

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	66.073.849,75	14.887.377,26	14.115.900,87	66.845.326,14
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	17.501.750,40	14.478.389,23	13.664.703,47	18.315.436,16
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.859.252,58	10.260.041,69	9.526.922,14	12.592.372,13
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.859.252,58	10.260.041,69	9.526.922,14	12.592.372,13
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.859.252,58	10.260.041,69	9.526.922,14	12.592.372,13
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.796.190,31	3.796.190,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	966.933,85	5.477.317,22	4.381.681,37	2.062.569,70
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.892.318,73	986.534,16	1.349.050,46	10.529.802,43
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	10.892.318,73	986.534,16	1.349.050,46	10.529.802,43
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.270.698,89	3.377.950,23	3.218.560,73	3.430.088,39
1.1.2.2.0.0.00	D		P	CLIENTES	3.270.698,89	3.377.950,23	3.218.560,73	3.430.088,39
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.270.698,89	3.377.950,23	3.218.560,73	3.430.088,39
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	1.766.722,83	1.869.323,17	1.786.778,28	1.849.267,72
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas (P)	1.503.976,06	1.508.627,06	1.431.782,45	1.580.820,67
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.637,79	2.700,00	4.000,00	8.337,79
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	2.700,00	4.000,00	2.700,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	2.700,00	4.000,00	2.700,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.000,00	2.700,00	4.000,00	2.700,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	4.000,00	2.700,00	4.000,00	2.700,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.362.161,14	837.697,31	915.220,60	2.284.637,85
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.362.161,14	837.697,31	915.220,60	2.284.637,85
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.362.161,14	837.697,31	915.220,60	2.284.637,85
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.098.390,02	784.531,29	856.567,12	2.026.354,19
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	184.406,63	809,55	2.171,73	183.044,45
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	50.130,74	50.130,74	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	79.364,49	929,73	5.055,01	75.239,21
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.572.099,35	408.988,03	451.197,40	48.529.889,98
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.733.268,59	351.660,68	373.349,54	4.711.579,73
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.733.268,59	351.660,68	373.349,54	4.711.579,73
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.733.268,59	351.660,68	373.349,54	4.711.579,73
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	14.992.935,09	351.660,68	373.349,54	14.971.246,23
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.259.666,50	0,00	0,00	10.259.666,50
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	10.259.666,50	0,00	0,00	10.259.666,50
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	43.838.830,76	57.327,35	77.847,86	43.818.310,25

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	10.783.369,41	57.327,35	0,00	10.840.696,76
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.783.369,41	57.327,35	0,00	10.840.696,76
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.064.631,65	145,90	0,00	3.064.777,55
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	362.688,93	0,00	0,00	362.688,93
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	73.615,46	145,90	0,00	73.761,36
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	25.343,33	0,00	0,00	25.343,33
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	16.430,24	0,00	0,00	16.430,24
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.752.132,59	0,00	0,00	1.752.132,59
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	40.272,50	0,00	0,00	40.272,50
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	659.148,60	0,00	0,00	659.148,60
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	392.563,78	0,00	0,00	392.563,78
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	107.665,85	0,00	0,00	107.665,85
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	284.897,93	0,00	0,00	284.897,93
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.401,31	9.244,10	0,00	248.645,41
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	62.886,46	2.610,00	0,00	65.496,46
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	43.690,02	0,00	0,00	43.690,02
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	132.824,83	6.634,10	0,00	139.458,93
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	140.528,43	0,00	0,00	140.528,43
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	3.873,61	0,00	0,00	3.873,61
1.2.3.1.1.04.99	D	P	P	Outros Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	136.654,82	0,00	0,00	136.654,82
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	5.693.129,47	0,00	0,00	5.693.129,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.503.129,47	0,00	0,00	5.503.129,47
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.253.114,77	47.937,35	0,00	1.301.052,12
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.253.114,77	47.937,35	0,00	1.301.052,12
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	39.386.540,32	0,00	0,00	39.386.540,32
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.386.540,32	0,00	0,00	39.386.540,32
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	28.070.933,87	0,00	0,00	28.070.933,87
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	28.030.933,87	0,00	0,00	28.030.933,87
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	11.315.606,45	0,00	0,00	11.315.606,45
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	11.315.606,45	0,00	0,00	11.315.606,45
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.331.078,97	0,00	77.847,86	6.408.926,83
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	6.331.078,97	0,00	77.847,86	6.408.926,83
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.912.170,64	0,00	58.988,57	5.971.159,21
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.391.870,37	0,00	23.326,46	1.415.196,83
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	288.544,12	0,00	3.126,37	291.670,49



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	160.567,02	0,00	1.218,12	161.785,14
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	937,77	0,00	30,36	968,13
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	3.949.932,46	0,00	19.337,40	3.969.269,86
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	120.318,90	0,00	11.949,86	132.268,76
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	418.908,33	0,00	18.859,29	437.767,62
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	418.908,33	0,00	18.859,29	437.767,62

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.249.865,51	3.263.185,50	4.004.830,55	66.991.510,56
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.296.700,96	3.074.742,16	3.902.921,38	3.124.880,18
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.211.094,96	55.039,62	153.896,64	1.309.951,98
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.211.094,96	55.039,62	153.896,64	1.309.951,98
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.211.094,96	55.039,62	153.896,64	1.309.951,98
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.211.094,96	55.039,62	153.896,64	1.309.951,98
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	399.863,35	23.328,47	75.660,64	452.195,52
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	811.231,61	31.711,15	78.236,00	857.756,46
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	934.704,83	2.864.487,69	3.576.909,37	1.647.126,51
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	934.704,83	2.864.487,69	3.576.909,37	1.647.126,51
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	934.704,83	2.864.487,69	3.576.909,37	1.647.126,51
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	934.704,83	2.864.487,69	3.576.909,37	1.647.126,51
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	934.704,83	2.864.487,69	3.576.909,37	1.647.126,51
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.901,17	155.214,85	172.115,37	167.801,69
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	150.901,17	155.214,85	172.115,37	167.801,69
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.901,17	155.214,85	172.115,37	167.801,69
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	150.768,17	155.081,85	171.969,37	167.655,69
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	3.744,22	3.966,42	3.984,39	3.762,19
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	44.737,69	44.737,69	44.758,85	44.758,85
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	32.129,84	33.250,10	33.510,37	32.390,11
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.644,21	3.517,34	4.339,98	2.466,85
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	619,88	619,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	25.670,87	25.670,87	25.324,36	25.324,36
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	788,61	405,66	253,11	636,06
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	35.977,77	36.838,93	45.318,28	44.457,12
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	6.074,96	6.074,96	13.860,15	13.860,15
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	133,00	133,00	146,00	146,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	133,00	133,00	146,00	146,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.197.037,69	188.443,34	101.909,17	14.110.503,52
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	187.578,47	0,00	0,00	187.578,47
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	187.578,47	0,00	0,00	187.578,47
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	187.578,47	0,00	0,00	187.578,47
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	187.578,47	0,00	0,00	187.578,47
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	187.578,47	0,00	0,00	187.578,47
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.009.459,22	188.443,34	101.909,17	13.922.925,05
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.009.459,22	188.443,34	101.909,17	13.922.925,05
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.009.459,22	188.443,34	101.909,17	13.922.925,05
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.009.459,22	188.443,34	101.909,17	13.922.925,05



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	14.009.459,22	188.443,34	101.909,17	13.922.925,05
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.756.126,86	0,00	0,00	49.756.126,86
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.418.403,52	0,00	0,00	29.418.403,52
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.418.403,52	0,00	0,00	29.418.403,52
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	29.418.403,52	0,00	0,00	29.418.403,52
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	20.337.723,34	0,00	0,00	20.337.723,34
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.337.723,34	0,00	0,00	20.337.723,34
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.108.928,67	0,00	0,00	29.108.928,67
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	29.108.928,67	0,00	0,00	29.108.928,67
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(13.098.031,99)	0,00	0,00	(13.098.031,99)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.098.031,99)	0,00	0,00	(13.098.031,99)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.466.340,30	0,00	0,00	5.466.340,30
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	5.466.340,30	0,00	0,00	5.466.340,30
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.139.513,64)	0,00	0,00	(1.139.513,64)
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(1.139.513,64)	0,00	0,00	(1.139.513,64)

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.935.650,98	4.256.259,50	159.280,72	35.032.629,76
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	7.632.276,22	916.443,66	0,00	8.548.719,88
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.991.527,39	841.507,05	0,00	7.833.034,44
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.991.527,39	841.507,05	0,00	7.833.034,44
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.991.527,39	841.507,05	0,00	7.833.034,44
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.312.027,40	730.515,77	0,00	7.042.543,17
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.088.717,99	483.743,50	0,00	4.572.461,49
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	622.192,30	68.554,04	0,00	690.746,34
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	149.398,54	17.670,23	0,00	167.068,77
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	634.857,79	78.236,00	0,00	713.093,79
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	591.504,30	75.660,64	0,00	667.164,94
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	225.356,48	6.651,36	0,00	232.007,84
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	507.157,23	54.069,02	0,00	561.226,25
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	507.157,23	54.069,02	0,00	561.226,25
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	172.342,76	56.922,26	0,00	229.265,02
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	640.748,83	74.936,61	0,00	715.685,44
3.1.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	583.660,06	65.714,35	0,00	649.374,41
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	583.660,06	65.714,35	0,00	649.374,41
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	583.660,06	65.714,35	0,00	649.374,41
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.088,77	9.222,26	0,00	66.311,03
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	57.088,77	9.222,26	0,00	66.311,03
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	57.088,77	9.222,26	0,00	66.311,03
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.956.140,11	2.762.580,89	57.371,55	21.661.349,45
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.273.582,13	915.220,39	57.327,35	6.131.475,17
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.273.582,13	915.220,39	57.327,35	6.131.475,17
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.273.582,13	915.220,39	57.327,35	6.131.475,17
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	476.895,43	46.637,47	0,00	523.532,90
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	9.571,50	1.296,00	0,00	10.867,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.869.263,35	283.251,25	0,00	2.152.514,60
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	29.847,85	5.055,00	0,00	34.902,85
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	27.307,96	1.957,30	0,00	29.265,26
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	16.477,30	1.448,68	0,00	17.925,98
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	19.882,16	1.534,23	0,00	21.416,39
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	174.386,20	167.797,96	0,00	342.184,16
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	99.079,87	5.695,54	0,00	104.775,41
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	377.329,25	50.130,74	0,00	427.459,99
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	58.054,16	6.895,30	0,00	64.949,46
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	2.115.487,10	343.520,92	57.327,35	2.401.680,67

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	12.977.454,63	1.769.512,64	44,20	14.746.923,07
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.977.454,63	1.769.512,64	44,20	14.746.923,07
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.977.454,63	1.769.512,64	44,20	14.746.923,07
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	8,10	0,00	0,00	8,10
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	42.009,27	5.960,00	0,00	47.969,27
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	3.727,80	0,00	0,00	3.727,80
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	716,00	0,00	0,00	716,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	20.555,06	4.109,97	0,00	24.665,03
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	623.911,95	73.946,28	0,00	697.858,23
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	11.807,91	1.227,54	0,00	13.035,45
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	12.274.718,54	1.684.268,85	44,20	13.958.943,19
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	705.103,35	77.847,86	0,00	782.951,21
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	705.103,35	77.847,86	0,00	782.951,21
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	705.103,35	77.847,86	0,00	782.951,21
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	705.103,35	77.847,86	0,00	782.951,21
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	535.369,74	58.988,57	0,00	594.358,31
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	169.733,61	18.859,29	0,00	188.592,90
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	841.265,52	203.818,34	101.909,17	943.174,69
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	841.131,73	203.818,34	101.909,17	943.040,90
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	841.131,73	203.818,34	101.909,17	943.040,90
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	841.131,73	203.818,34	101.909,17	943.040,90
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	841.131,73	203.818,34	101.909,17	943.040,90
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	133,79	0,00	0,00	133,79
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	133,79	0,00	0,00	133,79
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	133,79	0,00	0,00	133,79
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	133,79	0,00	0,00	133,79
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	133,79	0,00	0,00	133,79
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	466.747,95	63.356,38	0,00	530.104,33
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.087,63	45.441,30	0,00	440.528,93
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	395.087,63	45.441,30	0,00	440.528,93
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	395.087,63	45.441,30	0,00	440.528,93
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	395.087,63	45.441,30	0,00	440.528,93
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	71.660,32	17.915,08	0,00	89.575,40
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	71.660,32	17.915,08	0,00	89.575,40
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	2.495.485,53	276.861,85	0,00	2.772.347,38
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	2.156.652,06	276.861,85	0,00	2.433.513,91
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.154.455,46	276.861,64	0,00	2.431.317,10
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.154.455,46	276.861,64	0,00	2.431.317,10



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	2.154.455,46	276.861,64	0,00	2.431.317,10
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.196,60	0,21	0,00	2.196,81
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.196,60	0,21	0,00	2.196,81
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	2.196,60	0,21	0,00	2.196,81
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	338.833,47	0,00	0,00	338.833,47
3.6.5.0.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	338.833,47	0,00	0,00	338.833,47
3.6.5.0.1.02.00	D		P	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	338.833,47	0,00	0,00	338.833,47
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	295.911,68	33.198,38	0,00	329.110,06
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	295.911,68	33.198,38	0,00	329.110,06
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	295.911,68	33.198,38	0,00	329.110,06
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	295.911,68	33.198,38	0,00	329.110,06
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	295.911,68	33.198,38	0,00	329.110,06
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	247.823,97	0,00	0,00	247.823,97
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	247.823,97	0,00	0,00	247.823,97
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.979,37	0,00	0,00	10.979,37
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições - Consolidação	10.979,37	0,00	0,00	10.979,37
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	236.844,60	0,00	0,00	236.844,60
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	236.844,60	0,00	0,00	236.844,60
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	236.844,60	0,00	0,00	236.844,60



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.759.635,22	0,00	4.126.810,12	34.886.445,34
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.985.164,09	0,00	3.610.563,14	29.595.727,23
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.985.164,09	0,00	3.610.563,14	29.595.727,23
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	25.985.164,09	0,00	3.610.563,14	29.595.727,23
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	25.985.164,09	0,00	3.610.563,14	29.595.727,23
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	14.072.301,37	0,00	1.869.323,17	15.941.624,54
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	11.912.862,72	0,00	1.741.239,97	13.654.102,69
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	947.521,64	0,00	76.413,40	1.023.935,04
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	259.515,53	0,00	24.676,42	284.191,95
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	259.515,53	0,00	24.676,42	284.191,95
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	259.515,53	0,00	24.676,42	284.191,95
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	688.006,11	0,00	51.736,98	739.743,09
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	688.006,11	0,00	51.736,98	739.743,09
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1,51	0,00	0,02	1,53
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,51	0,00	0,02	1,53
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,51	0,00	0,02	1,53
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,51	0,00	0,02	1,53
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.826.947,98	0,00	439.833,56	4.266.781,54
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.826.947,98	0,00	439.833,56	4.266.781,54
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	3.826.947,98	0,00	439.833,56	4.266.781,54
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	3.826.947,98	0,00	439.833,56	4.266.781,54

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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	110.215.960,13	6.832.830,51	2.346.988,75	114.701.801,89
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	106.714.015,50	6.832.830,51	2.346.988,75	111.199.857,26
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	69.714.015,50	6.832.830,51	2.346.988,75	74.199.857,26
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.745.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	40.745.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	36.375.000,00	0,00	0,00	36.375.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	36.375.000,00	0,00	0,00	36.375.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.800.000,00	1.150.000,00	0,00	7.950.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	6.800.000,00	1.150.000,00	0,00	7.950.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	2.430.000,00	1.150.000,00	0,00	3.580.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	6.800.000,00	0,00	1.150.000,00	7.950.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.430.000,00)	0,00	1.150.000,00	(3.580.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	2.430.000,00	0,00	1.150.000,00	3.580.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.969.015,50	4.532.830,51	46.988,75	33.454.857,26
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	28.969.015,50	4.532.830,51	46.988,75	33.454.857,26
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	28.969.015,50	4.532.830,51	46.988,75	33.454.857,26
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	29.771.842,51	4.532.828,37	0,00	34.304.670,88
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	29.066,75	2,14	0,00	29.068,89
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	831.893,76	0,00	46.988,75	878.882,51
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.501.944,63	0,00	0,00	3.501.944,63
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.885.798,30	0,00	0,00	1.885.798,30
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.885.798,30	0,00	0,00	1.885.798,30
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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	110.215.960,13	22.504.032,47	26.989.874,23	114.701.801,89
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	106.714.015,50	22.504.032,47	26.989.874,23	111.199.857,26
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	3.624.074,94	3.624.074,94	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	7.304.615,18	3.624.074,94	0,00	3.680.540,24
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	29.695.384,82	0,00	3.624.074,94	33.319.459,76
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	69.714.015,50	18.879.957,53	23.365.799,29	74.199.857,26
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	40.745.000,00	12.281.394,02	12.281.394,02	40.745.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	11.775.984,50	5.682.830,51	1.196.988,75	7.290.142,74
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	28.969.015,50	6.598.563,51	11.084.405,27	33.454.857,26
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	2.859.183,43	3.676.913,89	4.587.919,36	3.770.188,90
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	934.704,83	2.919.576,54	3.631.998,22	1.647.126,51
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	25.175.127,24	2.073,08	2.864.487,69	28.037.541,85
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.969.015,50	6.598.563,51	11.084.405,27	33.454.857,26
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	28.969.015,50	6.598.563,51	11.084.405,27	33.454.857,26
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	28.969.015,50	6.598.563,51	11.084.405,27	33.454.857,26
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	2.859.183,43	3.676.913,89	4.587.919,36	3.770.188,90
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	934.704,83	2.919.576,54	3.631.998,22	1.647.126,51
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	25.175.127,24	2.073,08	2.864.487,69	28.037.541,85
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.501.944,63	0,00	0,00	3.501.944,63
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.885.798,30	0,00	0,00	1.885.798,30
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.838.637,54	0,00	0,00	1.838.637,54
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	47.160,76	0,00	0,00	47.160,76
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	47.160,76	0,00	0,00	47.160,76
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	144.870.899,40	10.297.917,91	1.207.161,94	153.961.655,37
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	11.732.235,81	1.365.514,70	0,01	13.097.750,50
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
7.1.1.1.1.01.05	D		O	Cauções	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	11.719.821,21	1.365.514,70	0,01	13.085.335,90
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.719.821,21	1.365.514,70	0,01	13.085.335,90
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.719.821,21	1.365.514,70	0,01	13.085.335,90
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.443.036,94	542,80	0,00	4.443.579,74
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	88.329,27	0,00	0,00	88.329,27
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	7.188.455,00	1.364.971,90	0,01	8.553.426,89
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.117.912,90	4.774.074,94	1.150.000,00	85.741.987,84
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.747.912,90	3.624.074,94	0,00	44.371.987,84
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.747.912,90	3.624.074,94	0,00	44.371.987,84
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	40.747.912,90	3.624.074,94	0,00	44.371.987,84
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.370.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	41.370.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	41.370.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	41.370.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	41.370.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	41.370.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.745.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	40.745.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	36.375.000,00	0,00	0,00	36.375.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	6.800.000,00	1.150.000,00	0,00	7.950.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	2.430.000,00	0,00	1.150.000,00	3.580.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	19.767.648,22	351.660,68	0,00	20.119.308,90
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.767.648,22	351.660,68	0,00	20.119.308,90
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.767.648,22	351.660,68	0,00	20.119.308,90
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	19.767.648,22	351.660,68	0,00	20.119.308,90
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	31.253.102,47	3.806.667,59	57.161,93	35.002.608,13
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.641.325,77	174.669,37	0,00	1.815.995,14
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	23.100,00	2.700,00	0,00	25.800,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.618.225,77	171.969,37	0,00	1.790.195,14
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.611.776,70	3.631.998,22	57.161,93	33.186.612,99
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	26.109.832,07	3.631.998,22	57.161,93	29.684.668,36
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	26.119.657,79	3.631.998,22	55.133,05	29.696.522,96
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	9.825,72	0,00	2.028,88	11.854,60



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	3.501.944,63	0,00	0,00	3.501.944,63

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	144.870.899,40	36.287.051,48	45.377.807,45	153.961.655,37
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.732.235,81	657.735,73	2.023.250,42	13.097.750,50
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
8.1.1.1.1.01.09	C		O	Cauções A Executar	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.719.821,21	657.735,73	2.023.250,42	13.085.335,90
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.719.821,21	657.735,73	2.023.250,42	13.085.335,90
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.719.821,21	657.735,73	2.023.250,42	13.085.335,90
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.443.036,94	179.854,83	180.397,63	4.443.579,74
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.620.899,40	179.854,83	542,80	1.441.587,37
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.822.137,54	0,00	179.854,83	3.001.992,37
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	88.329,27	5.960,00	5.960,00	88.329,27
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	46.320,00	5.960,00	0,00	40.360,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	42.009,27	0,00	5.960,00	47.969,27
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.188.455,00	471.920,90	1.836.892,79	8.553.426,89
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.594.392,70	419.909,05	1.416.983,75	4.591.467,40
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.594.062,30	52.011,85	419.909,04	3.961.959,49
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.117.912,90	32.175.234,74	35.799.309,68	85.741.987,84
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.747.912,90	17.642.759,78	21.266.834,72	44.371.987,84
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.747.912,90	17.642.759,78	21.266.834,72	44.371.987,84
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.929.025,90	11.040.050,11	10.132.841,99	7.021.817,78
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	3.517.019,08	11.040.050,11	10.132.841,99	2.609.810,96
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.412.006,82	0,00	0,00	4.412.006,82
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.859.183,43	3.678.986,97	4.589.992,44	3.770.188,90
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.753.522,09	3.678.986,97	4.589.992,44	2.664.527,56
8.2.1.1.2.02.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - Em L	1.105.661,34	0,00	0,00	1.105.661,34
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	934.704,83	2.921.649,62	3.634.071,30	1.647.126,51
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	934.704,83	2.921.649,62	3.634.071,30	1.647.126,51
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	29.024.998,74	2.073,08	2.909.928,99	31.932.854,65
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.370.000,00	14.532.474,96	14.532.474,96	41.370.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	41.370.000,00	14.532.474,96	14.532.474,96	41.370.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	41.370.000,00	14.532.474,96	14.532.474,96	41.370.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	40.745.000,00	14.487.033,66	14.487.033,66	40.745.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	11.615.984,50	14.280.044,91	9.954.203,15	7.290.142,74
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	29.129.015,50	206.988,75	4.532.830,51	33.454.857,26
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	625.000,00	45.441,30	45.441,30	625.000,00

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	229.912,37	45.441,30	0,00	184.471,07
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	395.087,63	0,00	45.441,30	440.528,93
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	19.767.648,22	373.349,54	725.010,22	20.119.308,90
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.767.648,22	373.349,54	725.010,22	20.119.308,90
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	14.992.935,09	373.349,54	351.660,68	14.971.246,23
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	14.992.935,09	373.349,54	351.660,68	14.971.246,23
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	14.992.935,09	373.349,54	351.660,68	14.971.246,23
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.620.257,67	0,00	96.487,90	2.716.745,57
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.620.257,67	0,00	96.487,90	2.716.745,57
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	2.620.257,67	0,00	96.487,90	2.716.745,57
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.154.455,46	0,00	276.861,64	2.431.317,10
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	2.154.455,46	0,00	276.861,64	2.431.317,10
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	2.154.455,46	0,00	276.861,64	2.431.317,10
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	31.253.102,47	3.080.731,47	6.830.237,13	35.002.608,13
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.641.325,77	159.081,85	333.751,22	1.815.995,14
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	23.100,00	4.000,00	6.700,00	25.800,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	4.000,00	4.000,00	2.700,00	2.700,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	9.274,28	0,00	1.971,12	11.245,40
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	9.825,72	0,00	2.028,88	11.854,60
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.618.225,77	155.081,85	327.051,22	1.790.195,14
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	150.768,17	155.081,85	171.969,37	167.655,69
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.467.457,60	0,00	155.081,85	1.622.539,45
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.611.776,70	2.921.649,62	6.496.485,91	33.186.612,99
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	26.109.832,07	2.921.649,62	6.496.485,91	29.684.668,36
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	934.704,83	2.919.576,54	3.631.998,22	1.647.126,51
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	25.184.952,96	44,20	2.864.487,69	28.049.396,45
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	9.825,72	2.028,88	0,00	11.854,60
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.501.944,63	0,00	0,00	3.501.944,63
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.885.798,30	0,00	0,00	1.885.798,30
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.838.637,54	0,00	0,00	1.838.637,54
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	47.160,76	0,00	0,00	47.160,76



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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

JULIANA FERRACIOLI CARVALHO

CONTADORA
CRC SP 290438/O-1

MARCOS ROBERTO BONFOGO

DIRETOR PRESIDENTE

MARILDA AP VILLA DE OLIVEIRA

TEC.CONTABILIDADE
CRC 1SP161422-0