11	0,00	0,00	28.607,11
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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.732.035,81	13.584.380,39	2.499.998,64	29.816.417,56
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	4.394.627,34	3.079.728,85	1.643.640,31	5.830.715,88
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.044.202,15	2.838.929,49	1.643.640,31	5.239.491,33
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.044.202,15	2.838.929,49	1.643.640,31	5.239.491,33
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.044.202,15	2.838.929,49	1.643.640,31	5.239.491,33
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.371.616,72	2.485.725,26	1.643.640,31	4.213.701,67
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.393.603,88	784.329,48	0,00	2.177.933,36
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.804.020,93	1.643.640,31	1.643.640,31	1.804.020,93
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	173.991,91	57.755,47	0,00	231.747,38
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	610.550,96	317.476,79	0,00	928.027,75
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	610.550,96	317.476,79	0,00	928.027,75
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	62.034,47	35.727,44	0,00	97.761,91
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	350.425,19	240.799,36	0,00	591.224,55
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.001,83	43.452,29	0,00	63.454,12
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.001,83	43.452,29	0,00	63.454,12
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	20.001,83	43.452,29	0,00	63.454,12
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	191.613,69	197.347,07	0,00	388.960,76
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	191.613,69	197.347,07	0,00	388.960,76
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	191.613,69	197.347,07	0,00	388.960,76
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	138.809,67	0,00	0,00	138.809,67
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	138.809,67	0,00	0,00	138.809,67
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	138.809,67	0,00	0,00	138.809,67
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	787.893,90	493.465,92	0,00	1.281.359,82
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	787.893,90	493.465,92	0,00	1.281.359,82
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	787.893,90	493.465,92	0,00	1.281.359,82
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	787.893,90	493.465,92	0,00	1.281.359,82
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	787.893,90	493.465,92	0,00	1.281.359,82
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.312.128,95	9.672.083,19	856.358,33	22.127.853,81
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.736.303,70	873.289,80	0,00	2.609.593,50
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.736.303,70	873.289,80	0,00	2.609.593,50
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.736.303,70	873.289,80	0,00	2.609.593,50
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	17.280,61	6.047,73	0,00	23.328,34
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.385.623,40	604.146,14	0,00	1.989.769,54
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	6.059,92	5.638,80	0,00	11.698,72
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	3.359,69	1.368,88	0,00	4.728,57
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	3.537,59	1.844,00	0,00	5.381,59
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	213.524,83	49.737,25	0,00	263.262,08
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	21.336,46	18.369,58	0,00	39.706,04

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	8.310,19	2.859,58	0,00	11.169,77
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	916,00	3.969,27	0,00	4.885,27
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	1.730,83	2.494,78	0,00	4.225,61
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	23.454,84	11.736,85	0,00	35.191,69
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	51.169,34	165.076,94	0,00	216.246,28
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	11.546.139,19	8.798.793,39	856.358,33	19.488.574,25
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.546.139,19	8.798.793,39	856.358,33	19.488.574,25
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	10.981.516,25	7.085.520,72	856.358,33	17.210.678,64
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	3.490,66	1.745,33	0,00	5.235,99
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	772,32	850.123,20	849.670,09	1.225,43
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	491,26	994,31	0,00	1.485,57
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	14.977,24	7.263,42	0,00	22.240,66
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	24.316,71	141.007,15	0,00	165.323,86
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	10.937.468,06	6.084.387,31	6.688,24	17.015.167,13
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	564.622,94	1.713.272,67	0,00	2.277.895,61
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	564.622,94	1.713.272,67	0,00	2.277.895,61
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.686,06	0,00	0,00	29.686,06
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	29.686,06	0,00	0,00	29.686,06
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.686,06	0,00	0,00	29.686,06
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	29.686,06	0,00	0,00	29.686,06
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	29.661,28	0,00	0,00	29.661,28
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	24,78	0,00	0,00	24,78
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.298,40	165.395,37	0,00	173.693,77
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.298,40	165.395,37	0,00	173.693,77
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.298,40	165.395,37	0,00	173.693,77
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	8.298,40	165.395,37	0,00	173.693,77
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	8.298,40	165.395,37	0,00	173.693,77
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.298,40	165.395,37	0,00	173.693,77
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	46.981,87	87.971,15	0,00	134.953,02
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	43.338,11	34.176,11	0,00	77.514,22
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	43.338,11	34.176,11	0,00	77.514,22
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	43.338,11	34.176,11	0,00	77.514,22
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.643,76	53.795,04	0,00	57.438,80
3.5.7.1.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	3.643,76	9.771,90	0,00	13.415,66
3.5.7.1.3.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNI	3.643,76	9.771,90	0,00	13.415,66
3.5.7.1.3.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	3.643,76	9.771,90	0,00	13.415,66
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	44.023,14	0,00	44.023,14
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	0,00	44.023,14	0,00	44.023,14



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.7.2.1.05.00	D		P	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	44.023,14	0,00	44.023,14
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,12	483,00	0,00	483,12
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,12	483,00	0,00	483,12
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,12	483,00	0,00	483,12
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,12	483,00	0,00	483,12
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,12	483,00	0,00	483,12
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	182.105,23	85.252,91	0,00	267.358,14
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	182.105,23	85.252,91	0,00	267.358,14
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	182.105,23	85.252,91	0,00	267.358,14
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	182.105,23	85.252,91	0,00	267.358,14
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	182.105,23	85.252,91	0,00	267.358,14

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.089.017,46	44.023,14	11.773.448,24	25.818.442,56
4.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	248,60	248,60
4.1.3.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	248,60	248,60
4.1.3.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	0,00	0,00	248,60	248,60
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	0,00	0,00	248,60	248,60
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	0,00	0,00	248,60	248,60
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.823.958,47	44.023,14	9.267.791,87	23.047.727,20
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	145.190,39	145.190,39
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	145.190,39	145.190,39
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	145.190,39	145.190,39
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	13.823.958,47	44.023,14	9.122.601,48	22.902.536,81
4.4.9.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	13.823.958,47	44.023,14	9.122.601,48	22.902.536,81
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ; Financeiras - Consolidação	13.823.958,47	44.023,14	9.122.601,48	22.902.536,81
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	76.164,00	0,00	2.499.998,64	2.576.162,64
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	2.499.998,64	2.499.998,64
4.5.7.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	2.499.998,64	2.499.998,64
4.5.7.1.4.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	0,00	0,00	2.499.998,64	2.499.998,64
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.499.998,64	2.499.998,64
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	185.168,28	0,00	0,15	185.168,43
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.000,23	0,00	0,15	4.000,38
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.000,23	0,00	0,15	4.000,38
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	4.000,23	0,00	0,15	4.000,38
4.6.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00
4.6.2.9.00.00	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
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	418,05	0,00	0,00	418,05
4.6.4.1.00.00	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
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.726,71	0,00	5.408,98	9.135,69
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.726,71	0,00	5.408,98	9.135,69
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	3.726,71	0,00	5.408,98	9.135,69
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	3.726,71	0,00	5.408,98	9.135,69

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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	241.744.079,42	9.629.745,30	8.912,46	251.364.912,26
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	229.487.597,03	9.629.745,30	8.912,46	239.108.429,87
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	127.322.597,03	9.629.745,30	8.912,46	136.943.429,87
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
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
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.157.597,03	9.629.745,30	8.912,46	34.778.429,87
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.157.597,03	9.629.745,30	8.912,46	34.778.429,87
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.157.597,03	9.629.745,30	8.912,46	34.778.429,87
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	19.513.195,98	4.457.191,38	0,00	23.970.387,36
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	5.805.069,21	5.172.553,92	0,00	10.977.623,13
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	160.668,16	0,00	8.912,46	169.580,62
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.256.482,39	0,00	0,00	12.256.482,39
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.446.091,71	0,00	0,00	8.446.091,71
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.386.488,04	0,00	0,00	1.386.488,04
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	7.059.603,67	0,00	0,00	7.059.603,67
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.810.390,68	0,00	0,00	3.810.390,68
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	3.725.681,55	0,00	0,00	3.725.681,55
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	84.709,13	0,00	0,00	84.709,13

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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	241.744.079,42	69.644.149,24	79.264.982,08	251.364.912,26
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	229.487.597,03	67.631.461,94	77.252.294,78	239.108.429,87
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	102.165.000,00	9.830.434,96	9.830.434,96	102.165.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	84.703.866,32	9.786.411,82	44.023,14	74.961.477,64
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	17.461.133,68	44.023,14	9.786.411,82	27.203.522,36
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	127.322.597,03	57.801.026,98	67.421.859,82	136.943.429,87
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	102.165.000,00	33.715.386,14	33.715.386,14	102.165.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	77.007.402,97	9.629.745,30	8.912,46	67.386.570,13
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	25.157.597,03	24.085.640,84	33.706.473,68	34.778.429,87
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	10.664.554,12	13.204.074,36	10.607.588,50	8.068.068,26
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.046.838,68	10.881.384,05	13.195.344,33	3.360.798,96
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	13.446.204,23	182,43	9.903.540,85	23.349.562,65
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.157.597,03	24.085.640,84	33.706.473,68	34.778.429,87
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	25.157.597,03	24.085.640,84	33.706.473,68	34.778.429,87
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.157.597,03	24.085.640,84	33.706.473,68	34.778.429,87
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	10.664.554,12	13.204.074,36	10.607.588,50	8.068.068,26
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.046.838,68	10.881.384,05	13.195.344,33	3.360.798,96
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	13.446.204,23	182,43	9.903.540,85	23.349.562,65
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.256.482,39	2.012.687,30	2.012.687,30	12.256.482,39
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.446.091,71	1.243.111,15	1.243.111,15	8.446.091,71
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	8.213.394,49	904.618,39	174.099,12	7.482.875,22
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	83.158,43	338.492,76	904.618,39	649.284,06
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	149.538,79	0,00	164.393,64	313.932,43
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.810.390,68	769.576,15	769.576,15	3.810.390,68
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.148.835,90	769.576,15	0,00	379.259,75
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.661.136,73	0,00	769.576,15	3.430.712,88
6.3.2.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	418,05	0,00	0,00	418,05
6.3.2.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	418,05	0,00	0,00	418,05

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	286.017.419,30	26.337.275,47	2.730.768,72	309.623.926,05
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	28.895.876,67	2.912.973,09	1.428.942,60	30.379.907,16
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.155.677,70	0,00	0,00	3.155.677,70
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	145.448,99	0,00	0,00	145.448,99
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
7.1.1.9.00.00	D		O	Outros Atos Potenciais Ativo	2.996.578,71	0,00	0,00	2.996.578,71
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	25.740.198,97	2.912.973,09	1.428.942,60	27.224.229,46
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.740.198,97	2.912.973,09	1.428.942,60	27.224.229,46
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.740.198,97	2.912.973,09	1.428.942,60	27.224.229,46
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	17.130.273,09	2.895.860,09	1.428.942,60	18.597.190,58
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.609.925,88	17.113,00	0,00	8.627.038,88
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	136.286.060,17	9.786.411,82	44.023,14	146.028.448,85
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.121.060,17	9.786.411,82	44.023,14	43.863.448,85
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.121.060,17	9.786.411,82	44.023,14	43.863.448,85
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	34.121.060,17	9.786.411,82	44.023,14	43.863.448,85
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
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
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	0,00	0,00	91.851.327,62
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	0,00	0,00	91.851.327,62
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	0,00	0,00	91.851.327,62
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.003.219,12	0,00	0,00	14.003.219,12
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	77.848.108,50	0,00	0,00	77.848.108,50
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	28.984.154,84	13.637.890,56	1.257.802,98	41.364.242,42
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.234.629,54	442.546,23	279.777,35	2.397.398,42
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.570,00	740,00	0,00	2.310,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.233.059,54	441.806,23	279.777,35	2.395.088,42
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.749.525,30	13.195.344,33	978.025,63	38.966.844,00
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	14.493.042,91	13.195.344,33	978.025,63	26.710.361,61
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	14.493.452,91	13.195.344,33	977.843,20	26.710.954,04
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	410,00	0,00	182,43	592,43
7.9.6.2.00.00	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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	286.017.419,30	102.948.351,87	126.554.858,62	309.623.926,05
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.895.876,67	4.983.581,00	6.467.611,49	30.379.907,16
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.155.677,70	0,00	0,00	3.155.677,70
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	159.098,99	0,00	0,00	159.098,99
8.1.1.9.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.996.578,71	0,00	0,00	2.996.578,71
8.1.1.9.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.996.578,71	0,00	0,00	2.996.578,71
8.1.1.9.1.01.00	C		O	Em Execução	2.996.578,71	0,00	0,00	2.996.578,71
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.740.198,97	4.983.581,00	6.467.611,49	27.224.229,46
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.740.198,97	4.983.581,00	6.467.611,49	27.224.229,46
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.740.198,97	4.983.581,00	6.467.611,49	27.224.229,46
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.130.273,09	2.978.925,46	4.445.842,95	18.597.190,58
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	16.903.956,48	2.701.822,51	3.172.963,04	17.375.097,01
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	226.316,61	277.102,95	1.272.879,91	1.222.093,57
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.609.925,88	2.004.655,54	2.021.768,54	8.627.038,88
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.591.840,88	1.984.416,54	37.352,00	6.644.776,34
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	18.085,00	20.239,00	1.984.416,54	1.982.262,54
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	136.286.060,17	82.012.052,96	91.754.441,64	146.028.448,85
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.121.060,17	62.343.947,35	72.086.336,03	43.863.448,85
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.121.060,17	62.343.947,35	72.086.336,03	43.863.448,85
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.292.601,16)	33.655.615,22	33.777.171,06	(3.171.045,32)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(11.504.031,85)	33.655.615,22	33.777.171,06	(11.382.476,01)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	8.211.430,69	0,00	0,00	8.211.430,69
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.877.948,57	14.108.875,18	10.781.870,05	15.550.943,44
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	18.877.948,57	14.108.875,18	10.781.870,05	15.550.943,44
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.278.833,01	14.579.274,52	16.689.784,28	4.389.342,77
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.278.833,01	14.579.274,52	16.689.784,28	4.389.342,77
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	16.256.879,75	182,43	10.837.510,64	27.094.207,96
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.165.000,00	19.668.105,61	19.668.105,61	102.165.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	102.165.000,00	19.668.105,61	19.668.105,61	102.165.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	102.165.000,00	19.668.105,61	19.668.105,61	102.165.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	102.165.000,00	19.668.105,61	19.668.105,61	102.165.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	77.007.402,97	19.659.193,15	10.038.360,31	67.386.570,13
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	25.157.597,03	8.912,46	9.629.745,30	34.778.429,87
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	562.394,49	562.394,49	91.851.327,62
8.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	91.851.327,62	562.394,49	562.394,49	91.851.327,62



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	88.394.902,41	562.394,49	0,00	87.832.507,92
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.293.032,20	0,00	0,00	3.293.032,20
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.293.032,20	0,00	0,00	3.293.032,20
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	85.101.870,21	562.394,49	0,00	84.539.475,72
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	85.101.870,21	562.394,49	0,00	84.539.475,72
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.456.425,21	0,00	562.394,49	4.018.819,70
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	3.456.425,21	0,00	562.394,49	4.018.819,70
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	3.456.425,21	0,00	562.394,49	4.018.819,70
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	28.984.154,84	15.390.323,42	27.770.411,00	41.364.242,42
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.234.629,54	2.496.069,64	2.658.838,52	2.397.398,42
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.570,00	770,00	1.510,00	2.310,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	340,00	770,00	740,00	310,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	820,00	0,00	587,57	1.407,57
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	410,00	0,00	182,43	592,43
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.233.059,54	2.495.299,64	2.657.328,52	2.395.088,42
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.681.547,86	2.495.299,64	1.431.335,08	617.583,30
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	551.511,68	0,00	1.225.993,44	1.777.505,12
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.749.525,30	12.894.253,78	25.111.572,48	38.966.844,00
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	14.493.042,91	10.881.566,48	23.098.885,18	26.710.361,61
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.046.838,68	10.881.384,05	13.195.344,33	3.360.798,96
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	13.446.614,23	0,00	9.903.540,85	23.350.155,08
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	410,00	182,43	0,00	592,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	12.256.482,39	2.012.687,30	2.012.687,30	12.256.482,39
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.810.100,68	769.576,15	769.576,15	3.810.100,68
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.148.835,90	769.576,15	0,00	379.259,75
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	2.660.846,73	0,00	769.576,15	3.430.422,88
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	1.243.111,15	1.243.111,15	8.446.381,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	8.213.394,49	904.618,39	174.099,12	7.482.875,22
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	83.448,43	338.492,76	904.618,39	649.574,06
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	149.538,79	0,00	164.393,64	313.932,43

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-----	----	-------------	---------------	---------	----------	-------------

EM BRANCO