

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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>
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	63.438.235,16	19.250.270,96	19.575.836,00	63.112.670,12
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	12.987.230,20	19.179.755,11	19.371.991,14	12.794.994,17
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.937.621,53	13.730.206,78	14.365.245,64	7.302.582,67
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.937.621,53	13.730.206,78	14.365.245,64	7.302.582,67
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	7.937.621,53	13.730.206,78	14.365.245,64	7.302.582,67
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.393.945,58	3.393.945,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.963.554,15	7.962.484,00	8.781.932,12	1.144.106,03
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.974.067,38	2.373.777,20	2.189.367,94	6.158.476,64
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	5.005.860,20	2.373.777,20	2.061.270,48	5.318.366,92
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	968.207,18	0,00	128.097,46	840.109,72
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.047.182,12	4.508.387,28	4.268.288,28	3.287.281,12
1.1.2.2.0.0.00	D		P	CLIENTES	3.047.182,12	4.508.387,28	4.268.288,28	3.287.281,12
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.047.182,12	4.508.387,28	4.268.288,28	3.287.281,12
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	3.047.182,12	3.240.026,71	3.149.775,78	3.137.433,05
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas (P)	0,00	1.268.360,57	1.118.512,50	149.848,07
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.645,10	400,00	800,00	6.245,10
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	400,00	800,00	100,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	400,00	800,00	100,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	500,00	400,00	800,00	100,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	500,00	400,00	800,00	100,00
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	1.995.781,45	940.761,05	737.657,22	2.198.885,28
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.995.781,45	940.761,05	737.657,22	2.198.885,28
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.995.781,45	940.761,05	737.657,22	2.198.885,28
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.853.554,55	885.097,28	679.554,19	2.059.097,64
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	91.530,09	220,44	1.417,52	90.333,01
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	55.075,61	55.075,61	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	50.696,81	367,72	1.609,90	49.454,63
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.451.004,96	70.515,85	203.844,86	50.317.675,95
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.831.006,09	70.515,85	124.632,42	6.776.889,52
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.831.006,09	70.515,85	124.632,42	6.776.889,52
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.831.006,09	70.515,85	124.632,42	6.776.889,52
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.435.796,52	70.515,85	124.632,42	15.381.679,95
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.604.790,43	0,00	0,00	8.604.790,43
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	8.604.790,43	0,00	0,00	8.604.790,43

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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>
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	43.619.998,87	0,00	79.212,44	43.540.786,43
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.128.463,44	0,00	0,00	11.128.463,44
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.128.463,44	0,00	0,00	11.128.463,44
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.105.168,54	0,00	0,00	3.105.168,54
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	395.578,93	0,00	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)	17.357,04	0,00	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	1.518.458,81	0,00	0,00	1.518.458,81
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.518.458,81	0,00	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	6.957.520,14	0,00	79.212,44	7.036.732,58
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	6.957.520,14	0,00	79.212,44	7.036.732,58
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.387.529,13	0,00	60.248,97	6.447.778,10
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.578.136,36	0,00	23.363,00	1.601.499,36



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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>
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	311.957,92	0,00	2.604,24	314.562,16
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	169.429,28	0,00	999,46	170.428,74
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	1.180,65	0,00	30,36	1.211,01
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	4.105.116,64	0,00	19.499,06	4.124.615,70
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	221.708,28	0,00	13.752,85	235.461,13
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	569.991,01	0,00	18.963,47	588.954,48
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	569.991,01	0,00	18.963,47	588.954,48

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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	69.626.655,71	4.242.309,39	4.374.464,75	69.758.811,07
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.922.495,69	4.049.834,83	4.374.464,75	3.247.125,61
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.059.992,36	84.999,00	167.999,94	1.142.993,30
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.059.992,36	84.999,00	167.999,94	1.142.993,30
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.059.992,36	84.999,00	167.999,94	1.142.993,30
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.059.992,36	84.999,00	167.999,94	1.142.993,30
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	234.542,54	20.637,82	68.881,33	282.786,05
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	825.449,82	64.361,18	99.118,61	860.207,25
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.704.681,83	3.784.749,08	4.001.094,00	1.921.026,75
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.704.681,83	3.784.749,08	4.001.094,00	1.921.026,75
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.704.681,83	3.784.749,08	4.001.094,00	1.921.026,75
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.704.681,83	3.784.749,08	4.001.094,00	1.921.026,75
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.704.681,83	3.784.749,08	4.001.094,00	1.921.026,75
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.821,50	180.086,75	205.370,81	183.105,56
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	157.821,50	180.086,75	205.370,81	183.105,56
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.821,50	180.086,75	205.370,81	183.105,56
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	157.552,48	179.726,21	204.738,11	182.564,38
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.024,55	13.181,95	12.587,82	1.430,42
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	47.024,16	47.024,16	47.026,37	47.026,37
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	29.755,72	30.850,16	38.175,17	37.080,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	7.213,43	14.901,98	35.353,69	27.665,14
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.360,41	1.360,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	25.643,25	25.643,25	23.945,97	23.945,97
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	389,40	185,83	167,69	371,26
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	45.284,10	46.578,47	46.120,99	44.826,62
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	217,87	0,00	0,00	217,87
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	269,02	360,54	632,70	541,18
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	269,02	360,54	632,70	541,18
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.538.652,30	192.474,56	0,00	15.346.177,74
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	15.402.860,16	192.474,56	0,00	15.210.385,60
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.402.860,16	192.474,56	0,00	15.210.385,60
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.402.860,16	192.474,56	0,00	15.210.385,60
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.402.860,16	192.474,56	0,00	15.210.385,60



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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)	15.402.860,16	192.474,56	0,00	15.210.385,60
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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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	21.477.347,82	4.154.719,45	204.857,68	25.427.209,59
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	5.120.031,40	885.847,81	0,00	6.005.879,21
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.739.115,22	812.624,43	0,00	5.551.739,65
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.739.115,22	812.624,43	0,00	5.551.739,65
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.739.115,22	812.624,43	0,00	5.551.739,65
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.477.195,17	741.613,33	0,00	5.218.808,50
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.375.878,04	486.159,63	0,00	2.862.037,67
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	280.885,83	49.920,60	0,00	330.806,43
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	158.142,86	30.979,60	0,00	189.122,46
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	996.610,02	99.118,61	0,00	1.095.728,63
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	363.541,29	68.881,33	0,00	432.422,62
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	302.137,13	6.553,56	0,00	308.690,69
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	261.920,05	71.011,10	0,00	332.931,15
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	261.920,05	71.011,10	0,00	332.931,15
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	380.916,18	73.223,38	0,00	454.139,56
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	343.087,60	69.043,31	0,00	412.130,91
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	343.087,60	69.043,31	0,00	412.130,91
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	343.087,60	69.043,31	0,00	412.130,91
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.828,58	4.180,07	0,00	42.008,65
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.828,58	4.180,07	0,00	42.008,65
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	37.828,58	4.180,07	0,00	42.008,65
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.042.007,48	2.837.352,04	22,00	17.879.337,52
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.366.450,59	737.657,18	0,00	8.104.107,77
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	7.366.450,59	737.657,18	0,00	8.104.107,77
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.366.450,59	737.657,18	0,00	8.104.107,77
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	292.662,02	43.750,90	0,00	336.412,92
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	7.822,50	0,00	0,00	7.822,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.761.227,00	237.933,90	0,00	1.999.160,90
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	31.934,84	1.609,90	0,00	33.544,74
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	11.709,36	1.806,96	0,00	13.516,32
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	13.351,93	2.137,94	0,00	15.489,87
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	11.614,50	5.768,72	0,00	17.383,22
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	21.756,02	1.158,80	0,00	22.914,82
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	78.420,05	0,00	0,00	78.420,05
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	180.523,84	55.075,61	0,00	235.599,45
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	23.036,41	4.016,37	0,00	27.052,78
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	4.932.392,12	384.398,08	0,00	5.316.790,20
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	7.282.393,95	2.020.482,42	22,00	9.302.854,37

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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	7.282.393,95	2.020.482,42	22,00	9.302.854,37
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.282.393,95	2.020.482,42	22,00	9.302.854,37
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	16.640,00	8.320,00	0,00	24.960,00
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	115,87	22,00	4.357,93
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	391.527,56	68.628,62	0,00	460.156,18
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	6.853.999,21	1.943.417,93	0,00	8.797.417,14
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	393.162,94	79.212,44	0,00	472.375,38
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	393.162,94	79.212,44	0,00	472.375,38
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	393.162,94	79.212,44	0,00	472.375,38
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	393.162,94	79.212,44	0,00	472.375,38
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	298.658,13	60.248,97	0,00	358.907,10
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	94.504,81	18.963,47	0,00	113.468,28
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	522.810,33	204.838,26	204.835,68	522.812,91
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	522.710,27	204.835,68	204.835,68	522.710,27
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	522.710,27	204.835,68	204.835,68	522.710,27
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	522.710,27	204.835,68	204.835,68	522.710,27
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	522.710,27	204.835,68	204.835,68	522.710,27
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	100,06	2,58	0,00	102,64
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100,06	2,58	0,00	102,64
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	100,06	2,58	0,00	102,64
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	100,06	2,58	0,00	102,64
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,06	2,58	0,00	102,64
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	337.918,72	78.518,14	0,00	416.436,86
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	275.596,01	62.334,87	0,00	337.930,88
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	275.596,01	62.334,87	0,00	337.930,88
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	275.596,01	62.334,87	0,00	337.930,88
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	275.596,01	62.334,87	0,00	337.930,88
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	62.322,71	16.183,27	0,00	78.505,98
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	62.322,71	16.183,27	0,00	78.505,98
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	62.322,71	16.183,27	0,00	78.505,98
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	276.315,70	28.497,01	0,00	304.812,71
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	276.315,70	28.497,01	0,00	304.812,71
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	276.315,12	28.496,97	0,00	304.812,09
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	276.315,12	28.496,97	0,00	304.812,09





<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>
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	276.315,12	28.496,97	0,00	304.812,09
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,58	0,04	0,00	0,62
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,58	0,04	0,00	0,62
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,58	0,04	0,00	0,62
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	164.357,57	32.591,19	0,00	196.948,76
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	164.357,57	32.591,19	0,00	196.948,76
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	164.357,57	32.591,19	0,00	196.948,76
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	164.357,57	32.591,19	0,00	196.948,76
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	164.357,57	32.591,19	0,00	196.948,76
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.906,62	87.075,00	0,00	100.981,62
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.906,62	87.075,00	0,00	100.981,62
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.215,49	775,00	0,00	8.990,49
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	8.215,49	775,00	0,00	8.990,49
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.691,13	86.300,00	0,00	91.991,13
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.691,13	86.300,00	0,00	91.991,13
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	5.691,13	86.300,00	0,00	91.991,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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	15.288.927,27	628.011,03	4.120.152,40	18.781.068,64
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.157.742,66	0,00	3.295.993,75	16.453.736,41
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.157.742,66	0,00	3.295.993,75	16.453.736,41
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	13.157.742,66	0,00	3.295.993,75	16.453.736,41
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	13.157.742,66	0,00	3.295.993,75	16.453.736,41
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	5.511.922,00	0,00	1.738.268,16	7.250.190,16
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação D	7.645.820,66	0,00	1.557.725,59	9.203.546,25
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	95.577,22	4.801,28	14.668,99	105.444,93
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	39.541,57	0,00	1.025,12	40.566,69
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.541,57	0,00	1.025,12	40.566,69
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	39.541,57	0,00	1.025,12	40.566,69
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	56.035,65	4.801,28	13.643,87	64.878,24
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	56.035,65	4.801,28	13.643,87	64.878,24
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	56.035,65	4.801,28	13.643,87	64.878,24
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	623.209,75	623.209,75	0,00	0,00
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	623.209,75	623.209,75	0,00	0,00
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	623.209,75	623.209,75	0,00	0,00
4.5.7.1.4.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	623.209,75	623.209,75	0,00	0,00
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	623.209,75	623.209,75	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,34	0,00	0,01	0,35
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,34	0,00	0,01	0,35
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,34	0,00	0,01	0,35
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,34	0,00	0,01	0,35
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.412.397,30	0,00	809.489,65	2.221.886,95
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.412.397,30	0,00	809.489,65	2.221.886,95
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	90.332,41	0,00	24.276,22	114.608,63
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	90.332,41	0,00	24.276,22	114.608,63
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.322.064,89	0,00	785.213,43	2.107.278,32
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	1.322.064,89	0,00	785.213,43	2.107.278,32

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	128.041.750,57	3.435.438,12	26.383,33	131.450.805,36
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	125.438.411,83	3.435.438,12	26.383,33	128.847.466,62
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	79.938.411,83	3.435.438,12	26.383,33	83.347.466,62
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.323.500,00	0,00	0,00	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	6.065.500,00	0,00	0,00	6.065.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	6.065.500,00	0,00	0,00	6.065.500,00
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	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	6.065.500,00	0,00	0,00	6.065.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(592.000,00)	0,00	0,00	(592.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.614.911,83	3.435.438,12	26.383,33	33.023.966,62
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	29.614.911,83	3.435.438,12	26.383,33	33.023.966,62
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.614.911,83	3.435.438,12	26.383,33	33.023.966,62
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	30.094.268,57	3.435.436,12	0,00	33.529.704,69
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	192,61	2,00	0,00	194,61
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	479.549,35	0,00	26.383,33	505.932,68
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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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>
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	128.041.750,57	22.233.933,56	25.642.988,35	131.450.805,36
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	125.438.411,83	22.209.919,31	25.618.974,10	128.847.466,62
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.500.000,00	3.190.975,41	3.190.975,41	45.500.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	28.421.636,49	3.188.574,77	2.400,64	25.235.462,36
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	17.078.363,51	2.400,64	3.188.574,77	20.264.537,64
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	79.938.411,83	19.018.943,90	22.427.998,69	83.347.466,62
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	50.323.500,00	11.227.191,01	11.227.191,01	50.323.500,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	20.708.588,17	3.435.438,12	26.383,33	17.299.533,38
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	29.614.911,83	7.791.752,89	11.200.807,68	33.023.966,62
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	10.828.318,41	4.016.664,67	3.436.736,86	10.248.390,60
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.704.681,83	3.774.512,32	3.990.857,24	1.921.026,75
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	17.081.911,59	575,90	3.773.213,58	20.854.549,27
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.614.911,83	7.791.752,89	11.200.807,68	33.023.966,62
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	29.614.911,83	7.791.752,89	11.200.807,68	33.023.966,62
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.614.911,83	7.791.752,89	11.200.807,68	33.023.966,62
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	10.828.318,41	4.016.664,67	3.436.736,86	10.248.390,60
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.704.681,83	3.774.512,32	3.990.857,24	1.921.026,75
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	17.081.911,59	575,90	3.773.213,58	20.854.549,27
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.603.338,74	24.014,25	24.014,25	2.603.338,74
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	836.483,50	24.014,25	24.014,25	836.483,50
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	12.489,75	12.489,75	0,00	0,00
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	11.524,50	11.524,50	0,00
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	784.424,59	0,00	11.524,50	795.949,09
6.3.1.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	39.569,16	0,00	965,25	40.534,41
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	39.569,16	0,00	965,25	40.534,41
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.766.855,24	0,00	0,00	1.766.855,24
6.3.2.2.00.00	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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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	137.959.975,62	9.474.257,43	4.275,28	147.429.957,77
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	18.882.019,96	2.019.171,46	0,00	20.901.191,42
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.363,08	262.804,17	0,00	276.167,25
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	13.363,08	262.804,17	0,00	276.167,25
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	13.363,08	262.804,17	0,00	276.167,25
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	13.363,08	262.804,17	0,00	276.167,25
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	13.363,08	262.804,17	0,00	276.167,25
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	18.868.656,88	1.756.367,29	0,00	20.625.024,17
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.868.656,88	1.756.367,29	0,00	20.625.024,17
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.868.656,88	1.756.367,29	0,00	20.625.024,17
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	7.736.298,57	246.740,06	0,00	7.983.038,63
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	5.102.678,31	1.509.627,23	0,00	6.612.305,54
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	78.668.232,56	3.188.574,77	2.400,64	81.854.406,69
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.694.732,56	3.188.574,77	2.400,64	30.880.906,69
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.694.732,56	3.188.574,77	2.400,64	30.880.906,69
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	27.694.732,56	3.188.574,77	2.400,64	30.880.906,69
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.973.500,00	0,00	0,00	50.973.500,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	50.973.500,00	0,00	0,00	50.973.500,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	50.973.500,00	0,00	0,00	50.973.500,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.323.500,00	0,00	0,00	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	6.065.500,00	0,00	0,00	6.065.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	592.000,00	0,00	0,00	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	17.997.925,86	70.515,85	0,00	18.068.441,71
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.997.925,86	70.515,85	0,00	18.068.441,71
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.997.925,86	70.515,85	0,00	18.068.441,71
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	17.997.925,86	70.515,85	0,00	18.068.441,71
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	22.411.797,24	4.195.995,35	1.874,64	26.605.917,95
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.021.865,08	205.138,11	0,00	1.227.003,19
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	12.900,00	400,00	0,00	13.300,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.008.965,08	204.738,11	0,00	1.213.703,19
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.389.932,16	3.990.857,24	1.874,64	25.378.914,76
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	18.786.593,42	3.990.857,24	1.874,64	22.775.576,02
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	18.794.969,98	3.990.857,24	1.298,74	22.784.528,48



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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	8.376,56	0,00	575,90	8.952,46
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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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>
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	137.959.975,62	30.794.785,63	40.264.767,78	147.429.957,77
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.882.019,96	725.020,47	2.744.191,93	20.901.191,42
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.363,08	0,00	262.804,17	276.167,25
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	13.363,08	0,00	262.804,17	276.167,25
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	13.363,08	0,00	262.804,17	276.167,25
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	13.363,08	0,00	262.804,17	276.167,25
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-Garantia A Executar	13.363,08	0,00	262.804,17	276.167,25
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.868.656,88	725.020,47	2.481.387,76	20.625.024,17
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.868.656,88	725.020,47	2.481.387,76	20.625.024,17
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.868.656,88	725.020,47	2.481.387,76	20.625.024,17
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.736.298,57	386.852,03	633.592,09	7.983.038,63
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	6.900.915,18	386.852,03	246.740,06	6.760.803,21
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	835.383,39	0,00	386.852,03	1.222.235,42
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	29.680,00	8.320,00	8.320,00	29.680,00
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	13.040,00	8.320,00	0,00	4.720,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	16.640,00	0,00	8.320,00	24.960,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.102.678,31	329.848,44	1.839.475,67	6.612.305,54
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	2.690.374,57	329.848,44	1.509.627,23	3.870.153,36
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.412.303,74	0,00	329.848,44	2.742.152,18
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	78.668.232,56	25.965.055,34	29.151.229,47	81.854.406,69
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.694.732,56	21.652.777,87	24.838.952,00	30.880.906,69
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.694.732,56	21.652.777,87	24.838.952,00	30.880.906,69
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.759.544,86)	13.835.858,93	13.551.608,65	(5.043.795,14)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(9.211.120,84)	13.835.858,93	13.550.643,40	(9.496.336,37)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.451.575,98	0,00	965,25	4.452.541,23
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.840.808,16	4.029.730,32	3.437.312,76	10.248.390,60
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	10.840.808,16	4.029.730,32	3.437.312,76	10.248.390,60
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.704.681,83	3.786.612,72	4.002.957,64	1.921.026,75
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.704.681,83	3.786.612,72	4.002.957,64	1.921.026,75
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	19.908.787,43	575,90	3.847.072,95	23.755.284,48
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.973.500,00	4.312.277,47	4.312.277,47	50.973.500,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	50.973.500,00	4.312.277,47	4.312.277,47	50.973.500,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	50.973.500,00	4.312.277,47	4.312.277,47	50.973.500,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	50.323.500,00	4.240.607,73	4.240.607,73	50.323.500,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	20.708.588,17	4.214.224,40	805.169,61	17.299.533,38

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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	29.614.911,83	26.383,33	3.435.438,12	33.023.966,62
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	650.000,00	71.669,74	71.669,74	650.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	374.403,99	71.669,74	9.334,87	312.069,12
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	275.596,01	0,00	62.334,87	337.930,88
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	17.997.925,86	124.632,42	195.148,27	18.068.441,71
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.997.925,86	124.632,42	195.148,27	18.068.441,71
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.435.796,52	124.632,42	70.515,85	15.381.679,95
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.435.796,52	124.632,42	70.515,85	15.381.679,95
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.435.796,52	124.632,42	70.515,85	15.381.679,95
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.285.814,22	0,00	96.135,45	2.381.949,67
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.285.814,22	0,00	96.135,45	2.381.949,67
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.285.814,22	0,00	96.135,45	2.381.949,67
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	276.315,12	0,00	28.496,97	304.812,09
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	276.315,12	0,00	28.496,97	304.812,09
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	276.315,12	0,00	28.496,97	304.812,09
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	22.411.797,24	3.980.077,40	8.174.198,11	26.605.917,95
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.021.865,08	180.974,93	386.113,04	1.227.003,19
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	12.900,00	800,00	1.200,00	13.300,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	500,00	800,00	400,00	100,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.023,44	0,00	224,10	4.247,54
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	8.376,56	0,00	575,90	8.952,46
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.008.965,08	180.174,93	384.913,04	1.213.703,19
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	157.552,48	180.174,93	205.186,83	182.564,38
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	851.412,60	0,00	179.726,21	1.031.138,81
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.389.932,16	3.799.102,47	7.788.085,07	25.378.914,76
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	18.786.593,42	3.775.088,22	7.764.070,82	22.775.576,02
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.704.681,83	3.774.512,32	3.990.857,24	1.921.026,75
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	17.090.288,15	0,00	3.773.213,58	20.863.501,73
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.376,56	575,90	0,00	8.952,46
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.603.338,74	24.014,25	24.014,25	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	24.014,25	24.014,25	836.483,50
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	12.489,75	12.489,75	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	11.524,50	11.524,50	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	784.424,59	0,00	11.524,50	795.949,09
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	39.569,16	0,00	965,25	40.534,41





Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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