

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	133.982.400,09	33.177.142,52	33.168.759,48	133.990.783,13
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	19.137.626,53	33.164.660,67	32.903.814,98	19.398.472,22
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.458.280,64	32.599.120,95	32.366.922,04	16.690.479,55
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.458.280,64	32.599.120,95	32.366.922,04	16.690.479,55
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	16.458.280,64	32.599.120,95	32.366.922,04	16.690.479,55
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	611,39	8.944.681,95	8.945.153,99	139,35
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.712.392,29	21.405.893,72	21.317.538,54	4.800.747,47
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.745.276,96	2.248.545,28	2.104.229,51	11.889.592,73
1.1.1.1.1.50.02	D	F	P	Poupança (F)	423.599,94	507.187,62	0,00	930.787,56
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	11.321.677,02	1.741.357,66	2.104.229,51	10.958.805,17
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.352,57	0,00	0,00	11.352,57
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	120,00	0,00	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	2.667.993,32	565.539,72	536.892,94	2.696.640,10
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.333.655,35	565.539,72	536.892,94	1.362.302,13
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.333.655,35	565.539,72	536.892,94	1.362.302,13
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	976.898,27	466.246,58	435.059,44	1.008.085,41
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	2.458,25	81.288,45	80.221,85	3.524,85
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	10.036,11	887,87	1.402,29	9.521,69
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	344.262,72	17.116,82	20.209,36	341.170,18
1.1.5.8.0.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.1.5.8.1.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.1.5.8.1.06.00	D		P	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.1.5.8.1.06.03	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	1.334.337,97	0,00	0,00	1.334.337,97
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.844.773,56	12.481,85	264.944,50	114.592.310,91
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.094.253,55	0,00	246.991,11	59.847.262,44
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	60.087.426,03	0,00	246.991,11	59.840.434,92
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.087.426,03	0,00	246.991,11	59.840.434,92
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.355.711,19	0,00	0,00	3.355.711,19
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	3.355.711,19	0,00	0,00	3.355.711,19
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	85.398.669,19	0,00	246.991,11	85.151.678,08
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99.02	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas De Clientes (P)	28.666.954,35	0,00	0,00	28.666.954,35
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	54.750.520,01	12.481,85	17.953,39	54.745.048,47
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	4.454.581,64	12.481,85	0,00	4.467.063,49
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.454.581,64	12.481,85	0,00	4.467.063,49
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.726.404,82	5.255,25	0,00	2.731.660,07
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)	129.416,39	0,00	0,00	129.416,39
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	127.540,72	5.255,25	0,00	132.795,97
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	257.693,86	2.679,00	0,00	260.372,86
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	1.399,00	0,00	131.314,38
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	88.211,14	1.280,00	0,00	89.491,14
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.801,23	4.547,60	0,00	21.348,83
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	16.801,23	4.547,60	0,00	21.348,83
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	954.601,87	0,00	0,00	954.601,87
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	58.479,97	0,00	0,00	58.479,97
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	896.121,90	0,00	0,00	896.121,90
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	381.924,59	0,00	0,00	381.924,59
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	53.391.236,19	0,00	0,00	53.391.236,19
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.095.297,82	0,00	17.953,39	3.113.251,21
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.095.297,82	0,00	17.953,39	3.113.251,21
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.095.214,95	0,00	17.941,00	3.113.155,95



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.029.103,28	0,00	12.231,72	2.041.335,00
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	76.969,24	0,00	398,62	77.367,86
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	150.199,92	0,00	1.997,02	152.196,94
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	10.032,97	0,00	209,03	10.242,00
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)	65.228,11	0,00	3.104,61	68.332,72
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	82,87	0,00	12,39	95,26
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	82,87	0,00	12,39	95,26



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.048.697,67	20.739.154,34	21.261.452,56	144.570.995,89
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.225.432,44	19.834.942,09	21.185.877,50	12.576.367,85
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.447.632,08	54.562,34	138.961,57	1.532.031,31
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.447.632,08	54.562,34	138.961,57	1.532.031,31
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.447.632,08	54.562,34	138.961,57	1.532.031,31
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.447.632,08	54.562,34	138.961,57	1.532.031,31
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	393.611,50	22.886,51	68.847,21	439.572,20
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.054.020,58	31.675,83	70.114,36	1.092.459,11
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.062.512,47	19.344.342,18	20.609.007,50	10.327.177,79
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.062.512,47	19.344.342,18	20.609.007,50	10.327.177,79
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	9.062.512,47	19.344.342,18	20.609.007,50	10.327.177,79
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	8.712.794,54	19.344.342,18	20.609.007,50	9.977.459,86
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	8.595.377,65	9.013.748,65	10.328.908,73	9.910.537,73
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	117.416,89	10.330.593,53	10.280.098,77	66.922,13
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	715.287,89	436.037,57	437.908,43	717.158,75
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	715.287,89	436.037,57	437.908,43	717.158,75
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	715.287,89	436.037,57	437.908,43	717.158,75
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	697.879,88	428.158,73	430.631,41	700.352,56
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	302.095,26	87.556,65	80.850,94	295.389,55
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	25.407,85	18.450,69	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)	155.177,22	154.684,65	159.828,41	160.320,98
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	20.719,32	1.826,83	4.779,23	23.671,72
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	18.881,30	18.881,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	42.492,84	39.891,46	40.857,78	43.459,16
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	53.681,94	17.662,76	17.716,05	53.735,23
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	54.402,10	53.415,14	53.778,35	54.765,31
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	43.903,35	35.789,25	35.488,66	43.602,76
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	17.408,01	7.878,84	7.277,02	16.806,19
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	17.408,01	7.878,84	7.277,02	16.806,19
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.398.197,67	904.212,25	75.575,06	25.569.560,48
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	6.037.642,50	26.248,65	0,00	6.011.393,85
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	654.060,98	26.248,65	0,00	627.812,33



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	654.060,98	26.248,65	0,00	627.812,33
2.2.1.4.1.99.00	C	P	P	Outros Encargos Sociais (P)	654.060,98	26.248,65	0,00	627.812,33
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	20.139.641,98	877.963,60	75.575,06	19.337.253,44
2.2.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.139.641,98	877.963,60	75.575,06	19.337.253,44
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.139.641,98	877.963,60	75.575,06	19.337.253,44
2.2.8.9.1.02.00	C	P	P	Outras Obrigações A Longo Prazo (P)	20.139.641,98	877.963,60	75.575,06	19.337.253,44
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	83.697.433,36	10.028.895,89	17.103,27	93.709.225,98
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	13.827.335,02	1.528.530,56	1.100,00	15.354.765,58
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.674.188,23	1.238.916,78	1.100,00	12.912.005,01
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.674.188,23	1.238.916,78	1.100,00	12.912.005,01
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	11.674.188,23	1.238.916,78	1.100,00	12.912.005,01
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.627.648,20	902.742,14	0,00	9.530.390,34
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.941.493,13	763.780,57	0,00	6.705.273,70
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	2.096.193,18	70.114,36	0,00	2.166.307,54
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	577.163,65	68.847,21	0,00	646.010,86
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	2.723.898,89	333.874,64	0,00	3.057.773,53
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	2.723.898,89	333.874,64	0,00	3.057.773,53
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	322.641,14	2.300,00	1.100,00	323.841,14
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.153.146,79	289.613,78	0,00	2.442.760,57
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	179.757,39	23.851,70	0,00	203.609,09
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	179.757,39	23.851,70	0,00	203.609,09
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	179.757,39	23.851,70	0,00	203.609,09
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.438.388,34	205.386,05	0,00	1.643.774,39
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.438.388,34	205.386,05	0,00	1.643.774,39
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.438.388,34	205.386,05	0,00	1.643.774,39
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	535.001,06	60.376,03	0,00	595.377,09
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	535.001,06	60.376,03	0,00	595.377,09
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	535.001,06	60.376,03	0,00	595.377,09
3.2.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.570.902,01	472.959,19	0,00	4.043.861,20
3.2.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.570.902,01	472.959,19	0,00	4.043.861,20
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	3.570.902,01	472.959,19	0,00	4.043.861,20
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.570.902,01	472.959,19	0,00	4.043.861,20
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	3.570.902,01	472.959,19	0,00	4.043.861,20
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.017.377,56	7.906.577,82	16.003,27	67.907.952,11
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.922.489,31	549.374,53	12.481,85	6.459.381,99
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.922.489,31	549.374,53	12.481,85	6.459.381,99
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.922.489,31	549.374,53	12.481,85	6.459.381,99
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	64.358,27	1.393,20	0,00	65.751,47
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	4.060.326,63	322.115,60	0,00	4.382.442,23
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	43.787,68	9.129,80	0,00	52.917,48
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	18.084,42	3.378,76	0,00	21.463,18
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	13.998,89	1.901,39	0,00	15.900,28
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	643.715,81	98.361,32	0,00	742.077,13

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	87.366,04	8.748,06	0,00	96.114,10
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	70.112,30	2.936,08	0,00	73.048,38
3.3.1.1.1.35.00	D		P	Material Laboratorial	700,80	0,00	0,00	700,80
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	11.155,27	1.502,86	0,00	12.658,13
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	16.754,72	5.700,16	0,00	22.454,88
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	98.589,35	35.018,97	0,00	133.608,32
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	793.539,13	59.188,33	12.481,85	840.245,61
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	54.007.753,21	7.339.249,90	3.521,42	61.343.481,69
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.007.753,21	7.339.249,90	3.521,42	61.343.481,69
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	49.071.759,03	6.336.682,62	3.521,42	55.404.920,23
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	9.837,83	1.745,33	0,00	11.583,16
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	56.908,25	60,08	0,00	56.968,33
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	891.010,38	117.407,49	0,00	1.008.417,87
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	48.110.445,41	6.217.469,72	3.521,42	54.324.393,71
3.3.2.3.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.935.994,18	1.002.567,28	0,00	5.938.561,46
3.3.2.3.2.99.00	D		P	Outros Serviços Terceiros - Pj	4.935.994,18	1.002.567,28	0,00	5.938.561,46
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	87.135,04	17.953,39	0,00	105.088,43
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	87.135,04	17.953,39	0,00	105.088,43
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	87.135,04	17.953,39	0,00	105.088,43
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	87.135,04	17.953,39	0,00	105.088,43
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	87.056,03	17.941,00	0,00	104.997,03
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	79,01	12,39	0,00	91,40
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	175.818,82	1.178,39	0,00	176.997,21
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	175.818,82	1.178,39	0,00	176.997,21
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.818,82	1.178,39	0,00	176.997,21
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	175.818,82	1.178,39	0,00	176.997,21
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	175.818,82	1.178,39	0,00	176.997,21
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175.818,82	1.178,39	0,00	176.997,21
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	377.364,28	20.300,00	0,00	397.664,28
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	285.042,77	0,00	0,00	285.042,77
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	285.042,77	0,00	0,00	285.042,77
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	285.042,77	0,00	0,00	285.042,77
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	92.321,51	20.300,00	0,00	112.621,51
3.5.7.1.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	48.298,37	20.300,00	0,00	68.598,37
3.5.7.1.3.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNI	48.298,37	20.300,00	0,00	68.598,37
3.5.7.1.3.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	48.298,37	20.300,00	0,00	68.598,37

**DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	2.810.161,29	0,26	0,00	2.810.161,55
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	5.064,27	0,26	0,00	5.064,53
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.064,27	0,26	0,00	5.064,53
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.064,27	0,26	0,00	5.064,53
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	5.064,27	0,26	0,00	5.064,53
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.805.097,02	0,00	0,00	2.805.097,02
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.805.097,02	0,00	0,00	2.805.097,02
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.805.097,02	0,00	0,00	2.805.097,02
3.6.5.1.1.02.00	D		P	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	2.805.097,02	0,00	0,00	2.805.097,02
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	852.976,25	83.707,75	0,00	936.684,00
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	852.976,25	83.707,75	0,00	936.684,00
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	852.976,25	83.707,75	0,00	936.684,00
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	852.976,25	83.707,75	0,00	936.684,00
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	852.976,25	83.707,75	0,00	936.684,00
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.065.498,13	15.641,92	0,00	2.081.140,05
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.065.498,13	15.641,92	0,00	2.081.140,05
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.264,02	0,00	0,00	6.264,02
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	6.264,02	0,00	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	15.641,92	0,00	2.074.876,03
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.059.234,11	15.641,92	0,00	2.074.876,03
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	2.059.234,11	15.641,92	0,00	2.074.876,03

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	73.631.135,78	166.702,54	9.664.579,98	83.129.013,22
4.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.740,20	0,00	248,60	1.988,80
4.1.3.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.740,20	0,00	248,60	1.988,80
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	1.740,20	0,00	248,60	1.988,80
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	1.740,20	0,00	248,60	1.988,80
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	248,60	1.988,80
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	64.005.601,87	15.641,92	8.666.550,73	72.656.510,68
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	223.034,30	0,00	3.371,35	226.405,65
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	223.034,30	0,00	3.371,35	226.405,65
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	223.034,30	0,00	3.371,35	226.405,65
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	63.782.567,57	15.641,92	8.663.179,38	72.430.105,03
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	63.782.567,57	15.641,92	8.663.179,38	72.430.105,03
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	63.782.567,57	15.641,92	8.663.179,38	72.430.105,03
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.598.292,64	0,00	0,00	2.598.292,64
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
4.5.9.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.130,00	0,00	0,00	22.130,00
4.5.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.130,00	0,00	0,00	22.130,00
4.5.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDA	22.130,00	0,00	0,00	22.130,00
4.5.9.1.1.01.00	C		P	Doações Recebidas	22.130,00	0,00	0,00	22.130,00
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	188.859,59	0,00	0,22	188.859,81
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.691,54	0,00	0,22	7.691,76
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	7.691,54	0,00	0,22	7.691,76
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	7.691,54	0,00	0,22	7.691,76
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



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	6.836.435,09	151.060,62	997.780,43	7.683.154,90
4.9.2.0.0.00.00	C		P	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	634,39	0,00	0,00	634,39
4.9.2.2.0.00.00	C		P	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	634,39	0,00	0,00	634,39
4.9.2.2.1.00.00	C		P	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	634,39	0,00	0,00	634,39
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.835.800,70	151.060,62	997.780,43	7.682.520,51
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	6.835.800,70	151.060,62	997.780,43	7.682.520,51
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	6.835.800,70	151.060,62	997.780,43	7.682.520,51

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	299.331.012,88	11.728.195,25	1.025.231,03	310.033.977,10
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	287.074.530,49	11.728.195,25	1.025.231,03	297.777.494,71
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	184.909.530,49	11.728.195,25	1.025.231,03	195.612.494,71
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.193.528,83	1.000.000,00	1.000.000,00	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	3.028.528,83	0,00	0,00	3.028.528,83
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	2.404.000,00	0,00	0,00	2.404.000,00
5.2.2.1.2.02.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	624.528,83	0,00	0,00	624.528,83
5.2.2.1.2.02.01	D		O	Créditos Especiais Abertos	624.528,83	0,00	0,00	624.528,83
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	77.499,40	0,00	0,00	77.499,40
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	2.404.000,00	0,00	0,00	2.404.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	547.029,43	0,00	0,00	547.029,43
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	3.028.528,83	0,00	0,00	3.028.528,83
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	8.160.000,00	1.000.000,00	0,00	9.160.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	8.160.000,00	0,00	1.000.000,00	9.160.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.716.001,66	10.728.195,25	25.231,03	90.418.965,88
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	79.716.001,66	10.728.195,25	25.231,03	90.418.965,88
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	79.716.001,66	10.728.195,25	25.231,03	90.418.965,88
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	37.493.229,45	4.231.933,54	0,00	41.725.162,99
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	42.629.498,39	6.496.261,71	0,00	49.125.760,10
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	406.726,18	0,00	25.231,03	431.957,21
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	299.331.012,88	59.376.396,42	70.079.360,64	310.033.977,10
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	287.074.530,49	59.351.824,97	70.054.789,19	297.777.494,71
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	102.165.000,00	8.913.790,44	8.913.790,44	102.165.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	32.825.544,99	8.898.148,52	15.641,92	23.943.038,39
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	69.339.455,01	15.641,92	8.898.148,52	78.221.961,61
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	184.909.530,49	50.438.034,53	61.140.998,75	195.612.494,71
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	105.193.528,83	31.083.114,89	31.083.114,89	105.193.528,83
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	25.477.527,17	11.728.195,25	1.025.231,03	14.774.562,95
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	79.716.001,66	19.354.919,64	30.057.883,86	90.418.965,88
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	6.078.165,42	10.343.320,75	11.089.765,35	6.824.610,02
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	8.481.021,25	9.011.598,89	10.318.089,72	9.787.512,08
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	65.156.814,99	0,00	8.650.028,79	73.806.843,78
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.716.001,66	19.354.919,64	30.057.883,86	90.418.965,88
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	79.716.001,66	19.354.919,64	30.057.883,86	90.418.965,88
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	79.716.001,66	19.354.919,64	30.057.883,86	90.418.965,88
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	6.078.165,42	10.343.320,75	11.089.765,35	6.824.610,02
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	8.481.021,25	9.011.598,89	10.318.089,72	9.787.512,08
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	65.156.814,99	0,00	8.650.028,79	73.806.843,78
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.256.482,39	24.571,45	24.571,45	12.256.482,39
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.446.091,71	24.571,45	24.571,45	8.446.091,71
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	7.134.217,34	22.421,69	0,00	7.111.795,65
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	2.049,76	2.149,76	10.819,01	10.719,01
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.275.386,44	0,00	2.149,76	1.277.536,20
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	34.438,17	0,00	11.602,68	46.040,85
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	34.438,17	0,00	11.602,68	46.040,85
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	84.491,63	0,00	0,00	84.491,63
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	3.725.481,00	0,00	0,00	3.725.481,00
6.3.2.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	418,05	0,00	0,00	418,05
6.3.2.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	418,05	0,00	0,00	418,05

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	413.867.867,95	27.038.989,31	1.531.896,67	439.374.960,59
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	34.687.892,49	6.390.248,80	154.684,65	40.923.456,64
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	936.291,33	0,00	154.684,65	781.606,68
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	829.026,88	0,00	154.684,65	674.342,23
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	33.751.601,16	6.390.248,80	0,00	40.141.849,96
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.751.601,16	6.390.248,80	0,00	40.141.849,96
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.751.601,16	6.390.248,80	0,00	40.141.849,96
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	21.336.524,28	1.147.064,46	0,00	22.483.588,74
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	12.415.076,88	5.243.184,34	0,00	17.658.261,22
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	191.785.736,54	9.900.019,38	1.015.641,92	200.670.114,00
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.592.207,71	8.900.019,38	15.641,92	95.476.585,17
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.592.207,71	8.900.019,38	15.641,92	95.476.585,17
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	85.876.919,82	8.898.148,52	15.641,92	94.759.426,42
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	715.287,89	1.870,86	0,00	717.158,75
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	105.193.528,83	1.000.000,00	1.000.000,00	105.193.528,83
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	105.193.528,83	1.000.000,00	1.000.000,00	105.193.528,83
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	105.193.528,83	1.000.000,00	1.000.000,00	105.193.528,83
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	105.193.528,83	1.000.000,00	1.000.000,00	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	11.188.528,83	1.000.000,00	0,00	12.188.528,83
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	8.160.000,00	0,00	1.000.000,00	9.160.000,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	96.884.189,70	0,00	0,00	96.884.189,70
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	96.884.189,70	0,00	0,00	96.884.189,70
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	96.884.189,70	0,00	0,00	96.884.189,70
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.065.898,11	0,00	0,00	14.065.898,11
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	82.818.291,59	0,00	0,00	82.818.291,59
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	90.510.049,22	10.748.721,13	361.570,10	100.897.200,25
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.615.730,59	430.631,41	0,00	5.046.362,00
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	4.612.475,59	430.631,41	0,00	5.043.107,00
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	85.894.318,63	10.318.089,72	361.570,10	95.850.838,25
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	73.637.836,24	10.318.089,72	361.570,10	83.594.355,86
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	73.638.701,67	10.318.089,72	361.570,10	83.595.221,29



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	413.867.867,95	99.313.964,64	124.821.057,28	439.374.960,59
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.687.892,49	949.262,69	7.184.826,84	40.923.456,64
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	936.291,33	154.684,65	0,00	781.606,68
8.1.1.1.0.00.00	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
8.1.1.9.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	829.026,88	154.684,65	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	829.026,88	154.684,65	0,00	674.342,23
8.1.1.9.1.01.00	C		O	Em Execução	829.026,88	154.684,65	0,00	674.342,23
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.751.601,16	794.578,04	7.184.826,84	40.141.849,96
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.751.601,16	794.578,04	7.184.826,84	40.141.849,96
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	33.751.601,16	794.578,04	7.184.826,84	40.141.849,96
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.336.524,28	451.853,30	1.598.917,76	22.483.588,74
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	17.303.172,86	399.847,87	1.199.069,89	18.102.394,88
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	4.033.351,42	52.005,43	399.847,87	4.381.193,86
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.415.076,88	342.724,74	5.585.909,08	17.658.261,22
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.278.568,25	338.762,34	5.247.146,74	13.186.952,65
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	4.136.508,63	3.962,40	338.762,34	4.471.308,57
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	191.785.736,54	88.605.592,92	97.489.970,38	200.670.114,00
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.592.207,71	55.895.276,49	64.779.653,95	95.476.585,17
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.592.207,71	55.895.276,49	64.779.653,95	95.476.585,17
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(6.060.708,01)	34.006.901,17	32.198.046,23	(7.869.562,95)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(6.095.146,18)	34.006.901,17	32.186.443,55	(7.915.603,80)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	34.438,17	0,00	11.602,68	46.040,85
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.212.382,76	10.365.742,44	11.089.765,35	13.936.405,67
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	13.212.382,76	10.365.742,44	11.089.765,35	13.936.405,67
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.282.850,53	11.522.632,88	12.839.663,82	10.599.881,47
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.567.562,64	11.522.632,88	12.837.792,96	9.882.722,72
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	715.287,89	0,00	1.870,86	717.158,75
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	70.157.682,43	0,00	8.652.178,55	78.809.860,98
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	105.193.528,83	32.710.316,43	32.710.316,43	105.193.528,83
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	105.193.528,83	32.710.316,43	32.710.316,43	105.193.528,83
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	105.193.528,83	32.710.316,43	32.710.316,43	105.193.528,83
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	105.193.528,83	32.710.316,43	32.710.316,43	105.193.528,83
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	22.313.975,59	29.561.875,40	21.982.121,18	14.734.221,37
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	82.879.553,24	3.148.441,03	10.728.195,25	90.459.307,46
8.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	96.884.189,70	246.991,11	246.991,11	96.884.189,70



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	96.884.189,70	246.991,11	246.991,11	96.884.189,70
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	88.754.380,38	246.991,11	0,00	88.507.389,27
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.355.711,19	0,00	0,00	3.355.711,19
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administra	3.355.711,19	0,00	0,00	3.355.711,19
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	85.398.669,19	246.991,11	0,00	85.151.678,08
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	85.398.669,19	246.991,11	0,00	85.151.678,08
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.324.712,30	0,00	246.991,11	5.571.703,41
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	5.324.712,30	0,00	246.991,11	5.571.703,41
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	5.324.712,30	0,00	246.991,11	5.571.703,41
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.805.097,02	0,00	0,00	2.805.097,02
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	2.805.097,02	0,00	0,00	2.805.097,02
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.805.097,02	0,00	0,00	2.805.097,02
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	90.510.049,22	9.512.117,92	19.899.268,95	100.897.200,25
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.615.730,59	475.947,58	906.578,99	5.046.362,00
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	120,00	0,00	0,00	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	4.612.475,59	475.947,58	906.578,99	5.043.107,00
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	697.879,88	475.947,58	478.420,26	700.352,56
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.914.595,71	0,00	428.158,73	4.342.754,44
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	85.894.318,63	9.036.170,34	18.992.689,96	95.850.838,25
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	73.637.836,24	9.011.598,89	18.968.118,51	83.594.355,86
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	8.481.021,25	9.011.598,89	10.318.089,72	9.787.512,08
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	65.157.680,42	0,00	8.650.028,79	73.807.709,21
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	24.571,45	24.571,45	12.256.482,39
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.810.100,68	0,00	0,00	3.810.100,68
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	84.491,63	0,00	0,00	84.491,63
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	3.725.191,00	0,00	0,00	3.725.191,00
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	418,05	0,00	0,00	418,05
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.446.381,71	24.571,45	24.571,45	8.446.381,71
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	7.134.217,34	22.421,69	0,00	7.111.795,65
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	2.339,76	2.149,76	10.819,01	11.009,01
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.275.386,44	0,00	2.149,76	1.277.536,20
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	34.438,17	0,00	11.602,68	46.040,85



DAAE - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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