

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	68.108.209,27	22.779.534,49	26.633.283,33	64.254.460,43
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	17.150.191,74	22.669.200,19	26.234.404,28	13.584.987,65
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.699.184,42	16.827.693,25	20.280.954,56	8.245.923,11
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.699.184,42	16.827.693,25	20.280.954,56	8.245.923,11
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.699.184,42	16.827.693,25	20.280.954,56	8.245.923,11
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.489.195,04	3.489.195,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.161.017,42	11.838.240,54	11.749.241,65	1.250.016,31
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.538.167,00	1.500.257,67	5.042.517,87	6.995.906,80
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	9.538.167,00	1.500.257,67	5.032.817,87	6.005.606,80
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	1.000.000,00	0,00	9.700,00	990.300,00
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.257.474,73	2.829.341,47	2.932.234,93	3.154.581,27
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	3.257.474,73	2.829.341,47	2.932.234,93	3.154.581,27
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.257.474,73	2.829.341,47	2.932.234,93	3.154.581,27
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	1.766.047,13	1.544.214,88	1.617.356,84	1.692.905,17
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas (P)	1.491.427,60	1.285.126,59	1.314.878,09	1.461.676,10
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.145,10	3.500,00	3.500,00	9.145,10
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
1.1.3.5.00.00	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
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	2.184.387,49	3.008.665,47	3.017.714,79	2.175.338,17
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.184.387,49	3.008.665,47	3.017.714,79	2.175.338,17
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.184.387,49	3.008.665,47	3.017.714,79	2.175.338,17
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.961.982,94	2.950.410,46	2.958.531,83	1.953.861,57
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	152.585,15	592,38	3.300,73	149.876,80
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	54.227,79	54.227,79	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	69.819,40	3.434,84	1.654,44	71.599,80
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.958.017,53	110.334,30	398.879,05	50.669.472,78
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.274.653,21	72.631,08	320.241,86	7.027.042,43
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.274.653,21	72.631,08	320.241,86	7.027.042,43
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.274.653,21	72.631,08	320.241,86	7.027.042,43
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.879.443,64	72.631,08	320.241,86	15.631.832,86
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
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

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	43.683.364,32	37.703,22	78.637,19	43.642.430,35
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.017.759,90	37.703,22	0,00	11.055.463,12
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.017.759,90	37.703,22	0,00	11.055.463,12
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.071.516,80	12.343,22	0,00	3.083.860,02
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	366.698,93	9.920,00	0,00	376.618,93
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	75.842,33	756,00	0,00	76.598,33
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	1.667,22	0,00	41.939,72
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	407.637,78	0,00	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)	299.971,93	0,00	0,00	299.971,93
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	253.840,41	0,00	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)	144.653,93	0,00	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	9.700,00	0,00	5.702.829,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.503.129,47	9.700,00	0,00	5.512.829,47
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	1.451.107,01	15.660,00	0,00	1.466.767,01
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.451.107,01	15.660,00	0,00	1.466.767,01
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	6.720.935,90	0,00	78.637,19	6.799.573,09
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	6.720.935,90	0,00	78.637,19	6.799.573,09
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.207.731,12	0,00	59.777,90	6.267.509,02
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.508.233,25	0,00	23.238,29	1.531.471,54



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	304.130,02	0,00	2.619,42	306.749,44
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	166.347,65	0,00	1.068,64	167.416,29
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	1.089,57	0,00	30,36	1.119,93
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	4.046.619,46	0,00	19.499,06	4.066.118,52
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	181.311,17	0,00	13.322,13	194.633,30
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	513.204,78	0,00	18.859,29	532.064,07
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	513.204,78	0,00	18.859,29	532.064,07

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.829.767,70	7.814.822,24	5.092.388,15	69.107.333,61
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.858.116,84	7.621.685,57	4.987.970,76	2.224.402,03
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.574.412,59	730.362,49	170.995,06	1.015.045,16
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.574.412,59	730.362,49	170.995,06	1.015.045,16
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.574.412,59	730.362,49	170.995,06	1.015.045,16
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.574.412,59	730.362,49	170.995,06	1.015.045,16
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	3.767,35	31.625,57	170.995,06	143.136,84
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.570.645,24	698.736,92	0,00	871.908,32
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.117.309,19	6.722.217,33	4.649.952,82	1.045.044,68
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.117.309,19	6.722.217,33	4.649.952,82	1.045.044,68
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	3.117.309,19	6.722.217,33	4.649.952,82	1.045.044,68
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.117.309,19	6.722.217,33	4.649.952,82	1.045.044,68
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.117.309,19	6.722.217,33	4.649.952,82	1.045.044,68
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	166.395,06	169.105,75	167.022,88	164.312,19
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	166.395,06	169.105,75	167.022,88	164.312,19
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	166.395,06	169.105,75	167.022,88	164.312,19
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	165.852,84	168.781,29	166.770,28	163.841,83
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	6.499,71	6.610,95	2.973,45	2.862,21
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	46.498,98	46.498,98	47.096,24	47.096,24
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	35.391,97	36.327,97	37.660,90	36.724,90
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	5.765,19	6.302,79	3.193,79	2.656,19
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	686,02	686,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	26.490,73	26.490,73	26.379,22	26.379,22
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)	43.245,05	44.106,21	46.739,65	45.878,49
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	1.561,73	1.561,73	1.845,10	1.845,10
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	542,22	324,46	252,60	470,36
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	542,22	324,46	252,60	470,36
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.806.143,14	193.136,67	104.417,39	15.717.423,86
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	15.670.351,00	193.136,67	104.417,39	15.581.631,72
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.670.351,00	193.136,67	104.417,39	15.581.631,72
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.670.351,00	193.136,67	104.417,39	15.581.631,72
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.670.351,00	193.136,67	104.417,39	14.581.631,72



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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)	14.670.351,00	193.136,67	104.417,39	14.581.631,72
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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.952.261,20	5.585.534,18	727.627,14	13.810.168,24
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	2.564.082,93	1.502.584,47	585.506,53	3.481.160,87
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.409.428,94	1.425.758,88	585.506,53	3.249.681,29
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.409.428,94	1.425.758,88	585.506,53	3.249.681,29
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.409.428,94	1.425.758,88	585.506,53	3.249.681,29
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.302.644,08	1.369.307,74	585.506,53	3.086.445,29
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	967.463,88	489.043,05	0,00	1.456.506,93
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	111.819,72	56.832,71	0,00	168.652,43
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	65.267,91	30.549,30	0,00	95.817,21
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	866.792,11	585.506,53	585.506,53	866.792,11
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	48.104,99	170.995,06	0,00	219.100,05
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	243.195,47	36.381,09	0,00	279.576,56
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	106.784,86	56.451,14	0,00	163.236,00
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	106.784,86	56.451,14	0,00	163.236,00
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	154.653,99	76.825,59	0,00	231.479,58
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	135.838,75	69.145,89	0,00	204.984,64
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	135.838,75	69.145,89	0,00	204.984,64
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	135.838,75	69.145,89	0,00	204.984,64
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.815,24	7.679,70	0,00	26.494,94
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.815,24	7.679,70	0,00	26.494,94
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	18.815,24	7.679,70	0,00	26.494,94
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.751.306,75	3.757.794,15	37.703,22	9.471.397,68
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.834.552,43	3.055.417,86	37.703,22	5.852.267,07
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.834.552,43	3.055.417,86	37.703,22	5.852.267,07
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.834.552,43	3.055.417,86	37.703,22	5.852.267,07
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	108.855,41	90.743,52	0,00	199.598,93
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	1.930,50	0,00	0,00	1.930,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	855.615,25	416.354,50	0,00	1.271.969,75
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	5.276,61	1.654,41	0,00	6.931,02
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	5.398,23	2.522,14	0,00	7.920,37
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	1.909,76	6.358,85	0,00	8.268,61
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	3.655,43	119,30	0,00	3.774,73
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	14.297,50	2.551,00	0,00	16.848,50
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	17.451,28	34.184,46	0,00	51.635,74
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	56.446,51	54.227,79	0,00	110.674,30
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	11.631,59	3.466,33	0,00	15.097,92
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.752.084,36	2.443.235,56	37.703,22	4.157.616,70
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	2.760.175,62	623.739,10	0,00	3.383.914,72

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.760.175,62	623.739,10	0,00	3.383.914,72
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.760.175,62	623.739,10	0,00	3.383.914,72
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	8.124,75	5.332,65	0,00	13.457,40
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	8.320,00	4.160,00	0,00	12.480,00
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	12,30	10,94	0,00	23,24
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	136.247,61	121.144,87	0,00	257.392,48
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	64,00	82,83	0,00	146,83
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	992,64	578,25	0,00	1.570,89
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	2.605.626,32	492.429,56	0,00	3.098.055,88
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	156.578,70	78.637,19	0,00	235.215,89
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	156.578,70	78.637,19	0,00	235.215,89
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	156.578,70	78.637,19	0,00	235.215,89
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	156.578,70	78.637,19	0,00	235.215,89
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	118.860,12	59.777,90	0,00	178.638,02
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	37.718,58	18.859,29	0,00	56.577,87
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	210.523,45	208.852,19	104.417,39	314.958,25
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	210.444,43	208.834,78	104.417,39	314.861,82
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	210.444,43	208.834,78	104.417,39	314.861,82
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	210.444,43	208.834,78	104.417,39	314.861,82
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	210.444,43	208.834,78	104.417,39	314.861,82
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	79,02	17,41	0,00	96,43
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	79,02	17,41	0,00	96,43
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	79,02	17,41	0,00	96,43
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	79,02	17,41	0,00	96,43
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,02	17,41	0,00	96,43
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	133.423,57	64.200,51	0,00	197.624,08
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.452,79	54.152,32	0,00	167.605,11
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	113.452,79	54.152,32	0,00	167.605,11
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	113.452,79	54.152,32	0,00	167.605,11
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	113.452,79	54.152,32	0,00	167.605,11
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	19.970,78	9.985,39	0,00	29.956,17
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	19.970,78	9.985,39	0,00	29.956,17
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	19.970,78	9.985,39	0,00	29.956,17
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	62,80	0,00	62,80
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	62,80	0,00	62,80
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	0,00	62,80	0,00	62,80
3.5.7.2.1.05.00	D		P	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	62,80	0,00	62,80



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.0.0.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	213.562,32	21.440,28	0,00	235.002,60
3.6.1.0.0.0.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	213.562,32	21.440,28	0,00	235.002,60
3.6.1.7.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	213.562,15	21.440,13	0,00	235.002,28
3.6.1.7.1.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	213.562,15	21.440,13	0,00	235.002,28
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	213.562,15	21.440,13	0,00	235.002,28
3.6.1.8.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,17	0,15	0,00	0,32
3.6.1.8.1.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,17	0,15	0,00	0,32
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,17	0,15	0,00	0,32
3.7.0.0.0.0.00	D		P	TRIBUTARIAS	71.146,69	30.662,58	0,00	101.809,27
3.7.2.0.0.0.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	71.146,69	30.662,58	0,00	101.809,27
3.7.2.1.0.0.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	71.146,69	30.662,58	0,00	101.809,27
3.7.2.1.1.0.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.146,69	30.662,58	0,00	101.809,27
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	71.146,69	30.662,58	0,00	101.809,27
3.9.0.0.0.0.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.215,49	0,00	0,00	8.215,49
3.9.9.0.0.0.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.215,49	0,00	0,00	8.215,49
3.9.9.6.0.0.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.215,49	0,00	0,00	8.215,49
3.9.9.6.1.0.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	8.215,49	0,00	0,00	8.215,49



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.230.702,77	62,80	3.726.655,09	8.957.295,06
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.464.164,34	0,00	2.883.483,25	7.347.647,59
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.464.164,34	0,00	2.883.483,25	7.347.647,59
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	4.464.164,34	0,00	2.883.483,25	7.347.647,59
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	4.464.164,34	0,00	2.883.483,25	7.347.647,59
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	811.803,21	0,00	1.544.214,88	2.356.018,09
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação D	3.652.361,13	0,00	1.339.268,37	4.991.629,50
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51.786,16	62,80	17.428,05	69.151,41
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	32.953,79	0,00	5.680,98	38.634,77
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.953,79	0,00	5.680,98	38.634,77
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	32.953,79	0,00	5.680,98	38.634,77
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	18.832,37	62,80	11.747,07	30.516,64
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	18.832,37	62,80	11.747,07	30.516,64
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ; Financeiras - Consolidação	18.832,37	62,80	11.747,07	30.516,64
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	623.209,75	623.209,75
4.5.7.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	623.209,75	623.209,75
4.5.7.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	623.209,75	623.209,75
4.5.7.1.4.0.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	0,00	0,00	623.209,75	623.209,75
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	0,00	0,00	623.209,75	623.209,75
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	714.752,27	0,00	202.534,04	917.286,31
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	714.752,27	0,00	202.534,04	917.286,31
4.9.9.5.0.0.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	27.173,52	0,00	20.240,97	47.414,49
4.9.9.5.1.0.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	27.173,52	0,00	20.240,97	47.414,49
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	687.578,75	0,00	182.293,07	869.871,82
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	687.578,75	0,00	182.293,07	869.871,82

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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	109.528.302,19	13.679.381,66	3.176.734,18	120.030.949,67
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	106.924.963,45	13.679.381,66	3.176.734,18	117.427.610,93
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	61.424.963,45	13.679.381,66	3.176.734,18	71.927.610,93
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.623.500,00	5.864.000,00	3.164.000,00	50.323.500,00
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	2.773.500,00	2.932.000,00	0,00	5.705.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	2.773.500,00	2.932.000,00	0,00	5.705.500,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.932.000,00	2.932.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	1.008.000,00	2.700.000,00	0,00	3.708.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	1.765.500,00	0,00	0,00	1.765.500,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	2.773.500,00	0,00	2.932.000,00	5.705.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	232.000,00	(232.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.801.463,45	7.815.381,66	12.734,18	21.604.110,93
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.801.463,45	7.815.381,66	12.734,18	21.604.110,93
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.801.463,45	7.815.381,66	12.734,18	21.604.110,93
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	13.841.468,16	7.815.381,66	0,00	21.656.849,82
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,04	0,00	0,00	0,04
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	40.004,75	0,00	12.734,18	52.738,93
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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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	109.528.302,19	34.065.827,59	44.568.475,07	120.030.949,67
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	106.924.963,45	33.981.957,80	44.484.605,28	117.427.610,93
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.500.000,00	3.322.847,46	3.322.847,46	45.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	37.935.587,55	3.322.784,66	62,80	34.612.865,69
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	7.564.412,45	62,80	3.322.784,66	10.887.134,31
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	61.424.963,45	30.659.110,34	41.161.757,82	71.927.610,93
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	47.623.500,00	19.353.246,00	22.053.246,00	50.323.500,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	33.822.036,55	8.047.381,66	2.944.734,18	28.719.389,07
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	13.801.463,45	11.305.864,34	19.108.511,82	21.604.110,93
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	6.632.399,30	4.636.988,83	7.817.796,56	9.813.207,03
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.082.988,49	6.666.406,16	4.626.724,00	1.043.306,33
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	4.086.075,66	2.469,35	6.663.991,26	10.747.597,57
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.801.463,45	11.305.864,34	19.108.511,82	21.604.110,93
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	13.801.463,45	11.305.864,34	19.108.511,82	21.604.110,93
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.801.463,45	11.305.864,34	19.108.511,82	21.604.110,93
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	6.632.399,30	4.636.988,83	7.817.796,56	9.813.207,03
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	3.082.988,49	6.666.406,16	4.626.724,00	1.043.306,33
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	4.086.075,66	2.469,35	6.663.991,26	10.747.597,57
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.603.338,74	83.869,79	83.869,79	2.603.338,74
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	836.483,50	83.869,79	83.869,79	836.483,50
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	107.027,50	25.643,72	0,00	81.383,78
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	34.320,70	58.226,07	25.643,72	1.738,35
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	675.463,35	0,00	58.226,07	733.689,42
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	19.671,95	0,00	0,00	19.671,95
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	19.671,95	0,00	0,00	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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	106.414.114,46	17.372.393,40	236.947,05	123.549.560,81
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	11.800.992,66	6.247.983,38	0,00	18.048.976,04
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	11.787.629,58	6.247.983,38	0,00	18.035.612,96
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.787.629,58	6.247.983,38	0,00	18.035.612,96
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.787.629,58	6.247.983,38	0,00	18.035.612,96
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	2.056.982,42	5.428.983,38	0,00	7.485.965,80
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	3.700.967,16	819.000,00	0,00	4.519.967,16
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	66.462.699,15	6.254.784,66	232.062,80	72.485.421,01
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.189.199,15	3.322.784,66	62,80	21.511.921,01
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.189.199,15	3.322.784,66	62,80	21.511.921,01
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	18.189.199,15	3.322.784,66	62,80	21.511.921,01
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	48.273.500,00	2.932.000,00	232.000,00	50.973.500,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	48.273.500,00	2.932.000,00	232.000,00	50.973.500,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	48.273.500,00	2.932.000,00	232.000,00	50.973.500,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	47.623.500,00	2.932.000,00	232.000,00	50.323.500,00
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	2.773.500,00	2.932.000,00	0,00	5.705.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
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	17.869.998,70	72.631,08	0,00	17.942.629,78
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.869.998,70	72.631,08	0,00	17.942.629,78
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.869.998,70	72.631,08	0,00	17.942.629,78
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	17.869.998,70	72.631,08	0,00	17.942.629,78
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	10.280.423,95	4.796.994,28	4.884,25	15.072.533,98
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	508.021,06	170.270,28	0,00	678.291,34
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	7.900,00	3.500,00	0,00	11.400,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	500.121,06	166.770,28	0,00	666.891,34
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.772.402,89	4.626.724,00	4.884,25	14.394.242,64
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	7.169.064,15	4.626.724,00	4.884,25	11.790.903,90
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	7.171.491,90	4.626.724,00	2.414,90	11.795.801,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.427,75	0,00	2.469,35	4.897,10
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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	106.414.114,46	53.820.160,11	70.955.606,46	123.549.560,81
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.800.992,66	715.501,83	6.963.485,21	18.048.976,04
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	11.787.629,58	715.501,83	6.963.485,21	18.035.612,96
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.787.629,58	715.501,83	6.963.485,21	18.035.612,96
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.787.629,58	715.501,83	6.963.485,21	18.035.612,96
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.056.982,42	163.785,39	5.592.768,77	7.485.965,80
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.726.980,64	163.785,39	5.428.983,38	6.992.178,63
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	330.001,78	0,00	163.785,39	493.787,17
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	29.680,00	4.160,00	4.160,00	29.680,00
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	21.360,00	4.160,00	0,00	17.200,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	8.320,00	0,00	4.160,00	12.480,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.700.967,16	547.556,44	1.366.556,44	4.519.967,16
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	2.516.075,50	547.556,44	819.000,00	2.787.519,06
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.184.891,66	0,00	547.556,44	1.732.448,10
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	66.462.699,15	45.859.389,83	51.882.111,69	72.485.421,01
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.189.199,15	32.599.685,97	35.922.407,83	21.511.921,01
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.189.199,15	32.599.685,97	35.922.407,83	21.511.921,01
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.690.616,12	21.205.013,14	16.670.935,20	(2.843.461,82)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(2.741.062,65)	21.205.013,14	16.670.935,20	(7.275.140,59)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.431.678,77	0,00	0,00	4.431.678,77
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.739.426,80	4.665.101,90	7.820.265,91	9.894.590,81
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	6.739.426,80	4.665.101,90	7.820.265,91	9.894.590,81
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.117.309,19	6.727.101,58	4.654.837,07	1.045.044,68
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	3.117.309,19	6.727.101,58	4.654.837,07	1.045.044,68
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	6.641.847,04	2.469,35	6.776.369,65	13.415.747,34
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	48.273.500,00	13.259.703,86	15.959.703,86	50.973.500,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	48.273.500,00	13.259.703,86	15.959.703,86	50.973.500,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	48.273.500,00	13.259.703,86	15.959.703,86	50.973.500,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	47.623.500,00	13.204.399,22	15.904.399,22	50.323.500,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	33.733.536,55	13.188.165,04	7.839.017,56	28.384.389,07

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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	13.889.963,45	16.234,18	8.065.381,66	21.939.110,93
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	650.000,00	55.304,64	55.304,64	650.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	536.547,21	55.304,64	1.152,32	482.394,89
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	113.452,79	0,00	54.152,32	167.605,11
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	17.869.998,70	320.241,86	392.872,94	17.942.629,78
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.869.998,70	320.241,86	392.872,94	17.942.629,78
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.879.443,64	320.241,86	72.631,08	15.631.832,86
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.879.443,64	320.241,86	72.631,08	15.631.832,86
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.879.443,64	320.241,86	72.631,08	15.631.832,86
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.776.992,91	0,00	298.801,73	2.075.794,64
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	1.776.992,91	0,00	298.801,73	2.075.794,64
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.776.992,91	0,00	298.801,73	2.075.794,64
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	213.562,15	0,00	21.440,13	235.002,28
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	213.562,15	0,00	21.440,13	235.002,28
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	213.562,15	0,00	21.440,13	235.002,28
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	10.280.423,95	6.925.026,59	11.717.136,62	15.072.533,98
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	508.021,06	172.281,29	342.551,57	678.291,34
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	7.900,00	3.500,00	7.000,00	11.400,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.472,25	0,00	1.030,65	3.502,90
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.427,75	0,00	2.469,35	4.897,10
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	500.121,06	168.781,29	335.551,57	666.891,34
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	166.301,56	168.781,29	166.770,28	164.290,55
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	333.819,50	0,00	168.781,29	502.600,79
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.772.402,89	6.752.745,30	11.374.585,05	14.394.242,64
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	7.169.064,15	6.668.875,51	11.290.715,26	11.790.903,90
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	3.082.988,49	6.666.406,16	4.626.724,00	1.043.306,33
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	4.088.503,41	0,00	6.663.991,26	10.752.494,67
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.427,75	2.469,35	0,00	4.897,10
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.603.338,74	83.869,79	83.869,79	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	83.869,79	83.869,79	836.483,50
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	107.027,50	25.643,72	0,00	81.383,78
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	34.320,70	58.226,07	25.643,72	1.738,35
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	675.463,35	0,00	58.226,07	733.689,42
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	19.671,95	0,00	0,00	19.671,95



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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