

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	62.123.466,14	25.400.090,49	24.816.414,43	62.707.142,20
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	11.864.604,81	19.620.825,40	18.984.831,07	12.500.599,14
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.278.049,37	15.677.920,47	15.374.398,28	6.581.571,56
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.278.049,37	15.677.920,47	15.374.398,28	6.581.571,56
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.278.049,37	15.677.920,47	15.374.398,28	6.581.571,56
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.713.260,09	3.712.970,69	289,40
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.748.557,45	8.066.470,81	8.862.719,72	952.308,54
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.529.491,92	3.898.189,57	2.798.707,87	5.628.973,62
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	4.529.481,47	2.943.304,03	1.843.822,33	5.628.963,17
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	10,45	954.885,54	954.885,54	10,45
1.1.2.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.455.324,81	3.373.477,89	3.056.523,09	3.772.279,61
1.1.2.2.0.0.00	D		P	CLIENTES	3.455.324,81	3.373.477,89	3.056.523,09	3.772.279,61
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.455.324,81	3.373.477,89	3.056.523,09	3.772.279,61
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	3.455.324,81	3.373.477,89	3.056.523,09	3.772.279,61
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.145,10	1.000,00	500,00	6.645,10
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	1.000,00	500,00	500,00
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	2.125.085,53	568.427,04	553.409,70	2.140.102,87
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.125.085,53	568.427,04	553.409,70	2.140.102,87
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.125.085,53	568.427,04	553.409,70	2.140.102,87
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.990.929,24	468.795,69	459.898,43	1.999.826,50
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	88.409,15	13.579,31	3.982,44	98.006,02
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	83.648,03	83.648,03	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	45.747,14	124,01	3.600,80	42.270,35
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.258.861,33	5.779.265,09	5.831.583,36	50.206.543,06
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.734.621,26	111.008,83	102.890,88	6.742.739,21
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.734.621,26	111.008,83	102.890,88	6.742.739,21
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.734.621,26	111.008,83	102.890,88	6.742.739,21
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.339.411,69	111.008,83	102.890,88	15.347.529,64
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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	43.524.240,07	5.668.256,26	5.728.692,48	43.463.803,85
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.191.596,73	27.547,50	0,00	11.219.144,23
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.191.596,73	27.547,50	0,00	11.219.144,23
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.105.168,54	1.767,60	0,00	3.106.936,14
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	337,60	0,00	79.005,93
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	1.430,00	0,00	18.787,04
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	1.581.592,10	25.779,90	0,00	1.607.372,00
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.581.592,10	25.779,90	0,00	1.607.372,00
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	39.449.055,57	5.640.708,76	5.640.708,76	39.449.055,57
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.449.055,57	5.640.708,76	5.640.708,76	39.449.055,57
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	28.070.933,87	0,00	5.640.708,76	22.430.225,11
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	28.030.933,87	0,00	5.640.708,76	22.390.225,11
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	5.640.708,76	0,00	17.018.830,46
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	11.378.121,70	5.640.708,76	0,00	17.018.830,46
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	7.116.412,23	0,00	87.983,72	7.204.395,95
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	7.116.412,23	0,00	87.983,72	7.204.395,95
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.508.494,28	0,00	59.619,13	6.568.113,41
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.624.820,99	0,00	22.811,48	1.647.632,47



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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)	317.166,40	0,00	2.590,24	319.756,64
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	171.418,92	0,00	983,01	172.401,93
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	1.241,37	0,00	30,36	1.271,73
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	4.144.114,76	0,00	18.719,06	4.162.833,82
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	249.731,84	0,00	14.484,98	264.216,82
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	607.917,95	0,00	28.364,59	636.282,54
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	607.917,95	0,00	28.364,59	636.282,54

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	70.593.882,40	8.798.354,76	9.071.218,67	70.866.746,31
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.595.379,99	8.606.419,32	8.015.357,23	3.004.317,90
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.194.649,24	63.586,51	119.849,42	1.250.912,15
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.194.649,24	63.586,51	119.849,42	1.250.912,15
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.194.649,24	63.586,51	119.849,42	1.250.912,15
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.194.649,24	63.586,51	119.849,42	1.250.912,15
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	330.160,74	19.216,86	62.933,10	373.876,98
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	864.488,50	44.369,65	56.916,32	877.035,17
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.244.674,75	8.363.676,90	7.699.636,84	1.580.634,69
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.244.674,75	8.363.676,90	7.699.636,84	1.580.634,69
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.244.674,75	8.363.676,90	7.699.636,84	1.580.634,69
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.244.674,75	8.363.676,90	7.699.636,84	1.580.634,69
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.244.674,75	4.513.858,48	3.849.818,42	1.580.634,69
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.849.818,42	3.849.818,42	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.056,00	179.155,91	195.870,97	172.771,06
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	156.056,00	179.155,91	195.870,97	172.771,06
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	156.056,00	179.155,91	195.870,97	172.771,06
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	155.048,30	178.434,55	195.692,85	172.306,60
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	7.711,72	21.325,08	15.043,78	1.430,42
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	47.197,95	47.197,95	47.152,12	47.152,12
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	30.995,31	32.182,75	34.067,81	32.880,37
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	9.879,01	15.956,51	27.594,13	21.516,63
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.417,15	1.417,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	23.384,68	23.384,68	24.506,89	24.506,89
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)	35.508,37	36.802,74	44.357,03	43.062,66
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	0,00	1.386,25	1.386,25
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.007,70	721,36	178,12	464,46
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	1.007,70	721,36	178,12	464,46
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.832.994,69	191.935,44	1.055.861,44	16.696.920,69
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	676.570,03	0,00	0,00	676.570,03
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	676.570,03	0,00	0,00	676.570,03
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	676.570,03	0,00	0,00	676.570,03
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	676.570,03	0,00	0,00	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	676.570,03	0,00	0,00	676.570,03
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	15.119.878,59	191.935,44	1.055.861,44	15.983.804,59
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.119.878,59	191.935,44	1.055.861,44	15.983.804,59
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.119.878,59	191.935,44	1.055.861,44	15.983.804,59



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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>
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.119.878,59	191.935,44	1.055.861,44	15.983.804,59
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	15.119.878,59	191.935,44	1.055.861,44	15.983.804,59
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	36.546,07	0,00	0,00	36.546,07
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	36.546,07	0,00	0,00	36.546,07
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	36.546,07	0,00	0,00	36.546,07
2.2.3.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	36.546,07	0,00	0,00	36.546,07
2.2.3.1.1.05.03	C	P	P	Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - A Partir De	36.546,07	0,00	0,00	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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	30.927.055,28	9.445.429,54	128.523,40	40.243.961,42
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	6.813.407,84	821.304,24	0,00	7.634.712,08
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.285.792,99	747.896,26	0,00	7.033.689,25
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.285.792,99	747.896,26	0,00	7.033.689,25
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.285.792,99	747.896,26	0,00	7.033.689,25
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.906.404,51	698.547,78	0,00	6.604.952,29
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.341.023,15	482.027,22	0,00	3.823.050,37
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	378.526,04	57.943,59	0,00	436.469,63
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	220.364,31	33.787,39	0,00	254.151,70
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.159.710,45	56.916,32	0,00	1.216.626,77
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	492.524,96	62.933,10	0,00	555.458,06
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	314.255,60	4.940,16	0,00	319.195,76
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	379.388,48	49.348,48	0,00	428.736,96
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	379.388,48	49.348,48	0,00	428.736,96
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	527.614,85	73.407,98	0,00	601.022,83
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	481.426,13	69.227,91	0,00	550.654,04
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	481.426,13	69.227,91	0,00	550.654,04
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	481.426,13	69.227,91	0,00	550.654,04
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.188,72	4.180,07	0,00	50.368,79
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.188,72	4.180,07	0,00	50.368,79
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	46.188,72	4.180,07	0,00	50.368,79
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.759.274,39	2.659.117,82	27.547,50	24.390.844,71
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.704.454,87	580.957,20	27.547,50	9.257.864,57
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	8.704.454,87	580.957,20	27.547,50	9.257.864,57
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.704.454,87	580.957,20	27.547,50	9.257.864,57
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	389.549,19	44.765,37	0,00	434.314,56
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	8.698,50	2.280,00	0,00	10.978,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.180.792,60	202.074,75	0,00	2.382.867,35
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	37.395,82	3.600,80	0,00	40.996,62
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	15.835,63	1.427,50	0,00	17.263,13
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	22.076,76	578,06	0,00	22.654,82
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	17.747,14	799,56	0,00	18.546,70
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	26.985,90	8.053,42	0,00	35.039,32
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	89.129,18	7.664,65	0,00	96.793,83
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	246.567,17	83.648,03	0,00	330.215,20
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	29.506,95	2.313,92	0,00	31.820,87
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	5.640.170,03	223.751,14	27.547,50	5.836.373,67
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	12.502.764,49	1.990.176,90	0,00	14.492.941,39

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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>
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.834,36	0,00	3.834,36
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.834,36	0,00	3.834,36
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	3.834,36	0,00	3.834,36
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.502.764,49	1.986.342,54	0,00	14.489.107,03
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.502.764,49	1.986.342,54	0,00	14.489.107,03
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	4.720,00	0,00	29.680,00
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	235,27	0,00	4.593,20
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	530.142,26	65.616,29	0,00	595.758,55
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	11.927.341,18	1.915.770,98	0,00	13.843.112,16
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	552.055,03	87.983,72	0,00	640.038,75
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	552.055,03	87.983,72	0,00	640.038,75
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	552.055,03	87.983,72	0,00	640.038,75
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	552.055,03	87.983,72	0,00	640.038,75
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	419.623,28	59.619,13	0,00	479.242,41
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	132.431,75	28.364,59	0,00	160.796,34
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	624.213,85	201.951,80	100.975,90	725.189,75
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	624.068,74	201.951,80	100.975,90	725.044,64
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	624.068,74	201.951,80	100.975,90	725.044,64
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	624.068,74	201.951,80	100.975,90	725.044,64
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	624.068,74	201.951,80	100.975,90	725.044,64
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	145,11	0,00	0,00	145,11
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	145,11	0,00	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	145,11	0,00	0,00	145,11
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	145,11	0,00	0,00	145,11
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	145,11	0,00	0,00	145,11
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	496.269,20	76.633,15	0,00	572.902,35
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	391.594,56	50.464,49	0,00	442.059,05
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	391.594,56	50.464,49	0,00	442.059,05
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	391.594,56	50.464,49	0,00	442.059,05
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasse Concedido	391.594,56	50.464,49	0,00	442.059,05
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	104.674,64	26.168,66	0,00	130.843,30
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	104.674,64	26.168,66	0,00	130.843,30
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	104.674,64	26.168,66	0,00	130.843,30
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	326.728,31	11.919,06	0,00	338.647,37





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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>
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	326.728,31	11.919,06	0,00	338.647,37
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	326.727,68	11.919,06	0,00	338.646,74
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	326.727,68	11.919,06	0,00	338.646,74
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	326.727,68	11.919,06	0,00	338.646,74
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,63	0,00	0,00	0,63
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,63	0,00	0,00	0,63
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,63	0,00	0,00	0,63
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	228.810,51	32.485,81	0,00	261.296,32
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	228.810,51	32.485,81	0,00	261.296,32
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	228.810,51	32.485,81	0,00	261.296,32
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	228.810,51	32.485,81	0,00	261.296,32
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	228.810,51	32.485,81	0,00	261.296,32
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	678.351,18	5.642.017,66	0,00	6.320.368,84
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	678.351,18	5.642.017,66	0,00	6.320.368,84
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.036,09	1.308,90	0,00	10.344,99
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	9.036,09	1.308,90	0,00	10.344,99
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	669.315,09	5.640.708,76	0,00	6.310.023,85
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	669.315,09	5.640.708,76	0,00	6.310.023,85
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	669.315,09	5.640.708,76	0,00	6.310.023,85





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	22.456.639,02	0,00	9.627.718,29	32.084.357,31
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.726.371,51	0,00	3.703.356,27	23.429.727,78
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.726.371,51	0,00	3.703.356,27	23.429.727,78
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	19.726.371,51	0,00	3.703.356,27	23.429.727,78
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	19.726.371,51	0,00	3.703.356,27	23.429.727,78
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	8.983.016,74	0,00	1.808.474,11	10.791.490,85
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação D	10.743.354,77	0,00	1.894.882,16	12.638.236,93
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	124.438,79	0,00	20.234,15	144.672,94
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	41.126,46	0,00	362,65	41.489,11
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.126,46	0,00	362,65	41.489,11
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	41.126,46	0,00	362,65	41.489,11
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	83.312,33	0,00	19.871,50	103.183,83
4.4.9.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	83.312,33	0,00	19.871,50	103.183,83
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ; Financeiras - Consolidação	83.312,33	0,00	19.871,50	103.183,83
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,85	0,00	5.640.708,92	5.640.709,77
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,85	0,00	0,16	1,01
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,85	0,00	0,16	1,01
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,85	0,00	0,16	1,01
4.6.3.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.640.708,76	5.640.708,76
4.6.3.9.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.640.708,76	5.640.708,76
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	5.640.708,76	5.640.708,76
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.605.827,87	0,00	263.418,95	2.869.246,82
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.605.827,87	0,00	263.418,95	2.869.246,82
4.9.9.5.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	144.892,88	0,00	28.852,19	173.745,07
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	144.892,88	0,00	28.852,19	173.745,07
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.460.934,99	0,00	234.566,76	2.695.501,75
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	2.460.934,99	0,00	234.566,76	2.695.501,75



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.105.202,92	5.782.835,78	1.501.317,61	137.386.721,09
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	130.501.864,18	5.782.835,78	1.501.317,61	134.783.382,35
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	85.001.864,18	5.782.835,78	1.501.317,61	89.283.382,35
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.323.500,00	1.440.000,00	1.440.000,00	50.323.500,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	44.850.000,00	0,00	0,00	44.850.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	44.850.000,00	0,00	0,00	44.850.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	8.735.500,00	720.000,00	0,00	9.455.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	8.735.500,00	720.000,00	0,00	9.455.500,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	720.000,00	720.000,00	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	3.262.000,00	720.000,00	0,00	3.982.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	8.735.500,00	0,00	720.000,00	9.455.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.262.000,00)	0,00	720.000,00	(3.982.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	3.262.000,00	0,00	720.000,00	3.982.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.678.364,18	4.342.835,78	61.317,61	38.959.882,35
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	34.678.364,18	4.342.835,78	61.317,61	38.959.882,35
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	34.678.364,18	4.342.835,78	61.317,61	38.959.882,35
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	35.225.432,99	4.342.835,75	0,00	39.568.268,74
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	194,61	0,03	0,00	194,64
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	547.263,42	0,00	61.317,61	608.581,03
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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	133.105.202,92	26.394.169,97	30.675.688,14	137.386.721,09
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	130.501.864,18	26.394.169,97	30.675.688,14	134.783.382,35
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.500.000,00	4.481.345,17	4.481.345,17	45.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	21.863.506,04	4.481.345,17	0,00	17.382.160,87
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	23.636.493,96	0,00	4.481.345,17	28.117.839,13
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	85.001.864,18	21.912.824,80	26.194.342,97	89.283.382,35
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	50.323.500,00	13.487.830,29	13.487.830,29	50.323.500,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	15.645.135,82	5.062.835,78	781.317,61	11.363.617,65
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	34.678.364,18	8.424.994,51	12.706.512,68	38.959.882,35
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	7.263.363,78	3.910.846,63	4.712.331,31	8.064.848,46
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.244.674,75	4.513.858,48	3.849.818,42	1.580.634,69
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	25.170.325,65	289,40	4.144.362,95	29.314.399,20
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.678.364,18	8.424.994,51	12.706.512,68	38.959.882,35
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	34.678.364,18	8.424.994,51	12.706.512,68	38.959.882,35
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	34.678.364,18	8.424.994,51	12.706.512,68	38.959.882,35
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	7.263.363,78	3.910.846,63	4.712.331,31	8.064.848,46
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.244.674,75	4.513.858,48	3.849.818,42	1.580.634,69
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	25.170.325,65	289,40	4.144.362,95	29.314.399,20
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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	156.570.843,50	10.233.761,69	1.139.367,34	165.665.237,85
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	21.627.195,57	874.896,42	49.582,41	22.452.509,58
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	289.965,27	0,00	0,00	289.965,27
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	289.965,27	0,00	0,00	289.965,27
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	289.965,27	0,00	0,00	289.965,27
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	289.965,27	0,00	0,00	289.965,27
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	289.965,27	0,00	0,00	289.965,27
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	21.337.230,30	874.896,42	49.582,41	22.162.544,31
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.337.230,30	874.896,42	49.582,41	22.162.544,31
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.337.230,30	874.896,42	49.582,41	22.162.544,31
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	8.661.573,96	100,00	0,00	8.661.673,96
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	52.686,16	30.945,26	0,00	83.631,42
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	6.622.970,18	843.851,16	49.582,41	7.417.238,93
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	85.226.363,01	5.201.345,17	720.000,00	89.707.708,18
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.252.863,01	4.481.345,17	0,00	38.734.208,18
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.252.863,01	4.481.345,17	0,00	38.734.208,18
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	34.252.863,01	4.481.345,17	0,00	38.734.208,18
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.973.500,00	720.000,00	720.000,00	50.973.500,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	50.973.500,00	720.000,00	720.000,00	50.973.500,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	50.973.500,00	720.000,00	720.000,00	50.973.500,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.323.500,00	720.000,00	720.000,00	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	8.735.500,00	720.000,00	0,00	9.455.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	3.262.000,00	0,00	720.000,00	3.982.000,00
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	18.142.800,91	111.008,83	0,00	18.253.809,74
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.142.800,91	111.008,83	0,00	18.253.809,74
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.142.800,91	111.008,83	0,00	18.253.809,74
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	18.142.800,91	111.008,83	0,00	18.253.809,74
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	31.574.484,01	4.046.511,27	369.784,93	35.251.210,35
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.556.144,87	196.692,85	0,00	1.752.837,72
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	14.200,00	1.000,00	0,00	15.200,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.541.944,87	195.692,85	0,00	1.737.637,72
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.018.339,14	3.849.818,42	369.784,93	33.498.372,63
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	27.415.000,40	3.849.818,42	369.784,93	30.895.033,89
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	27.424.793,96	3.849.818,42	369.495,53	30.905.116,85



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	9.793,56	0,00	289,40	10.082,96
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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	156.570.843,50	37.901.433,69	46.995.828,04	165.665.237,85
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.627.195,57	1.776.165,43	2.601.479,44	22.452.509,58
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	289.965,27	0,00	0,00	289.965,27
8.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	289.965,27	0,00	0,00	289.965,27
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	289.965,27	0,00	0,00	289.965,27
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	289.965,27	0,00	0,00	289.965,27
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-Garantia A Executar	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.1.01.08	C		O	Seguros-Garantia Executadas	13.363,08	0,00	0,00	13.363,08
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.337.230,30	1.776.165,43	2.601.479,44	22.162.544,31
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.337.230,30	1.776.165,43	2.601.479,44	22.162.544,31
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	21.337.230,30	1.776.165,43	2.601.479,44	22.162.544,31
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.661.573,96	420.602,02	420.702,02	8.661.673,96
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.373.928,29	420.602,02	100,00	4.953.426,27
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	3.287.645,67	0,00	420.602,02	3.708.247,69
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	52.686,16	8.554,36	39.499,62	83.631,42
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	27.726,16	8.554,36	30.945,26	50.117,06
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	24.960,00	0,00	8.554,36	33.514,36
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.622.970,18	392.123,51	1.186.392,26	7.417.238,93
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.562.315,66	392.123,51	843.851,16	4.014.043,31
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.060.654,52	0,00	342.541,10	3.403.195,62
8.1.2.3.1.05.00	C		O	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.000.000,00	954.885,54	954.885,54	6.000.000,00
8.1.2.3.1.05.01	C		O	A Executar	5.000.000,00	954.885,54	0,00	4.045.114,46
8.1.2.3.1.05.02	C		O	Executados	1.000.000,00	0,00	954.885,54	1.954.885,54
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.226.363,01	31.328.846,23	35.810.191,40	89.707.708,18
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.252.863,01	23.819.288,51	28.300.633,68	38.734.208,18
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.252.863,01	23.819.288,51	28.300.633,68	38.734.208,18
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.379.900,06)	15.393.715,20	15.543.077,71	(3.230.537,55)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.832.441,29)	15.393.715,20	15.543.077,71	(7.683.078,78)
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	7.263.363,78	3.911.136,03	4.712.620,71	8.064.848,46
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	7.263.363,78	3.911.136,03	4.712.620,71	8.064.848,46
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.244.674,75	4.514.147,88	3.850.107,82	1.580.634,69
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.244.674,75	4.514.147,88	3.850.107,82	1.580.634,69
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	28.124.724,54	289,40	4.194.827,44	32.319.262,58
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.973.500,00	7.509.557,72	7.509.557,72	50.973.500,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	50.973.500,00	7.509.557,72	7.509.557,72	50.973.500,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	50.973.500,00	7.509.557,72	7.509.557,72	50.973.500,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	50.323.500,00	7.459.093,23	7.459.093,23	50.323.500,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

<b>CódigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	15.645.135,82	7.397.775,62	3.116.257,45	11.363.617,65
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	34.678.364,18	61.317,61	4.342.835,78	38.959.882,35
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	650.000,00	50.464,49	50.464,49	650.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	258.405,44	50.464,49	0,00	207.940,95
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	391.594,56	0,00	50.464,49	442.059,05
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.142.800,91	102.890,88	213.899,71	18.253.809,74
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.142.800,91	102.890,88	213.899,71	18.253.809,74
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.339.411,69	102.890,88	111.008,83	15.347.529,64
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.339.411,69	102.890,88	111.008,83	15.347.529,64
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.339.411,69	102.890,88	111.008,83	15.347.529,64
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.476.661,54	0,00	90.971,82	2.567.633,36
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.476.661,54	0,00	90.971,82	2.567.633,36
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.476.661,54	0,00	90.971,82	2.567.633,36
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	326.727,68	0,00	11.919,06	338.646,74
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	326.727,68	0,00	11.919,06	338.646,74
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	326.727,68	0,00	11.919,06	338.646,74
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	31.574.484,01	4.693.531,15	8.370.257,49	35.251.210,35
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.556.144,87	179.383,27	376.076,12	1.752.837,72
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	14.200,00	500,00	1.500,00	15.200,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	500,00	1.000,00	500,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.406,44	0,00	210,60	4.617,04
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	9.793,56	0,00	289,40	10.082,96
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.541.944,87	178.883,27	374.576,12	1.737.637,72
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	155.048,30	178.883,27	196.141,57	172.306,60
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.386.896,57	0,00	178.434,55	1.565.331,12
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.018.339,14	4.514.147,88	7.994.181,37	33.498.372,63
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	27.415.000,40	4.514.147,88	7.994.181,37	30.895.033,89
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.244.674,75	4.513.858,48	3.849.818,42	1.580.634,69
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	25.180.119,21	0,00	4.144.362,95	29.324.482,16
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	9.793,56	289,40	0,00	10.082,96
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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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