

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.0.0.00 | D | | P | ATIVO | 69.400.141,63 | 15.556.940,43 | 16.848.872,79 | 68.108.209,27 |
| 1.1.0.0.0.0.00 | D | | P | ATIVO CIRCULANTE | 18.002.834,26 | 15.302.406,31 | 16.155.048,83 | 17.150.191,74 |
| 1.1.1.0.0.0.00 | D | | P | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 12.064.090,37 | 11.210.930,94 | 11.575.836,89 | 11.699.184,42 |
| 1.1.1.1.0.0.00 | D | | P | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 12.064.090,37 | 11.210.930,94 | 11.575.836,89 | 11.699.184,42 |
| 1.1.1.1.1.0.00 | D | | P | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 12.064.090,37 | 11.210.930,94 | 11.575.836,89 | 11.699.184,42 |
| 1.1.1.1.1.01.00 | D | F | P | Caixa (F) | 0,00 | 3.239.216,51 | 3.239.216,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | D | F | P | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F) | 1.475.559,74 | 6.247.730,34 | 6.562.272,66 | 1.161.017,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | D | | P | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 10.588.530,63 | 1.723.984,09 | 1.774.347,72 | 10.538.167,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03 | D | F | P | Fundos De Investimento (F) | 9.588.530,63 | 1.723.984,09 | 1.774.347,72 | 9.538.167,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99 | D | F | P | Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.1.2.0.0.0.00 | D | | P | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.701.083,15 | 1.971.772,84 | 2.415.381,26 | 3.257.474,73 |
| 1.1.2.2.0.0.00 | D | | P | CLIENTES | 3.701.083,15 | 1.971.772,84 | 2.415.381,26 | 3.257.474,73 |
| 1.1.2.2.1.00.00 | D | | P | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 3.701.083,15 | 1.971.772,84 | 2.415.381,26 | 3.257.474,73 |
| 1.1.2.2.1.01.00 | D | P | P | Faturas/Duplicatas A Receber (P) | 2.288.391,15 | 811.803,21 | 1.334.147,23 | 1.766.047,13 |
| 1.1.2.2.1.03.00 | D | P | P | Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas (P) | 1.412.692,00 | 1.159.969,63 | 1.081.234,03 | 1.491.427,60 |
| 1.1.3.0.0.0.00 | D | | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 10.545,10 | 3.100,00 | 4.500,00 | 9.145,10 |
| 1.1.3.1.0.0.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 4.400,00 | 3.100,00 | 4.500,00 | 3.000,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.400,00 | 3.100,00 | 4.500,00 | 3.000,00 |
| 1.1.3.1.1.01.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 4.400,00 | 3.100,00 | 4.500,00 | 3.000,00 |
| 1.1.3.1.1.01.98 | D | P | P | Outros Adiantamentos A Pessoal (P) | 4.400,00 | 3.100,00 | 4.500,00 | 3.000,00 |
| 1.1.3.5.0.0.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 6.145,10 | 0,00 | 0,00 | 6.145,10 |
| 1.1.3.5.1.00.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.145,10 | 0,00 | 0,00 | 6.145,10 |
| 1.1.3.5.1.08.00 | D | | P | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 6.145,10 | 0,00 | 0,00 | 6.145,10 |
| 1.1.3.5.1.08.02 | D | F | P | Conta Especial - Precatórios (F) | 6.145,10 | 0,00 | 0,00 | 6.145,10 |
| 1.1.5.0.0.0.00 | D | | P | ESTOQUES | 2.227.115,64 | 2.116.602,53 | 2.159.330,68 | 2.184.387,49 |
| 1.1.5.6.0.0.00 | D | | P | ALMOXARIFADO | 2.227.115,64 | 2.116.602,53 | 2.159.330,68 | 2.184.387,49 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | D | | P | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.227.115,64 | 2.116.602,53 | 2.159.330,68 | 2.184.387,49 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | D | P | P | Material De Consumo (P) | 1.978.408,78 | 2.043.425,43 | 2.059.851,27 | 1.961.982,94 |
| 1.1.5.6.1.02.00 | D | P | P | Gêneros Alimentícios (P) | 0,00 | 1.930,50 | 1.930,50 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03.00 | D | P | P | Materiais De Construção (P) | 175.754,63 | 32.569,79 | 55.739,27 | 152.585,15 |
| 1.1.5.6.1.04.00 | D | P | P | Autopeças (P) | 0,00 | 38.508,91 | 38.508,91 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | D | P | P | Material De Expediente (P) | 72.952,23 | 167,90 | 3.300,73 | 69.819,40 |
| 1.2.0.0.0.0.00 | D | | P | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 51.397.307,37 | 254.534,12 | 693.823,96 | 50.958.017,53 |
| 1.2.1.0.0.0.00 | D | | P | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.800.803,72 | 88.725,73 | 614.876,24 | 7.274.653,21 |
| 1.2.1.1.0.0.00 | D | | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.800.803,72 | 88.725,73 | 614.876,24 | 7.274.653,21 |
| 1.2.1.1.1.00.00 | D | | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.800.803,72 | 88.725,73 | 614.876,24 | 7.274.653,21 |
| 1.2.1.1.1.05.00 | D | P | P | Dívida Ativa Não Tributária (P) | 16.405.594,15 | 88.725,73 | 614.876,24 | 15.879.443,64 |
| 1.2.1.1.1.99.00 | C | | P | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 8.604.790,43 | 0,00 | 0,00 | 8.604.790,43 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.1.1.1.99.05 | C | P | P | (-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P) | 8.604.790,43 | 0,00 | 0,00 | 8.604.790,43 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | D | | P | IMOBILIZADO | 43.596.503,65 | 165.808,39 | 78.947,72 | 43.683.364,32 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS | 10.851.951,51 | 165.808,39 | 0,00 | 11.017.759,90 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 10.851.951,51 | 165.808,39 | 0,00 | 11.017.759,90 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | D | | P | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.067.361,30 | 4.155,50 | 0,00 | 3.071.516,80 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | D | P | P | Aparelhos De Medição E Orientação (P) | 362.688,93 | 4.010,00 | 0,00 | 366.698,93 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | D | P | P | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P) | 75.696,83 | 145,50 | 0,00 | 75.842,33 |
| 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 | 398.731,78 | 8.906,00 | 0,00 | 407.637,78 |
| 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) | 291.065,93 | 8.906,00 | 0,00 | 299.971,93 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | D | | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 250.490,41 | 3.350,00 | 0,00 | 253.840,41 |
| 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) | 141.303,93 | 3.350,00 | 0,00 | 144.653,93 |
| 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 | 149.396,89 | 0,00 | 1.451.107,01 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | D | P | P | Outros Bens Móveis (P) | 1.301.710,12 | 149.396,89 | 0,00 | 1.451.107,01 |
| 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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 6.641.988,18 | 0,00 | 78.947,72 | 6.720.935,90 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C | | P | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO | 6.641.988,18 | 0,00 | 78.947,72 | 6.720.935,90 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C | | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 6.147.642,69 | 0,00 | 60.088,43 | 6.207.731,12 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta | 1.485.024,94 | 0,00 | 23.208,31 | 1.508.233,25 |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P) | 300.907,76 | 0,00 | 3.222,26 | 304.130,02 |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P) | 165.249,21 | 0,00 | 1.098,44 | 166.347,65 |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã | 1.059,21 | 0,00 | 30,36 | 1.089,57 |
| 1.2.3.8.1.01.05 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Veículos (P) | 4.027.282,06 | 0,00 | 19.337,40 | 4.046.619,46 |
| 1.2.3.8.1.01.99 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P) | 168.119,51 | 0,00 | 13.191,66 | 181.311,17 |
| 1.2.3.8.1.02.00 | C | | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 494.345,49 | 0,00 | 18.859,29 | 513.204,78 |
| 1.2.3.8.1.02.03 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P) | 494.345,49 | 0,00 | 18.859,29 | 513.204,78 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 70.849.740,46 | 3.855.340,60 | 4.835.367,84 | 71.829.767,70 |
| 2.1.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO CIRCULANTE | 3.789.811,71 | 3.660.209,62 | 4.728.514,75 | 4.858.116,84 |
| 2.1.1.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 1.672.929,31 | 98.516,72 | 0,00 | 1.574.412,59 |
| 2.1.1.1.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 1.672.929,31 | 98.516,72 | 0,00 | 1.574.412,59 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.672.929,31 | 98.516,72 | 0,00 | 1.574.412,59 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 1.672.929,31 | 98.516,72 | 0,00 | 1.574.412,59 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | C | P | P | Decimo Terceiro Salário (P) | 24.171,68 | 20.404,33 | 0,00 | 3.767,35 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | C | P | P | Férias (P) | 1.648.757,63 | 78.112,39 | 0,00 | 1.570.645,24 |
| 2.1.3.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.965.253,68 | 3.403.500,42 | 4.555.555,93 | 3.117.309,19 |
| 2.1.3.1.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.965.253,68 | 3.403.500,42 | 4.555.555,93 | 3.117.309,19 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 1.965.253,68 | 3.403.500,42 | 4.555.555,93 | 3.117.309,19 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | | P | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.965.253,68 | 3.403.500,42 | 4.555.555,93 | 3.117.309,19 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F) | 1.965.253,68 | 3.403.500,42 | 4.555.555,93 | 3.117.309,19 |
| 2.1.8.0.00.00 | C | | P | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 151.628,72 | 158.192,48 | 172.958,82 | 166.395,06 |
| 2.1.8.8.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS | 151.628,72 | 158.192,48 | 172.958,82 | 166.395,06 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 151.628,72 | 158.192,48 | 172.958,82 | 166.395,06 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES | 150.972,36 | 157.885,02 | 172.765,50 | 165.852,84 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps (F) | 3.868,92 | 7.346,44 | 9.977,23 | 6.499,71 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | C | F | P | Encargos Sociais - Outras Entidades (F) | 46.022,71 | 46.022,71 | 46.498,98 | 46.498,98 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | C | F | P | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F) | 37.684,62 | 39.093,68 | 36.801,03 | 35.391,97 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | C | F | P | Iss (F) | 284,97 | 1.020,32 | 6.500,54 | 5.765,19 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | C | F | P | Pensão Alimentícia (F) | 0,00 | 633,14 | 633,14 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | F | P | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F) | 26.642,15 | 26.642,15 | 26.490,73 | 26.490,73 |
| 2.1.8.8.1.01.14 | C | F | P | Retenções - Planos De Seguros (F) | 399,48 | 195,91 | 195,91 | 399,48 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | F | P | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F) | 34.947,49 | 35.808,65 | 44.106,21 | 43.245,05 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | C | F | P | Outros Consignatários (F) | 1.122,02 | 1.122,02 | 1.561,73 | 1.561,73 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | C | | P | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 656,36 | 307,46 | 193,32 | 542,22 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | C | F | P | Outros Depósitos (F) | 656,36 | 307,46 | 193,32 | 542,22 |
| 2.2.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 15.894.421,03 | 195.130,98 | 106.853,09 | 15.806.143,14 |
| 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 |
| 2.2.1.1.00.00 | 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 | 15.758.628,89 | 195.130,98 | 106.853,09 | 15.670.351,00 |
| 2.2.2.1.00.00 | C | | P | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 15.758.628,89 | 195.130,98 | 106.853,09 | 15.670.351,00 |
| 2.2.2.1.1.00.00 | C | | P | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 15.758.628,89 | 195.130,98 | 106.853,09 | 15.670.351,00 |
| 2.2.2.1.1.02.00 | C | | P | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 14.758.628,89 | 195.130,98 | 106.853,09 | 14.670.351,00 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.2.2.1.1.02.98 | C | P | P | Outros Contratos - Empréstimos Internos (P) | 14.758.628,89 | 195.130,98 | 106.853,09 | 14.670.351,00 |
| 2.2.2.1.1.03.00 | C | | P | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2.2.2.1.1.03.01 | C | F | P | Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (F) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | C | | P | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 51.165.507,72 | 0,00 | 0,00 | 51.165.507,72 |
| 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 | 21.747.104,20 | 0,00 | 0,00 | 21.747.104,20 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 21.747.104,20 | 0,00 | 0,00 | 21.747.104,20 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 32.835.119,13 | 0,00 | 0,00 | 32.835.119,13 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | C | | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 32.835.119,13 | 0,00 | 0,00 | 32.835.119,13 |
| 2.3.7.1.2.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | (15.414.841,59) | 0,00 | 0,00 | (15.414.841,59) |
| 2.3.7.1.2.02.00 | C | | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | (15.414.841,59) | 0,00 | 0,00 | (15.414.841,59) |
| 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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.0.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.390.555,87 | 5.033.835,20 | 472.129,87 | 8.952.261,20 |
| 3.1.0.0.00.00 | D | | P | PESSOAL E ENCARGOS | 1.781.779,86 | 782.303,07 | 0,00 | 2.564.082,93 |
| 3.1.1.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.704.802,47 | 704.626,47 | 0,00 | 2.409.428,94 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.704.802,47 | 704.626,47 | 0,00 | 2.409.428,94 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 1.704.802,47 | 704.626,47 | 0,00 | 2.409.428,94 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | D | | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.651.521,13 | 651.122,95 | 0,00 | 2.302.644,08 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | D | | P | Vencimentos E Salários | 468.074,92 | 499.388,96 | 0,00 | 967.463,88 |
| 3.1.1.2.1.01.16 | D | | P | Gratificação Por Exercício De Funções | 57.483,09 | 54.336,63 | 0,00 | 111.819,72 |
| 3.1.1.2.1.01.18 | D | | P | Gratificação De Tempo De Serviço | 33.109,60 | 32.158,31 | 0,00 | 65.267,91 |
| 3.1.1.2.1.01.21 | D | | P | Férias Vencidas E Proporcionais | 866.792,11 | 0,00 | 0,00 | 866.792,11 |
| 3.1.1.2.1.01.22 | D | | P | 13º Salário | 48.104,99 | 0,00 | 0,00 | 48.104,99 |
| 3.1.1.2.1.01.25 | D | | P | Licença-Prêmio | 177.956,42 | 65.239,05 | 0,00 | 243.195,47 |
| 3.1.1.2.1.02.00 | D | | P | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 53.281,34 | 53.503,52 | 0,00 | 106.784,86 |
| 3.1.1.2.1.02.03 | D | | P | Serviços Extraordinários | 53.281,34 | 53.503,52 | 0,00 | 106.784,86 |
| 3.1.2.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS | 76.977,39 | 77.676,60 | 0,00 | 154.653,99 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 67.569,77 | 68.268,98 | 0,00 | 135.838,75 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 67.569,77 | 68.268,98 | 0,00 | 135.838,75 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | D | | P | Contribuição Patronal Para O Rpps | 67.569,77 | 68.268,98 | 0,00 | 135.838,75 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 9.407,62 | 9.407,62 | 0,00 | 18.815,24 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 9.407,62 | 9.407,62 | 0,00 | 18.815,24 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | D | | P | Contribuições Previdenciárias - Inss | 9.407,62 | 9.407,62 | 0,00 | 18.815,24 |
| 3.3.0.0.00.00 | D | | P | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.252.555,77 | 3.864.027,76 | 365.276,78 | 5.751.306,75 |
| 3.3.1.0.00.00 | D | | P | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 841.030,24 | 2.325.138,97 | 331.616,78 | 2.834.552,43 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL | 841.030,24 | 2.325.138,97 | 331.616,78 | 2.834.552,43 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 841.030,24 | 2.325.138,97 | 331.616,78 | 2.834.552,43 |
| 3.3.1.1.1.01.00 | D | | P | Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 45.991,61 | 62.863,80 | 0,00 | 108.855,41 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | D | | P | Gêneros Alimentação | 0,00 | 1.930,50 | 0,00 | 1.930,50 |
| 3.3.1.1.1.10.00 | D | | P | Material Químico | 444.369,50 | 411.245,75 | 0,00 | 855.615,25 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | D | | P | Material De Expediente | 1.975,98 | 3.300,63 | 0,00 | 5.276,61 |
| 3.3.1.1.1.21.00 | D | | P | Material De Copa E Cozinha | 1.384,06 | 4.014,17 | 0,00 | 5.398,23 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | D | | P | Material De Limpeza E Produtos De Higienização | 144,65 | 1.765,11 | 0,00 | 1.909,76 |
| 3.3.1.1.1.25.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Bens | 88,85 | 3.566,58 | 0,00 | 3.655,43 |
| 3.3.1.1.1.26.00 | D | | P | Material Elétrico E Eletrônico | 13.498,22 | 799,28 | 0,00 | 14.297,50 |
| 3.3.1.1.1.28.00 | D | | P | Material De Proteção E Segurança | 8.373,81 | 9.077,47 | 0,00 | 17.451,28 |
| 3.3.1.1.1.39.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Veículos | 17.937,60 | 38.508,91 | 0,00 | 56.446,51 |
| 3.3.1.1.1.42.00 | D | | P | Ferramentas | 1.073,97 | 10.557,62 | 0,00 | 11.631,59 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | D | | P | Outros Materiais De Consumo | 306.191,99 | 1.777.509,15 | 331.616,78 | 1.752.084,36 |
| 3.3.2.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS | 1.333.894,55 | 1.459.941,07 | 33.660,00 | 2.760.175,62 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.2.3.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.333.894,55 | 1.459.941,07 | 33.660,00 | 2.760.175,62 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 1.333.894,55 | 1.459.941,07 | 33.660,00 | 2.760.175,62 |
| 3.3.2.3.1.04.00 | D | | P | Comunicação | 8.124,75 | 0,00 | 0,00 | 8.124,75 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | D | | P | Locações | 0,00 | 8.320,00 | 0,00 | 8.320,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00 | D | | P | Assinaturas De Periódicos E Anuidades | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 788,00 |
| 3.3.2.3.1.29.00 | D | | P | Seguros Em Geral | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 12,30 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | D | | P | Serviços Bancários | 72.132,70 | 64.114,91 | 0,00 | 136.247,61 |
| 3.3.2.3.1.47.00 | D | | P | Serviços Judiciários | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 |
| 3.3.2.3.1.98.00 | D | | P | Sentenças Judiciais | 604,11 | 388,53 | 0,00 | 992,64 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | D | | P | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | 1.252.244,99 | 1.387.041,33 | 33.660,00 | 2.605.626,32 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | D | | P | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 77.630,98 | 78.947,72 | 0,00 | 156.578,70 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | D | | P | DEPRECIÇÃO | 77.630,98 | 78.947,72 | 0,00 | 156.578,70 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | D | | P | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 77.630,98 | 78.947,72 | 0,00 | 156.578,70 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | D | | P | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 77.630,98 | 78.947,72 | 0,00 | 156.578,70 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | D | | P | Depreciação De Bens Móveis | 58.771,69 | 60.088,43 | 0,00 | 118.860,12 |
| 3.3.3.1.1.01.02 | D | | P | Depreciação De Bens Imóveis | 18.859,29 | 18.859,29 | 0,00 | 37.718,58 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 103.596,74 | 213.779,80 | 106.853,09 | 210.523,45 |
| 3.4.1.0.0.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 103.591,34 | 213.706,18 | 106.853,09 | 210.444,43 |
| 3.4.1.1.0.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 103.591,34 | 213.706,18 | 106.853,09 | 210.444,43 |
| 3.4.1.1.1.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 103.591,34 | 213.706,18 | 106.853,09 | 210.444,43 |
| 3.4.1.1.1.01.00 | D | | P | Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras | 103.591,34 | 213.706,18 | 106.853,09 | 210.444,43 |
| 3.4.2.0.0.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5,40 | 73,62 | 0,00 | 79,02 |
| 3.4.2.3.0.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 5,40 | 73,62 | 0,00 | 79,02 |
| 3.4.2.3.1.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C | 5,40 | 73,62 | 0,00 | 79,02 |
| 3.4.2.3.1.01.00 | D | | P | JUROS DE MORA | 5,40 | 73,62 | 0,00 | 79,02 |
| 3.4.2.3.1.01.02 | D | | P | Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 5,40 | 73,62 | 0,00 | 79,02 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 51.790,78 | 81.632,79 | 0,00 | 133.423,57 |
| 3.5.1.0.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 51.790,78 | 61.662,01 | 0,00 | 113.452,79 |
| 3.5.1.1.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI | 51.790,78 | 61.662,01 | 0,00 | 113.452,79 |
| 3.5.1.1.2.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI | 51.790,78 | 61.662,01 | 0,00 | 113.452,79 |
| 3.5.1.1.2.02.00 | D | | P | Repasso Concedido | 51.790,78 | 61.662,01 | 0,00 | 113.452,79 |
| 3.5.4.0.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 19.970,78 | 0,00 | 19.970,78 |
| 3.5.4.1.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 19.970,78 | 0,00 | 19.970,78 |
| 3.5.4.1.1.00.00 | D | | P | Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação | 0,00 | 19.970,78 | 0,00 | 19.970,78 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | D | | P | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI | 159.355,28 | 54.207,04 | 0,00 | 213.562,32 |
| 3.6.1.0.0.00.00 | D | | P | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P | 159.355,28 | 54.207,04 | 0,00 | 213.562,32 |
| 3.6.1.7.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C | 159.355,21 | 54.206,94 | 0,00 | 213.562,15 |
| 3.6.1.7.1.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C | 159.355,21 | 54.206,94 | 0,00 | 213.562,15 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.6.1.7.1.06.00 | D | | P | Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária | 159.355,21 | 54.206,94 | 0,00 | 213.562,15 |
| 3.6.1.8.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E | 0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,17 |
| 3.6.1.8.1.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E | 0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,17 |
| 3.6.1.8.1.06.00 | D | | P | Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado | 0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,17 |
| 3.7.0.0.0.00.00 | D | | P | TRIBUTARIAS | 36.165,14 | 34.981,55 | 0,00 | 71.146,69 |
| 3.7.2.0.0.00.00 | D | | P | CONTRIBUIÇÕES | 36.165,14 | 34.981,55 | 0,00 | 71.146,69 |
| 3.7.2.1.0.00.00 | D | | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 36.165,14 | 34.981,55 | 0,00 | 71.146,69 |
| 3.7.2.1.1.00.00 | D | | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 36.165,14 | 34.981,55 | 0,00 | 71.146,69 |
| 3.7.2.1.1.02.00 | D | | P | Pis/Pasep | 36.165,14 | 34.981,55 | 0,00 | 71.146,69 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.312,30 | 2.903,19 | 0,00 | 8.215,49 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | D | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.312,30 | 2.903,19 | 0,00 | 8.215,49 |
| 3.9.9.6.0.00.00 | D | | P | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 5.312,30 | 2.903,19 | 0,00 | 8.215,49 |
| 3.9.9.6.1.00.00 | D | | P | Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação | 5.312,30 | 2.903,19 | 0,00 | 8.215,49 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.0.0.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.940.957,04 | 0,00 | 2.289.745,73 | 5.230.702,77 |
| 4.3.0.0.00.00 | C | | P | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 2.444.435,61 | 0,00 | 2.019.728,73 | 4.464.164,34 |
| 4.3.3.0.00.00 | C | | P | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.444.435,61 | 0,00 | 2.019.728,73 | 4.464.164,34 |
| 4.3.3.1.0.00.00 | C | | P | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D | 2.444.435,61 | 0,00 | 2.019.728,73 | 4.464.164,34 |
| 4.3.3.1.1.00.00 | C | | P | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D | 2.444.435,61 | 0,00 | 2.019.728,73 | 4.464.164,34 |
| 4.3.3.1.1.45.00 | C | | P | Serviços De Fornecimento De Água | 0,00 | 0,00 | 811.803,21 | 811.803,21 |
| 4.3.3.1.1.99.00 | C | | P | Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação D | 2.444.435,61 | 0,00 | 1.207.925,52 | 3.652.361,13 |
| 4.4.0.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 27.831,89 | 0,00 | 23.954,27 | 51.786,16 |
| 4.4.5.0.00.00 | C | | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC | 19.386,70 | 0,00 | 13.567,09 | 32.953,79 |
| 4.4.5.1.0.00.00 | C | | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 19.386,70 | 0,00 | 13.567,09 | 32.953,79 |
| 4.4.5.1.1.00.00 | C | | P | Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 19.386,70 | 0,00 | 13.567,09 | 32.953,79 |
| 4.4.9.0.00.00 | C | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 8.445,19 | 0,00 | 10.387,18 | 18.832,37 |
| 4.4.9.1.0.00.00 | C | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS | 8.445,19 | 0,00 | 10.387,18 | 18.832,37 |
| 4.4.9.1.1.00.00 | C | | P | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ; Financeiras - Consolidação | 8.445,19 | 0,00 | 10.387,18 | 18.832,37 |
| 4.9.0.0.00.00 | C | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 468.689,54 | 0,00 | 246.062,73 | 714.752,27 |
| 4.9.9.0.00.00 | C | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 468.689,54 | 0,00 | 246.062,73 | 714.752,27 |
| 4.9.9.5.00.00 | C | | P | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 8.876,55 | 0,00 | 18.296,97 | 27.173,52 |
| 4.9.9.5.1.00.00 | C | | P | Multas Administrativas - Consolidação | 8.876,55 | 0,00 | 18.296,97 | 27.173,52 |
| 4.9.9.9.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO | 459.812,99 | 0,00 | 227.765,76 | 687.578,75 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C | | P | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C | 459.812,99 | 0,00 | 227.765,76 | 687.578,75 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.0.0.0.0.0.00 | D | | P | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 106.061.212,41 | 5.253.858,01 | 1.786.768,23 | 109.528.302,19 |
| 5.2.0.0.0.0.00 | D | | P | ORÇAMENTO APROVADO | 103.457.873,67 | 5.253.858,01 | 1.786.768,23 | 106.924.963,45 |
| 5.2.1.0.0.0.00 | D | | P | PREVISÃO DA RECEITA | 45.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500.000,00 |
| 5.2.1.1.0.0.00 | D | | P | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 45.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500.000,00 |
| 5.2.1.1.1.0.00 | D | | O | Previsão Inicial Da Receita Bruta | 45.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500.000,00 |
| 5.2.2.0.0.0.00 | D | | O | FIXAÇÃO DA DESPESA | 57.957.873,67 | 5.253.858,01 | 1.786.768,23 | 61.424.963,45 |
| 5.2.2.1.0.0.00 | D | | O | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 45.858.000,00 | 3.531.000,00 | 1.765.500,00 | 47.623.500,00 |
| 5.2.2.1.1.0.00 | D | | O | DOTAÇÃO INICIAL | 44.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.850.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | D | | O | Crédito Inicial | 44.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.850.000,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 1.008.000,00 | 1.765.500,00 | 0,00 | 2.773.500,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D | | O | Crédito Adicional - Suplementar | 1.008.000,00 | 1.765.500,00 | 0,00 | 2.773.500,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.765.500,00 | 1.765.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00 | D | | O | Superávit Financeiro De Exercício Anterior | 1.008.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.000,00 |
| 5.2.2.1.3.02.00 | D | | O | Excesso De Arrecadação | 0,00 | 1.765.500,00 | 0,00 | 1.765.500,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | C | | O | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte | 1.008.000,00 | 0,00 | 1.765.500,00 | 2.773.500,00 |
| 5.2.2.9.0.0.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 12.099.873,67 | 1.722.858,01 | 21.268,23 | 13.801.463,45 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | | O | EMPENHOS POR EMISSÃO | 12.099.873,67 | 1.722.858,01 | 21.268,23 | 13.801.463,45 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 12.099.873,67 | 1.722.858,01 | 21.268,23 | 13.801.463,45 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | | O | Emissão De Empenhos | 12.118.610,19 | 1.722.857,97 | 0,00 | 13.841.468,16 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | D | | O | Reforço De Empenhos | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | | O | (-)Anulação De Empenhos | 18.736,52 | 0,00 | 21.268,23 | 40.004,75 |
| 5.3.0.0.0.0.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.603.338,74 | 0,00 | 0,00 | 2.603.338,74 |
| 5.3.1.0.0.0.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 836.483,50 | 0,00 | 0,00 | 836.483,50 |
| 5.3.1.1.0.0.00 | D | | O | Restos A Pagar Não Processados Inscritos | 836.483,50 | 0,00 | 0,00 | 836.483,50 |
| 5.3.2.0.0.0.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.766.855,24 | 0,00 | 0,00 | 1.766.855,24 |
| 5.3.2.1.0.0.00 | D | | O | Restos A Pagar Processados - Inscritos | 1.766.855,24 | 0,00 | 0,00 | 1.766.855,24 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.0.0.0.0.0.00 | C | | O | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 106.061.212,41 | 20.107.251,44 | 23.574.341,22 | 109.528.302,19 |
| 6.2.0.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 103.457.873,67 | 19.424.596,24 | 22.891.686,02 | 106.924.963,45 |
| 6.2.1.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA RECEITA | 45.500.000,00 | 3.066.257,69 | 3.066.257,69 | 45.500.000,00 |
| 6.2.1.1.0.0.00 | C | | O | Receita A Realizar | 41.001.845,24 | 3.066.257,69 | 0,00 | 37.935.587,55 |
| 6.2.1.2.0.0.00 | C | | O | Receita Realizada | 4.498.154,76 | 0,00 | 3.066.257,69 | 7.564.412,45 |
| 6.2.2.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA | 57.957.873,67 | 16.358.338,55 | 19.825.428,33 | 61.424.963,45 |
| 6.2.2.1.0.0.00 | C | | O | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 45.858.000,00 | 9.040.598,28 | 10.806.098,28 | 47.623.500,00 |
| 6.2.2.1.1.0.00 | C | | O | Crédito Disponível | 33.758.126,33 | 1.722.858,01 | 1.786.768,23 | 33.822.036,55 |
| 6.2.2.1.3.0.00 | C | | O | CRÉDITO UTILIZADO | 12.099.873,67 | 7.317.740,27 | 9.019.330,05 | 13.801.463,45 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | | O | Crédito Empenhado A Liquidar | 9.385.484,69 | 4.476.543,61 | 1.723.458,22 | 6.632.399,30 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 1.464.104,87 | 2.838.794,21 | 4.457.677,83 | 3.082.988,49 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado - Pago | 1.250.284,11 | 2.402,45 | 2.838.194,00 | 4.086.075,66 |
| 6.2.2.9.0.0.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 12.099.873,67 | 7.317.740,27 | 9.019.330,05 | 13.801.463,45 |
| 6.2.2.9.2.0.00 | C | | O | EMISSÃO DE EMPENHO | 12.099.873,67 | 7.317.740,27 | 9.019.330,05 | 13.801.463,45 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | | O | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 12.099.873,67 | 7.317.740,27 | 9.019.330,05 | 13.801.463,45 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | | O | Empenhos A Liquidar | 9.385.484,69 | 4.476.543,61 | 1.723.458,22 | 6.632.399,30 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | | O | Empenhos Liquidados A Pagar | 1.464.104,87 | 2.838.794,21 | 4.457.677,83 | 3.082.988,49 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 1.250.284,11 | 2.402,45 | 2.838.194,00 | 4.086.075,66 |
| 6.3.0.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.603.338,74 | 682.655,20 | 682.655,20 | 2.603.338,74 |
| 6.3.1.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 836.483,50 | 682.655,20 | 682.655,20 | 836.483,50 |
| 6.3.1.1.0.0.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar | 207.546,28 | 117.348,78 | 16.830,00 | 107.027,50 |
| 6.3.1.3.0.0.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar | 501.148,81 | 565.306,42 | 98.478,31 | 34.320,70 |
| 6.3.1.4.0.0.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Pagos | 126.986,93 | 0,00 | 548.476,42 | 675.463,35 |
| 6.3.1.9.0.0.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 801,48 | 0,00 | 18.870,47 | 19.671,95 |
| 6.3.1.9.9.0.00 | C | | O | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar | 801,48 | 0,00 | 18.870,47 | 19.671,95 |
| 6.3.2.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.766.855,24 | 0,00 | 0,00 | 1.766.855,24 |
| 6.3.2.2.0.0.00 | C | | O | Restos A Pagar Processados Pagos | 1.766.855,24 | 0,00 | 0,00 | 1.766.855,24 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 7.0.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLES DEVEDORES | 96.750.932,72 | 9.834.713,22 | 171.531,48 | 106.414.114,46 |
| 7.1.0.0.00.00 | D | | O | ATOS POTENCIAIS | 11.520.306,19 | 280.686,47 | 0,00 | 11.800.992,66 |
| 7.1.1.0.00.00 | D | | O | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 13.363,08 | 0,00 | 0,00 | 13.363,08 |
| 7.1.1.1.00.00 | D | | O | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 13.363,08 | 0,00 | 0,00 | 13.363,08 |
| 7.1.1.1.1.00.00 | D | | O | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 13.363,08 | 0,00 | 0,00 | 13.363,08 |
| 7.1.1.1.1.01.00 | D | | O | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 13.363,08 | 0,00 | 0,00 | 13.363,08 |
| 7.1.1.1.1.01.04 | D | | O | Seguros-Garantia | 13.363,08 | 0,00 | 0,00 | 13.363,08 |
| 7.1.2.0.00.00 | D | | O | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 11.506.943,11 | 280.686,47 | 0,00 | 11.787.629,58 |
| 7.1.2.3.00.00 | D | | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.506.943,11 | 280.686,47 | 0,00 | 11.787.629,58 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D | | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.506.943,11 | 280.686,47 | 0,00 | 11.787.629,58 |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D | | O | Contratos De Serviços | 1.777.482,42 | 279.500,00 | 0,00 | 2.056.982,42 |
| 7.1.2.3.1.03.00 | D | | O | Contratos De Aluguéis | 29.680,00 | 0,00 | 0,00 | 29.680,00 |
| 7.1.2.3.1.04.00 | D | | O | Contratos De Fornecimento De Bens | 3.699.780,69 | 1.186,47 | 0,00 | 3.700.967,16 |
| 7.1.2.3.1.05.00 | D | | O | Contratos De Empréstimos E Financiamentos | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 7.2.0.0.00.00 | D | | O | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 61.630.941,46 | 4.831.757,69 | 0,00 | 66.462.699,15 |
| 7.2.1.0.00.00 | D | | O | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 15.122.941,46 | 3.066.257,69 | 0,00 | 18.189.199,15 |
| 7.2.1.1.00.00 | D | | O | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 15.122.941,46 | 3.066.257,69 | 0,00 | 18.189.199,15 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | | O | Recursos Ordinários | 15.122.941,46 | 3.066.257,69 | 0,00 | 18.189.199,15 |
| 7.2.2.0.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 46.508.000,00 | 1.765.500,00 | 0,00 | 48.273.500,00 |
| 7.2.2.1.00.00 | D | | O | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 46.508.000,00 | 1.765.500,00 | 0,00 | 48.273.500,00 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 46.508.000,00 | 1.765.500,00 | 0,00 | 48.273.500,00 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D | | O | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 45.858.000,00 | 1.765.500,00 | 0,00 | 47.623.500,00 |
| 7.2.2.1.1.01.01 | D | | O | Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial | 44.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.850.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.02 | D | | O | Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional | 1.008.000,00 | 1.765.500,00 | 0,00 | 2.773.500,00 |
| 7.2.2.1.1.03.00 | D | | O | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 7.2.2.1.1.03.01 | D | | O | Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 7.3.0.0.00.00 | D | | O | DÍVIDA ATIVA | 17.781.272,97 | 88.725,73 | 0,00 | 17.869.998,70 |
| 7.3.2.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 17.781.272,97 | 88.725,73 | 0,00 | 17.869.998,70 |
| 7.3.2.1.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 17.781.272,97 | 88.725,73 | 0,00 | 17.869.998,70 |
| 7.3.2.1.2.00.00 | D | | O | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária | 17.781.272,97 | 88.725,73 | 0,00 | 17.869.998,70 |
| 7.9.0.0.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES | 5.818.412,10 | 4.633.543,33 | 171.531,48 | 10.280.423,95 |
| 7.9.5.0.00.00 | D | | O | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 500.684,38 | 175.865,50 | 168.528,82 | 508.021,06 |
| 7.9.5.3.00.00 | D | | O | Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos | 4.800,00 | 3.100,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 7.9.5.5.00.00 | D | | O | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em | 495.884,38 | 172.765,50 | 168.528,82 | 500.121,06 |
| 7.9.6.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.317.727,72 | 4.457.677,83 | 3.002,66 | 9.772.402,89 |
| 7.9.6.1.00.00 | D | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 2.714.388,98 | 4.457.677,83 | 3.002,66 | 7.169.064,15 |
| 7.9.6.1.1.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados | 2.714.414,28 | 4.457.677,83 | 600,21 | 7.171.491,90 |
| 7.9.6.1.9.00.00 | C | | O | (-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 25,30 | 0,00 | 2.402,45 | 2.427,75 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 7.9.6.2.0.00.00 | D | | O | Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores | 2.603.338,74 | 0,00 | 0,00 | 2.603.338,74 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 8.0.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES CREDITORES | 96.750.932,72 | 24.821.570,35 | 34.484.752,09 | 106.414.114,46 |
| 8.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 11.520.306,19 | 698.500,82 | 979.187,29 | 11.800.992,66 |
| 8.1.1.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 13.363,08 | 0,00 | 0,00 | 13.363,08 |
| 8.1.1.1.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 13.363,08 | 0,00 | 0,00 | 13.363,08 |
| 8.1.1.1.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON | 13.363,08 | 0,00 | 0,00 | 13.363,08 |
| 8.1.1.1.1.01.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 13.363,08 | 0,00 | 0,00 | 13.363,08 |
| 8.1.1.1.1.01.07 | C | | O | Seguros-Garantia A Executar | 13.363,08 | 0,00 | 0,00 | 13.363,08 |
| 8.1.2.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11.506.943,11 | 698.500,82 | 979.187,29 | 11.787.629,58 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.506.943,11 | 698.500,82 | 979.187,29 | 11.787.629,58 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 11.506.943,11 | 698.500,82 | 979.187,29 | 11.787.629,58 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | C | | O | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.777.482,42 | 184.983,77 | 464.483,77 | 2.056.982,42 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C | | O | A Executar | 1.632.464,41 | 184.983,77 | 279.500,00 | 1.726.980,64 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | C | | O | Executados | 145.018,01 | 0,00 | 184.983,77 | 330.001,78 |
| 8.1.2.3.1.03.00 | C | | O | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 29.680,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | 29.680,00 |
| 8.1.2.3.1.03.01 | C | | O | A Executar | 29.680,00 | 8.320,00 | 0,00 | 21.360,00 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | C | | O | Executados | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 | 8.320,00 |
| 8.1.2.3.1.04.00 | C | | O | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 3.699.780,69 | 505.197,05 | 506.383,52 | 3.700.967,16 |
| 8.1.2.3.1.04.01 | C | | O | A Executar | 3.020.086,08 | 505.197,05 | 1.186,47 | 2.516.075,50 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C | | O | Executados | 679.694,61 | 0,00 | 505.197,05 | 1.184.891,66 |
| 8.1.2.3.1.05.00 | C | | O | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 8.1.2.3.1.05.01 | C | | O | A Executar | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 8.1.2.3.1.05.02 | C | | O | Executados | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 8.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 61.630.941,46 | 19.653.320,62 | 24.485.078,31 | 66.462.699,15 |
| 8.2.1.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 15.122.941,46 | 17.759.032,37 | 20.825.290,06 | 18.189.199,15 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 15.122.941,46 | 17.759.032,37 | 20.825.290,06 | 18.189.199,15 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 368.739,75 | 9.753.832,00 | 11.075.708,37 | 1.690.616,12 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C | | O | Recursos Disponíveis Para O Exercício | (4.044.068,55) | 9.753.832,00 | 11.056.837,90 | (2.741.062,65) |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C | | O | Recursos De Exercícios Anteriores | 4.412.808,30 | 0,00 | 18.870,47 | 4.431.678,77 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 9.593.030,97 | 4.596.294,84 | 1.742.690,67 | 6.739.426,80 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C | | O | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li | 9.593.030,97 | 4.596.294,84 | 1.742.690,67 | 6.739.426,80 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.965.253,68 | 3.406.503,08 | 4.558.558,59 | 3.117.309,19 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C | | O | Comprometida Por Liquidação | 1.965.253,68 | 3.406.503,08 | 4.558.558,59 | 3.117.309,19 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C | | O | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada | 3.195.917,06 | 2.402,45 | 3.448.332,43 | 6.641.847,04 |
| 8.2.2.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 46.508.000,00 | 1.894.288,25 | 3.659.788,25 | 48.273.500,00 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C | | O | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 46.508.000,00 | 1.894.288,25 | 3.659.788,25 | 48.273.500,00 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT | 46.508.000,00 | 1.894.288,25 | 3.659.788,25 | 48.273.500,00 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | 45.858.000,00 | 1.832.626,24 | 3.598.126,24 | 47.623.500,00 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber | 33.758.126,33 | 1.811.358,01 | 1.786.768,23 | 33.733.536,55 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 8.2.2.1.1.01.02 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida | 12.099.873,67 | 21.268,23 | 1.811.358,01 | 13.889.963,45 |
| 8.2.2.1.1.03.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN | 650.000,00 | 61.662,01 | 61.662,01 | 650.000,00 |
| 8.2.2.1.1.03.01 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal A Transferir | 598.209,22 | 61.662,01 | 0,00 | 536.547,21 |
| 8.2.2.1.1.03.02 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal Transferida | 51.790,78 | 0,00 | 61.662,01 | 113.452,79 |
| 8.3.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 17.781.272,97 | 614.876,24 | 703.601,97 | 17.869.998,70 |
| 8.3.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 17.781.272,97 | 614.876,24 | 703.601,97 | 17.869.998,70 |
| 8.3.2.3.0.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 16.405.594,15 | 614.876,24 | 88.725,73 | 15.879.443,64 |
| 8.3.2.3.2.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE | 16.405.594,15 | 614.876,24 | 88.725,73 | 15.879.443,64 |
| 8.3.2.3.2.01.00 | C | | O | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin | 16.405.594,15 | 614.876,24 | 88.725,73 | 15.879.443,64 |
| 8.3.2.4.0.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 1.216.323,61 | 0,00 | 560.669,30 | 1.776.992,91 |
| 8.3.2.4.2.00.00 | C | | O | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR | 1.216.323,61 | 0,00 | 560.669,30 | 1.776.992,91 |
| 8.3.2.4.2.01.00 | C | | O | Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança | 1.216.323,61 | 0,00 | 560.669,30 | 1.776.992,91 |
| 8.3.2.5.0.00.00 | C | | O | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 159.355,21 | 0,00 | 54.206,94 | 213.562,15 |
| 8.3.2.5.2.00.00 | C | | O | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI | 159.355,21 | 0,00 | 54.206,94 | 213.562,15 |
| 8.3.2.5.2.01.00 | C | | O | Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin | 159.355,21 | 0,00 | 54.206,94 | 213.562,15 |
| 8.9.0.0.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES | 5.818.412,10 | 3.854.872,67 | 8.316.884,52 | 10.280.423,95 |
| 8.9.5.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 500.684,38 | 331.020,81 | 338.357,49 | 508.021,06 |
| 8.9.5.3.0.00.00 | C | | O | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN | 4.800,00 | 4.500,00 | 7.600,00 | 7.900,00 |
| 8.9.5.3.1.00.00 | C | | O | Adiantamentos Concedidos | 4.400,00 | 4.500,00 | 3.100,00 | 3.000,00 |
| 8.9.5.3.2.00.00 | C | | O | Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado | 374,70 | 0,00 | 2.097,55 | 2.472,25 |
| 8.9.5.3.3.00.00 | C | | O | Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido | 25,30 | 0,00 | 2.402,45 | 2.427,75 |
| 8.9.5.5.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM | 495.884,38 | 326.520,81 | 330.757,49 | 500.121,06 |
| 8.9.5.5.1.00.00 | C | | O | Consignações A Pagar | 319.949,90 | 326.520,81 | 172.872,47 | 166.301,56 |
| 8.9.5.5.2.00.00 | C | | O | Consignações Pagas | 175.934,48 | 0,00 | 157.885,02 | 333.819,50 |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.317.727,72 | 3.523.851,86 | 7.978.527,03 | 9.772.402,89 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 2.714.388,98 | 2.841.196,66 | 7.295.871,83 | 7.169.064,15 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | | O | Empenhos Liquidados A Pagar | 1.464.104,87 | 2.838.794,21 | 4.457.677,83 | 3.082.988,49 |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C | | O | Empenhos Liquidados E Pagos | 1.250.309,41 | 0,00 | 2.838.194,00 | 4.088.503,41 |
| 8.9.6.1.9.00.00 | D | | O | (-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 25,30 | 2.402,45 | 0,00 | 2.427,75 |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC | 2.603.338,74 | 682.655,20 | 682.655,20 | 2.603.338,74 |
| 8.9.6.2.1.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 1.766.855,24 | 0,00 | 0,00 | 1.766.855,24 |
| 8.9.6.2.1.02.00 | C | | O | Restos A Pagar Processado E Pago | 1.766.855,24 | 0,00 | 0,00 | 1.766.855,24 |
| 8.9.6.2.2.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 836.483,50 | 682.655,20 | 682.655,20 | 836.483,50 |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar | 207.546,28 | 117.348,78 | 16.830,00 | 107.027,50 |
| 8.9.6.2.2.02.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar | 501.148,81 | 565.306,42 | 98.478,31 | 34.320,70 |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago | 126.986,93 | 0,00 | 548.476,42 | 675.463,35 |
| 8.9.6.2.2.04.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Cancelado | 801,48 | 0,00 | 18.870,47 | 19.671,95 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

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

EM BRANCO

JULIANA FERRACIOLI CARVALHO

CONTADORA
CRC SP 290438/O-1

MARCOS ROBERTO BONFOGO

DIRETOR PRESIDENTE

MARILDA AP VILLA DE OLIVEIRA

TEC.CONTABILIDADE
CRC 1SP161422-0