

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	134.077.837,90	33.482.169,36	33.577.607,17	133.982.400,09
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	19.200.133,61	32.722.725,16	32.785.232,24	19.137.626,53
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.359.091,49	31.990.162,03	31.890.972,88	16.458.280,64
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.359.091,49	31.990.162,03	31.890.972,88	16.458.280,64
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	16.359.091,49	31.990.162,03	31.890.972,88	16.458.280,64
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	152,15	8.817.847,95	8.817.388,71	611,39
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.658.984,93	20.981.066,09	20.927.658,73	4.712.392,29
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.699.954,41	2.191.247,99	2.145.925,44	11.745.276,96
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	8.604,27	414.995,67	0,00	423.599,94
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	11.691.350,14	1.776.252,32	2.145.925,44	11.321.677,02
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.232,57	120,00	0,00	11.352,57
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	120,00	0,00	120,00
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	2.829.809,55	732.443,13	894.259,36	2.667.993,32
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.351.634,33	646.810,82	664.789,80	1.333.655,35
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.351.634,33	646.810,82	664.789,80	1.333.655,35
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	997.807,73	483.593,68	504.503,14	976.898,27
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	2.708,98	132.771,60	133.022,33	2.458,25
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	0,00	70,80	70,80	0,00
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	10.325,97	0,03	289,89	10.036,11
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	340.791,65	30.374,71	26.903,64	344.262,72
1.1.5.8.0.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.478.175,22	85.632,31	229.469,56	1.334.337,97
1.1.5.8.1.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.478.175,22	85.632,31	229.469,56	1.334.337,97
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.478.175,22	85.632,31	229.469,56	1.334.337,97
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	1.478.175,22	85.632,31	229.469,56	1.334.337,97
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.877.704,29	759.444,20	792.374,93	114.844.773,56
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.129.026,17	742.064,20	776.836,82	60.094.253,55
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	60.122.198,65	742.064,20	776.836,82	60.087.426,03
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.122.198,65	742.064,20	776.836,82	60.087.426,03
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.347.876,58	7.834,61	0,00	3.355.711,19
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.347.876,58	7.834,61	0,00	3.355.711,19
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	85.441.276,42	734.229,59	776.836,82	85.398.669,19

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	54.748.678,12	17.380,00	15.538,11	54.750.520,01
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.437.201,64	17.380,00	0,00	4.454.581,64
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.437.201,64	17.380,00	0,00	4.454.581,64
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.722.266,82	4.138,00	0,00	2.726.404,82
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)	174.266,31	0,00	0,00	174.266,31
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	125.278,39	4.138,00	0,00	129.416,39
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	127.540,72	0,00	0,00	127.540,72
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	1.926.686,77	0,00	0,00	1.926.686,77
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	117.155,27	0,00	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)	13.270,99	0,00	0,00	13.270,99
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	244.451,86	13.242,00	0,00	257.693,86
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)	74.969,14	13.242,00	0,00	88.211,14
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	3.079.759,71	0,00	15.538,11	3.095.297,82
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.079.759,71	0,00	15.538,11	3.095.297,82



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.079.689,23	0,00	15.525,72	3.095.214,95
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.018.110,62	0,00	10.992,66	2.029.103,28
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	76.570,62	0,00	398,62	76.969,24
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	149.303,43	0,00	896,49	150.199,92
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	9.899,63	0,00	133,34	10.032,97
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)	62.123,50	0,00	3.104,61	65.228,11
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	70,48	0,00	12,39	82,87
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	70,48	0,00	12,39	82,87

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.150.808,42	19.652.779,14	19.550.668,39	144.048.697,67
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.287.396,98	18.612.632,93	19.550.668,39	11.225.432,44
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.354.642,65	57.310,15	150.299,58	1.447.632,08
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.354.642,65	57.310,15	150.299,58	1.447.632,08
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.354.642,65	57.310,15	150.299,58	1.447.632,08
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.354.642,65	57.310,15	150.299,58	1.447.632,08
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	350.333,13	23.990,14	67.268,51	393.611,50
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.004.309,52	33.320,01	83.031,07	1.054.020,58
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.198.451,86	18.094.928,15	18.958.988,76	9.062.512,47
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.198.451,86	18.094.928,15	18.958.988,76	9.062.512,47
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.198.451,86	18.094.928,15	18.958.988,76	9.062.512,47
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	7.848.733,93	18.094.928,15	18.958.988,76	8.712.794,54
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	7.846.856,09	8.652.778,03	9.401.299,59	8.595.377,65
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	1.877,84	9.442.150,12	9.557.689,17	117.416,89
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	734.302,47	460.394,63	441.380,05	715.287,89
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	734.302,47	460.394,63	441.380,05	715.287,89
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	734.302,47	460.394,63	441.380,05	715.287,89
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	717.219,26	452.840,59	433.501,21	697.879,88
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	312.432,33	93.188,95	82.851,88	302.095,26
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	25.247,26	18.290,10	18.450,69	25.407,85
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	162.046,20	164.564,46	157.695,48	155.177,22
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	22.070,19	8.957,85	7.606,98	20.719,32
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	17.466,45	17.466,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	42.678,87	40.077,49	39.891,46	42.492,84
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	53.681,94	17.788,35	17.788,35	53.681,94
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	53.099,49	52.112,53	53.415,14	54.402,10
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	45.962,98	40.394,41	38.334,78	43.903,35
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	17.083,21	7.554,04	7.878,84	17.408,01
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	17.083,21	7.554,04	7.878,84	17.408,01
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.438.343,88	1.040.146,21	0,00	26.398.197,67
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	6.083.095,27	45.452,77	0,00	6.037.642,50
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	45.452,77	0,00	654.060,98



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	45.452,77	0,00	654.060,98
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	699.513,75	45.452,77	0,00	654.060,98
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	21.134.335,42	994.693,44	0,00	20.139.641,98
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.134.335,42	994.693,44	0,00	20.139.641,98
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.134.335,42	994.693,44	0,00	20.139.641,98
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	21.134.335,42	994.693,44	0,00	20.139.641,98
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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	73.528.612,45	10.263.056,98	94.236,07	83.697.433,36
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	12.214.483,11	1.612.851,91	0,00	13.827.335,02
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.349.630,17	1.324.558,06	0,00	11.674.188,23
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.349.630,17	1.324.558,06	0,00	11.674.188,23
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	10.349.630,17	1.324.558,06	0,00	11.674.188,23
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.716.079,33	911.568,87	0,00	8.627.648,20
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.180.223,84	761.269,29	0,00	5.941.493,13
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	2.013.162,11	83.031,07	0,00	2.096.193,18
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	509.895,14	67.268,51	0,00	577.163,65
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	2.407.877,87	316.021,02	0,00	2.723.898,89
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	2.407.877,87	316.021,02	0,00	2.723.898,89
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	225.672,97	96.968,17	0,00	322.641,14
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.864.852,94	288.293,85	0,00	2.153.146,79
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	155.905,69	23.851,70	0,00	179.757,39
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	155.905,69	23.851,70	0,00	179.757,39
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	155.905,69	23.851,70	0,00	179.757,39
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.233.895,48	204.492,86	0,00	1.438.388,34
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.233.895,48	204.492,86	0,00	1.438.388,34
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.233.895,48	204.492,86	0,00	1.438.388,34
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	475.051,77	59.949,29	0,00	535.001,06
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	475.051,77	59.949,29	0,00	535.001,06
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	475.051,77	59.949,29	0,00	535.001,06
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.111.746,63	459.155,38	0,00	3.570.902,01
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.111.746,63	459.155,38	0,00	3.570.902,01
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	3.111.746,63	459.155,38	0,00	3.570.902,01
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.111.746,63	459.155,38	0,00	3.570.902,01
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	3.111.746,63	459.155,38	0,00	3.570.902,01
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.538.111,51	7.573.502,12	94.236,07	60.017.377,56
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.032.607,83	910.360,48	20.479,00	5.922.489,31
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.032.607,83	910.360,48	20.479,00	5.922.489,31
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.032.607,83	910.360,48	20.479,00	5.922.489,31
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	63.910,18	448,09	0,00	64.358,27
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	3.648.924,61	411.402,02	0,00	4.060.326,63
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	37.463,51	6.324,17	0,00	43.787,68
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	15.087,28	2.997,14	0,00	18.084,42
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	11.812,83	2.186,06	0,00	13.998,89
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	503.665,05	140.050,76	0,00	643.715,81

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	82.394,69	4.971,35	0,00	87.366,04
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	59.760,90	10.351,40	0,00	70.112,30
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	630,00	70,80	0,00	700,80
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	10.690,27	465,00	0,00	11.155,27
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	13.914,79	9.037,93	6.198,00	16.754,72
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	83.169,50	15.419,85	0,00	98.589,35
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	501.184,22	306.635,91	14.281,00	793.539,13
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	47.433.906,75	6.647.603,53	73.757,07	54.007.753,21
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.433.906,75	6.647.603,53	73.757,07	54.007.753,21
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	43.069.293,43	6.016.229,90	13.764,30	49.071.759,03
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	8.173,96	1.663,87	0,00	9.837,83
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	51.369,18	5.539,07	0,00	56.908,25
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	762.424,45	128.585,93	0,00	891.010,38
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	42.243.768,68	5.880.441,03	13.764,30	48.110.445,41
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.364.613,32	631.373,63	59.992,77	4.935.994,18
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	4.364.613,32	631.373,63	59.992,77	4.935.994,18
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	71.596,93	15.538,11	0,00	87.135,04
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	71.596,93	15.538,11	0,00	87.135,04
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	71.596,93	15.538,11	0,00	87.135,04
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	71.596,93	15.538,11	0,00	87.135,04
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	71.530,31	15.525,72	0,00	87.056,03
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	66,62	12,39	0,00	79,01
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	175.075,13	743,69	0,00	175.818,82
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	175.075,13	743,69	0,00	175.818,82
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.075,13	743,69	0,00	175.818,82
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	175.075,13	743,69	0,00	175.818,82
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	175.075,13	743,69	0,00	175.818,82
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175.075,13	743,69	0,00	175.818,82
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	347.078,28	30.286,00	0,00	377.364,28
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	257.556,77	27.486,00	0,00	285.042,77
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	257.556,77	27.486,00	0,00	285.042,77
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	257.556,77	27.486,00	0,00	285.042,77
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	89.521,51	2.800,00	0,00	92.321,51
3.5.7.1.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	45.498,37	2.800,00	0,00	48.298,37
3.5.7.1.3.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNI	45.498,37	2.800,00	0,00	48.298,37
3.5.7.1.3.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	45.498,37	2.800,00	0,00	48.298,37

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	44.023,14	0,00	0,00	44.023,14
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	44.023,14	0,00	0,00	44.023,14
3.5.7.2.1.05.00	D		P	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica	44.023,14	0,00	0,00	44.023,14
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	2.306.910,69	503.250,60	0,00	2.810.161,29
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	3.785,39	1.278,88	0,00	5.064,27
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	3.785,39	1.278,88	0,00	5.064,27
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	3.785,39	1.278,88	0,00	5.064,27
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	3.785,39	1.278,88	0,00	5.064,27
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.303.125,30	501.971,72	0,00	2.805.097,02
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.303.125,30	501.971,72	0,00	2.805.097,02
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.303.125,30	501.971,72	0,00	2.805.097,02
3.6.5.1.1.02.00	D		P	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	2.303.125,30	501.971,72	0,00	2.805.097,02
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	771.310,63	81.665,62	0,00	852.976,25
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	771.310,63	81.665,62	0,00	852.976,25
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	771.310,63	81.665,62	0,00	852.976,25
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	771.310,63	81.665,62	0,00	852.976,25
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	771.310,63	81.665,62	0,00	852.976,25
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.063.896,47	1.601,66	0,00	2.065.498,13
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.063.896,47	1.601,66	0,00	2.065.498,13
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.662,36	1.601,66	0,00	6.264,02
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	4.662,36	1.601,66	0,00	6.264,02
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.059.234,11	0,00	0,00	2.059.234,11
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.059.234,11	0,00	0,00	2.059.234,11
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	2.059.234,11	0,00	0,00	2.059.234,11



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.455.641,93	24.552,18	10.200.046,03	73.631.135,78
4.1.0.0.0.0.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.740,20	0,00	0,00	1.740,20
4.1.3.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.740,20	0,00	0,00	1.740,20
4.1.3.1.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	1.740,20	0,00	0,00	1.740,20
4.1.3.1.1.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	1.740,20	0,00	0,00	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	1.740,20	0,00	0,00	1.740,20
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	206,39	0,00	0,00	206,39
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206,39	0,00	0,00	206,39
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	206,39	0,00	0,00	206,39
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	206,39	0,00	0,00	206,39
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	206,39	0,00	0,00	206,39
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.751.331,64	24.552,18	8.278.822,41	64.005.601,87
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	216.750,46	0,00	6.283,84	223.034,30
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	216.750,46	0,00	6.283,84	223.034,30
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	216.750,46	0,00	6.283,84	223.034,30
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	55.534.581,18	24.552,18	8.272.538,57	63.782.567,57
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	55.534.581,18	24.552,18	8.272.538,57	63.782.567,57
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	55.534.581,18	24.552,18	8.272.538,57	63.782.567,57
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.576.162,64	0,00	22.130,00	2.598.292,64
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.164,00	0,00	0,00	76.164,00
4.5.1.1.2.0.00	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
4.5.7.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.5.7.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.5.7.1.4.0.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	2.499.998,64	0,00	0,00	2.499.998,64
4.5.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	22.130,00	22.130,00
4.5.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	22.130,00	22.130,00
4.5.9.1.1.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	0,00	0,00	22.130,00	22.130,00
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	0,00	0,00	22.130,00	22.130,00
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	188.859,46	0,00	0,13	188.859,59
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.691,41	0,00	0,13	7.691,54
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	7.691,41	0,00	0,13	7.691,54
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	7.691,41	0,00	0,13	7.691,54
4.6.2.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00
4.6.2.9.0.0.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00
4.6.2.9.1.0.00	C		P	Ganhos Com Alienação De Demais Ativos - Consolidação	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	418,05	0,00	0,00	418,05
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	418,05	0,00	0,00	418,05
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	418,05	0,00	0,00	418,05
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.937.341,60	0,00	1.899.093,49	6.836.435,09
4.9.2.0.0.00.00	C		P	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	634,39	634,39
4.9.2.2.0.00.00	C		P	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	634,39	634,39
4.9.2.2.1.00.00	C		P	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	0,00	0,00	634,39	634,39
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.937.341,60	0,00	1.898.459,10	6.835.800,70
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	4.937.341,60	0,00	1.898.459,10	6.835.800,70
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	4.937.341,60	0,00	1.898.459,10	6.835.800,70



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	287.598.007,25	14.947.229,46	3.214.223,83	299.331.012,88
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	275.341.524,86	14.947.229,46	3.214.223,83	287.074.530,49
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	173.176.524,86	14.947.229,46	3.214.223,83	184.909.530,49
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	102.165.000,00	6.057.057,66	3.028.528,83	105.193.528,83
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	3.028.528,83	0,00	3.028.528,83
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	2.404.000,00	0,00	2.404.000,00
5.2.2.1.2.02.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	624.528,83	0,00	624.528,83
5.2.2.1.2.02.01	D		O	Créditos Especiais Abertos	0,00	624.528,83	0,00	624.528,83
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.028.528,83	3.028.528,83	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	77.499,40	0,00	77.499,40
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	0,00	2.404.000,00	0,00	2.404.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	547.029,43	0,00	547.029,43
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	3.028.528,83	3.028.528,83
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	8.160.000,00	0,00	0,00	8.160.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	8.160.000,00	0,00	0,00	8.160.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.011.524,86	8.890.171,80	185.695,00	79.716.001,66
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	71.011.524,86	8.890.171,80	185.695,00	79.716.001,66
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	71.011.524,86	8.890.171,80	185.695,00	79.716.001,66
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	35.166.930,68	2.326.298,77	0,00	37.493.229,45
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	36.065.625,36	6.563.873,03	0,00	42.629.498,39
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	221.031,18	0,00	185.695,00	406.726,18
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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	287.598.007,25	54.076.761,45	65.809.767,08	299.331.012,88
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	275.341.524,86	54.030.439,86	65.763.445,49	287.074.530,49
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	102.165.000,00	8.554.321,90	8.554.321,90	102.165.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	41.355.314,71	8.542.045,81	12.276,09	32.825.544,99
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	60.809.685,29	12.276,09	8.542.045,81	69.339.455,01
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	173.176.524,86	45.476.117,96	57.209.123,59	184.909.530,49
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	102.165.000,00	27.117.459,88	30.145.988,71	105.193.528,83
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	31.153.475,14	8.890.171,80	3.214.223,83	25.477.527,17
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	71.011.524,86	18.227.288,08	26.931.764,88	79.716.001,66
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	6.532.905,61	9.586.124,03	9.131.383,84	6.078.165,42
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	7.721.756,27	8.641.164,05	9.400.429,03	8.481.021,25
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	56.756.862,98	0,00	8.399.952,01	65.156.814,99
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.011.524,86	18.358.658,08	27.063.134,88	79.716.001,66
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	71.011.524,86	18.358.658,08	27.063.134,88	79.716.001,66
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	71.011.524,86	18.358.658,08	27.063.134,88	79.716.001,66
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	6.532.905,61	9.717.494,03	9.262.753,84	6.078.165,42
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	7.721.756,27	8.641.164,05	9.400.429,03	8.481.021,25
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	56.756.862,98	0,00	8.399.952,01	65.156.814,99
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.256.482,39	46.321,59	46.321,59	12.256.482,39
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.446.091,71	46.104,09	46.104,09	8.446.091,71
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	7.168.924,95	34.707,61	0,00	7.134.217,34
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	12.575,68	11.396,48	870,56	2.049,76
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.263.989,96	0,00	11.396,48	1.275.386,44
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	601,12	0,00	33.837,05	34.438,17
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	601,12	0,00	33.837,05	34.438,17
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.810.390,68	217,50	217,50	3.810.390,68
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	84.709,13	217,50	0,00	84.491,63
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.725.263,50	0,00	217,50	3.725.481,00
6.3.2.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	418,05	0,00	0,00	418,05
6.3.2.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	418,05	0,00	0,00	418,05

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	391.555.656,40	22.898.400,59	586.189,04	413.867.867,95
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	34.984.169,82	36.423,58	332.700,91	34.687.892,49
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.268.985,24	0,00	332.693,91	936.291,33
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	107.264,45	0,00	0,00	107.264,45
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	107.264,45	0,00	0,00	107.264,45
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	107.264,45	0,00	0,00	107.264,45
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	93.614,45	0,00	0,00	93.614,45
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	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	332.693,91	829.026,88
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	33.715.184,58	36.423,58	7,00	33.751.601,16
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.715.184,58	36.423,58	7,00	33.751.601,16
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.715.184,58	36.423,58	7,00	33.751.601,16
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	21.308.461,60	28.069,68	7,00	21.336.524,28
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	12.406.722,98	8.353,90	0,00	12.415.076,88
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	179.512.150,06	12.285.862,57	12.276,09	191.785.736,54
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.347.150,06	9.257.333,74	12.276,09	86.592.207,71
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.347.150,06	9.257.333,74	12.276,09	86.592.207,71
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	77.347.150,06	8.542.045,85	12.276,09	85.876.919,82
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	0,00	715.287,89	0,00	715.287,89
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.165.000,00	3.028.528,83	0,00	105.193.528,83
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	102.165.000,00	3.028.528,83	0,00	105.193.528,83
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	102.165.000,00	3.028.528,83	0,00	105.193.528,83
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	102.165.000,00	3.028.528,83	0,00	105.193.528,83
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	102.165.000,00	0,00	0,00	102.165.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	8.160.000,00	3.028.528,83	0,00	11.188.528,83
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	8.160.000,00	0,00	0,00	8.160.000,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	96.142.125,50	742.064,20	0,00	96.884.189,70
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	96.142.125,50	742.064,20	0,00	96.884.189,70
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	96.142.125,50	742.064,20	0,00	96.884.189,70
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.058.063,50	7.834,61	0,00	14.065.898,11
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	82.084.062,00	734.229,59	0,00	82.818.291,59
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	80.917.211,02	9.834.050,24	241.212,04	90.510.049,22
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.182.109,38	433.621,21	0,00	4.615.730,59
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	3.135,00	120,00	0,00	3.255,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	4.178.974,38	433.501,21	0,00	4.612.475,59
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	76.735.101,64	9.400.429,03	241.212,04	85.894.318,63
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	64.478.619,25	9.400.429,03	241.212,04	73.637.836,24
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	64.479.484,68	9.400.429,03	241.212,04	73.638.701,67



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	865,43	0,00	0,00	865,43
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	12.256.482,39	0,00	0,00	12.256.482,39



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	391.555.656,40	81.113.605,96	103.425.817,51	413.867.867,95
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.984.169,82	1.206.485,73	910.208,40	34.687.892,49
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.268.985,24	332.693,91	0,00	936.291,33
8.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	107.264,45	0,00	0,00	107.264,45
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	107.264,45	0,00	0,00	107.264,45
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	107.264,45	0,00	0,00	107.264,45
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	107.264,45	0,00	0,00	107.264,45
8.1.1.9.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.161.720,79	332.693,91	0,00	829.026,88
8.1.1.9.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.161.720,79	332.693,91	0,00	829.026,88
8.1.1.9.1.01.00	C		O	Em Execução	1.161.720,79	332.693,91	0,00	829.026,88
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.715.184,58	873.791,82	910.208,40	33.751.601,16
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.715.184,58	873.791,82	910.208,40	33.751.601,16
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	33.715.184,58	873.791,82	910.208,40	33.751.601,16
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.308.461,60	475.878,25	503.940,93	21.336.524,28
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	17.750.681,43	475.728,25	28.219,68	17.303.172,86
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	3.557.780,17	150,00	475.721,25	4.033.351,42
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.406.722,98	397.913,57	406.267,47	12.415.076,88
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.664.688,22	396.193,72	10.073,75	8.278.568,25
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.742.034,76	1.719,85	396.193,72	4.136.508,63
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	179.512.150,06	69.942.970,69	82.216.557,17	191.785.736,54
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.347.150,06	52.566.275,99	61.811.333,64	86.592.207,71
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.347.150,06	52.566.275,99	61.811.333,64	86.592.207,71
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.919.837,98)	31.909.184,06	31.768.314,03	(6.060.708,01)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(5.920.439,10)	31.909.184,06	31.734.476,98	(6.095.146,18)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	601,12	0,00	33.837,05	34.438,17
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.701.830,52	9.620.831,64	9.131.383,88	13.212.382,76
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	13.701.830,52	9.620.831,64	9.131.383,88	13.212.382,76
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.819.041,08	11.036.260,29	12.500.069,74	9.282.850,53
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	7.819.041,08	11.036.260,29	11.784.781,85	8.567.562,64
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	0,00	0,00	715.287,89	715.287,89
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	61.746.116,44	0,00	8.411.565,99	70.157.682,43
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.165.000,00	17.376.694,70	20.405.223,53	105.193.528,83
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	102.165.000,00	17.376.694,70	20.405.223,53	105.193.528,83
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	102.165.000,00	17.376.694,70	20.405.223,53	105.193.528,83
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	102.165.000,00	17.376.694,70	20.405.223,53	105.193.528,83
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	27.989.923,56	17.190.999,70	11.515.051,73	22.313.975,59
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	74.175.076,44	185.695,00	8.890.171,80	82.879.553,24
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	96.142.125,50	776.836,82	1.518.901,02	96.884.189,70



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	96.142.125,50	776.836,82	1.518.901,02	96.884.189,70
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	88.789.153,00	776.836,82	742.064,20	88.754.380,38
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.347.876,58	0,00	7.834,61	3.355.711,19
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.347.876,58	0,00	7.834,61	3.355.711,19
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	85.441.276,42	776.836,82	734.229,59	85.398.669,19
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	85.441.276,42	776.836,82	734.229,59	85.398.669,19
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.049.847,20	0,00	274.865,10	5.324.712,30
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	5.049.847,20	0,00	274.865,10	5.324.712,30
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	5.049.847,20	0,00	274.865,10	5.324.712,30
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.303.125,30	0,00	501.971,72	2.805.097,02
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	2.303.125,30	0,00	501.971,72	2.805.097,02
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.303.125,30	0,00	501.971,72	2.805.097,02
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	80.917.211,02	9.187.312,72	18.780.150,92	90.510.049,22
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.182.109,38	499.827,08	933.448,29	4.615.730,59
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	3.135,00	0,00	120,00	3.255,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	120,00	120,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.269,57	0,00	0,00	2.269,57
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	865,43	0,00	0,00	865,43
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	4.178.974,38	499.827,08	933.328,29	4.612.475,59
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	717.219,26	499.827,08	480.487,70	697.879,88
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.461.755,12	0,00	452.840,59	3.914.595,71
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	76.735.101,64	8.687.485,64	17.846.702,63	85.894.318,63
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	64.478.619,25	8.641.164,05	17.800.381,04	73.637.836,24
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	7.721.756,27	8.641.164,05	9.400.429,03	8.481.021,25
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	56.757.728,41	0,00	8.399.952,01	65.157.680,42
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	865,43	0,00	0,00	865,43
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	12.256.482,39	46.321,59	46.321,59	12.256.482,39
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.810.100,68	217,50	217,50	3.810.100,68
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	84.709,13	217,50	0,00	84.491,63
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.724.973,50	0,00	217,50	3.725.191,00
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	418,05	0,00	0,00	418,05
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.446.381,71	46.104,09	46.104,09	8.446.381,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	7.168.924,95	34.707,61	0,00	7.134.217,34
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	12.865,68	11.396,48	870,56	2.339,76
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.263.989,96	0,00	11.396,48	1.275.386,44
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	601,12	0,00	33.837,05	34.438,17



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u>	ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)							
	NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)							

EM BRANCO