

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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	66.929.504,87	27.668.357,55	25.634.450,59	68.963.411,83
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	18.543.089,76	22.941.058,04	25.005.158,95	16.478.988,85
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.847.862,13	16.987.973,13	19.056.796,52	10.779.038,74
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.847.862,13	16.987.973,13	19.056.796,52	10.779.038,74
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	12.847.862,13	16.987.973,13	19.056.796,52	10.779.038,74
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.861.385,49	3.861.385,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.036.914,67	10.173.076,02	10.655.737,73	554.252,96
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.810.947,46	2.953.511,62	4.539.673,30	10.224.785,78
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	11.810.947,46	2.953.511,62	4.539.673,30	10.224.785,78
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.422.482,24	5.024.673,48	4.945.385,47	3.501.770,25
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	3.422.482,24	5.024.673,48	4.945.385,47	3.501.770,25
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.422.482,24	5.024.673,48	4.945.385,47	3.501.770,25
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	1.851.212,69	3.501.963,32	1.851.405,76	3.501.770,25
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas (P)	1.571.269,55	1.522.710,16	3.093.979,71	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.149,42	1.357,31	2.361,63	6.145,10
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.511,63	850,00	2.361,63	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.511,63	850,00	2.361,63	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.511,63	850,00	2.361,63	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.511,63	850,00	2.361,63	0,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.637,79	507,31	0,00	6.145,10
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	5.637,79	507,31	0,00	6.145,10
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	5.637,79	507,31	0,00	6.145,10
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	2.265.595,97	927.054,12	1.000.615,33	2.192.034,76
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.265.595,97	927.054,12	1.000.615,33	2.192.034,76
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.265.595,97	927.054,12	1.000.615,33	2.192.034,76
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.008.787,58	908.966,59	976.939,65	1.940.814,52
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	181.462,22	1.097,82	2.358,24	180.201,80
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	13.293,65	13.293,65	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	75.346,17	132,06	4.459,79	71.018,44
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.386.415,11	4.727.299,51	629.291,64	52.484.422,98
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.642.887,84	4.718.946,51	551.546,00	8.810.288,35
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.642.887,84	4.718.946,51	551.546,00	8.810.288,35
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.642.887,84	4.718.946,51	551.546,00	8.810.288,35
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	14.902.554,34	3.064.070,44	551.546,00	17.415.078,78
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.259.666,50	1.654.876,07	0,00	8.604.790,43
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	10.259.666,50	1.654.876,07	0,00	8.604.790,43
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	43.743.527,27	8.353,00	77.745,64	43.674.134,63

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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	10.843.598,51	8.353,00	0,00	10.851.951,51
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.843.598,51	8.353,00	0,00	10.851.951,51
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.065.941,30	1.420,00	0,00	3.067.361,30
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)	74.276,83	1.420,00	0,00	75.696,83
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)	17.078,52	0,00	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	6.168,00	0,00	398.731,78
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	6.168,00	0,00	291.065,93
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	249.725,41	765,00	0,00	250.490,41
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)	140.538,93	765,00	0,00	141.303,93
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	1.301.710,12	0,00	0,00	1.301.710,12
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.301.710,12	0,00	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	6.486.611,56	0,00	77.745,64	6.564.357,20
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	6.486.611,56	0,00	77.745,64	6.564.357,20
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.029.984,65	0,00	58.886,35	6.088.871,00
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.438.485,61	0,00	23.296,03	1.461.781,64
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	294.691,30	0,00	3.108,23	297.799,53



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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)	162.977,89	0,00	1.165,73	164.143,62
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	998,49	0,00	30,36	1.028,85
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	3.988.607,26	0,00	19.337,40	4.007.944,66
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	144.224,10	0,00	11.948,60	156.172,70
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	456.626,91	0,00	18.859,29	475.486,20
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	456.626,91	0,00	18.859,29	475.486,20

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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	67.725.282,02	6.999.998,66	6.828.747,61	67.554.030,97
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.002.247,89	6.811.945,69	5.625.342,19	2.815.644,39
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.424.001,39	950.098,06	406.071,03	879.974,36
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.424.001,39	950.098,06	406.071,03	879.974,36
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.424.001,39	950.098,06	406.071,03	879.974,36
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.424.001,39	950.098,06	406.071,03	879.974,36
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	507.086,63	845.601,06	338.514,43	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	916.914,76	104.497,00	67.556,60	879.974,36
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.414.060,06	5.623.472,03	4.976.267,21	1.766.855,24
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.414.060,06	5.623.472,03	4.976.267,21	1.766.855,24
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.414.060,06	5.623.472,03	4.976.267,21	1.766.855,24
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.414.060,06	5.623.472,03	4.976.267,21	1.766.855,24
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.414.060,06	5.623.472,03	4.976.267,21	1.766.855,24
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.186,44	238.375,60	243.003,95	168.814,79
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	164.186,44	238.375,60	243.003,95	168.814,79
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	164.186,44	238.375,60	243.003,95	168.814,79
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	164.037,44	238.226,60	242.824,95	168.635,79
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	3.780,34	6.816,45	6.818,69	3.782,58
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	45.520,03	90.580,64	91.016,61	45.956,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	34.082,48	57.841,01	61.483,34	37.724,81
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.969,89	2.478,69	1.665,72	1.156,92
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	925,81	925,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	27.197,68	27.197,68	26.882,60	26.882,60
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	543,97	405,66	261,17	399,48
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	44.919,40	45.780,56	46.379,87	45.518,71
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	6.023,65	6.200,10	7.391,14	7.214,69
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	149,00	149,00	179,00	179,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	149,00	149,00	179,00	179,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.966.907,27	188.052,97	1.203.405,42	14.982.259,72
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	135.792,14	0,00	0,00	135.792,14
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	135.792,14	0,00	0,00	135.792,14
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	135.792,14	0,00	0,00	135.792,14
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	135.792,14	0,00	0,00	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	135.792,14	0,00	0,00	135.792,14
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.831.115,13	188.052,97	1.203.405,42	14.846.467,58
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.831.115,13	188.052,97	1.203.405,42	14.846.467,58
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.831.115,13	188.052,97	1.203.405,42	14.846.467,58
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	13.831.115,13	188.052,97	1.203.405,42	14.846.467,58



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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)	13.831.115,13	188.052,97	1.203.405,42	14.846.467,58
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 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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	39.178.423,09	6.830.340,85	668.203,93	45.340.560,01
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	9.512.544,62	1.175.633,38	559.199,02	10.128.978,98
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.720.713,38	1.024.554,89	559.199,02	9.186.069,25
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.720.713,38	1.024.554,89	559.199,02	9.186.069,25
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	8.720.713,38	1.024.554,89	559.199,02	9.186.069,25
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.873.864,09	969.046,84	559.199,02	8.283.711,91
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.072.504,26	471.372,81	0,00	5.543.877,07
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	746.521,11	56.917,62	0,00	803.438,73
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	199.709,29	30.140,14	0,00	229.849,43
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	837.057,80	67.556,60	0,00	904.614,40
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	786.063,79	338.514,43	559.199,02	565.379,20
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	232.007,84	4.545,24	0,00	236.553,08
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	617.584,27	54.604,90	0,00	672.189,17
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	617.584,27	54.604,90	0,00	672.189,17
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	229.265,02	903,15	0,00	230.168,17
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	791.831,24	151.078,49	0,00	942.909,73
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	716.205,73	133.629,00	0,00	849.834,73
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	716.205,73	133.629,00	0,00	849.834,73
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	716.205,73	133.629,00	0,00	849.834,73
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.625,51	17.449,49	0,00	93.075,00
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	75.625,51	17.449,49	0,00	93.075,00
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	75.625,51	17.449,49	0,00	93.075,00
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.558.990,50	2.925.699,88	8.353,62	27.476.336,76
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.841.823,83	1.000.615,14	8.353,02	8.834.085,95
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	7.841.823,83	1.000.615,14	8.353,02	8.834.085,95
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.841.823,83	1.000.615,14	8.353,02	8.834.085,95
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	573.602,24	54.234,90	0,00	627.837,14
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	11.812,50	3.564,00	0,00	15.376,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.310.527,52	547.412,50	0,00	2.857.940,02
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	36.484,79	4.459,79	0,00	40.944,58
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	30.796,13	2.196,39	0,00	32.992,52
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	20.840,42	1.115,76	0,00	21.956,18
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	24.254,69	99,50	0,00	24.354,19
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	343.114,79	15.834,36	0,00	358.949,15
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	109.335,87	5.582,29	0,00	114.918,16
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	459.701,43	13.293,65	0,00	472.995,08
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	68.585,49	5.626,42	0,00	74.211,91
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	3.852.767,96	347.195,58	8.353,02	4.191.610,52

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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	15.856.530,73	1.847.339,10	0,60	17.703.869,23
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.856.530,73	1.847.339,10	0,60	17.703.869,23
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	15.856.530,73	1.847.339,10	0,60	17.703.869,23
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	54.489,27	4.160,00	0,00	58.649,27
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	885.575,70	71.657,71	0,00	957.233,41
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	13.290,22	159,18	0,00	13.449,40
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	14.874.058,61	1.771.362,21	0,60	16.645.420,22
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	860.635,94	77.745,64	0,00	938.381,58
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	860.635,94	77.745,64	0,00	938.381,58
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	860.635,94	77.745,64	0,00	938.381,58
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	860.635,94	77.745,64	0,00	938.381,58
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	653.183,75	58.886,35	0,00	712.070,10
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	207.452,19	18.859,29	0,00	226.311,48
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.046.391,26	305.075,21	100.651,29	1.250.815,18
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.044.322,69	305.075,21	100.651,29	1.248.746,61
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.044.322,69	305.075,21	100.651,29	1.248.746,61
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.044.322,69	305.075,21	100.651,29	1.248.746,61
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.044.322,69	305.075,21	100.651,29	1.248.746,61
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	1.934,78	0,00	0,00	1.934,78
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.934,78	0,00	0,00	1.934,78
3.4.3.9.1.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.934,78	0,00	0,00	1.934,78
3.4.3.9.1.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.934,78	0,00	0,00	1.934,78
3.4.3.9.1.01.70	D		P	Atualização Monetária De Precatórios	1.934,78	0,00	0,00	1.934,78
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	578.019,19	67.529,08	0,00	645.548,27
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	488.443,79	67.529,08	0,00	555.972,87
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	488.443,79	67.529,08	0,00	555.972,87
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	488.443,79	67.529,08	0,00	555.972,87
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasse Concedido	488.443,79	67.529,08	0,00	555.972,87
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 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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	2.869.302,74	413.136,09	0,00	3.282.438,83
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	2.530.469,27	269.442,99	0,00	2.799.912,26
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.528.272,32	269.442,87	0,00	2.797.715,19
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.528.272,32	269.442,87	0,00	2.797.715,19
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	2.528.272,32	269.442,87	0,00	2.797.715,19
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.196,95	0,12	0,00	2.197,07
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.196,95	0,12	0,00	2.197,07
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	2.196,95	0,12	0,00	2.197,07
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	338.833,47	143.693,10	0,00	482.526,57
3.6.5.0.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	338.833,47	143.693,10	0,00	482.526,57
3.6.5.0.1.02.00	D		P	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	338.833,47	143.693,10	0,00	482.526,57
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	365.350,81	33.283,71	0,00	398.634,52
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	365.350,81	33.283,71	0,00	398.634,52
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	365.350,81	33.283,71	0,00	398.634,52
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	365.350,81	33.283,71	0,00	398.634,52
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	365.350,81	33.283,71	0,00	398.634,52
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	247.823,97	1.909.983,50	0,00	2.157.807,47
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	247.823,97	1.909.983,50	0,00	2.157.807,47
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	1.909.983,50	0,00	2.146.828,10
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	236.844,60	998.981,50	0,00	1.235.826,10
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	236.844,60	998.981,50	0,00	1.235.826,10
3.9.9.9.2.00.00	D		P	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - I	0,00	911.002,00	0,00	911.002,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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>
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.382.645,94	1.751,89	8.369.046,82	46.749.940,87
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.767.864,08	0,00	3.482.995,07	36.250.859,15
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.767.864,08	0,00	3.482.995,07	36.250.859,15
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	32.767.864,08	0,00	3.482.995,07	36.250.859,15
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	32.767.864,08	0,00	3.482.995,07	36.250.859,15
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	17.660.152,85	0,00	1.891.068,49	19.551.221,34
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	15.107.711,23	0,00	1.591.926,58	16.699.637,81
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.094.695,86	1.751,89	76.148,05	1.169.092,02
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	303.251,49	0,00	19.513,15	322.764,64
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	303.251,49	0,00	19.513,15	322.764,64
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	303.251,49	0,00	19.513,15	322.764,64
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	791.444,37	1.751,89	56.634,90	846.327,38
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	791.444,37	1.751,89	56.634,90	846.327,38
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1,53	0,00	0,02	1,55
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,53	0,00	0,02	1,55
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,53	0,00	0,02	1,55
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,53	0,00	0,02	1,55
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.520.084,47	0,00	4.809.903,68	9.329.988,15
4.9.7.0.00.00	C		P	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.654.876,07	1.654.876,07
4.9.7.2.0.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.654.876,07	1.654.876,07
4.9.7.2.1.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.654.876,07	1.654.876,07
4.9.7.2.1.01.00	C		P	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	0,00	0,00	1.654.876,07	1.654.876,07
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.520.084,47	0,00	3.155.027,61	7.675.112,08
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	4.520.084,47	0,00	3.155.027,61	7.675.112,08
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	4.520.084,47	0,00	3.155.027,61	7.675.112,08



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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	120.385.756,47	9.188.504,93	5.131.647,69	124.442.613,71
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	116.883.811,84	5.686.560,30	1.629.703,06	120.940.669,08
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	79.883.811,84	5.686.560,30	1.629.703,06	83.940.669,08
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.745.000,00	2.318.004,00	1.407.002,00	44.656.002,00
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	11.350.000,00	1.159.002,00	0,00	12.509.002,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	11.350.000,00	1.159.002,00	0,00	12.509.002,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.159.002,00	1.159.002,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	5.870.000,00	911.002,00	0,00	6.781.002,00
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	3.980.000,00	248.000,00	0,00	4.228.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	11.350.000,00	0,00	1.159.002,00	12.509.002,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.980.000,00)	0,00	248.000,00	(4.228.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	3.980.000,00	0,00	248.000,00	4.228.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.138.811,84	3.368.556,30	222.701,06	39.284.667,08
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	36.138.811,84	3.368.556,30	222.701,06	39.284.667,08
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	36.138.811,84	3.368.556,30	222.701,06	39.284.667,08
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	37.005.467,95	3.365.216,79	0,00	40.370.684,74
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	30.088,63	3.339,51	0,00	33.428,14
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	896.744,74	0,00	222.701,06	1.119.445,80
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.501.944,63	3.501.944,63	3.501.944,63	3.501.944,63
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.885.798,30	1.885.798,30	1.885.798,30	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	1.885.798,30	0,00
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	1.885.798,30	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	1.616.146,33	1.616.146,33	1.616.146,33
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.616.146,33	0,00	1.616.146,33	0,00
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	1.616.146,33	0,00	1.616.146,33



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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	120.385.756,47	30.239.360,93	34.296.218,17	124.442.613,71
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	116.883.811,84	30.239.360,93	34.296.218,17	120.940.669,08
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	3.620.017,03	3.620.017,03	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	352.169,55	3.618.265,14	1.751,89	(3.264.343,70)
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	36.647.830,45	1.751,89	3.618.265,14	40.264.343,70
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	79.883.811,84	26.619.343,90	30.676.201,14	83.940.669,08
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	43.745.000,00	15.117.950,10	16.028.952,10	44.656.002,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	7.606.188,16	3.616.556,30	1.381.703,06	5.371.334,92
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	36.138.811,84	11.501.393,80	14.647.249,04	39.284.667,08
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	2.665.859,35	5.537.408,90	3.708.033,05	836.483,50
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.414.060,06	5.962.948,78	5.315.743,96	1.766.855,24
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	31.058.892,43	1.036,12	5.623.472,03	36.681.328,34
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.138.811,84	11.501.393,80	14.647.249,04	39.284.667,08
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	36.138.811,84	11.501.393,80	14.647.249,04	39.284.667,08
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	36.138.811,84	11.501.393,80	14.647.249,04	39.284.667,08
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	2.665.859,35	5.537.408,90	3.708.033,05	836.483,50
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.414.060,06	5.962.948,78	5.315.743,96	1.766.855,24
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	31.058.892,43	1.036,12	5.623.472,03	36.681.328,34
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 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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	164.953.563,74	13.451.085,42	842.733,13	177.561.916,03
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	13.696.400,01	50.328,93	108.775,27	13.637.953,67
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.414,60	13.363,08	0,00	25.777,68
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.414,60	13.363,08	0,00	25.777,68
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.414,60	13.363,08	0,00	25.777,68
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.414,60	13.363,08	0,00	25.777,68
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	0,00	13.363,08	0,00	13.363,08
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	13.683.985,41	36.965,85	108.775,27	13.612.175,99
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.683.985,41	36.965,85	108.775,27	13.612.175,99
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.683.985,41	36.965,85	108.775,27	13.612.175,99
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.034.719,90	25.000,00	4.455,12	5.055.264,78
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	8.560.936,24	11.965,85	104.320,15	8.468.581,94
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.070.358,53	4.777.267,14	249.751,89	96.597.873,78
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.700.358,53	3.618.265,14	1.751,89	51.316.871,78
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.700.358,53	3.618.265,14	1.751,89	51.316.871,78
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	47.700.358,53	3.618.265,14	1.751,89	51.316.871,78
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	44.370.000,00	1.159.002,00	248.000,00	45.281.002,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	44.370.000,00	1.159.002,00	248.000,00	45.281.002,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	44.370.000,00	1.159.002,00	248.000,00	45.281.002,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.745.000,00	1.159.002,00	248.000,00	44.656.002,00
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	11.350.000,00	1.159.002,00	0,00	12.509.002,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	3.980.000,00	0,00	248.000,00	4.228.000,00
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	20.225.439,10	3.064.070,44	143.693,10	23.145.816,44
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.225.439,10	3.064.070,44	143.693,10	23.145.816,44
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.225.439,10	3.064.070,44	143.693,10	23.145.816,44
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	20.225.439,10	3.064.070,44	143.693,10	23.145.816,44
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	38.961.366,10	5.559.418,91	340.512,87	44.180.272,14
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.986.468,98	243.674,95	0,00	2.230.143,93
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	28.611,63	850,00	0,00	29.461,63
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.957.857,35	242.824,95	0,00	2.200.682,30
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.974.897,12	5.315.743,96	340.512,87	41.950.128,21
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	33.472.952,49	5.315.743,96	340.512,87	38.448.183,58
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	33.487.266,49	5.315.743,96	339.477,37	38.463.533,08



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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>
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	14.314,00	0,00	1.035,50	15.349,50
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 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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 CREDITORES	164.953.563,74	48.291.590,44	60.899.942,73	177.561.916,03
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.696.400,01	966.202,07	907.755,73	13.637.953,67
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.414,60	12.414,60	25.777,68	25.777,68
8.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.414,60	12.414,60	25.777,68	25.777,68
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	12.414,60	12.414,60	25.777,68	25.777,68
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.414,60	12.414,60	25.777,68	25.777,68
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-Garantia A Executar	0,00	0,00	13.363,08	13.363,08
8.1.1.1.1.01.09	C		O	Cauções A Executar	12.414,60	12.414,60	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.10	C		O	Cauções Executadas	0,00	0,00	12.414,60	12.414,60
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.683.985,41	953.787,47	881.978,05	13.612.175,99
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.683.985,41	953.787,47	881.978,05	13.612.175,99
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.683.985,41	953.787,47	881.978,05	13.612.175,99
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.034.719,90	310.748,32	331.293,20	5.055.264,78
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.858.700,74	310.748,32	25.000,00	1.572.952,42
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	3.176.019,16	0,00	306.293,20	3.482.312,36
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	88.329,27	4.160,00	4.160,00	88.329,27
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	33.840,00	4.160,00	0,00	29.680,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	54.489,27	0,00	4.160,00	58.649,27
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.560.936,24	638.879,15	546.524,85	8.468.581,94
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	4.324.238,19	638.879,15	11.965,85	3.697.324,89
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	4.236.698,05	0,00	534.559,00	4.771.257,05
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.070.358,53	40.569.269,24	45.096.784,49	96.597.873,78
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.700.358,53	29.173.760,06	32.790.273,31	51.316.871,78
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.700.358,53	29.173.760,06	32.790.273,31	51.316.871,78
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.618.319,03	16.563.505,19	16.966.634,12	8.021.447,96
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	3.206.312,21	16.563.505,19	16.966.634,12	3.609.441,14
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	2.665.859,35	6.645.233,85	4.815.858,00	836.483,50
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.560.198,01	5.539.572,51	4.815.858,00	836.483,50
8.2.1.1.2.02.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - Em L	1.105.661,34	1.105.661,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.414.060,06	5.963.984,90	5.316.780,08	1.766.855,24
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.414.060,06	5.963.984,90	5.316.780,08	1.766.855,24
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	35.002.120,09	1.036,12	5.691.001,11	40.692.085,08
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	44.370.000,00	11.395.509,18	12.306.511,18	45.281.002,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	44.370.000,00	11.395.509,18	12.306.511,18	45.281.002,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	44.370.000,00	11.395.509,18	12.306.511,18	45.281.002,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	43.745.000,00	11.312.538,02	12.223.540,02	44.656.002,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	6.981.188,16	10.407.836,96	8.797.983,72	5.371.334,92

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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>
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	36.763.811,84	904.701,06	3.425.556,30	39.284.667,08
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	625.000,00	82.971,16	82.971,16	625.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	136.556,21	82.971,16	15.442,08	69.027,13
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	488.443,79	0,00	67.529,08	555.972,87
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	20.225.439,10	551.546,00	3.471.923,34	23.145.816,44
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.225.439,10	551.546,00	3.471.923,34	23.145.816,44
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	14.902.554,34	551.546,00	3.064.070,44	17.415.078,78
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	14.902.554,34	551.546,00	3.064.070,44	17.415.078,78
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	14.902.554,34	551.546,00	3.064.070,44	17.415.078,78
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.794.612,44	0,00	138.410,03	2.933.022,47
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.794.612,44	0,00	138.410,03	2.933.022,47
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.794.612,44	0,00	138.410,03	2.933.022,47
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.528.272,32	0,00	269.442,87	2.797.715,19
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	2.528.272,32	0,00	269.442,87	2.797.715,19
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	2.528.272,32	0,00	269.442,87	2.797.715,19
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	38.961.366,10	6.204.573,13	11.423.479,17	44.180.272,14
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.986.468,98	240.588,23	484.263,18	2.230.143,93
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	28.611,63	2.361,63	3.211,63	29.461,63
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.511,63	2.361,63	850,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	12.786,00	0,00	1.326,13	14.112,13
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	14.314,00	0,00	1.035,50	15.349,50
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.957.857,35	238.226,60	481.051,55	2.200.682,30
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	164.037,44	238.226,60	242.824,95	168.635,79
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.793.819,91	0,00	238.226,60	2.032.046,51
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.974.897,12	5.963.984,90	10.939.215,99	41.950.128,21
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	33.472.952,49	5.963.984,90	10.939.215,99	38.448.183,58
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.414.060,06	5.962.948,78	5.315.743,96	1.766.855,24
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	31.073.206,43	0,62	5.623.472,03	36.696.677,84
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	14.314,00	1.035,50	0,00	15.349,50
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 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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