

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	64.254.460,43	23.608.966,95	23.898.635,01	63.964.792,37
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	13.584.987,65	23.464.297,67	23.708.628,71	13.340.656,61
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.245.923,11	19.760.410,19	20.246.146,82	7.760.186,48
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.245.923,11	19.760.410,19	20.246.146,82	7.760.186,48
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	8.245.923,11	19.760.410,19	20.246.146,82	7.760.186,48
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.112.804,02	3.112.804,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.250.016,31	10.971.412,04	10.321.323,77	1.900.104,58
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.995.906,80	5.676.194,13	6.812.019,03	5.860.081,90
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	6.005.606,80	5.676.194,13	6.812.019,03	4.869.781,90
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	990.300,00	0,00	0,00	990.300,00
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.154.581,27	3.005.284,73	2.763.401,92	3.396.464,08
1.1.2.2.0.0.00	D		P	CLIENTES	3.154.581,27	3.005.284,73	2.763.401,92	3.396.464,08
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.154.581,27	3.005.284,73	2.763.401,92	3.396.464,08
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	1.692.905,17	1.652.345,25	1.525.349,74	1.819.900,68
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas (P)	1.461.676,10	1.352.939,48	1.238.052,18	1.576.563,40
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.145,10	1.000,00	3.000,00	7.145,10
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
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	2.175.338,17	697.602,75	696.079,97	2.176.860,95
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.175.338,17	697.602,75	696.079,97	2.176.860,95
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.175.338,17	697.602,75	696.079,97	2.176.860,95
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.953.861,57	651.147,22	647.716,87	1.957.291,92
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	149.876,80	2.163,74	3.223,57	148.816,97
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	40.097,70	40.097,70	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	71.599,80	882,09	1.729,83	70.752,06
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.669.472,78	144.669,28	190.006,30	50.624.135,76
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.027.042,43	76.444,03	111.301,46	6.992.185,00
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.027.042,43	76.444,03	111.301,46	6.992.185,00
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.027.042,43	76.444,03	111.301,46	6.992.185,00
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.631.832,86	76.444,03	111.301,46	15.596.975,43
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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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	43.642.430,35	68.225,25	78.704,84	43.631.950,76
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.055.463,12	5.710,00	0,00	11.061.173,12
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.055.463,12	5.710,00	0,00	11.061.173,12
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.083.860,02	5.710,00	0,00	3.089.570,02
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	376.618,93	3.640,00	0,00	380.258,93
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	76.598,33	2.070,00	0,00	78.668,33
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)	41.939,72	0,00	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	5.702.829,47	0,00	0,00	5.702.829,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.512.829,47	0,00	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	1.466.767,01	0,00	0,00	1.466.767,01
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.466.767,01	0,00	0,00	1.466.767,01
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	39.386.540,32	62.515,25	0,00	39.449.055,57
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.386.540,32	62.515,25	0,00	39.449.055,57
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	62.515,25	0,00	11.378.121,70
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	11.315.606,45	62.515,25	0,00	11.378.121,70
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.799.573,09	0,00	78.704,84	6.878.277,93
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	6.799.573,09	0,00	78.704,84	6.878.277,93
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.267.509,02	0,00	59.741,37	6.327.250,39



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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	1.531.471,54	0,00	23.275,94	1.554.747,48
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	306.749,44	0,00	2.604,24	309.353,68
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	167.416,29	0,00	1.009,64	168.425,93
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.119,93	0,00	30,36	1.150,29
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	4.066.118,52	0,00	19.499,06	4.085.617,58
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	194.633,30	0,00	13.322,13	207.955,43
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	532.064,07	0,00	18.963,47	551.027,54
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	532.064,07	0,00	18.963,47	551.027,54

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.107.333,61	4.894.443,26	4.881.025,26	69.093.915,61
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.224.402,03	3.700.512,15	3.776.257,02	2.300.146,90
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.015.045,16	148.695,60	136.812,53	1.003.162,09
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.015.045,16	148.695,60	136.812,53	1.003.162,09
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.015.045,16	148.695,60	136.812,53	1.003.162,09
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.015.045,16	148.695,60	136.812,53	1.003.162,09
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	143.136,84	29.777,57	76.048,62	189.407,89
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	871.908,32	118.918,03	60.763,91	813.754,20
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.045.044,68	3.372.716,69	3.464.453,47	1.136.781,46
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.045.044,68	3.372.716,69	3.464.453,47	1.136.781,46
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.045.044,68	3.372.716,69	3.464.453,47	1.136.781,46
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.045.044,68	3.372.716,69	3.464.453,47	1.136.781,46
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.045.044,68	3.372.716,69	3.464.453,47	1.136.781,46
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.312,19	179.099,86	174.991,02	160.203,35
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	164.312,19	179.099,86	174.991,02	160.203,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	164.312,19	179.099,86	174.991,02	160.203,35
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	163.841,83	178.752,40	174.338,58	159.428,01
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.862,21	8.418,96	7.797,32	2.240,57
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	47.096,24	47.096,24	47.039,74	47.039,74
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	36.724,90	38.677,59	38.626,19	36.673,50
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	2.656,19	8.715,42	6.778,75	719,52
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	684,31	684,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	26.379,22	26.379,22	25.136,01	25.136,01
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	399,48	195,91	185,83	389,40
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	45.878,49	46.739,65	46.981,43	46.120,27
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	1.845,10	1.845,10	1.109,00	1.109,00
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	470,36	347,46	652,44	775,34
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	470,36	347,46	652,44	775,34
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.717.423,86	1.193.931,11	1.104.768,24	15.628.260,99
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	15.581.631,72	1.193.931,11	1.104.768,24	15.492.468,85
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.581.631,72	1.193.931,11	1.104.768,24	15.492.468,85
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.581.631,72	1.193.931,11	1.104.768,24	15.492.468,85
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.581.631,72	193.931,11	1.104.768,24	15.492.468,85



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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)	14.581.631,72	193.931,11	1.104.768,24	15.492.468,85
2.2.2.1.1.03.00	C		P	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.03.01	C	F	P	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (F)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.810.168,24	3.808.694,87	183.136,92	17.435.726,19
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	3.481.160,87	795.504,93	0,00	4.276.665,80
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.249.681,29	720.559,20	0,00	3.970.240,49
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.249.681,29	720.559,20	0,00	3.970.240,49
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.249.681,29	720.559,20	0,00	3.970.240,49
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.086.445,29	669.589,62	0,00	3.756.034,91
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.456.506,93	439.400,69	0,00	1.895.907,62
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	168.652,43	56.992,08	0,00	225.644,51
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	95.817,21	30.066,86	0,00	125.884,07
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionalis	866.792,11	60.763,91	0,00	927.556,02
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	219.100,05	76.048,62	0,00	295.148,67
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	279.576,56	6.317,46	0,00	285.894,02
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	163.236,00	50.969,58	0,00	214.205,58
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	163.236,00	50.969,58	0,00	214.205,58
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	231.479,58	74.945,73	0,00	306.425,31
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	204.984,64	69.062,89	0,00	274.047,53
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	204.984,64	69.062,89	0,00	274.047,53
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	204.984,64	69.062,89	0,00	274.047,53
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.494,94	5.882,84	0,00	32.377,78
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.494,94	5.882,84	0,00	32.377,78
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	26.494,94	5.882,84	0,00	32.377,78
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.471.397,68	2.693.421,97	68.320,49	12.096.499,16
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.852.267,07	701.877,92	5.798,18	6.548.346,81
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.852.267,07	701.877,92	5.798,18	6.548.346,81
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.852.267,07	701.877,92	5.798,18	6.548.346,81
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	199.598,93	51.026,73	88,18	250.537,48
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	1.930,50	3.312,00	0,00	5.242,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.271.969,75	226.425,50	0,00	1.498.395,25
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	6.931,02	1.729,83	0,00	8.660,85
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	7.920,37	1.985,79	0,00	9.906,16
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	8.268,61	2.769,34	0,00	11.037,95
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	3.774,73	755,11	0,00	4.529,84
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	16.848,50	908,38	0,00	17.756,88
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	51.635,74	12.396,15	0,00	64.031,89
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	110.674,30	40.097,70	0,00	150.772,00
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	15.097,92	1.785,96	0,00	16.883,88
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	4.157.616,70	358.685,43	5.710,00	4.510.592,13
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	3.383.914,72	1.912.839,21	62.522,31	5.234.231,62

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.383.914,72	1.912.839,21	62.522,31	5.234.231,62
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.383.914,72	1.912.839,21	62.522,31	5.234.231,62
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	13.457,40	0,00	0,00	13.457,40
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	12.480,00	0,00	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	23,24	4.247,88	7,06	4.264,06
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	257.392,48	64.888,11	0,00	322.280,59
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	146,83	0,00	0,00	146,83
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.570,89	0,00	0,00	1.570,89
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	3.098.055,88	1.843.703,22	62.515,25	4.879.243,85
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	235.215,89	78.704,84	0,00	313.920,73
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	235.215,89	78.704,84	0,00	313.920,73
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	235.215,89	78.704,84	0,00	313.920,73
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	235.215,89	78.704,84	0,00	313.920,73
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	178.638,02	59.741,37	0,00	238.379,39
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	56.577,87	18.963,47	0,00	75.541,34
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	314.958,25	209.540,11	104.768,24	419.730,12
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	314.861,82	209.536,48	104.768,24	419.630,06
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	314.861,82	209.536,48	104.768,24	419.630,06
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	314.861,82	209.536,48	104.768,24	419.630,06
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	314.861,82	209.536,48	104.768,24	419.630,06
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	96,43	3,63	0,00	100,06
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	96,43	3,63	0,00	100,06
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	96,43	3,63	0,00	100,06
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	96,43	3,63	0,00	100,06
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	96,43	3,63	0,00	100,06
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	197.624,08	63.626,26	10.048,19	251.202,15
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.605,11	53.640,87	0,00	221.245,98
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	167.605,11	53.640,87	0,00	221.245,98
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	167.605,11	53.640,87	0,00	221.245,98
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	167.605,11	53.640,87	0,00	221.245,98
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	29.956,17	9.985,39	9.985,39	29.956,17
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	29.956,17	9.985,39	9.985,39	29.956,17
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	29.956,17	9.985,39	9.985,39	29.956,17
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	62,80	0,00	62,80	0,00
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	62,80	0,00	62,80	0,00
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	62,80	0,00	62,80	0,00
3.5.7.2.1.05.00	D		P	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica	62,80	0,00	62,80	0,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	235.002,60	8.458,29	0,00	243.460,89
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	235.002,60	8.458,29	0,00	243.460,89
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	235.002,28	8.458,06	0,00	243.460,34
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	235.002,28	8.458,06	0,00	243.460,34
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	235.002,28	8.458,06	0,00	243.460,34
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,32	0,23	0,00	0,55
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,32	0,23	0,00	0,55
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,32	0,23	0,00	0,55
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	101.809,27	33.227,21	0,00	135.036,48
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	101.809,27	33.227,21	0,00	135.036,48
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	101.809,27	33.227,21	0,00	135.036,48
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	101.809,27	33.227,21	0,00	135.036,48
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	101.809,27	33.227,21	0,00	135.036,48
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.215,49	4.916,10	0,00	13.131,59
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.215,49	4.916,10	0,00	13.131,59
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.215,49	0,00	0,00	8.215,49
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	8.215,49	0,00	0,00	8.215,49
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	4.916,10	0,00	4.916,10
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	4.916,10	0,00	4.916,10
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	0,00	4.916,10	0,00	4.916,10

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.957.295,06	4.978,90	3.354.286,79	12.306.602,95
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.347.647,59	0,00	3.046.576,26	10.394.223,85
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.347.647,59	0,00	3.046.576,26	10.394.223,85
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	7.347.647,59	0,00	3.046.576,26	10.394.223,85
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	7.347.647,59	0,00	3.046.576,26	10.394.223,85
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	2.356.018,09	0,00	1.652.345,25	4.008.363,34
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação D	4.991.629,50	0,00	1.394.231,01	6.385.860,51
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.151,41	4.978,90	15.359,24	79.531,75
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	38.634,77	4.916,10	5.286,77	39.005,44
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	38.634,77	4.916,10	5.286,77	39.005,44
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	38.634,77	4.916,10	5.286,77	39.005,44
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	30.516,64	62,80	10.072,47	40.526,31
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	30.516,64	62,80	10.072,47	40.526,31
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	30.516,64	62,80	10.072,47	40.526,31
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	623.209,75	0,00	0,00	623.209,75
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	623.209,75	0,00	0,00	623.209,75
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	623.209,75	0,00	0,00	623.209,75
4.5.7.1.4.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	623.209,75	0,00	0,00	623.209,75
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	623.209,75	0,00	0,00	623.209,75
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,03	0,03
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	917.286,31	0,00	292.351,26	1.209.637,57
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	917.286,31	0,00	292.351,26	1.209.637,57
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	47.414,49	0,00	19.045,99	66.460,48
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	47.414,49	0,00	19.045,99	66.460,48
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	869.871,82	0,00	273.305,27	1.143.177,09
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	869.871,82	0,00	273.305,27	1.143.177,09

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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	120.030.949,67	4.517.805,91	612.662,62	123.936.092,96
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	117.427.610,93	4.517.805,91	612.662,62	121.332.754,22
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	71.927.610,93	4.517.805,91	612.662,62	75.832.754,22
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.323.500,00	600.000,00	600.000,00	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	5.705.500,00	300.000,00	0,00	6.005.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	5.705.500,00	300.000,00	0,00	6.005.500,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	3.708.000,00	0,00	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	232.000,00	300.000,00	0,00	532.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	5.705.500,00	0,00	300.000,00	6.005.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(232.000,00)	0,00	300.000,00	(532.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	232.000,00	0,00	300.000,00	532.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.604.110,93	3.917.805,91	12.662,62	25.509.254,22
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.604.110,93	3.917.805,91	12.662,62	25.509.254,22
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.604.110,93	3.917.805,91	12.662,62	25.509.254,22
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	21.656.849,82	3.917.613,34	0,00	25.574.463,16
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,04	192,57	0,00	192,61
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	52.738,93	0,00	12.662,62	65.401,55
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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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	120.030.949,67	20.828.867,80	24.734.011,09	123.936.092,96
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	117.427.610,93	20.786.274,05	24.691.417,34	121.332.754,22
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.500.000,00	2.941.942,08	2.941.942,08	45.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	34.612.865,69	2.937.025,98	4.916,10	31.680.755,81
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	10.887.134,31	4.916,10	2.937.025,98	13.819.244,19
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	71.927.610,93	17.844.331,97	21.749.475,26	75.832.754,22
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	50.323.500,00	11.031.068,94	11.031.068,94	50.323.500,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	28.719.389,07	4.217.805,91	312.662,62	24.814.245,78
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	21.604.110,93	6.813.263,03	10.718.406,32	25.509.254,22
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	9.813.207,03	3.450.702,89	3.930.218,30	10.292.722,44
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.043.306,33	3.359.925,64	3.440.674,77	1.124.055,46
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	10.747.597,57	2.634,50	3.347.513,25	14.092.476,32
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.604.110,93	6.813.263,03	10.718.406,32	25.509.254,22
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	21.604.110,93	6.813.263,03	10.718.406,32	25.509.254,22
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.604.110,93	6.813.263,03	10.718.406,32	25.509.254,22
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	9.813.207,03	3.450.702,89	3.930.218,30	10.292.722,44
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.043.306,33	3.359.925,64	3.440.674,77	1.124.055,46
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	10.747.597,57	2.634,50	3.347.513,25	14.092.476,32
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.603.338,74	42.593,75	42.593,75	2.603.338,74
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	836.483,50	42.593,75	42.593,75	836.483,50
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	81.383,78	27.375,70	0,00	54.008,08
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.738,35	15.218,05	26.205,70	12.726,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	733.689,42	0,00	15.218,05	748.907,47
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	19.671,95	0,00	1.170,00	20.841,95
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	19.671,95	0,00	1.170,00	20.841,95
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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	123.549.560,81	6.967.108,02	365.882,84	130.150.785,99
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	18.048.976,04	37.624,66	37.502,20	18.049.098,50
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	18.035.612,96	37.624,66	37.502,20	18.035.735,42
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.035.612,96	37.624,66	37.502,20	18.035.735,42
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.035.612,96	37.624,66	37.502,20	18.035.735,42
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	7.485.965,80	124,66	2,20	7.486.088,26
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	4.519.967,16	37.500,00	37.500,00	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	72.485.421,01	3.237.025,98	313.333,75	75.409.113,24
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.511.921,01	2.937.025,98	13.333,75	24.435.613,24
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.511.921,01	2.937.025,98	13.333,75	24.435.613,24
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	21.511.921,01	2.937.025,98	13.333,75	24.435.613,24
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.973.500,00	300.000,00	300.000,00	50.973.500,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	50.973.500,00	300.000,00	300.000,00	50.973.500,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	50.973.500,00	300.000,00	300.000,00	50.973.500,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.323.500,00	300.000,00	300.000,00	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	5.705.500,00	300.000,00	0,00	6.005.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	232.000,00	0,00	300.000,00	532.000,00
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	17.942.629,78	76.444,03	0,00	18.019.073,81
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.942.629,78	76.444,03	0,00	18.019.073,81
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.942.629,78	76.444,03	0,00	18.019.073,81
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	17.942.629,78	76.444,03	0,00	18.019.073,81
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	15.072.533,98	3.616.013,35	15.046,89	18.673.500,44
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	678.291,34	175.338,58	0,00	853.629,92
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	11.400,00	1.000,00	0,00	12.400,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	666.891,34	174.338,58	0,00	841.229,92
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.394.242,64	3.440.674,77	15.046,89	17.819.870,52
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.790.903,90	3.440.674,77	15.046,89	15.216.531,78
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	11.795.801,00	3.440.674,77	12.507,63	15.223.968,14



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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	4.897,10	0,00	2.539,26	7.436,36
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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	123.549.560,81	41.177.492,43	47.778.717,61	130.150.785,99
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.048.976,04	557.815,24	557.937,70	18.049.098,50
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	18.035.612,96	557.815,24	557.937,70	18.035.735,42
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.035.612,96	557.815,24	557.937,70	18.035.735,42
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.035.612,96	557.815,24	557.937,70	18.035.735,42
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.485.965,80	169.683,63	169.806,09	7.486.088,26
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	6.992.178,63	169.683,63	124,66	6.822.619,66
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	493.787,17	0,00	169.681,43	663.468,60
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	29.680,00	0,00	0,00	29.680,00
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.519.967,16	388.131,61	388.131,61	4.519.967,16
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	2.787.519,06	388.043,43	37.588,18	2.437.063,81
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.732.448,10	88,18	350.543,43	2.082.903,35
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	72.485.421,01	36.921.469,44	39.845.161,67	75.409.113,24
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.511.921,01	27.491.665,00	30.415.357,23	24.435.613,24
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.511.921,01	27.491.665,00	30.415.357,23	24.435.613,24
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.843.461,82)	20.630.539,22	19.596.617,29	(3.877.383,75)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.275.140,59)	20.630.539,22	19.595.447,29	(8.310.232,52)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.431.678,77	0,00	1.170,00	4.432.848,77
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.894.590,81	3.480.713,09	3.932.852,80	10.346.730,52
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	9.894.590,81	3.480.713,09	3.932.852,80	10.346.730,52
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.045.044,68	3.377.778,19	3.469.514,97	1.136.781,46
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.045.044,68	3.377.778,19	3.469.514,97	1.136.781,46
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	13.415.747,34	2.634,50	3.416.372,17	16.829.485,01
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.973.500,00	9.429.804,44	9.429.804,44	50.973.500,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	50.973.500,00	9.429.804,44	9.429.804,44	50.973.500,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	50.973.500,00	9.429.804,44	9.429.804,44	50.973.500,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	50.323.500,00	9.375.522,70	9.375.522,70	50.323.500,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	28.384.389,07	9.362.860,08	5.457.716,79	24.479.245,78

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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	21.939.110,93	12.662,62	3.917.805,91	25.844.254,22
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	650.000,00	54.281,74	54.281,74	650.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	482.394,89	54.281,74	640,87	428.754,02
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	167.605,11	0,00	53.640,87	221.245,98
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	17.942.629,78	111.301,46	187.745,49	18.019.073,81
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.942.629,78	111.301,46	187.745,49	18.019.073,81
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.631.832,86	111.301,46	76.444,03	15.596.975,43
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.631.832,86	111.301,46	76.444,03	15.596.975,43
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.631.832,86	111.301,46	76.444,03	15.596.975,43
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.075.794,64	0,00	102.843,40	2.178.638,04
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.075.794,64	0,00	102.843,40	2.178.638,04
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	2.075.794,64	0,00	102.843,40	2.178.638,04
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	235.002,28	0,00	8.458,06	243.460,34
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	235.002,28	0,00	8.458,06	243.460,34
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	235.002,28	0,00	8.458,06	243.460,34
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	15.072.533,98	3.586.906,29	7.187.872,75	18.673.500,44
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	678.291,34	181.752,40	357.090,98	853.629,92
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	11.400,00	3.000,00	4.000,00	12.400,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.502,90	0,00	460,74	3.963,64
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	4.897,10	0,00	2.539,26	7.436,36
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	666.891,34	178.752,40	353.090,98	841.229,92
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	164.290,55	178.752,40	174.338,58	159.876,73
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	502.600,79	0,00	178.752,40	681.353,19
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.394.242,64	3.405.153,89	6.830.781,77	17.819.870,52
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.790.903,90	3.362.560,14	6.788.188,02	15.216.531,78
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.043.306,33	3.359.925,64	3.440.674,77	1.124.055,46
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	10.752.494,67	95,24	3.347.513,25	14.099.912,68
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.897,10	2.539,26	0,00	7.436,36
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.603.338,74	42.593,75	42.593,75	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	42.593,75	42.593,75	836.483,50
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	81.383,78	27.375,70	0,00	54.008,08
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.738,35	15.218,05	26.205,70	12.726,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	733.689,42	0,00	15.218,05	748.907,47
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	19.671,95	0,00	1.170,00	20.841,95



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-----	----	-------------	---------------	---------	----------	-------------

Legenda: 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