

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	62.707.142,20	14.958.559,10	14.271.761,68	63.393.939,62
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	12.500.599,14	14.693.703,14	14.073.901,09	13.120.401,19
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.581.571,56	10.433.904,44	10.255.985,14	6.759.490,86
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.581.571,56	10.433.904,44	10.255.985,14	6.759.490,86
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.581.571,56	10.433.904,44	10.255.985,14	6.759.490,86
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	289,40	3.472.828,10	3.473.117,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	952.308,54	5.426.993,25	4.269.210,01	2.110.091,78
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.628.973,62	1.534.083,09	2.513.657,63	4.649.399,08
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	5.628.963,17	1.118.933,37	2.098.507,91	4.649.388,63
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	10,45	415.149,72	415.149,72	10,45
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.772.279,61	3.422.009,51	3.059.995,49	4.134.293,63
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	3.772.279,61	3.422.009,51	3.059.995,49	4.134.293,63
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.772.279,61	3.422.009,51	3.059.995,49	4.134.293,63
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	3.772.279,61	3.422.009,51	3.059.995,49	4.134.293,63
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.645,10	136.359,19	800,00	142.204,29
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	1.200,00	800,00	900,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	1.200,00	800,00	900,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	500,00	1.200,00	800,00	900,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	500,00	1.200,00	800,00	900,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.145,10	135.159,19	0,00	141.304,29
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.145,10	135.159,19	0,00	141.304,29
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	6.145,10	135.159,19	0,00	141.304,29
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	6.145,10	135.159,19	0,00	141.304,29
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	2.140.102,87	701.430,00	757.120,46	2.084.412,41
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.140.102,87	701.430,00	757.120,46	2.084.412,41
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.140.102,87	701.430,00	757.120,46	2.084.412,41
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.999.826,50	664.464,09	715.948,44	1.948.342,15
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	98.006,02	504,42	3.618,88	94.891,56
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	33.351,70	33.351,70	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	42.270,35	3.109,79	4.201,44	41.178,70
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.206.543,06	264.855,96	197.860,59	50.273.538,43
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.742.739,21	76.140,96	108.676,26	6.710.203,91
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.742.739,21	76.140,96	108.676,26	6.710.203,91
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.742.739,21	76.140,96	108.676,26	6.710.203,91
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.347.529,64	76.140,96	108.676,26	15.314.994,34
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
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	43.463.803,85	188.715,00	89.184,33	43.563.334,52

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.219.144,23	188.715,00	0,00	11.407.859,23
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.219.144,23	188.715,00	0,00	11.407.859,23
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.106.936,14	2.897,00	0,00	3.109.833,14
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)	79.005,93	2.897,00	0,00	81.902,93
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)	18.787,04	0,00	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	2.398,00	0,00	410.035,78
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	2.398,00	0,00	302.369,93
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	253.840,41	403,00	0,00	254.243,41
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	403,00	0,00	44.093,02
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	1.607.372,00	183.017,00	0,00	1.790.389,00
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.607.372,00	183.017,00	0,00	1.790.389,00
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	22.430.225,11	0,00	0,00	22.430.225,11
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	22.390.225,11	0,00	0,00	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	17.018.830,46	0,00	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)	17.018.830,46	0,00	0,00	17.018.830,46
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.204.395,95	0,00	89.184,33	7.293.580,28
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	7.204.395,95	0,00	89.184,33	7.293.580,28
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.568.113,41	0,00	60.819,74	6.628.933,15
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.647.632,47	0,00	22.448,80	1.670.081,27
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	319.756,64	0,00	2.629,54	322.386,18



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	172.401,93	0,00	981,88	173.383,81
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.271,73	0,00	30,36	1.302,09
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	4.162.833,82	0,00	18.719,06	4.181.552,88
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	264.216,82	0,00	16.010,10	280.226,92
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	636.282,54	0,00	28.364,59	664.647,13
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	636.282,54	0,00	28.364,59	664.647,13

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.866.746,31	7.526.256,27	7.994.495,59	71.334.985,63
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.004.317,90	7.332.159,63	7.476.663,57	3.148.821,84
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.250.912,15	82.537,17	148.544,73	1.316.919,71
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.250.912,15	82.537,17	148.544,73	1.316.919,71
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.250.912,15	82.537,17	148.544,73	1.316.919,71
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.250.912,15	82.537,17	148.544,73	1.316.919,71
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	373.876,98	27.149,81	71.096,92	417.824,09
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	877.035,17	55.387,36	77.447,81	899.095,62
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.580.634,69	7.019.844,60	7.117.833,32	1.678.623,41
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.580.634,69	7.019.844,60	7.117.833,32	1.678.623,41
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.580.634,69	7.019.844,60	7.117.833,32	1.678.623,41
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.580.634,69	7.019.844,60	7.117.833,32	1.678.623,41
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.580.634,69	3.460.927,94	3.558.916,66	1.678.623,41
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.558.916,66	3.558.916,66	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.771,06	229.777,86	210.285,52	153.278,72
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	172.771,06	229.777,86	210.285,52	153.278,72
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	172.771,06	229.777,86	210.285,52	153.278,72
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	172.306,60	229.144,04	203.548,23	146.710,79
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.430,42	22.910,94	22.975,29	1.494,77
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	47.152,12	47.152,12	47.150,90	47.150,90
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	32.880,37	33.919,01	34.228,84	33.190,20
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	21.516,63	46.875,23	26.963,61	1.605,01
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	997,81	997,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	24.506,89	24.506,89	23.941,65	23.941,65
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)	43.062,66	51.228,10	45.736,19	37.570,75
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	1.386,25	1.386,25	1.386,25	1.386,25
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	464,46	633,82	6.737,29	6.567,93
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	464,46	633,82	6.737,29	6.567,93
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.696.920,69	194.096,64	517.832,02	17.020.656,07
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	15.983.804,59	194.096,64	517.832,02	16.307.539,97
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.983.804,59	194.096,64	517.832,02	16.307.539,97
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.983.804,59	194.096,64	517.832,02	16.307.539,97



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.983.804,59	194.096,64	517.832,02	16.307.539,97
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	15.983.804,59	194.096,64	517.832,02	16.307.539,97
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.243.961,42	4.090.851,29	291.397,30	44.043.415,41
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	7.634.712,08	978.949,94	0,00	8.613.662,02
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.033.689,25	905.543,78	0,00	7.939.233,03
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.033.689,25	905.543,78	0,00	7.939.233,03
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.033.689,25	905.543,78	0,00	7.939.233,03
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.604.952,29	721.212,08	0,00	7.326.164,37
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.823.050,37	478.927,88	0,00	4.301.978,25
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	436.469,63	56.711,90	0,00	493.181,53
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	254.151,70	32.297,35	0,00	286.449,05
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.216.626,77	77.447,81	0,00	1.294.074,58
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	555.458,06	71.096,92	0,00	626.554,98
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	319.195,76	4.730,22	0,00	323.925,98
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	428.736,96	49.275,80	0,00	478.012,76
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	428.736,96	49.275,80	0,00	478.012,76
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	135.055,90	0,00	135.055,90
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	601.022,83	73.406,16	0,00	674.428,99
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	550.654,04	69.226,09	0,00	619.880,13
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	550.654,04	69.226,09	0,00	619.880,13
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	550.654,04	69.226,09	0,00	619.880,13
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.368,79	4.180,07	0,00	54.548,86
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.368,79	4.180,07	0,00	54.548,86
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	50.368,79	4.180,07	0,00	54.548,86
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.390.844,71	2.775.370,11	188.715,00	26.977.499,82
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.257.864,57	945.835,28	188.715,00	10.014.984,85
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	9.257.864,57	945.835,28	188.715,00	10.014.984,85
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.257.864,57	945.835,28	188.715,00	10.014.984,85
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	434.314,56	39.515,37	0,00	473.829,93
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	10.978,50	0,00	0,00	10.978,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.382.867,35	137.091,21	0,00	2.519.958,56
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	40.996,62	4.201,44	0,00	45.198,06
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	17.263,13	2.279,80	0,00	19.542,93
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	22.654,82	2.679,26	0,00	25.334,08
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	18.546,70	539,66	0,00	19.086,36
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	35.039,32	485,60	0,00	35.524,92
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	96.793,83	7.898,31	0,00	104.692,14
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	330.215,20	33.351,70	0,00	363.566,90
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	31.820,87	1.957,76	0,00	33.778,63
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	5.836.373,67	715.835,17	188.715,00	6.363.493,84

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	14.492.941,39	1.740.350,50	0,00	16.233.291,89
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.834,36	0,00	0,00	3.834,36
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.834,36	0,00	0,00	3.834,36
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	3.834,36	0,00	0,00	3.834,36
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.489.107,03	1.740.350,50	0,00	16.229.457,53
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.489.107,03	1.740.350,50	0,00	16.229.457,53
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	29.680,00	0,00	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	4.593,20	0,00	0,00	4.593,20
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	595.758,55	65.836,55	0,00	661.595,10
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	146,83	82,83	0,00	229,66
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.570,89	2.323,40	0,00	3.894,29
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	13.843.112,16	1.672.107,72	0,00	15.515.219,88
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	640.038,75	89.184,33	0,00	729.223,08
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	640.038,75	89.184,33	0,00	729.223,08
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	640.038,75	89.184,33	0,00	729.223,08
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	640.038,75	89.184,33	0,00	729.223,08
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	479.242,41	60.819,74	0,00	540.062,15
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	160.796,34	28.364,59	0,00	189.160,93
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	725.189,75	205.364,60	102.682,30	827.872,05
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	725.044,64	205.364,60	102.682,30	827.726,94
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	725.044,64	205.364,60	102.682,30	827.726,94
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	725.044,64	205.364,60	102.682,30	827.726,94
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	725.044,64	205.364,60	102.682,30	827.726,94
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	572.902,35	84.088,58	0,00	656.990,93
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	442.059,05	57.919,92	0,00	499.978,97
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	442.059,05	57.919,92	0,00	499.978,97
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	442.059,05	57.919,92	0,00	499.978,97
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	442.059,05	57.919,92	0,00	499.978,97
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	130.843,30	26.168,66	0,00	157.011,96
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	130.843,30	26.168,66	0,00	157.011,96
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	130.843,30	26.168,66	0,00	157.011,96



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.0.0.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	338.647,37	6.420,03	0,00	345.067,40
3.6.1.0.0.0.0.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	338.647,37	6.420,03	0,00	345.067,40
3.6.1.7.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	338.646,74	6.419,85	0,00	345.066,59
3.6.1.7.1.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	338.646,74	6.419,85	0,00	345.066,59
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	338.646,74	6.419,85	0,00	345.066,59
3.6.1.8.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,63	0,18	0,00	0,81
3.6.1.8.1.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,63	0,18	0,00	0,81
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,63	0,18	0,00	0,81
3.7.0.0.0.0.0.00	D		P	TRIBUTARIAS	261.296,32	35.264,59	0,00	296.560,91
3.7.2.0.0.0.0.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	261.296,32	35.264,59	0,00	296.560,91
3.7.2.1.0.0.0.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	261.296,32	35.264,59	0,00	296.560,91
3.7.2.1.1.0.0.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	261.296,32	35.264,59	0,00	296.560,91
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	261.296,32	35.264,59	0,00	296.560,91
3.9.0.0.0.0.0.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.320.368,84	5.393,44	0,00	6.325.762,28
3.9.9.0.0.0.0.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.320.368,84	5.393,44	0,00	6.325.762,28
3.9.9.6.0.0.0.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.344,99	0,00	0,00	10.344,99
3.9.9.6.1.0.0.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	10.344,99	0,00	0,00	10.344,99
3.9.9.9.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	6.310.023,85	5.393,44	0,00	6.315.417,29
3.9.9.9.1.0.0.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	6.310.023,85	5.393,44	0,00	6.315.417,29
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	6.310.023,85	5.393,44	0,00	6.315.417,29



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.084.357,31	5.393,44	4.023.405,53	36.102.369,40
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.429.727,78	1.305,95	3.483.131,63	26.911.553,46
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.429.727,78	1.305,95	3.483.131,63	26.911.553,46
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	23.429.727,78	1.305,95	3.483.131,63	26.911.553,46
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	23.429.727,78	1.305,95	3.483.131,63	26.911.553,46
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	10.791.490,85	0,00	1.842.394,22	12.633.885,07
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação D	12.638.236,93	1.305,95	1.640.737,41	14.277.668,39
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	144.672,94	0,00	12.842,19	157.515,13
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	41.489,11	0,00	254,34	41.743,45
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.489,11	0,00	254,34	41.743,45
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	41.489,11	0,00	254,34	41.743,45
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	103.183,83	0,00	12.587,85	115.771,68
4.4.9.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	103.183,83	0,00	12.587,85	115.771,68
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ; Financeiras - Consolidação	103.183,83	0,00	12.587,85	115.771,68
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.640.709,77	0,00	0,02	5.640.709,79
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,01	0,00	0,02	1,03
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,01	0,00	0,02	1,03
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,01	0,00	0,02	1,03
4.6.3.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.640.708,76	0,00	0,00	5.640.708,76
4.6.3.9.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.640.708,76	0,00	0,00	5.640.708,76
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	5.640.708,76	0,00	0,00	5.640.708,76
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.869.246,82	4.087,49	527.431,69	3.392.591,02
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.869.246,82	4.087,49	527.431,69	3.392.591,02
4.9.9.5.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	173.745,07	4.087,49	31.723,02	201.380,60
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	173.745,07	4.087,49	31.723,02	201.380,60
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.695.501,75	0,00	495.708,67	3.191.210,42
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	2.695.501,75	0,00	495.708,67	3.191.210,42

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	137.386.721,09	2.930.334,54	846.553,11	139.470.502,52
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	134.783.382,35	2.930.334,54	846.553,11	136.867.163,78
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	89.283.382,35	2.930.334,54	846.553,11	91.367.163,78
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.323.500,00	840.000,00	840.000,00	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	9.455.500,00	420.000,00	0,00	9.875.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	9.455.500,00	420.000,00	0,00	9.875.500,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	420.000,00	420.000,00	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	3.982.000,00	420.000,00	0,00	4.402.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	9.455.500,00	0,00	420.000,00	9.875.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.982.000,00)	0,00	420.000,00	(4.402.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	3.982.000,00	0,00	420.000,00	4.402.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.959.882,35	2.090.334,54	6.553,11	41.043.663,78
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	38.959.882,35	2.090.334,54	6.553,11	41.043.663,78
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	38.959.882,35	2.090.334,54	6.553,11	41.043.663,78
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	39.568.268,74	2.086.737,53	0,00	41.655.006,27
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	194,64	3.597,01	0,00	3.791,65
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	608.581,03	0,00	6.553,11	615.134,14
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	137.386.721,09	20.246.218,91	22.330.000,34	139.470.502,52
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	134.783.382,35	20.246.218,91	22.330.000,34	136.867.163,78
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.500.000,00	3.683.088,95	3.683.088,95	45.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	17.382.160,87	3.677.695,51	5.393,44	13.709.858,80
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	28.117.839,13	5.393,44	3.677.695,51	31.790.141,20
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	89.283.382,35	16.563.129,96	18.646.911,39	91.367.163,78
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	50.323.500,00	9.536.732,25	9.536.732,25	50.323.500,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	11.363.617,65	2.510.334,54	426.553,11	9.279.836,22
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	38.959.882,35	7.026.397,71	9.110.179,14	41.043.663,78
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	8.064.848,46	3.564.843,06	2.133.665,26	6.633.670,66
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.580.634,69	3.460.927,94	3.558.916,66	1.678.623,41
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	29.314.399,20	626,71	3.417.597,22	32.731.369,71
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.959.882,35	7.026.397,71	9.110.179,14	41.043.663,78
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	38.959.882,35	7.026.397,71	9.110.179,14	41.043.663,78
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	38.959.882,35	7.026.397,71	9.110.179,14	41.043.663,78
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	8.064.848,46	3.564.843,06	2.133.665,26	6.633.670,66
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.580.634,69	3.460.927,94	3.558.916,66	1.678.623,41
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	29.314.399,20	626,71	3.417.597,22	32.731.369,71
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	165.665.237,85	8.272.301,31	469.700,39	173.467.838,77
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	22.452.509,58	199.640,76	349,52	22.651.800,82
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	22.162.544,31	199.640,76	349,52	22.361.835,55
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.162.544,31	199.640,76	349,52	22.361.835,55
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.162.544,31	199.640,76	349,52	22.361.835,55
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	8.661.673,96	97.575,24	349,52	8.758.899,68
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	83.631,42	0,00	0,00	83.631,42
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	7.417.238,93	102.065,52	0,00	7.519.304,45
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	89.707.708,18	4.232.854,70	425.393,44	93.515.169,44
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.734.208,18	3.812.854,70	5.393,44	42.541.669,44
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.734.208,18	3.812.854,70	5.393,44	42.541.669,44
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	38.734.208,18	3.812.854,70	5.393,44	42.541.669,44
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.973.500,00	420.000,00	420.000,00	50.973.500,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	50.973.500,00	420.000,00	420.000,00	50.973.500,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	50.973.500,00	420.000,00	420.000,00	50.973.500,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.323.500,00	420.000,00	420.000,00	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	9.455.500,00	420.000,00	0,00	9.875.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	3.982.000,00	0,00	420.000,00	4.402.000,00
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	18.253.809,74	76.140,96	0,00	18.329.950,70
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.253.809,74	76.140,96	0,00	18.329.950,70
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.253.809,74	76.140,96	0,00	18.329.950,70
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	18.253.809,74	76.140,96	0,00	18.329.950,70
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	35.251.210,35	3.763.664,89	43.957,43	38.970.917,81
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.752.837,72	204.748,23	0,00	1.957.585,95
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	15.200,00	1.200,00	0,00	16.400,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.737.637,72	203.548,23	0,00	1.941.185,95
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.498.372,63	3.558.916,66	43.957,43	37.013.331,86
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	30.895.033,89	3.558.916,66	43.957,43	34.409.993,12
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	30.905.116,85	3.558.916,66	43.330,72	34.420.702,79



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	10.082,96	0,00	626,71	10.709,67
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	165.665.237,85	23.994.131,23	31.796.732,15	173.467.838,77
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.452.509,58	1.445.239,34	1.644.530,58	22.651.800,82
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	289.965,27	0,00	0,00	289.965,27
8.1.1.1.0.00.00	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	22.162.544,31	1.445.239,34	1.644.530,58	22.361.835,55
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.162.544,31	1.445.239,34	1.644.530,58	22.361.835,55
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	22.162.544,31	1.445.239,34	1.644.530,58	22.361.835,55
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.661.673,96	647.632,16	744.857,88	8.758.899,68
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.953.426,27	647.632,16	97.575,24	4.403.369,35
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	3.708.247,69	0,00	647.282,64	4.355.530,33
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	83.631,42	0,00	0,00	83.631,42
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	50.117,06	0,00	0,00	50.117,06
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	33.514,36	0,00	0,00	33.514,36
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.417.238,93	382.457,46	484.522,98	7.519.304,45
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	4.014.043,31	341.842,29	142.680,69	3.814.881,71
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.403.195,62	40.615,17	341.842,29	3.704.422,74
8.1.2.3.1.05.00	C		O	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.000.000,00	415.149,72	415.149,72	6.000.000,00
8.1.2.3.1.05.01	C		O	A Executar	4.045.114,46	415.149,72	0,00	3.629.964,74
8.1.2.3.1.05.02	C		O	Executados	1.954.885,54	0,00	415.149,72	2.370.035,26
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.707.708,18	18.748.268,22	22.555.729,48	93.515.169,44
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.734.208,18	15.726.595,73	19.534.056,99	42.541.669,44
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.734.208,18	15.726.595,73	19.534.056,99	42.541.669,44
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.230.537,55)	8.698.944,60	10.364.704,51	(1.564.777,64)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.683.078,78)	8.698.944,60	10.364.704,51	(6.017.318,87)
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	8.064.848,46	3.565.469,77	2.134.291,97	6.633.670,66
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	8.064.848,46	3.565.469,77	2.134.291,97	6.633.670,66
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.580.634,69	3.461.554,65	3.559.543,37	1.678.623,41
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.580.634,69	3.461.554,65	3.559.543,37	1.678.623,41
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	32.319.262,58	626,71	3.475.517,14	35.794.153,01
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.973.500,00	3.021.672,49	3.021.672,49	50.973.500,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	50.973.500,00	3.021.672,49	3.021.672,49	50.973.500,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	50.973.500,00	3.021.672,49	3.021.672,49	50.973.500,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	50.323.500,00	2.958.832,65	2.958.832,65	50.323.500,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	11.363.617,65	2.952.279,54	827.498,11	9.238.836,22
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	38.959.882,35	6.553,11	2.131.334,54	41.084.663,78
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	650.000,00	62.839,84	62.839,84	650.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	207.940,95	62.839,84	4.919,92	150.021,03
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	442.059,05	0,00	57.919,92	499.978,97
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.253.809,74	108.676,26	184.817,22	18.329.950,70
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.253.809,74	108.676,26	184.817,22	18.329.950,70
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.347.529,64	108.676,26	76.140,96	15.314.994,34
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.347.529,64	108.676,26	76.140,96	15.314.994,34
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.347.529,64	108.676,26	76.140,96	15.314.994,34
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.567.633,36	0,00	102.256,41	2.669.889,77
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.567.633,36	0,00	102.256,41	2.669.889,77
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	2.567.633,36	0,00	102.256,41	2.669.889,77
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	338.646,74	0,00	6.419,85	345.066,59
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	338.646,74	0,00	6.419,85	345.066,59
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	338.646,74	0,00	6.419,85	345.066,59
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	35.251.210,35	3.691.947,41	7.411.654,87	38.970.917,81
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.752.837,72	230.392,76	435.140,99	1.957.585,95
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	15.200,00	800,00	2.000,00	16.400,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	500,00	800,00	1.200,00	900,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.617,04	0,00	173,29	4.790,33
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	10.082,96	0,00	626,71	10.709,67
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.737.637,72	229.592,76	433.140,99	1.941.185,95
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	172.306,60	229.592,76	203.996,95	146.710,79
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.565.331,12	0,00	229.144,04	1.794.475,16
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.498.372,63	3.461.554,65	6.976.513,88	37.013.331,86
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	30.895.033,89	3.461.554,65	6.976.513,88	34.409.993,12
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.580.634,69	3.460.927,94	3.558.916,66	1.678.623,41
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	29.324.482,16	0,00	3.417.597,22	32.742.079,38
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	10.082,96	626,71	0,00	10.709,67
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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