

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	63.112.670,12	16.447.303,03	17.436.507,01	62.123.466,14
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	12.794.994,17	16.309.810,54	17.240.199,90	11.864.604,81
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.302.582,67	12.420.434,70	13.444.968,00	6.278.049,37
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.302.582,67	12.420.434,70	13.444.968,00	6.278.049,37
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	7.302.582,67	12.420.434,70	13.444.968,00	6.278.049,37
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.572.339,79	3.572.339,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.144.106,03	7.018.859,73	6.414.408,31	1.748.557,45
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.158.476,64	1.829.235,18	3.458.219,90	4.529.491,92
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	5.318.366,92	1.664.703,74	2.453.589,19	4.529.481,47
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	840.109,72	164.531,44	1.004.630,71	10,45
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.287.281,12	3.361.928,48	3.193.884,79	3.455.324,81
1.1.2.2.0.0.00	D		P	CLIENTES	3.287.281,12	3.361.928,48	3.193.884,79	3.455.324,81
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.287.281,12	3.361.928,48	3.193.884,79	3.455.324,81
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	3.137.433,05	3.361.928,48	3.044.036,72	3.455.324,81
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas (P)	149.848,07	0,00	149.848,07	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.245,10	900,00	1.000,00	6.145,10
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	900,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	100,00	900,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	100,00	900,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	100,00	900,00	1.000,00	0,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.198.885,28	526.547,36	600.347,11	2.125.085,53
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.198.885,28	526.547,36	600.347,11	2.125.085,53
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.198.885,28	526.547,36	600.347,11	2.125.085,53
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.059.097,64	510.210,66	578.379,06	1.990.929,24
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	876,00	876,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	90.333,01	4.349,38	6.273,24	88.409,15
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	10.967,72	10.967,72	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	49.454,63	143,60	3.851,09	45.747,14
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.317.675,95	137.492,49	196.307,11	50.258.861,33
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.776.889,52	74.359,20	116.627,46	6.734.621,26
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.776.889,52	74.359,20	116.627,46	6.734.621,26
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.776.889,52	74.359,20	116.627,46	6.734.621,26
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.381.679,95	74.359,20	116.627,46	15.339.411,69
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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	8.604.790,43	0,00	0,00	8.604.790,43
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	43.540.786,43	63.133,29	79.679,65	43.524.240,07
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.128.463,44	63.133,29	0,00	11.191.596,73
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.128.463,44	63.133,29	0,00	11.191.596,73
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	63.133,29	0,00	1.581.592,10
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.518.458,81	63.133,29	0,00	1.581.592,10
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	7.036.732,58	0,00	79.679,65	7.116.412,23
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	7.036.732,58	0,00	79.679,65	7.116.412,23
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.447.778,10	0,00	60.716,18	6.508.494,28



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.601.499,36	0,00	23.321,63	1.624.820,99
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	314.562,16	0,00	2.604,24	317.166,40
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	170.428,74	0,00	990,18	171.418,92
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.211,01	0,00	30,36	1.241,37
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	4.124.615,70	0,00	19.499,06	4.144.114,76
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	235.461,13	0,00	14.270,71	249.731,84
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	588.954,48	0,00	18.963,47	607.917,95
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	588.954,48	0,00	18.963,47	607.917,95

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.758.811,07	9.579.753,22	10.414.824,55	70.593.882,40
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.247.125,61	9.387.887,74	9.736.142,12	3.595.379,99
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.142.993,30	72.428,22	124.084,16	1.194.649,24
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.142.993,30	72.428,22	124.084,16	1.194.649,24
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.142.993,30	72.428,22	124.084,16	1.194.649,24
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.142.993,30	72.428,22	124.084,16	1.194.649,24
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	282.786,05	12.727,65	60.102,34	330.160,74
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	860.207,25	59.700,57	63.981,82	864.488,50
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.921.026,75	8.959.333,08	9.282.981,08	2.244.674,75
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.921.026,75	8.959.333,08	9.282.981,08	2.244.674,75
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.921.026,75	8.959.333,08	9.282.981,08	2.244.674,75
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.921.026,75	8.959.333,08	9.282.981,08	2.244.674,75
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.921.026,75	4.317.807,07	4.641.455,07	2.244.674,75
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	4.641.526,01	4.641.526,01	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.105,56	356.126,44	329.076,88	156.056,00
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	183.105,56	356.126,44	329.076,88	156.056,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	183.105,56	356.126,44	329.076,88	156.056,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	182.564,38	355.757,76	328.241,68	155.048,30
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.430,42	78.796,81	85.078,11	7.711,72
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	47.026,37	47.026,37	47.197,95	47.197,95
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	37.080,73	38.470,39	32.384,97	30.995,31
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	27.665,14	111.750,32	93.964,19	9.879,01
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	702,22	702,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	23.945,97	23.945,97	23.384,68	23.384,68
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	371,26	167,69	167,69	371,26
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	44.826,62	54.680,12	45.361,87	35.508,37
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	217,87	217,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	541,18	368,68	835,20	1.007,70
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	541,18	368,68	835,20	1.007,70
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.346.177,74	191.865,48	678.682,43	15.832.994,69
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	135.792,14	0,00	540.777,89	676.570,03
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	135.792,14	0,00	540.777,89	676.570,03
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	135.792,14	0,00	540.777,89	676.570,03
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	135.792,14	0,00	540.777,89	676.570,03
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	540.777,89	676.570,03
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	15.210.385,60	191.865,48	101.358,47	15.119.878,59
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.210.385,60	191.865,48	101.358,47	15.119.878,59
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.210.385,60	191.865,48	101.358,47	15.119.878,59



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.210.385,60	191.865,48	101.358,47	15.119.878,59
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	15.210.385,60	191.865,48	101.358,47	15.119.878,59
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	36.546,07	36.546,07
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	36.546,07	36.546,07
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	0,00	36.546,07	36.546,07
2.2.3.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	36.546,07	36.546,07
2.2.3.1.1.05.03	C	P	P	Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - A Partir De	0,00	0,00	36.546,07	36.546,07
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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.427.209,59	5.664.408,39	164.562,70	30.927.055,28
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	6.005.879,21	807.528,63	0,00	6.813.407,84
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.551.739,65	734.053,34	0,00	6.285.792,99
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.551.739,65	734.053,34	0,00	6.285.792,99
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.551.739,65	734.053,34	0,00	6.285.792,99
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.218.808,50	687.596,01	0,00	5.906.404,51
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.862.037,67	478.985,48	0,00	3.341.023,15
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	330.806,43	47.719,61	0,00	378.526,04
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	189.122,46	31.241,85	0,00	220.364,31
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.095.728,63	63.981,82	0,00	1.159.710,45
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	432.422,62	60.102,34	0,00	492.524,96
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	308.690,69	5.564,91	0,00	314.255,60
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	332.931,15	46.457,33	0,00	379.388,48
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	332.931,15	46.457,33	0,00	379.388,48
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	454.139,56	73.475,29	0,00	527.614,85
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	412.130,91	69.295,22	0,00	481.426,13
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	412.130,91	69.295,22	0,00	481.426,13
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	412.130,91	69.295,22	0,00	481.426,13
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.008,65	4.180,07	0,00	46.188,72
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	42.008,65	4.180,07	0,00	46.188,72
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	42.008,65	4.180,07	0,00	46.188,72
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.879.337,52	3.943.141,10	63.204,23	21.759.274,39
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.104.107,77	663.480,39	63.133,29	8.704.454,87
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	8.104.107,77	663.480,39	63.133,29	8.704.454,87
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.104.107,77	663.480,39	63.133,29	8.704.454,87
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	336.412,92	53.136,27	0,00	389.549,19
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	7.822,50	876,00	0,00	8.698,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.999.160,90	181.631,70	0,00	2.180.792,60
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	33.544,74	3.851,08	0,00	37.395,82
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	13.516,32	2.319,31	0,00	15.835,63
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	15.489,87	6.586,89	0,00	22.076,76
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	17.383,22	363,92	0,00	17.747,14
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	22.914,82	4.071,08	0,00	26.985,90
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	78.420,05	10.709,13	0,00	89.129,18
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	235.599,45	10.967,72	0,00	246.567,17
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	27.052,78	2.454,17	0,00	29.506,95
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	5.316.790,20	386.513,12	63.133,29	5.640.170,03
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	9.302.854,37	3.199.981,06	70,94	12.502.764,49

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.302.854,37	3.199.981,06	70,94	12.502.764,49
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	9.302.854,37	3.199.981,06	70,94	12.502.764,49
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	24.960,00	0,00	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	4.357,93	0,00	0,00	4.357,93
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	460.156,18	69.986,08	0,00	530.142,26
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	8.797.417,14	3.129.994,98	70,94	11.927.341,18
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	472.375,38	79.679,65	0,00	552.055,03
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	472.375,38	79.679,65	0,00	552.055,03
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	472.375,38	79.679,65	0,00	552.055,03
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	472.375,38	79.679,65	0,00	552.055,03
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	358.907,10	60.716,18	0,00	419.623,28
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	113.468,28	18.963,47	0,00	132.431,75
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	522.812,91	202.759,41	101.358,47	624.213,85
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	522.710,27	202.716,94	101.358,47	624.068,74
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	522.710,27	202.716,94	101.358,47	624.068,74
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	522.710,27	202.716,94	101.358,47	624.068,74
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	522.710,27	202.716,94	101.358,47	624.068,74
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	102,64	42,47	0,00	145,11
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	102,64	42,47	0,00	145,11
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	102,64	42,47	0,00	145,11
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	102,64	42,47	0,00	145,11
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	102,64	42,47	0,00	145,11
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	416.436,86	79.832,34	0,00	496.269,20
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	337.930,88	53.663,68	0,00	391.594,56
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	337.930,88	53.663,68	0,00	391.594,56
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	337.930,88	53.663,68	0,00	391.594,56
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	337.930,88	53.663,68	0,00	391.594,56
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	78.505,98	26.168,66	0,00	104.674,64
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	78.505,98	26.168,66	0,00	104.674,64
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	78.505,98	26.168,66	0,00	104.674,64
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	304.812,71	21.915,60	0,00	326.728,31
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	304.812,71	21.915,60	0,00	326.728,31
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	304.812,09	21.915,59	0,00	326.727,68
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	304.812,09	21.915,59	0,00	326.727,68



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	304.812,09	21.915,59	0,00	326.727,68
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,62	0,01	0,00	0,63
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,62	0,01	0,00	0,63
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,62	0,01	0,00	0,63
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	196.948,76	31.861,75	0,00	228.810,51
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	196.948,76	31.861,75	0,00	228.810,51
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	196.948,76	31.861,75	0,00	228.810,51
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	196.948,76	31.861,75	0,00	228.810,51
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	196.948,76	31.861,75	0,00	228.810,51
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.981,62	577.369,56	0,00	678.351,18
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.981,62	577.369,56	0,00	678.351,18
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.990,49	45,60	0,00	9.036,09
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	8.990,49	45,60	0,00	9.036,09
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	91.991,13	577.323,96	0,00	669.315,09
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	91.991,13	577.323,96	0,00	669.315,09
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	91.991,13	577.323,96	0,00	669.315,09



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.781.068,64	0,00	3.675.570,38	22.456.639,02
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.453.736,41	0,00	3.272.635,10	19.726.371,51
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.453.736,41	0,00	3.272.635,10	19.726.371,51
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	16.453.736,41	0,00	3.272.635,10	19.726.371,51
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	16.453.736,41	0,00	3.272.635,10	19.726.371,51
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	7.250.190,16	0,00	1.732.826,58	8.983.016,74
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação D	9.203.546,25	0,00	1.539.808,52	10.743.354,77
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	105.444,93	0,00	18.993,86	124.438,79
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	40.566,69	0,00	559,77	41.126,46
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	40.566,69	0,00	559,77	41.126,46
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	40.566,69	0,00	559,77	41.126,46
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	64.878,24	0,00	18.434,09	83.312,33
4.4.9.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	64.878,24	0,00	18.434,09	83.312,33
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ; Financeiras - Consolidação	64.878,24	0,00	18.434,09	83.312,33
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,35	0,00	0,50	0,85
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,35	0,00	0,50	0,85
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,35	0,00	0,50	0,85
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,35	0,00	0,50	0,85
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.221.886,95	0,00	383.940,92	2.605.827,87
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.221.886,95	0,00	383.940,92	2.605.827,87
4.9.9.5.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	114.608,63	0,00	30.284,25	144.892,88
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	114.608,63	0,00	30.284,25	144.892,88
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.107.278,32	0,00	353.656,67	2.460.934,99
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	2.107.278,32	0,00	353.656,67	2.460.934,99

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	131.450.805,36	7.035.728,30	5.381.330,74	133.105.202,92
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	128.847.466,62	7.035.728,30	5.381.330,74	130.501.864,18
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	83.347.466,62	7.035.728,30	5.381.330,74	85.001.864,18
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.323.500,00	5.340.000,00	5.340.000,00	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	6.065.500,00	2.670.000,00	0,00	8.735.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	6.065.500,00	2.670.000,00	0,00	8.735.500,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	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	592.000,00	2.670.000,00	0,00	3.262.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	6.065.500,00	0,00	2.670.000,00	8.735.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(592.000,00)	0,00	2.670.000,00	(3.262.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	592.000,00	0,00	2.670.000,00	3.262.000,00
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.023.966,62	1.695.728,30	41.330,74	34.678.364,18
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	33.023.966,62	1.695.728,30	41.330,74	34.678.364,18
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	33.023.966,62	1.695.728,30	41.330,74	34.678.364,18
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	33.529.704,69	1.695.728,30	0,00	35.225.432,99
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	194,61	0,00	0,00	194,61
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	505.932,68	0,00	41.330,74	547.263,42
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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	131.450.805,36	25.738.870,38	27.393.267,94	133.105.202,92
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	128.847.466,62	25.738.870,38	27.393.267,94	130.501.864,18
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.500.000,00	3.371.956,32	3.371.956,32	45.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	25.235.462,36	3.371.956,32	0,00	21.863.506,04
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	20.264.537,64	0,00	3.371.956,32	23.636.493,96
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	83.347.466,62	22.366.914,06	24.021.311,62	85.001.864,18
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	50.323.500,00	13.366.321,18	13.366.321,18	50.323.500,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	17.299.533,38	4.365.728,30	2.711.330,74	15.645.135,82
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	33.023.966,62	9.000.592,88	10.654.990,44	34.678.364,18
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	10.248.390,60	4.681.944,71	1.696.917,89	7.263.363,78
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.921.026,75	4.317.807,07	4.641.455,07	2.244.674,75
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	20.854.549,27	841,10	4.316.617,48	25.170.325,65
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.023.966,62	9.000.592,88	10.654.990,44	34.678.364,18
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	33.023.966,62	9.000.592,88	10.654.990,44	34.678.364,18
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	33.023.966,62	9.000.592,88	10.654.990,44	34.678.364,18
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	10.248.390,60	4.681.944,71	1.696.917,89	7.263.363,78
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.921.026,75	4.317.807,07	4.641.455,07	2.244.674,75
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	20.854.549,27	841,10	4.316.617,48	25.170.325,65
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.603.338,74	0,00	0,00	2.603.338,74
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	836.483,50	0,00	0,00	836.483,50
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	795.949,09	0,00	0,00	795.949,09
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	40.534,41	0,00	0,00	40.534,41
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	40.534,41	0,00	0,00	40.534,41
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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	147.429.957,77	11.834.449,75	2.693.564,02	156.570.843,50
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	20.901.191,42	747.537,48	21.533,33	21.627.195,57
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	276.167,25	13.798,02	0,00	289.965,27
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	276.167,25	13.798,02	0,00	289.965,27
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	276.167,25	13.798,02	0,00	289.965,27
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	276.167,25	13.798,02	0,00	289.965,27
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	276.167,25	13.798,02	0,00	289.965,27
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	20.625.024,17	733.739,46	21.533,33	21.337.230,30
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.625.024,17	733.739,46	21.533,33	21.337.230,30
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.625.024,17	733.739,46	21.533,33	21.337.230,30
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	7.983.038,63	690.400,88	11.865,55	8.661.573,96
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	29.680,00	23.006,16	0,00	52.686,16
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	6.612.305,54	20.332,42	9.667,78	6.622.970,18
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	81.854.406,69	6.041.956,32	2.670.000,00	85.226.363,01
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.880.906,69	3.371.956,32	0,00	34.252.863,01
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.880.906,69	3.371.956,32	0,00	34.252.863,01
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	30.880.906,69	3.371.956,32	0,00	34.252.863,01
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.973.500,00	2.670.000,00	2.670.000,00	50.973.500,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	50.973.500,00	2.670.000,00	2.670.000,00	50.973.500,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	50.973.500,00	2.670.000,00	2.670.000,00	50.973.500,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.323.500,00	2.670.000,00	2.670.000,00	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	6.065.500,00	2.670.000,00	0,00	8.735.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	592.000,00	0,00	2.670.000,00	3.262.000,00
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	18.068.441,71	74.359,20	0,00	18.142.800,91
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.068.441,71	74.359,20	0,00	18.142.800,91
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.068.441,71	74.359,20	0,00	18.142.800,91
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	18.068.441,71	74.359,20	0,00	18.142.800,91
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	26.605.917,95	4.970.596,75	2.030,69	31.574.484,01
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.227.003,19	329.141,68	0,00	1.556.144,87
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	13.300,00	900,00	0,00	14.200,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.213.703,19	328.241,68	0,00	1.541.944,87
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.378.914,76	4.641.455,07	2.030,69	30.018.339,14
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	22.775.576,02	4.641.455,07	2.030,69	27.415.000,40
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	22.784.528,48	4.641.455,07	1.189,59	27.424.793,96



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.952,46	0,00	841,10	9.793,56
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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	147.429.957,77	34.063.527,35	43.204.413,08	156.570.843,50
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.901.191,42	2.420.809,00	3.146.813,15	21.627.195,57
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	276.167,25	13.363,08	27.161,10	289.965,27
8.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	276.167,25	13.363,08	27.161,10	289.965,27
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	276.167,25	13.363,08	27.161,10	289.965,27
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	276.167,25	13.363,08	27.161,10	289.965,27
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-Garantia A Executar	276.167,25	13.363,08	13.798,02	276.602,19
8.1.1.1.1.01.08	C		O	Seguros-Garantia Executadas	0,00	0,00	13.363,08	13.363,08
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.625.024,17	2.407.445,92	3.119.652,05	21.337.230,30
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.625.024,17	2.407.445,92	3.119.652,05	21.337.230,30
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	20.625.024,17	2.407.445,92	3.119.652,05	21.337.230,30
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.983.038,63	2.077.275,80	2.755.811,13	8.661.573,96
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	6.760.803,21	2.077.275,80	690.400,88	5.373.928,29
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.222.235,42	0,00	2.065.410,25	3.287.645,67
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	29.680,00	0,00	23.006,16	52.686,16
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	4.720,00	0,00	23.006,16	27.726,16
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.612.305,54	330.170,12	340.834,76	6.622.970,18
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.870.153,36	329.170,12	21.332,42	3.562.315,66
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.742.152,18	1.000,00	319.502,34	3.060.654,52
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	81.854.406,69	26.850.236,24	30.222.192,56	85.226.363,01
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.880.906,69	19.470.227,46	22.842.183,78	34.252.863,01
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.880.906,69	19.470.227,46	22.842.183,78	34.252.863,01
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.043.795,14)	10.467.952,38	12.131.847,46	(3.379.900,06)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(9.496.336,37)	10.467.952,38	12.131.847,46	(7.832.441,29)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.452.541,23	0,00	0,00	4.452.541,23
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.248.390,60	4.682.785,81	1.697.758,99	7.263.363,78
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	10.248.390,60	4.682.785,81	1.697.758,99	7.263.363,78
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.921.026,75	4.318.648,17	4.642.296,17	2.244.674,75
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.921.026,75	4.318.648,17	4.642.296,17	2.244.674,75
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	23.755.284,48	841,10	4.370.281,16	28.124.724,54
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.973.500,00	7.380.008,78	7.380.008,78	50.973.500,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	50.973.500,00	7.380.008,78	7.380.008,78	50.973.500,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	50.973.500,00	7.380.008,78	7.380.008,78	50.973.500,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	50.323.500,00	7.325.681,42	7.325.681,42	50.323.500,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	17.299.533,38	7.184.350,68	5.529.953,12	15.645.135,82
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	33.023.966,62	141.330,74	1.795.728,30	34.678.364,18
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	650.000,00	54.327,36	54.327,36	650.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	312.069,12	54.327,36	663,68	258.405,44
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	337.930,88	0,00	53.663,68	391.594,56
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.068.441,71	116.627,46	190.986,66	18.142.800,91
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.068.441,71	116.627,46	190.986,66	18.142.800,91
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.381.679,95	116.627,46	74.359,20	15.339.411,69
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.381.679,95	116.627,46	74.359,20	15.339.411,69
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.381.679,95	116.627,46	74.359,20	15.339.411,69
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.381.949,67	0,00	94.711,87	2.476.661,54
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.381.949,67	0,00	94.711,87	2.476.661,54
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	2.381.949,67	0,00	94.711,87	2.476.661,54
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	304.812,09	0,00	21.915,59	326.727,68
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	304.812,09	0,00	21.915,59	326.727,68
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	304.812,09	0,00	21.915,59	326.727,68
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	26.605.917,95	4.675.854,65	9.644.420,71	31.574.484,01
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.227.003,19	357.206,48	686.348,16	1.556.144,87
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	13.300,00	1.000,00	1.900,00	14.200,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	100,00	1.000,00	900,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.247,54	0,00	158,90	4.406,44
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	8.952,46	0,00	841,10	9.793,56
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.213.703,19	356.206,48	684.448,16	1.541.944,87
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	182.564,38	356.206,48	328.690,40	155.048,30
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.031.138,81	0,00	355.757,76	1.386.896,57
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.378.914,76	4.318.648,17	8.958.072,55	30.018.339,14
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	22.775.576,02	4.318.648,17	8.958.072,55	27.415.000,40
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.921.026,75	4.317.807,07	4.641.455,07	2.244.674,75
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	20.863.501,73	0,00	4.316.617,48	25.180.119,21
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.952,46	841,10	0,00	9.793,56
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.603.338,74	0,00	0,00	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	0,00	0,00	836.483,50
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	795.949,09	0,00	0,00	795.949,09
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	40.534,41	0,00	0,00	40.534,41



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

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

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO

JULIANA FERRACIOLI CARVALHO

CONTADORA
CRC SP 290438/O-1

MARCOS ROBERTO BONFOGO

DIRETOR PRESIDENTE

MARILDA AP VILLA DE OLIVEIRA

TEC.CONTABILIDADE
CRC 1SP161422-0