

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	132.787.543,17	36.287.565,17	34.997.270,44	134.077.837,90
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	19.821.925,79	33.212.175,34	33.833.967,52	19.200.133,61
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.913.967,55	32.646.198,95	33.201.075,01	16.359.091,49
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.913.967,55	32.646.198,95	33.201.075,01	16.359.091,49
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	16.913.967,55	32.646.198,95	33.201.075,01	16.359.091,49
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	597,04	8.625.181,75	8.625.626,64	152,15
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.950.230,72	21.982.524,32	22.273.770,11	4.658.984,93
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.963.139,79	2.038.492,88	2.301.678,26	11.699.954,41
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	10.970,19	682,54	3.048,46	8.604,27
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	11.952.169,60	2.037.810,34	2.298.629,80	11.691.350,14
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.602,57	300,00	670,00	11.232,57
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	370,00	300,00	670,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	370,00	300,00	670,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	370,00	300,00	670,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	370,00	300,00	670,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	0,00	0,00	11.232,57
1.1.3.8.1.0.00	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
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.896.355,67	565.676,39	632.222,51	2.829.809,55
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.418.180,45	565.676,39	632.222,51	1.351.634,33
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.418.180,45	565.676,39	632.222,51	1.351.634,33
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.054.506,50	361.273,80	417.972,57	997.807,73
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	3.752,41	103.845,20	104.888,63	2.708,98
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	0,00	630,00	630,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	10.722,06	0,03	396,12	10.325,97
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	349.199,48	99.927,36	108.335,19	340.791,65
1.1.5.8.0.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.478.175,22	0,00	0,00	1.478.175,22
1.1.5.8.1.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.478.175,22	0,00	0,00	1.478.175,22
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.478.175,22	0,00	0,00	1.478.175,22
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	1.478.175,22	0,00	0,00	1.478.175,22
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.965.617,38	3.075.389,83	1.163.302,92	114.877.704,29
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.373.699,58	2.907.450,23	1.152.123,64	60.129.026,17
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.366.872,06	2.907.450,23	1.152.123,64	60.122.198,65
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.366.872,06	2.907.450,23	1.152.123,64	60.122.198,65
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.316.536,46	31.340,12	0,00	3.347.876,58
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.316.536,46	31.340,12	0,00	3.347.876,58
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	83.717.289,95	2.876.110,11	1.152.123,64	85.441.276,42

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (P)	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	54.591.917,80	167.939,60	11.179,28	54.748.678,12
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.341.577,50	95.624,14	0,00	4.437.201,64
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.341.577,50	95.624,14	0,00	4.437.201,64
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.632.962,68	89.304,14	0,00	2.722.266,82
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	12.448,00	0,00	174.266,31
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)	63.429,96	64.110,76	0,00	127.540,72
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.913.941,39	12.745,38	0,00	1.926.686,77
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	111.675,27	5.480,00	0,00	117.155,27
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	103.884,28	0,00	0,00	103.884,28
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	7.790,99	5.480,00	0,00	13.270,99
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	243.611,86	840,00	0,00	244.451,86
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)	74.129,14	840,00	0,00	74.969,14
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	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.140.895,89	72.315,46	11.179,28	3.079.759,71
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.140.895,89	72.315,46	11.179,28	3.079.759,71



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.140.775,85	72.257,37	11.170,75	3.079.689,23
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.061.582,17	51.599,54	8.127,99	2.018.110,62
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	78.223,26	2.051,26	398,62	76.570,62
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	154.535,88	6.828,09	1.595,64	149.303,43
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	10.432,99	654,20	120,84	9.899,63
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	763.681,43	0,00	0,00	763.681,43
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	72.320,12	11.124,28	927,66	62.123,50
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	120,04	58,09	8,53	70,48
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	120,04	58,09	8,53	70,48

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.068.789,09	19.750.226,65	25.832.245,98	144.150.808,42
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	8.982.959,80	19.750.226,65	21.054.663,83	10.287.396,98
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.267.339,94	59.286,88	146.589,59	1.354.642,65
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.267.339,94	59.286,88	146.589,59	1.354.642,65
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.267.339,94	59.286,88	146.589,59	1.354.642,65
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.267.339,94	59.286,88	146.589,59	1.354.642,65
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	295.060,39	26.748,89	82.021,63	350.333,13
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	972.279,55	32.537,99	64.567,96	1.004.309,52
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.982.788,79	19.251.151,97	20.466.815,04	8.198.451,86
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.982.788,79	19.251.151,97	20.466.815,04	8.198.451,86
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	6.982.788,79	19.251.151,97	20.466.815,04	8.198.451,86
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	6.633.070,86	19.251.151,97	20.466.815,04	7.848.733,93
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	6.633.070,86	9.014.645,31	10.228.430,54	7.846.856,09
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	10.236.506,66	10.238.384,50	1.877,84
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	732.831,07	439.787,80	441.259,20	734.302,47
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	732.831,07	439.787,80	441.259,20	734.302,47
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	732.831,07	439.787,80	441.259,20	734.302,47
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	716.468,16	432.954,06	433.705,16	717.219,26
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	305.429,36	77.989,68	84.992,65	312.432,33
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	24.969,91	18.012,75	18.290,10	25.247,26
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	176.724,18	173.699,07	159.021,09	162.046,20
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	18.964,42	2.671,89	5.777,66	22.070,19
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	17.295,65	17.295,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	42.466,16	39.864,78	40.077,49	42.678,87
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	53.746,69	17.853,10	17.788,35	53.681,94
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	52.364,36	51.377,40	52.112,53	53.099,49
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	41.803,08	34.189,74	38.349,64	45.962,98
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	16.362,91	6.833,74	7.554,04	17.083,21
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	16.362,91	6.833,74	7.554,04	17.083,21
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.660.761,73	0,00	4.777.582,15	27.438.343,88
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	6.083.095,27	0,00	0,00	6.083.095,27
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	699.513,75	0,00	0,00	699.513,75

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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	699.513,75	0,00	0,00	699.513,75
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	699.513,75	0,00	0,00	699.513,75
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	16.356.753,27	0,00	4.777.582,15	21.134.335,42
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.356.753,27	0,00	4.777.582,15	21.134.335,42
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.356.753,27	0,00	4.777.582,15	21.134.335,42
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	16.356.753,27	0,00	4.777.582,15	21.134.335,42
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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.393.923,80	13.317.904,37	183.215,72	73.528.612,45
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	10.654.496,51	1.568.062,72	8.076,12	12.214.483,11
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.080.304,37	1.277.401,92	8.076,12	10.349.630,17
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.080.304,37	1.277.401,92	8.076,12	10.349.630,17
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	9.080.304,37	1.277.401,92	8.076,12	10.349.630,17
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.813.690,54	902.388,79	0,00	7.716.079,33
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.424.424,64	755.799,20	0,00	5.180.223,84
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.948.594,15	64.567,96	0,00	2.013.162,11
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	427.873,51	82.021,63	0,00	509.895,14
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	12.798,24	0,00	0,00	12.798,24
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.076.148,13	331.729,74	0,00	2.407.877,87
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	2.076.148,13	331.729,74	0,00	2.407.877,87
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	190.465,70	43.283,39	8.076,12	225.672,97
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.574.192,14	290.660,80	0,00	1.864.852,94
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	132.261,58	23.644,11	0,00	155.905,69
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	132.261,58	23.644,11	0,00	155.905,69
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	132.261,58	23.644,11	0,00	155.905,69
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.027.648,59	206.246,89	0,00	1.233.895,48
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.027.648,59	206.246,89	0,00	1.233.895,48
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.027.648,59	206.246,89	0,00	1.233.895,48
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	414.281,97	60.769,80	0,00	475.051,77
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	414.281,97	60.769,80	0,00	475.051,77
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	414.281,97	60.769,80	0,00	475.051,77
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.649.348,91	462.397,72	0,00	3.111.746,63
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.649.348,91	462.397,72	0,00	3.111.746,63
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	2.649.348,91	462.397,72	0,00	3.111.746,63
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.649.348,91	462.397,72	0,00	3.111.746,63
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	2.649.348,91	462.397,72	0,00	3.111.746,63
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.363.542,58	8.349.708,53	175.139,60	52.538.111,51
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.401.543,59	733.888,38	102.824,14	5.032.607,83
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	4.401.543,59	733.888,38	102.824,14	5.032.607,83
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.401.543,59	733.888,38	102.824,14	5.032.607,83
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	63.903,90	6,28	0,00	63.910,18
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	3.344.038,54	304.886,07	0,00	3.648.924,61
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	27.404,99	10.058,52	0,00	37.463,51
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	11.431,00	3.656,28	0,00	15.087,28
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	10.023,28	1.789,55	0,00	11.812,83
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	374.841,35	136.023,70	7.200,00	503.665,05

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	80.094,19	2.300,50	0,00	82.394,69
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	33.866,39	25.894,51	0,00	59.760,90
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	0,00	630,00	0,00	630,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	8.449,27	2.241,00	0,00	10.690,27
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	10.550,79	3.364,00	0,00	13.914,79
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	69.144,33	14.025,17	0,00	83.169,50
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	367.795,56	229.012,80	95.624,14	501.184,22
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	39.886.592,09	7.547.314,66	0,00	47.433.906,75
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.886.592,09	7.547.314,66	0,00	47.433.906,75
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	36.541.204,84	6.528.088,59	0,00	43.069.293,43
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	7.650,36	523,60	0,00	8.173,96
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	45.695,40	5.673,78	0,00	51.369,18
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	559.874,08	202.550,37	0,00	762.424,45
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	35.924.427,84	6.319.340,84	0,00	42.243.768,68
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.345.387,25	1.019.226,07	0,00	4.364.613,32
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	3.345.387,25	1.019.226,07	0,00	4.364.613,32
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	75.406,90	68.505,49	72.315,46	71.596,93
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	75.406,90	68.505,49	72.315,46	71.596,93
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	75.406,90	68.505,49	72.315,46	71.596,93
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	75.406,90	68.505,49	72.315,46	71.596,93
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	75.348,81	68.496,96	72.315,46	71.530,31
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	58,09	8,53	0,00	66,62
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	174.827,61	247,52	0,00	175.075,13
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	174.827,61	247,52	0,00	175.075,13
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	174.827,61	247,52	0,00	175.075,13
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	174.827,61	247,52	0,00	175.075,13
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	174.827,61	247,52	0,00	175.075,13
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174.827,61	247,52	0,00	175.075,13
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	346.637,04	441,24	0,00	347.078,28
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	257.556,77	0,00	0,00	257.556,77
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	257.556,77	0,00	0,00	257.556,77
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	257.556,77	0,00	0,00	257.556,77
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	89.080,27	441,24	0,00	89.521,51
3.5.7.1.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	45.057,13	441,24	0,00	45.498,37
3.5.7.1.3.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNI	45.057,13	441,24	0,00	45.498,37
3.5.7.1.3.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	45.057,13	441,24	0,00	45.498,37

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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	1.403.804,74	903.105,95	0,00	2.306.910,69
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	2.627,12	1.158,27	0,00	3.785,39
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.627,12	1.158,27	0,00	3.785,39
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.627,12	1.158,27	0,00	3.785,39
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	2.627,12	1.158,27	0,00	3.785,39
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.401.177,62	901.947,68	0,00	2.303.125,30
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.401.177,62	901.947,68	0,00	2.303.125,30
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.401.177,62	901.947,68	0,00	2.303.125,30
3.6.5.1.1.02.00	D		P	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	1.401.177,62	901.947,68	0,00	2.303.125,30
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	686.480,35	84.830,28	0,00	771.310,63
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	686.480,35	84.830,28	0,00	771.310,63
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	686.480,35	84.830,28	0,00	771.310,63
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	686.480,35	84.830,28	0,00	771.310,63
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	686.480,35	84.830,28	0,00	771.310,63
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.786,06	1.949.110,41	0,00	2.063.896,47
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.786,06	1.949.110,41	0,00	2.063.896,47
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	4.662,36	0,00	4.662,36
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	0,00	4.662,36	0,00	4.662,36
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	114.786,06	1.944.448,05	0,00	2.059.234,11
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	114.786,06	1.944.448,05	0,00	2.059.234,11
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	114.786,06	1.944.448,05	0,00	2.059.234,11

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.112.677,88	4.800.903,33	13.143.867,38	63.455.641,93
4.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	248,60	0,00	1.491,60	1.740,20
4.1.3.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	248,60	0,00	1.491,60	1.740,20
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	248,60	0,00	1.491,60	1.740,20
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	248,60	0,00	1.491,60	1.740,20
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	248,60	0,00	1.491,60	1.740,20
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	206,39	0,00	0,00	206,39
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206,39	0,00	0,00	206,39
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	206,39	0,00	0,00	206,39
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	206,39	0,00	0,00	206,39
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	206,39	0,00	0,00	206,39
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.639.417,37	23.321,18	8.135.235,45	55.751.331,64
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	190.368,07	0,00	26.382,39	216.750,46
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	190.368,07	0,00	26.382,39	216.750,46
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	190.368,07	0,00	26.382,39	216.750,46
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	47.449.049,30	23.321,18	8.108.853,06	55.534.581,18
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	47.449.049,30	23.321,18	8.108.853,06	55.534.581,18
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	47.449.049,30	23.321,18	8.108.853,06	55.534.581,18
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.576.162,64	0,00	0,00	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
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.5.7.1.4.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	188.859,39	0,00	0,07	188.859,46
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.691,34	0,00	0,07	7.691,41
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	7.691,34	0,00	0,07	7.691,41
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	7.691,34	0,00	0,07	7.691,41
4.6.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00
4.6.2.9.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00
4.6.2.9.1.00.00	C		P	Ganhos Com Alienação De Demais Ativos - Consolidação	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	418,05	0,00	0,00	418,05
4.6.4.1.0.00.00	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
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.707.783,49	4.777.582,15	5.007.140,26	4.937.341,60



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.707.783,49	4.777.582,15	5.007.140,26	4.937.341,60
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	4.707.783,49	4.777.582,15	5.007.140,26	4.937.341,60
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	4.707.783,49	4.777.582,15	5.007.140,26	4.937.341,60

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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	277.048.342,63	14.561.945,29	4.012.280,67	287.598.007,25
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	264.791.860,24	14.561.945,29	4.012.280,67	275.341.524,86
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	162.626.860,24	14.561.945,29	4.012.280,67	173.176.524,86
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	102.165.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	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
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	4.170.000,00	3.990.000,00	0,00	8.160.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	4.170.000,00	0,00	3.990.000,00	8.160.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.461.860,24	10.571.945,29	22.280,67	71.011.524,86
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	60.461.860,24	10.571.945,29	22.280,67	71.011.524,86
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	60.461.860,24	10.571.945,29	22.280,67	71.011.524,86
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	31.513.300,96	3.653.629,72	0,00	35.166.930,68
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	29.147.309,79	6.918.315,57	0,00	36.065.625,36
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	198.750,51	0,00	22.280,67	221.031,18
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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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	277.048.342,63	61.467.447,63	72.017.112,25	287.598.007,25
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	264.791.860,24	61.399.922,68	71.949.587,30	275.341.524,86
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	102.165.000,00	8.386.903,01	8.386.903,01	102.165.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	49.695.575,36	8.363.581,83	23.321,18	41.355.314,71
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	52.469.424,64	23.321,18	8.363.581,83	60.809.685,29
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	162.626.860,24	53.013.019,67	63.562.684,29	173.176.524,86
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	102.165.000,00	33.760.377,98	33.760.377,98	102.165.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	41.703.139,76	14.561.945,29	4.012.280,67	31.153.475,14
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	60.461.860,24	19.198.432,69	29.748.097,31	71.011.524,86
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	6.088.326,03	10.238.059,91	10.682.639,49	6.532.905,61
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	6.451.663,81	8.953.029,78	10.223.122,24	7.721.756,27
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	47.921.870,40	7.343,00	8.842.335,58	56.756.862,98
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.461.860,24	19.252.641,69	29.802.306,31	71.011.524,86
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	60.461.860,24	19.252.641,69	29.802.306,31	71.011.524,86
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	60.461.860,24	19.252.641,69	29.802.306,31	71.011.524,86
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	6.088.326,03	10.292.268,91	10.736.848,49	6.532.905,61
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	6.451.663,81	8.953.029,78	10.223.122,24	7.721.756,27
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	47.921.870,40	7.343,00	8.842.335,58	56.756.862,98
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.256.482,39	67.524,95	67.524,95	12.256.482,39
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.446.091,71	67.524,95	67.524,95	8.446.091,71
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	7.174.834,37	5.909,42	0,00	7.168.924,95
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	68.882,91	61.615,53	5.308,30	12.575,68
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.202.374,43	0,00	61.615,53	1.263.989,96
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	601,12	601,12
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	601,12	601,12
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.810.390,68	0,00	0,00	3.810.390,68
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	84.709,13	0,00	0,00	84.709,13
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.725.263,50	0,00	0,00	3.725.263,50
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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	366.809.000,29	29.013.904,48	4.267.248,37	391.555.656,40
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	32.024.314,79	3.095.745,02	135.889,99	34.984.169,82
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.404.875,23	0,00	135.889,99	1.268.985,24
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	243.154,44	0,00	135.889,99	107.264,45
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	243.154,44	0,00	135.889,99	107.264,45
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	243.154,44	0,00	135.889,99	107.264,45
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	229.504,44	0,00	135.889,99	93.614,45
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	1.161.720,79	0,00	0,00	1.161.720,79
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	30.619.439,56	3.095.745,02	0,00	33.715.184,58
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.619.439,56	3.095.745,02	0,00	33.715.184,58
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.619.439,56	3.095.745,02	0,00	33.715.184,58
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	20.965.741,85	342.719,75	0,00	21.308.461,60
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	9.653.697,71	2.753.025,27	0,00	12.406.722,98
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	171.171.889,41	12.353.581,83	4.013.321,18	179.512.150,06
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.006.889,41	8.363.581,83	23.321,18	77.347.150,06
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.006.889,41	8.363.581,83	23.321,18	77.347.150,06
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	69.006.889,41	8.363.581,83	23.321,18	77.347.150,06
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.165.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	102.165.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	102.165.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	102.165.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	102.165.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	102.165.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	102.165.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	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
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	4.170.000,00	3.990.000,00	0,00	8.160.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	4.170.000,00	0,00	3.990.000,00	8.160.000,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	93.234.675,27	2.907.450,23	0,00	96.142.125,50
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	93.234.675,27	2.907.450,23	0,00	96.142.125,50
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	93.234.675,27	2.907.450,23	0,00	96.142.125,50
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.026.723,38	31.340,12	0,00	14.058.063,50
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	79.207.951,89	2.876.110,11	0,00	82.084.062,00
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	70.378.120,82	10.657.127,40	118.037,20	80.917.211,02
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.748.104,22	434.005,16	0,00	4.182.109,38
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	2.835,00	300,00	0,00	3.135,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.745.269,22	433.705,16	0,00	4.178.974,38
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.630.016,60	10.223.122,24	118.037,20	76.735.101,64
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	54.373.534,21	10.223.122,24	118.037,20	64.478.619,25
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	54.374.256,64	10.223.122,24	117.894,20	64.479.484,68
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	722,43	0,00	143,00	865,43



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	12.256.482,39	0,00	0,00	12.256.482,39

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	366.809.000,29	104.616.555,63	129.363.211,74	391.555.656,40
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	32.024.314,79	1.398.679,99	4.358.535,02	34.984.169,82
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.404.875,23	135.889,99	0,00	1.268.985,24
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	243.154,44	135.889,99	0,00	107.264,45
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	243.154,44	135.889,99	0,00	107.264,45
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	243.154,44	135.889,99	0,00	107.264,45
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	243.154,44	135.889,99	0,00	107.264,45
8.1.1.9.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.161.720,79	0,00	0,00	1.161.720,79
8.1.1.9.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.161.720,79	0,00	0,00	1.161.720,79
8.1.1.9.1.01.00	C		O	Em Execução	1.161.720,79	0,00	0,00	1.161.720,79
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.619.439,56	1.262.790,00	4.358.535,02	33.715.184,58
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.619.439,56	1.262.790,00	4.358.535,02	33.715.184,58
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	30.619.439,56	1.262.790,00	4.358.535,02	33.715.184,58
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.965.741,85	856.635,17	1.199.354,92	21.308.461,60
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	18.060.551,33	754.612,41	444.742,51	17.750.681,43
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.905.190,52	102.022,76	754.612,41	3.557.780,17
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.653.697,71	406.154,83	3.159.180,10	12.406.722,98
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	6.317.817,78	406.154,83	2.753.025,27	8.664.688,22
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.335.879,93	0,00	406.154,83	3.742.034,76
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	171.171.889,41	92.559.492,04	100.899.752,69	179.512.150,06
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.006.889,41	56.353.181,98	64.693.442,63	77.347.150,06
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.006.889,41	56.353.181,98	64.693.442,63	77.347.150,06
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.711.035,13)	34.429.281,39	32.220.478,54	(5.919.837,98)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(3.711.035,13)	34.429.281,39	32.219.877,42	(5.920.439,10)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	601,12	601,12
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.263.160,36	10.251.312,33	10.689.982,49	13.701.830,52
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	13.263.160,36	10.251.312,33	10.689.982,49	13.701.830,52
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.605.255,85	11.665.245,26	12.879.030,49	7.819.041,08
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.605.255,85	11.665.245,26	12.879.030,49	7.819.041,08
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	52.849.508,33	7.343,00	8.903.951,11	61.746.116,44
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.165.000,00	36.206.310,06	36.206.310,06	102.165.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	102.165.000,00	36.206.310,06	36.206.310,06	102.165.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	102.165.000,00	36.206.310,06	36.206.310,06	102.165.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	102.165.000,00	36.206.310,06	36.206.310,06	102.165.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	40.129.545,01	34.650.776,22	22.511.154,77	27.989.923,56
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	62.035.454,99	1.555.533,84	13.695.155,29	74.175.076,44
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	93.234.675,27	1.152.123,64	4.059.573,87	96.142.125,50
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	93.234.675,27	1.152.123,64	4.059.573,87	96.142.125,50



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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	87.033.826,41	1.152.123,64	2.907.450,23	88.789.153,00
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.316.536,46	0,00	31.340,12	3.347.876,58
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.316.536,46	0,00	31.340,12	3.347.876,58
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	83.717.289,95	1.152.123,64	2.876.110,11	85.441.276,42
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	83.717.289,95	1.152.123,64	2.876.110,11	85.441.276,42
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.799.671,24	0,00	250.175,96	5.049.847,20
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	4.799.671,24	0,00	250.175,96	5.049.847,20
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	4.799.671,24	0,00	250.175,96	5.049.847,20
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.401.177,62	0,00	901.947,68	2.303.125,30
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.401.177,62	0,00	901.947,68	2.303.125,30
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.401.177,62	0,00	901.947,68	2.303.125,30
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	70.378.120,82	9.506.259,96	20.045.350,16	80.917.211,02
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.748.104,22	478.362,23	912.367,39	4.182.109,38
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	2.835,00	670,00	970,00	3.135,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	370,00	670,00	300,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.742,57	0,00	527,00	2.269,57
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	722,43	0,00	143,00	865,43
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.745.269,22	477.692,23	911.397,39	4.178.974,38
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	716.468,16	477.692,23	478.443,33	717.219,26
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.028.801,06	0,00	432.954,06	3.461.755,12
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.630.016,60	9.027.897,73	19.132.982,77	76.735.101,64
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	54.373.534,21	8.960.372,78	19.065.457,82	64.478.619,25
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	6.451.663,81	8.953.029,78	10.223.122,24	7.721.756,27
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	47.922.592,83	7.200,00	8.842.335,58	56.757.728,41
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	722,43	143,00	0,00	865,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	12.256.482,39	67.524,95	67.524,95	12.256.482,39
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.810.100,68	0,00	0,00	3.810.100,68
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	84.709,13	0,00	0,00	84.709,13
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.724.973,50	0,00	0,00	3.724.973,50
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	67.524,95	67.524,95	8.446.381,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	7.174.834,37	5.909,42	0,00	7.168.924,95
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	69.172,91	61.615,53	5.308,30	12.865,68
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.202.374,43	0,00	61.615,53	1.263.989,96
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	601,12	601,12

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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

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

EM BRANCO