

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	66.845.326,14	19.475.009,47	19.390.830,74	66.929.504,87
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	18.315.436,16	19.365.977,52	19.138.323,92	18.543.089,76
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.592.372,13	14.526.693,09	14.271.203,09	12.847.862,13
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.592.372,13	14.526.693,09	14.271.203,09	12.847.862,13
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	12.592.372,13	14.526.693,09	14.271.203,09	12.847.862,13
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.496.680,90	3.496.680,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.062.569,70	7.783.820,05	8.809.475,08	1.036.914,67
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.529.802,43	3.246.192,14	1.965.047,11	11.810.947,46
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	10.529.802,43	3.246.192,14	1.965.047,11	11.810.947,46
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.430.088,39	3.088.543,02	3.096.149,17	3.422.482,24
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	3.430.088,39	3.088.543,02	3.096.149,17	3.422.482,24
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.430.088,39	3.088.543,02	3.096.149,17	3.422.482,24
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	1.849.267,72	1.718.528,31	1.716.583,34	1.851.212,69
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas (P)	1.580.820,67	1.370.014,71	1.379.565,83	1.571.269,55
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.337,79	56.532,74	57.721,11	7.149,42
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.700,00	2.811,63	4.000,00	1.511,63
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00	2.811,63	4.000,00	1.511,63
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.700,00	2.811,63	4.000,00	1.511,63
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	2.700,00	2.811,63	4.000,00	1.511,63
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.637,79	53.721,11	53.721,11	5.637,79
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.637,79	53.721,11	53.721,11	5.637,79
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	5.637,79	53.721,11	53.721,11	5.637,79
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	2.284.637,85	1.694.208,67	1.713.250,55	2.265.595,97
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.284.637,85	1.694.208,67	1.713.250,55	2.265.595,97
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.284.637,85	1.694.208,67	1.713.250,55	2.265.595,97
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.026.354,19	1.652.904,87	1.670.471,48	2.008.787,58
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	945,00	945,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	183.044,45	6.428,46	8.010,69	181.462,22
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	32.241,44	32.241,44	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	75.239,21	1.688,90	1.581,94	75.346,17
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.529.889,98	109.031,95	252.506,82	48.386.415,11
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.711.579,73	106.130,20	174.822,09	4.642.887,84
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.711.579,73	106.130,20	174.822,09	4.642.887,84
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.711.579,73	106.130,20	174.822,09	4.642.887,84
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	14.971.246,23	106.130,20	174.822,09	14.902.554,34
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
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	43.818.310,25	2.901,75	77.684,73	43.743.527,27

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	10.840.696,76	2.901,75	0,00	10.843.598,51
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.840.696,76	2.901,75	0,00	10.843.598,51
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.064.777,55	1.163,75	0,00	3.065.941,30
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)	73.761,36	515,47	0,00	74.276,83
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	648,28	0,00	17.078,52
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	248.645,41	1.080,00	0,00	249.725,41
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	65.496,46	0,00	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)	139.458,93	1.080,00	0,00	140.538,93
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	1.301.052,12	658,00	0,00	1.301.710,12
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.301.052,12	658,00	0,00	1.301.710,12
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	6.408.926,83	0,00	77.684,73	6.486.611,56
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	6.408.926,83	0,00	77.684,73	6.486.611,56
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.971.159,21	0,00	58.825,44	6.029.984,65
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.415.196,83	0,00	23.288,78	1.438.485,61
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	291.670,49	0,00	3.020,81	294.691,30



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	161.785,14	0,00	1.192,75	162.977,89
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	968,13	0,00	30,36	998,49
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	3.969.269,86	0,00	19.337,40	3.988.607,26
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	132.268,76	0,00	11.955,34	144.224,10
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	437.767,62	0,00	18.859,29	456.626,91
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	437.767,62	0,00	18.859,29	456.626,91

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.991.510,56	3.591.485,60	4.325.257,06	67.725.282,02
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.124.880,18	3.324.049,89	4.201.417,60	4.002.247,89
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.309.951,98	128.813,45	242.862,86	1.424.001,39
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.309.951,98	128.813,45	242.862,86	1.424.001,39
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.309.951,98	128.813,45	242.862,86	1.424.001,39
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.309.951,98	128.813,45	242.862,86	1.424.001,39
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	452.195,52	64.007,74	118.898,85	507.086,63
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	857.756,46	64.805,71	123.964,01	916.914,76
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.647.126,51	3.023.809,98	3.790.743,53	2.414.060,06
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.647.126,51	3.023.809,98	3.790.743,53	2.414.060,06
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.647.126,51	3.023.809,98	3.790.743,53	2.414.060,06
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.647.126,51	3.023.809,98	3.790.743,53	2.414.060,06
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.647.126,51	3.023.809,98	3.790.743,53	2.414.060,06
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.801,69	171.426,46	167.811,21	164.186,44
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	167.801,69	171.426,46	167.811,21	164.186,44
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167.801,69	171.426,46	167.811,21	164.186,44
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	167.655,69	171.280,46	167.662,21	164.037,44
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	3.762,19	4.619,64	4.637,79	3.780,34
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	44.758,85	44.758,85	45.520,03	45.520,03
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	32.390,11	33.409,78	35.102,15	34.082,48
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	2.466,85	2.956,87	2.459,91	1.969,89
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	626,87	626,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	25.324,36	25.324,36	27.197,68	27.197,68
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	636,06	405,66	313,57	543,97
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	44.457,12	45.318,28	45.780,56	44.919,40
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	13.860,15	13.860,15	6.023,65	6.023,65
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	146,00	146,00	149,00	149,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	146,00	146,00	149,00	149,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.110.503,52	267.435,71	123.839,46	13.966.907,27
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	187.578,47	53.721,11	1.934,78	135.792,14
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	187.578,47	53.721,11	1.934,78	135.792,14
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	187.578,47	53.721,11	1.934,78	135.792,14
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	187.578,47	53.721,11	1.934,78	135.792,14
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	53.721,11	1.934,78	135.792,14
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.922.925,05	213.714,60	121.904,68	13.831.115,13
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.922.925,05	213.714,60	121.904,68	13.831.115,13
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.922.925,05	213.714,60	121.904,68	13.831.115,13
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	13.922.925,05	213.714,60	121.904,68	13.831.115,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	13.922.925,05	213.714,60	121.904,68	13.831.115,13
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 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.032.629,76	4.270.599,76	124.806,43	39.178.423,09
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	8.548.719,88	963.824,74	0,00	9.512.544,62
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.833.034,44	887.678,94	0,00	8.720.713,38
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.833.034,44	887.678,94	0,00	8.720.713,38
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.833.034,44	887.678,94	0,00	8.720.713,38
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.042.543,17	831.320,92	0,00	7.873.864,09
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.572.461,49	500.042,77	0,00	5.072.504,26
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	690.746,34	55.774,77	0,00	746.521,11
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	167.068,77	32.640,52	0,00	199.709,29
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	713.093,79	123.964,01	0,00	837.057,80
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	667.164,94	118.898,85	0,00	786.063,79
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	232.007,84	0,00	0,00	232.007,84
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	561.226,25	56.358,02	0,00	617.584,27
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	561.226,25	56.358,02	0,00	617.584,27
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	229.265,02	0,00	0,00	229.265,02
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	715.685,44	76.145,80	0,00	791.831,24
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	649.374,41	66.831,32	0,00	716.205,73
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	649.374,41	66.831,32	0,00	716.205,73
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	649.374,41	66.831,32	0,00	716.205,73
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.311,03	9.314,48	0,00	75.625,51
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	66.311,03	9.314,48	0,00	75.625,51
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	66.311,03	9.314,48	0,00	75.625,51
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.661.349,45	2.900.542,80	2.901,75	24.558.990,50
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.131.475,17	1.713.250,41	2.901,75	7.841.823,83
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	6.131.475,17	1.713.250,41	2.901,75	7.841.823,83
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.131.475,17	1.713.250,41	2.901,75	7.841.823,83
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	523.532,90	50.069,34	0,00	573.602,24
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	10.867,50	945,00	0,00	11.812,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.152.514,60	158.012,92	0,00	2.310.527,52
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	34.902,85	1.581,94	0,00	36.484,79
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	29.265,26	1.530,87	0,00	30.796,13
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	17.925,98	2.914,44	0,00	20.840,42
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	21.416,39	2.838,30	0,00	24.254,69
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	342.184,16	930,63	0,00	343.114,79
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	104.775,41	4.560,46	0,00	109.335,87
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	427.459,99	32.241,44	0,00	459.701,43
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	64.949,46	3.636,03	0,00	68.585,49
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	2.401.680,67	1.453.989,04	2.901,75	3.852.767,96

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	14.746.923,07	1.109.607,66	0,00	15.856.530,73
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.746.923,07	1.109.607,66	0,00	15.856.530,73
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.746.923,07	1.109.607,66	0,00	15.856.530,73
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	47.969,27	6.520,00	0,00	54.489,27
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	24.665,03	0,00	0,00	24.665,03
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	697.858,23	187.717,47	0,00	885.575,70
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	13.035,45	254,77	0,00	13.290,22
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	13.958.943,19	915.115,42	0,00	14.874.058,61
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	782.951,21	77.684,73	0,00	860.635,94
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	782.951,21	77.684,73	0,00	860.635,94
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	782.951,21	77.684,73	0,00	860.635,94
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	782.951,21	77.684,73	0,00	860.635,94
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	594.358,31	58.825,44	0,00	653.183,75
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	188.592,90	18.859,29	0,00	207.452,19
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	943.174,69	225.121,25	121.904,68	1.046.391,26
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	943.040,90	223.186,47	121.904,68	1.044.322,69
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	943.040,90	223.186,47	121.904,68	1.044.322,69
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	943.040,90	223.186,47	121.904,68	1.044.322,69
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	943.040,90	223.186,47	121.904,68	1.044.322,69
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
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.934,78	0,00	1.934,78
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.934,78	0,00	1.934,78
3.4.3.9.1.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.934,78	0,00	1.934,78
3.4.3.9.1.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.934,78	0,00	1.934,78
3.4.3.9.1.01.70	D		P	Atualização Monetária De Precatórios	0,00	1.934,78	0,00	1.934,78
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	530.104,33	47.914,86	0,00	578.019,19
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	440.528,93	47.914,86	0,00	488.443,79
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	440.528,93	47.914,86	0,00	488.443,79
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	440.528,93	47.914,86	0,00	488.443,79
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasse Concedido	440.528,93	47.914,86	0,00	488.443,79
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	89.575,40	0,00	0,00	89.575,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	89.575,40	0,00	0,00	89.575,40
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	2.772.347,38	96.955,36	0,00	2.869.302,74
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	2.433.513,91	96.955,36	0,00	2.530.469,27
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.431.317,10	96.955,22	0,00	2.528.272,32
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.431.317,10	96.955,22	0,00	2.528.272,32
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	2.431.317,10	96.955,22	0,00	2.528.272,32
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.196,81	0,14	0,00	2.196,95
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.196,81	0,14	0,00	2.196,95
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	2.196,81	0,14	0,00	2.196,95
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	329.110,06	36.240,75	0,00	365.350,81
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	329.110,06	36.240,75	0,00	365.350,81
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	329.110,06	36.240,75	0,00	365.350,81
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	329.110,06	36.240,75	0,00	365.350,81
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	329.110,06	36.240,75	0,00	365.350,81
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 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.886.445,34	499,00	3.496.699,60	38.382.645,94
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.595.727,23	0,00	3.172.136,85	32.767.864,08
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.595.727,23	0,00	3.172.136,85	32.767.864,08
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	29.595.727,23	0,00	3.172.136,85	32.767.864,08
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	29.595.727,23	0,00	3.172.136,85	32.767.864,08
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	15.941.624,54	0,00	1.718.528,31	17.660.152,85
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	13.654.102,69	0,00	1.453.608,54	15.107.711,23
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.023.935,04	499,00	71.259,82	1.094.695,86
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	284.191,95	0,00	19.059,54	303.251,49
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	284.191,95	0,00	19.059,54	303.251,49
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	284.191,95	0,00	19.059,54	303.251,49
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	739.743,09	499,00	52.200,28	791.444,37
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	739.743,09	499,00	52.200,28	791.444,37
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1,53	0,00	0,00	1,53
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,53	0,00	0,00	1,53
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,53	0,00	0,00	1,53
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,53	0,00	0,00	1,53
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.266.781,54	0,00	253.302,93	4.520.084,47
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.266.781,54	0,00	253.302,93	4.520.084,47
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	4.266.781,54	0,00	253.302,93	4.520.084,47
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	4.266.781,54	0,00	253.302,93	4.520.084,47



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (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	114.701.801,89	9.501.816,81	3.817.862,23	120.385.756,47
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	111.199.857,26	9.501.816,81	3.817.862,23	116.883.811,84
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	74.199.857,26	9.501.816,81	3.817.862,23	79.883.811,84
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.745.000,00	6.800.000,00	3.800.000,00	43.745.000,00
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	7.950.000,00	3.400.000,00	0,00	11.350.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	7.950.000,00	3.400.000,00	0,00	11.350.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	2.870.000,00	3.000.000,00	0,00	5.870.000,00
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	3.580.000,00	400.000,00	0,00	3.980.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	7.950.000,00	0,00	3.400.000,00	11.350.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.580.000,00)	0,00	400.000,00	(3.980.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	3.580.000,00	0,00	400.000,00	3.980.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.454.857,26	2.701.816,81	17.862,23	36.138.811,84
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	33.454.857,26	2.701.816,81	17.862,23	36.138.811,84
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	33.454.857,26	2.701.816,81	17.862,23	36.138.811,84
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	34.304.670,88	2.700.797,07	0,00	37.005.467,95
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	29.068,89	1.019,74	0,00	30.088,63
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	878.882,51	0,00	17.862,23	896.744,74
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 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.701.801,89	20.098.416,98	25.782.371,56	120.385.756,47
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	111.199.857,26	20.098.416,98	25.782.371,56	116.883.811,84
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	3.329.368,69	3.329.368,69	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	3.680.540,24	3.328.869,69	499,00	352.169,55
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	33.319.459,76	499,00	3.328.869,69	36.647.830,45
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	74.199.857,26	16.769.048,29	22.453.002,87	79.883.811,84
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	40.745.000,00	9.935.432,55	12.935.432,55	43.745.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	7.290.142,74	3.101.816,81	3.417.862,23	7.606.188,16
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	33.454.857,26	6.833.615,74	9.517.570,32	36.138.811,84
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	3.770.188,90	3.806.746,36	2.702.416,81	2.665.859,35
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.647.126,51	3.024.409,98	3.791.343,53	2.414.060,06
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	28.037.541,85	2.459,40	3.023.809,98	31.058.892,43
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.454.857,26	6.833.615,74	9.517.570,32	36.138.811,84
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	33.454.857,26	6.833.615,74	9.517.570,32	36.138.811,84
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	33.454.857,26	6.833.615,74	9.517.570,32	36.138.811,84
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	3.770.188,90	3.806.746,36	2.702.416,81	2.665.859,35
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.647.126,51	3.024.409,98	3.791.343,53	2.414.060,06
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	28.037.541,85	2.459,40	3.023.809,98	31.058.892,43
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 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	153.961.655,37	11.395.466,77	403.558,40	164.953.563,74
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	13.097.750,50	598.649,51	0,00	13.696.400,01
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	13.085.335,90	598.649,51	0,00	13.683.985,41
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.085.335,90	598.649,51	0,00	13.683.985,41
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.085.335,90	598.649,51	0,00	13.683.985,41
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.443.579,74	591.140,16	0,00	5.034.719,90
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	8.553.426,89	7.509,35	0,00	8.560.936,24
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.741.987,84	6.728.869,69	400.499,00	92.070.358,53
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.371.987,84	3.328.869,69	499,00	47.700.358,53
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.371.987,84	3.328.869,69	499,00	47.700.358,53
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	44.371.987,84	3.328.869,69	499,00	47.700.358,53
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.370.000,00	3.400.000,00	400.000,00	44.370.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	41.370.000,00	3.400.000,00	400.000,00	44.370.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	41.370.000,00	3.400.000,00	400.000,00	44.370.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.745.000,00	3.400.000,00	400.000,00	43.745.000,00
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	7.950.000,00	3.400.000,00	0,00	11.350.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	3.580.000,00	0,00	400.000,00	3.980.000,00
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	20.119.308,90	106.130,20	0,00	20.225.439,10
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.119.308,90	106.130,20	0,00	20.225.439,10
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.119.308,90	106.130,20	0,00	20.225.439,10
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	20.119.308,90	106.130,20	0,00	20.225.439,10
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	35.002.608,13	3.961.817,37	3.059,40	38.961.366,10
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.815.995,14	170.473,84	0,00	1.986.468,98
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	25.800,00	2.811,63	0,00	28.611,63
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.790.195,14	167.662,21	0,00	1.957.857,35
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.186.612,99	3.791.343,53	3.059,40	36.974.897,12
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	29.684.668,36	3.791.343,53	3.059,40	33.472.952,49
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	29.696.522,96	3.791.343,53	600,00	33.487.266,49
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	11.854,60	0,00	2.459,40	14.314,00



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	153.961.655,37	33.770.066,71	44.761.975,08	164.953.563,74
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.097.750,50	455.285,35	1.053.934,86	13.696.400,01
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	13.085.335,90	455.285,35	1.053.934,86	13.683.985,41
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.085.335,90	455.285,35	1.053.934,86	13.683.985,41
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.085.335,90	455.285,35	1.053.934,86	13.683.985,41
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.443.579,74	174.026,79	765.166,95	5.034.719,90
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.441.587,37	174.026,79	591.140,16	1.858.700,74
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	3.001.992,37	0,00	174.026,79	3.176.019,16
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	88.329,27	6.520,00	6.520,00	88.329,27
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	40.360,00	6.520,00	0,00	33.840,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	47.969,27	0,00	6.520,00	54.489,27
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.553.426,89	274.738,56	282.247,91	8.560.936,24
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	4.591.467,40	274.738,56	7.509,35	4.324.238,19
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.961.959,49	0,00	274.738,56	4.236.698,05
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.741.987,84	29.937.809,43	36.266.180,12	92.070.358,53
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.371.987,84	20.616.318,00	23.944.688,69	47.700.358,53
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.371.987,84	20.616.318,00	23.944.688,69	47.700.358,53
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.021.817,78	13.777.783,46	14.374.284,71	7.618.319,03
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	2.609.810,96	13.777.783,46	14.374.284,71	3.206.312,21
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	3.770.188,90	3.809.205,76	2.704.876,21	2.665.859,35
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.664.527,56	3.809.205,76	2.704.876,21	1.560.198,01
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	1.647.126,51	3.026.869,38	3.793.802,93	2.414.060,06
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.647.126,51	3.026.869,38	3.793.802,93	2.414.060,06
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	31.932.854,65	2.459,40	3.071.724,84	35.002.120,09
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.370.000,00	9.321.491,43	12.321.491,43	44.370.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	41.370.000,00	9.321.491,43	12.321.491,43	44.370.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	41.370.000,00	9.321.491,43	12.321.491,43	44.370.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	40.745.000,00	9.273.576,57	12.273.576,57	43.745.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	7.290.142,74	9.035.714,34	8.726.759,76	6.981.188,16
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	33.454.857,26	237.862,23	3.546.816,81	36.763.811,84
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	625.000,00	47.914,86	47.914,86	625.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	184.471,07	47.914,86	0,00	136.556,21
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	440.528,93	0,00	47.914,86	488.443,79
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	20.119.308,90	174.822,09	280.952,29	20.225.439,10
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.119.308,90	174.822,09	280.952,29	20.225.439,10
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	14.971.246,23	174.822,09	106.130,20	14.902.554,34
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	14.971.246,23	174.822,09	106.130,20	14.902.554,34
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	14.971.246,23	174.822,09	106.130,20	14.902.554,34
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.716.745,57	0,00	77.866,87	2.794.612,44
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.716.745,57	0,00	77.866,87	2.794.612,44
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	2.716.745,57	0,00	77.866,87	2.794.612,44
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.431.317,10	0,00	96.955,22	2.528.272,32
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	2.431.317,10	0,00	96.955,22	2.528.272,32
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	2.431.317,10	0,00	96.955,22	2.528.272,32
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	35.002.608,13	3.202.149,84	7.160.907,81	38.961.366,10
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.815.995,14	175.280,46	345.754,30	1.986.468,98
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	25.800,00	4.000,00	6.811,63	28.611,63
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	2.700,00	4.000,00	2.811,63	1.511,63
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	11.245,40	0,00	1.540,60	12.786,00
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	11.854,60	0,00	2.459,40	14.314,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.790.195,14	171.280,46	338.942,67	1.957.857,35
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	167.655,69	171.280,46	167.662,21	164.037,44
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.622.539,45	0,00	171.280,46	1.793.819,91
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.186.612,99	3.026.869,38	6.815.153,51	36.974.897,12
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	29.684.668,36	3.026.869,38	6.815.153,51	33.472.952,49
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.647.126,51	3.024.409,98	3.791.343,53	2.414.060,06
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	28.049.396,45	0,00	3.023.809,98	31.073.206,43
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	11.854,60	2.459,40	0,00	14.314,00
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 01/11/2019 até 30/11/2019 - (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