

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	63.964.792,37	17.729.878,55	18.256.435,76	63.438.235,16
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	13.340.656,61	17.641.710,90	17.995.137,31	12.987.230,20
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.760.186,48	12.869.883,64	12.692.448,59	7.937.621,53
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.760.186,48	12.869.883,64	12.692.448,59	7.937.621,53
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	7.760.186,48	12.869.883,64	12.692.448,59	7.937.621,53
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.428.271,34	3.428.271,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.900.104,58	7.383.600,01	7.320.150,44	1.963.554,15
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.860.081,90	2.058.012,29	1.944.026,81	5.974.067,38
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	4.869.781,90	2.058.012,29	1.921.933,99	5.005.860,20
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	990.300,00	0,00	22.092,82	968.207,18
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.396.464,08	4.134.302,95	4.483.584,91	3.047.182,12
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	3.396.464,08	4.134.302,95	4.483.584,91	3.047.182,12
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.396.464,08	4.134.302,95	4.483.584,91	3.047.182,12
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	1.819.900,68	2.920.281,91	1.693.000,47	3.047.182,12
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas (P)	1.576.563,40	1.214.021,04	2.790.584,44	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.145,10	500,00	1.000,00	6.645,10
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
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	2.176.860,95	637.024,31	818.103,81	1.995.781,45
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.176.860,95	637.024,31	818.103,81	1.995.781,45
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.176.860,95	637.024,31	818.103,81	1.995.781,45
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.957.291,92	592.319,08	696.056,45	1.853.554,55
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	148.816,97	9.154,62	66.441,50	91.530,09
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	29.751,84	29.751,84	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	70.752,06	3.218,77	23.274,02	50.696,81
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.624.135,76	88.167,65	261.298,45	50.451.004,96
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.992.185,00	20.877,33	182.056,24	6.831.006,09
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.992.185,00	20.877,33	182.056,24	6.831.006,09
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.992.185,00	20.877,33	182.056,24	6.831.006,09
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.596.975,43	20.877,33	182.056,24	15.435.796,52
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.99.05	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	43.631.950,76	67.290,32	79.242,21	43.619.998,87
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.061.173,12	67.290,32	0,00	11.128.463,44
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.061.173,12	67.290,32	0,00	11.128.463,44
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.089.570,02	15.598,52	0,00	3.105.168,54
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	380.258,93	15.320,00	0,00	395.578,93
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	78.668,33	0,00	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	278,52	0,00	17.357,04
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	51.691,80	0,00	1.518.458,81
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.466.767,01	51.691,80	0,00	1.518.458,81
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	39.449.055,57	0,00	0,00	39.449.055,57
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.449.055,57	0,00	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	11.378.121,70	0,00	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)	11.378.121,70	0,00	0,00	11.378.121,70
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.878.277,93	0,00	79.242,21	6.957.520,14
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	6.878.277,93	0,00	79.242,21	6.957.520,14
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.327.250,39	0,00	60.278,74	6.387.529,13



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.554.747,48	0,00	23.388,88	1.578.136,36
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	309.353,68	0,00	2.604,24	311.957,92
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	168.425,93	0,00	1.003,35	169.429,28
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.150,29	0,00	30,36	1.180,65
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	4.085.617,58	0,00	19.499,06	4.105.116,64
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	207.955,43	0,00	13.752,85	221.708,28
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	551.027,54	0,00	18.963,47	569.991,01
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	551.027,54	0,00	18.963,47	569.991,01

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.093.915,61	3.485.974,89	4.018.714,99	69.626.655,71
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.300.146,90	3.293.285,99	3.915.634,78	2.922.495,69
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.003.162,09	80.616,35	137.446,62	1.059.992,36
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.003.162,09	80.616,35	137.446,62	1.059.992,36
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.003.162,09	80.616,35	137.446,62	1.059.992,36
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.003.162,09	80.616,35	137.446,62	1.059.992,36
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	189.407,89	23.257,97	68.392,62	234.542,54
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	813.754,20	57.358,38	69.054,00	825.449,82
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.136.781,46	3.041.910,79	3.609.811,16	1.704.681,83
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.136.781,46	3.041.910,79	3.609.811,16	1.704.681,83
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.136.781,46	3.041.910,79	3.609.811,16	1.704.681,83
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.136.781,46	3.041.910,79	3.609.811,16	1.704.681,83
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.136.781,46	3.041.910,79	3.609.811,16	1.704.681,83
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.203,35	170.758,85	168.377,00	157.821,50
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	160.203,35	170.758,85	168.377,00	157.821,50
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	160.203,35	170.758,85	168.377,00	157.821,50
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	159.428,01	170.059,41	168.183,88	157.552,48
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.240,57	7.767,42	7.551,40	2.024,55
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	47.039,74	47.039,74	47.024,16	47.024,16
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	36.673,50	37.510,50	30.592,72	29.755,72
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	719,52	3.644,74	10.138,65	7.213,43
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	684,74	684,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	25.136,01	25.136,01	25.643,25	25.643,25
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	389,40	185,83	185,83	389,40
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	46.120,27	46.981,43	46.145,26	45.284,10
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	1.109,00	1.109,00	217,87	217,87
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	775,34	699,44	193,12	269,02
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	775,34	699,44	193,12	269,02
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.628.260,99	192.688,90	103.080,21	15.538.652,30
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	15.492.468,85	192.688,90	103.080,21	15.402.860,16
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.492.468,85	192.688,90	103.080,21	15.402.860,16
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.492.468,85	192.688,90	103.080,21	15.402.860,16
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.492.468,85	192.688,90	103.080,21	15.402.860,16



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	15.492.468,85	192.688,90	103.080,21	15.402.860,16
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.435.726,19	4.228.010,36	186.388,73	21.477.347,82
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	4.276.665,80	854.051,05	10.685,45	5.120.031,40
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.970.240,49	779.560,18	10.685,45	4.739.115,22
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.970.240,49	779.560,18	10.685,45	4.739.115,22
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.970.240,49	779.560,18	10.685,45	4.739.115,22
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.756.034,91	731.845,71	10.685,45	4.477.195,17
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.895.907,62	479.970,42	0,00	2.375.878,04
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	225.644,51	65.926,77	10.685,45	280.885,83
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	125.884,07	32.258,79	0,00	158.142,86
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	927.556,02	69.054,00	0,00	996.610,02
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	295.148,67	68.392,62	0,00	363.541,29
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	285.894,02	16.243,11	0,00	302.137,13
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	214.205,58	47.714,47	0,00	261.920,05
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	214.205,58	47.714,47	0,00	261.920,05
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	306.425,31	74.490,87	0,00	380.916,18
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	274.047,53	69.040,07	0,00	343.087,60
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	274.047,53	69.040,07	0,00	343.087,60
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	274.047,53	69.040,07	0,00	343.087,60
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.377,78	5.450,80	0,00	37.828,58
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.377,78	5.450,80	0,00	37.828,58
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	32.377,78	5.450,80	0,00	37.828,58
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.096.499,16	3.018.131,39	72.623,07	15.042.007,48
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.548.346,81	885.394,10	67.290,32	7.366.450,59
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	6.548.346,81	885.394,10	67.290,32	7.366.450,59
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.548.346,81	885.394,10	67.290,32	7.366.450,59
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	250.537,48	42.124,54	0,00	292.662,02
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	5.242,50	2.580,00	0,00	7.822,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.498.395,25	262.831,75	0,00	1.761.227,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	8.660,85	23.273,99	0,00	31.934,84
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	9.906,16	1.803,20	0,00	11.709,36
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	11.037,95	2.313,98	0,00	13.351,93
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	4.529,84	7.084,66	0,00	11.614,50
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	17.756,88	3.999,14	0,00	21.756,02
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	64.031,89	14.388,16	0,00	78.420,05
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	150.772,00	29.751,84	0,00	180.523,84
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	16.883,88	6.152,53	0,00	23.036,41
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	4.510.592,13	489.090,31	67.290,32	4.932.392,12
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	5.234.231,62	2.053.495,08	5.332,75	7.282.393,95

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.234.231,62	2.053.495,08	5.332,75	7.282.393,95
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	5.234.231,62	2.053.495,08	5.332,75	7.282.393,95
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	13.457,40	5.332,65	5.332,65	13.457,40
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	12.480,00	4.160,00	0,00	16.640,00
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	4.264,06	0,00	0,00	4.264,06
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	322.280,59	69.246,97	0,00	391.527,56
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	4.879.243,85	1.974.755,46	0,10	6.853.999,21
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	313.920,73	79.242,21	0,00	393.162,94
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	313.920,73	79.242,21	0,00	393.162,94
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	313.920,73	79.242,21	0,00	393.162,94
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	313.920,73	79.242,21	0,00	393.162,94
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	238.379,39	60.278,74	0,00	298.658,13
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	75.541,34	18.963,47	0,00	94.504,81
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	419.730,12	206.160,42	103.080,21	522.810,33
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	419.630,06	206.160,42	103.080,21	522.710,27
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	419.630,06	206.160,42	103.080,21	522.710,27
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	419.630,06	206.160,42	103.080,21	522.710,27
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	419.630,06	206.160,42	103.080,21	522.710,27
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	100,06	0,00	0,00	100,06
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100,06	0,00	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	100,06	0,00	0,00	100,06
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	100,06	0,00	0,00	100,06
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,06	0,00	0,00	100,06
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	251.202,15	86.716,57	0,00	337.918,72
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	221.245,98	54.350,03	0,00	275.596,01
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	221.245,98	54.350,03	0,00	275.596,01
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	221.245,98	54.350,03	0,00	275.596,01
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	221.245,98	54.350,03	0,00	275.596,01
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	29.956,17	32.366,54	0,00	62.322,71
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	29.956,17	32.366,54	0,00	62.322,71
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	29.956,17	32.366,54	0,00	62.322,71
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	243.460,89	32.854,81	0,00	276.315,70
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	243.460,89	32.854,81	0,00	276.315,70
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	243.460,34	32.854,78	0,00	276.315,12
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	243.460,34	32.854,78	0,00	276.315,12



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	243.460,34	32.854,78	0,00	276.315,12
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,55	0,03	0,00	0,58
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,55	0,03	0,00	0,58
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,55	0,03	0,00	0,58
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	135.036,48	29.321,09	0,00	164.357,57
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	135.036,48	29.321,09	0,00	164.357,57
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	135.036,48	29.321,09	0,00	164.357,57
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.036,48	29.321,09	0,00	164.357,57
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	135.036,48	29.321,09	0,00	164.357,57
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.131,59	775,03	0,00	13.906,62
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.131,59	775,03	0,00	13.906,62
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	4.916,10	775,03	0,00	5.691,13
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	4.916,10	775,03	0,00	5.691,13
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	4.916,10	775,03	0,00	5.691,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.306.602,95	42.800,31	3.025.124,63	15.288.927,27
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.394.223,85	0,00	2.763.518,81	13.157.742,66
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.394.223,85	0,00	2.763.518,81	13.157.742,66
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	10.394.223,85	0,00	2.763.518,81	13.157.742,66
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	10.394.223,85	0,00	2.763.518,81	13.157.742,66
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	4.008.363,34	0,00	1.503.558,66	5.511.922,00
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação D	6.385.860,51	0,00	1.259.960,15	7.645.820,66
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.531,75	775,03	16.820,50	95.577,22
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	39.005,44	0,00	536,13	39.541,57
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.005,44	0,00	536,13	39.541,57
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	39.005,44	0,00	536,13	39.541,57
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	40.526,31	775,03	16.284,37	56.035,65
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	40.526,31	775,03	16.284,37	56.035,65
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	40.526,31	775,03	16.284,37	56.035,65
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	0,03	0,00	0,31	0,34
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,03	0,00	0,31	0,34
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,03	0,00	0,31	0,34
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,03	0,00	0,31	0,34
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.209.637,57	42.025,28	244.785,01	1.412.397,30
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.209.637,57	42.025,28	244.785,01	1.412.397,30
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	66.460,48	0,00	23.871,93	90.332,41
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	66.460,48	0,00	23.871,93	90.332,41
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.143.177,09	42.025,28	220.913,08	1.322.064,89
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	1.143.177,09	42.025,28	220.913,08	1.322.064,89

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.936.092,96	4.639.805,41	534.147,80	128.041.750,57
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	121.332.754,22	4.639.805,41	534.147,80	125.438.411,83
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	45.500.000,00	0,00	0,00	45.500.000,00
5.2.1.1.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.500.000,00	0,00	0,00	45.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	45.500.000,00	0,00	0,00	45.500.000,00
5.2.2.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	75.832.754,22	4.639.805,41	534.147,80	79.938.411,83
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.323.500,00	120.000,00	120.000,00	50.323.500,00
5.2.2.1.1.00.00	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	6.005.500,00	60.000,00	0,00	6.065.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	6.005.500,00	60.000,00	0,00	6.065.500,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.000,00	60.000,00	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	532.000,00	60.000,00	0,00	592.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	6.005.500,00	0,00	60.000,00	6.065.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(532.000,00)	0,00	60.000,00	(592.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	532.000,00	0,00	60.000,00	592.000,00
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.509.254,22	4.519.805,41	414.147,80	29.614.911,83
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.509.254,22	4.519.805,41	414.147,80	29.614.911,83
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.509.254,22	4.519.805,41	414.147,80	29.614.911,83
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	25.574.463,16	4.519.805,41	0,00	30.094.268,57
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	192,61	0,00	0,00	192,61
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	65.401,55	0,00	414.147,80	479.549,35
5.3.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.603.338,74	0,00	0,00	2.603.338,74
5.3.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	836.483,50	0,00	0,00	836.483,50
5.3.1.1.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	836.483,50	0,00	0,00	836.483,50
5.3.2.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.766.855,24	0,00	0,00	1.766.855,24
5.3.2.1.00.00	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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.936.092,96	21.932.997,74	26.038.655,35	128.041.750,57
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	121.332.754,22	21.855.962,29	25.961.619,90	125.438.411,83
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.500.000,00	3.260.669,38	3.260.669,38	45.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	31.680.755,81	3.259.894,35	775,03	28.421.636,49
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	13.819.244,19	775,03	3.259.894,35	17.078.363,51
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	75.832.754,22	18.595.292,91	22.700.950,52	79.938.411,83
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	50.323.500,00	11.587.549,16	11.587.549,16	50.323.500,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	24.814.245,78	4.579.805,41	474.147,80	20.708.588,17
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	25.509.254,22	7.007.743,75	11.113.401,36	29.614.911,83
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	10.292.722,44	4.000.318,66	4.535.914,63	10.828.318,41
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.124.055,46	3.006.484,79	3.587.111,16	1.704.681,83
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	14.092.476,32	940,30	2.990.375,57	17.081.911,59
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.509.254,22	7.007.743,75	11.113.401,36	29.614.911,83
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	25.509.254,22	7.007.743,75	11.113.401,36	29.614.911,83
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.509.254,22	7.007.743,75	11.113.401,36	29.614.911,83
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	10.292.722,44	4.000.318,66	4.535.914,63	10.828.318,41
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.124.055,46	3.006.484,79	3.587.111,16	1.704.681,83
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	14.092.476,32	940,30	2.990.375,57	17.081.911,59
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.603.338,74	77.035,45	77.035,45	2.603.338,74
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	836.483,50	77.035,45	77.035,45	836.483,50
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	54.008,08	41.518,33	0,00	12.489,75
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	12.726,00	35.517,12	22.791,12	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	748.907,47	0,00	35.517,12	784.424,59
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.841,95	0,00	18.727,21	39.569,16
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	20.841,95	0,00	18.727,21	39.569,16
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	130.150.785,99	8.064.078,33	254.888,70	137.959.975,62
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	18.049.098,50	967.511,61	134.590,15	18.882.019,96
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	18.035.735,42	967.511,61	134.590,15	18.868.656,88
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.035.735,42	967.511,61	134.590,15	18.868.656,88
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.035.735,42	967.511,61	134.590,15	18.868.656,88
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	7.486.088,26	355.137,58	104.927,27	7.736.298,57
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	612.374,03	29.662,88	5.102.678,31
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	75.409.113,24	3.319.894,35	60.775,03	78.668.232,56
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.435.613,24	3.259.894,35	775,03	27.694.732,56
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.435.613,24	3.259.894,35	775,03	27.694.732,56
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	24.435.613,24	3.259.894,35	775,03	27.694.732,56
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.973.500,00	60.000,00	60.000,00	50.973.500,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	50.973.500,00	60.000,00	60.000,00	50.973.500,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	50.973.500,00	60.000,00	60.000,00	50.973.500,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.323.500,00	60.000,00	60.000,00	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	6.005.500,00	60.000,00	0,00	6.065.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	532.000,00	0,00	60.000,00	592.000,00
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	18.019.073,81	20.877,33	42.025,28	17.997.925,86
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.019.073,81	20.877,33	42.025,28	17.997.925,86
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.019.073,81	20.877,33	42.025,28	17.997.925,86
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	18.019.073,81	20.877,33	42.025,28	17.997.925,86
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	18.673.500,44	3.755.795,04	17.498,24	22.411.797,24
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	853.629,92	168.683,88	448,72	1.021.865,08
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	12.400,00	500,00	0,00	12.900,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	841.229,92	168.183,88	448,72	1.008.965,08
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.819.870,52	3.587.111,16	17.049,52	21.389.932,16
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	15.216.531,78	3.587.111,16	17.049,52	18.786.593,42
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	15.223.968,14	3.587.111,16	16.109,32	18.794.969,98



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.436,36	0,00	940,20	8.376,56
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	130.150.785,99	35.830.664,14	43.639.853,77	137.959.975,62
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.049.098,50	640.247,57	1.473.169,03	18.882.019,96
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.363,08	0,00	0,00	13.363,08
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	13.363,08	0,00	0,00	13.363,08
8.1.1.1.1.0.00	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
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.035.735,42	640.247,57	1.473.169,03	18.868.656,88
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.035.735,42	640.247,57	1.473.169,03	18.868.656,88
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.035.735,42	640.247,57	1.473.169,03	18.868.656,88
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.486.088,26	277.024,30	527.234,61	7.736.298,57
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	6.822.619,66	276.933,18	355.228,70	6.900.915,18
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	663.468,60	91,12	172.005,91	835.383,39
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	17.200,00	4.160,00	0,00	13.040,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	12.480,00	0,00	4.160,00	16.640,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.519.967,16	359.063,27	941.774,42	5.102.678,31
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	2.437.063,81	359.063,27	612.374,03	2.690.374,57
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.082.903,35	0,00	329.400,39	2.412.303,74
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
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.409.113,24	31.752.391,66	35.011.510,98	78.668.232,56
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.435.613,24	21.102.262,26	24.361.381,58	27.694.732,56
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.435.613,24	21.102.262,26	24.361.381,58	27.694.732,56
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.877.383,75)	14.015.602,46	13.133.441,35	(4.759.544,86)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.310.232,52)	14.015.602,46	13.114.714,14	(9.211.120,84)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.432.848,77	0,00	18.727,21	4.451.575,98
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.346.730,52	4.042.777,29	4.536.854,93	10.840.808,16
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	10.346.730,52	4.042.777,29	4.536.854,93	10.840.808,16
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.136.781,46	3.042.942,21	3.610.842,58	1.704.681,83
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.136.781,46	3.042.942,21	3.610.842,58	1.704.681,83
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	16.829.485,01	940,30	3.080.242,72	19.908.787,43
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.973.500,00	10.650.129,40	10.650.129,40	50.973.500,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	50.973.500,00	10.650.129,40	10.650.129,40	50.973.500,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	50.973.500,00	10.650.129,40	10.650.129,40	50.973.500,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	50.323.500,00	10.594.429,34	10.594.429,34	50.323.500,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	24.479.245,78	9.845.281,54	6.074.623,93	20.708.588,17

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	25.844.254,22	749.147,80	4.519.805,41	29.614.911,83
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	650.000,00	55.700,06	55.700,06	650.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	428.754,02	55.700,06	1.350,03	374.403,99
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	221.245,98	0,00	54.350,03	275.596,01
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.019.073,81	182.056,24	160.908,29	17.997.925,86
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.019.073,81	182.056,24	160.908,29	17.997.925,86
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.596.975,43	182.056,24	20.877,33	15.435.796,52
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.596.975,43	182.056,24	20.877,33	15.435.796,52
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.596.975,43	182.056,24	20.877,33	15.435.796,52
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.178.638,04	0,00	107.176,18	2.285.814,22
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.178.638,04	0,00	107.176,18	2.285.814,22
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.178.638,04	0,00	107.176,18	2.285.814,22
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	243.460,34	0,00	32.854,78	276.315,12
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	243.460,34	0,00	32.854,78	276.315,12
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	243.460,34	0,00	32.854,78	276.315,12
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	18.673.500,44	3.255.968,67	6.994.265,47	22.411.797,24
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	853.629,92	171.508,13	339.743,29	1.021.865,08
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	12.400,00	1.000,00	1.500,00	12.900,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.963,64	0,00	59,80	4.023,44
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	7.436,36	0,00	940,20	8.376,56
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	841.229,92	170.508,13	338.243,29	1.008.965,08
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	159.876,73	170.508,13	168.183,88	157.552,48
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	681.353,19	0,00	170.059,41	851.412,60
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.819.870,52	3.084.460,54	6.654.522,18	21.389.932,16
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	15.216.531,78	3.007.425,09	6.577.486,73	18.786.593,42
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.124.055,46	3.006.484,79	3.587.111,16	1.704.681,83
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	14.099.912,68	0,10	2.990.375,57	17.090.288,15
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.436,36	940,20	0,00	8.376,56
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.603.338,74	77.035,45	77.035,45	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	77.035,45	77.035,45	836.483,50
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	54.008,08	41.518,33	0,00	12.489,75
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	12.726,00	35.517,12	22.791,12	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	748.907,47	0,00	35.517,12	784.424,59
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	20.841,95	0,00	18.727,21	39.569,16



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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