

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	63.393.939,62	21.836.089,08	20.913.265,07	64.316.763,63
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	13.120.401,19	17.762.855,32	16.738.072,97	14.145.183,54
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.759.490,86	13.438.753,07	13.039.401,06	7.158.842,87
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.759.490,86	13.438.753,07	13.039.401,06	7.158.842,87
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.759.490,86	13.438.753,07	13.039.401,06	7.158.842,87
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.622.931,95	3.622.931,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.110.091,78	6.782.888,16	6.762.366,91	2.130.613,03
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.649.399,08	3.032.932,96	2.654.102,20	5.028.229,84
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	4.649.388,63	2.249.575,58	1.870.734,37	5.028.229,84
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	10,45	783.357,38	783.367,83	0,00
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.134.293,63	3.842.772,80	3.189.751,56	4.787.314,87
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	4.134.293,63	3.842.772,80	3.189.751,56	4.787.314,87
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.134.293,63	3.842.772,80	3.189.751,56	4.787.314,87
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	4.134.293,63	3.842.772,80	3.189.751,56	4.787.314,87
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	142.204,29	1.400,00	900,00	142.704,29
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	900,00	1.400,00	900,00	1.400,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	900,00	1.400,00	900,00	1.400,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	900,00	1.400,00	900,00	1.400,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	900,00	1.400,00	900,00	1.400,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	141.304,29	0,00	0,00	141.304,29
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	141.304,29	0,00	0,00	141.304,29
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	141.304,29	0,00	0,00	141.304,29
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	141.304,29	0,00	0,00	141.304,29
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	2.084.412,41	479.929,45	508.020,35	2.056.321,51
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.084.412,41	479.929,45	508.020,35	2.056.321,51
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.084.412,41	479.929,45	508.020,35	2.056.321,51
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.948.342,15	447.563,13	468.424,32	1.927.480,96
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	94.891,56	3.255,48	7.748,23	90.398,81
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	28.750,84	28.750,84	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	41.178,70	0,00	2.736,96	38.441,74
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.273.538,43	4.073.233,76	4.175.192,10	50.171.580,09
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.710.203,91	67.158,90	102.242,46	6.675.120,35
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.710.203,91	67.158,90	102.242,46	6.675.120,35
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.710.203,91	67.158,90	102.242,46	6.675.120,35
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.314.994,34	67.158,90	102.242,46	15.279.910,78
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	43.563.334,52	4.006.074,86	4.072.949,64	43.496.459,74
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.407.859,23	42.476,05	0,00	11.450.335,28
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.407.859,23	42.476,05	0,00	11.450.335,28
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.109.833,14	2.422,05	0,00	3.112.255,19
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)	81.902,93	0,00	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	2.422,05	0,00	21.209,09
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	410.035,78	30.140,00	0,00	440.175,78
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)	302.369,93	30.140,00	0,00	332.509,93
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.243,41	0,00	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)	44.093,02	0,00	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	1.790.389,00	9.914,00	0,00	1.800.303,00
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.790.389,00	9.914,00	0,00	1.800.303,00
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	39.449.055,57	3.963.598,81	3.976.598,81	39.436.055,57
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.449.055,57	3.963.598,81	3.976.598,81	39.436.055,57
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	22.430.225,11	0,00	3.976.598,81	18.453.626,30
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	22.390.225,11	0,00	3.976.598,81	18.413.626,30
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	3.963.598,81	0,00	20.982.429,27
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	17.018.830,46	3.963.598,81	0,00	20.982.429,27
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	7.293.580,28	0,00	96.350,83	7.389.931,11
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	7.293.580,28	0,00	96.350,83	7.389.931,11
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.628.933,15	0,00	61.380,28	6.690.313,43
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.670.081,27	0,00	22.439,93	1.692.521,20



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	322.386,18	0,00	3.131,87	325.518,05
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	173.383,81	0,00	966,35	174.350,16
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.302,09	0,00	30,36	1.332,45
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	4.181.552,88	0,00	18.719,06	4.200.271,94
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	280.226,92	0,00	16.092,71	296.319,63
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	664.647,13	0,00	34.970,55	699.617,68
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	664.647,13	0,00	34.970,55	699.617,68

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.334.985,63	7.502.910,14	7.896.472,79	71.728.548,28
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.148.821,84	7.305.893,91	7.103.504,41	2.946.432,34
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.316.919,71	68.256,45	135.065,24	1.383.728,50
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.316.919,71	68.256,45	135.065,24	1.383.728,50
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.316.919,71	68.256,45	135.065,24	1.383.728,50
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.316.919,71	68.256,45	135.065,24	1.383.728,50
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	417.824,09	24.003,73	71.498,23	465.318,59
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	899.095,62	44.252,72	63.567,01	918.409,91
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.678.623,41	7.008.301,24	6.734.448,02	1.404.770,19
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.678.623,41	7.008.301,24	6.734.448,02	1.404.770,19
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.678.623,41	7.008.301,24	6.734.448,02	1.404.770,19
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.678.623,41	7.008.301,24	6.734.448,02	1.404.770,19
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.678.623,41	3.641.077,23	3.367.224,01	1.404.770,19
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.367.224,01	3.367.224,01	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	153.278,72	229.336,22	233.991,15	157.933,65
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	153.278,72	229.336,22	233.991,15	157.933,65
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.278,72	229.336,22	233.991,15	157.933,65
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	146.710,79	222.837,96	233.398,07	157.270,90
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.494,77	32.430,36	32.366,01	1.430,42
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	47.150,90	47.150,90	59.311,27	59.311,27
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	33.190,20	34.024,77	32.591,65	31.757,08
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.605,01	36.900,45	36.768,59	1.473,15
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	988,69	988,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	23.941,65	23.941,65	24.568,86	24.568,86
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	371,26	167,69	160,63	364,20
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	37.570,75	45.847,20	45.256,12	36.979,67
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	6.567,93	6.498,26	593,08	662,75
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	6.567,93	6.498,26	593,08	662,75
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.020.656,07	197.016,23	792.968,38	17.616.608,22
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	16.307.539,97	197.016,23	792.968,38	16.903.492,12
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.307.539,97	197.016,23	792.968,38	16.903.492,12
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.307.539,97	197.016,23	792.968,38	16.903.492,12



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	16.307.539,97	197.016,23	792.968,38	16.903.492,12
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	16.307.539,97	197.016,23	792.968,38	16.903.492,12
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.043.415,41	7.748.737,56	134.347,46	51.657.805,51
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	8.613.662,02	825.785,02	0,00	9.439.447,04
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.939.233,03	753.184,91	0,00	8.692.417,94
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.939.233,03	753.184,91	0,00	8.692.417,94
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.939.233,03	753.184,91	0,00	8.692.417,94
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.326.164,37	704.084,03	0,00	8.030.248,40
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.301.978,25	479.597,40	0,00	4.781.575,65
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	493.181,53	55.266,10	0,00	548.447,63
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	286.449,05	30.855,39	0,00	317.304,44
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.294.074,58	63.567,01	0,00	1.357.641,59
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	626.554,98	71.498,23	0,00	698.053,21
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	323.925,98	3.299,90	0,00	327.225,88
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	478.012,76	49.100,88	0,00	527.113,64
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	478.012,76	49.100,88	0,00	527.113,64
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	135.055,90	0,00	0,00	135.055,90
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	674.428,99	72.600,11	0,00	747.029,10
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	619.880,13	68.420,04	0,00	688.300,17
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	619.880,13	68.420,04	0,00	688.300,17
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	619.880,13	68.420,04	0,00	688.300,17
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.548,86	4.180,07	0,00	58.728,93
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	54.548,86	4.180,07	0,00	58.728,93
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	54.548,86	4.180,07	0,00	58.728,93
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.977.499,82	2.611.337,98	42.476,05	29.546.361,75
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.014.984,85	550.496,28	42.476,05	10.523.005,08
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	10.014.984,85	550.496,28	42.476,05	10.523.005,08
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.014.984,85	550.496,28	42.476,05	10.523.005,08
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	473.829,93	38.285,64	0,00	512.115,57
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	10.978,50	360,00	0,00	11.338,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.519.958,56	186.890,36	0,00	2.706.848,92
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	45.198,06	2.736,95	0,00	47.935,01
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	19.542,93	1.930,70	0,00	21.473,63
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	25.334,08	1.961,71	0,00	27.295,79
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	19.086,36	1.126,00	0,00	20.212,36
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	35.524,92	945,36	0,00	36.470,28
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	104.692,14	4.114,99	0,00	108.807,13
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	363.566,90	28.750,84	0,00	392.317,74
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	33.778,63	6.110,04	0,00	39.888,67
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	6.363.493,84	277.283,69	42.476,05	6.598.301,48

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	16.233.291,89	1.964.490,87	0,00	18.197.782,76
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.834,36	8.991,90	0,00	12.826,26
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.834,36	8.991,90	0,00	12.826,26
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	3.834,36	8.991,90	0,00	12.826,26
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.229.457,53	1.955.498,97	0,00	18.184.956,50
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	16.229.457,53	1.955.498,97	0,00	18.184.956,50
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	661.595,10	66.225,48	0,00	727.820,58
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	229,66	6.377,91	0,00	6.607,57
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	3.894,29	0,00	0,00	3.894,29
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	15.515.219,88	1.882.895,58	0,00	17.398.115,46
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	729.223,08	96.350,83	0,00	825.573,91
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	729.223,08	96.350,83	0,00	825.573,91
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	729.223,08	96.350,83	0,00	825.573,91
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	729.223,08	96.350,83	0,00	825.573,91
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	540.062,15	61.380,28	0,00	601.442,43
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	189.160,93	34.970,55	0,00	224.131,48
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	827.726,94	197.016,23	91.871,41	933.016,87
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	827.726,94	197.016,23	91.871,41	932.871,76
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	827.726,94	197.016,23	91.871,41	932.871,76
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	827.726,94	197.016,23	91.871,41	932.871,76
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	827.726,94	197.016,23	91.871,41	932.871,76
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	656.990,93	80.973,86	0,00	737.964,79
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	499.978,97	54.805,20	0,00	554.784,17
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	499.978,97	54.805,20	0,00	554.784,17
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	499.978,97	54.805,20	0,00	554.784,17
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasse Concedido	499.978,97	54.805,20	0,00	554.784,17
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	157.011,96	26.168,66	0,00	183.180,62
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	157.011,96	26.168,66	0,00	183.180,62
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	157.011,96	26.168,66	0,00	183.180,62



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	345.067,40	24.356,17	0,00	369.423,57
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	345.067,40	24.356,17	0,00	369.423,57
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	345.066,59	24.356,05	0,00	369.422,64
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	345.066,59	24.356,05	0,00	369.422,64
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	345.066,59	24.356,05	0,00	369.422,64
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,81	0,12	0,00	0,93
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,81	0,12	0,00	0,93
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,81	0,12	0,00	0,93
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	296.560,91	32.571,52	0,00	329.132,43
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	296.560,91	32.571,52	0,00	329.132,43
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	296.560,91	32.571,52	0,00	329.132,43
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	296.560,91	32.571,52	0,00	329.132,43
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	296.560,91	32.571,52	0,00	329.132,43
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.325.762,28	3.976.696,78	0,00	10.302.459,06
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.325.762,28	3.976.696,78	0,00	10.302.459,06
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.344,99	0,00	0,00	10.344,99
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	10.344,99	0,00	0,00	10.344,99
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	6.315.417,29	3.976.696,78	0,00	10.292.114,07
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	6.315.417,29	3.976.696,78	0,00	10.292.114,07
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	6.315.417,29	3.976.696,78	0,00	10.292.114,07



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.102.369,40	97,97	8.143.749,43	44.246.020,86
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.911.553,46	0,00	3.917.583,92	30.829.137,38
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.911.553,46	0,00	3.917.583,92	30.829.137,38
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	26.911.553,46	0,00	3.917.583,92	30.829.137,38
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	26.911.553,46	0,00	3.917.583,92	30.829.137,38
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	12.633.885,07	0,00	2.118.712,71	14.752.597,78
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação D	14.277.668,39	0,00	1.798.871,21	16.076.539,60
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	157.515,13	97,97	13.519,60	170.936,76
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	41.743,45	0,00	93,11	41.836,56
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.743,45	0,00	93,11	41.836,56
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	41.743,45	0,00	93,11	41.836,56
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	115.771,68	97,97	13.426,49	129.100,20
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	115.771,68	97,97	13.426,49	129.100,20
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ; Financeiras - Consolidação	115.771,68	97,97	13.426,49	129.100,20
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.640.709,79	0,00	3.963.598,81	9.604.308,60
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,03	0,00	0,00	1,03
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,03	0,00	0,00	1,03
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,03	0,00	0,00	1,03
4.6.3.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.640.708,76	0,00	3.963.598,81	9.604.307,57
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.640.708,76	0,00	3.963.598,81	9.604.307,57
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	5.640.708,76	0,00	3.963.598,81	9.604.307,57
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.392.591,02	0,00	249.047,10	3.641.638,12
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.392.591,02	0,00	249.047,10	3.641.638,12
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	201.380,60	0,00	33.070,08	234.450,68
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	201.380,60	0,00	33.070,08	234.450,68
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	3.191.210,42	0,00	215.977,02	3.407.187,44
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	3.191.210,42	0,00	215.977,02	3.407.187,44

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	139.470.502,52	1.232.467,58	67.530,07	140.635.440,03
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	136.867.163,78	1.232.467,58	67.530,07	138.032.101,29
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	91.367.163,78	1.232.467,58	67.530,07	92.532.101,29
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.323.500,00	0,00	0,00	50.323.500,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	44.850.000,00	0,00	0,00	44.850.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	44.850.000,00	0,00	0,00	44.850.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	9.875.500,00	0,00	0,00	9.875.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	9.875.500,00	0,00	0,00	9.875.500,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	3.708.000,00	0,00	0,00	3.708.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	1.765.500,00	0,00	0,00	1.765.500,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	4.402.000,00	0,00	0,00	4.402.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	9.875.500,00	0,00	0,00	9.875.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(4.402.000,00)	0,00	0,00	(4.402.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	4.402.000,00	0,00	0,00	4.402.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.043.663,78	1.232.467,58	67.530,07	42.208.601,29
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	41.043.663,78	1.232.467,58	67.530,07	42.208.601,29
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	41.043.663,78	1.232.467,58	67.530,07	42.208.601,29
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	41.655.006,27	1.224.459,57	0,00	42.879.465,84
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.791,65	8.008,01	0,00	11.799,66
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	615.134,14	0,00	67.530,07	682.664,21
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	139.470.502,52	19.474.265,94	20.639.203,45	140.635.440,03
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	136.867.163,78	19.474.265,94	20.639.203,45	138.032.101,29
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.500.000,00	4.090.135,74	4.090.135,74	45.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	13.709.858,80	4.090.037,77	97,97	9.619.919,00
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	31.790.141,20	97,97	4.090.037,77	35.880.081,00
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	91.367.163,78	15.384.130,20	16.549.067,71	92.532.101,29
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	50.323.500,00	8.308.298,89	8.308.298,89	50.323.500,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	9.279.836,22	1.232.467,58	67.530,07	8.114.898,71
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	41.043.663,78	7.075.831,31	8.240.768,82	42.208.601,29
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	6.633.670,66	3.434.139,48	1.232.492,69	4.432.023,87
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.678.623,41	3.641.077,23	3.367.224,01	1.404.770,19
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	32.731.369,71	614,60	3.641.052,12	36.371.807,23
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.043.663,78	7.075.831,31	8.240.768,82	42.208.601,29
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	41.043.663,78	7.075.831,31	8.240.768,82	42.208.601,29
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.043.663,78	7.075.831,31	8.240.768,82	42.208.601,29
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	6.633.670,66	3.434.139,48	1.232.492,69	4.432.023,87
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.678.623,41	3.641.077,23	3.367.224,01	1.404.770,19
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	32.731.369,71	614,60	3.641.052,12	36.371.807,23
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	173.467.838,77	7.824.081,15	64.877,68	181.227.042,24
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	22.651.800,82	64.862,40	64.140,00	22.652.523,22
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	22.361.835,55	64.862,40	64.140,00	22.362.557,95
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.361.835,55	64.862,40	64.140,00	22.362.557,95
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.361.835,55	64.862,40	64.140,00	22.362.557,95
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	8.758.899,68	7.902,01	0,00	8.766.801,69
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	7.519.304,45	56.960,39	64.140,00	7.512.124,84
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	93.515.169,44	4.090.037,77	97,97	97.605.109,24
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.541.669,44	4.090.037,77	97,97	46.631.609,24
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.541.669,44	4.090.037,77	97,97	46.631.609,24
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	42.541.669,44	4.090.037,77	97,97	46.631.609,24
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.973.500,00	0,00	0,00	50.973.500,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	50.973.500,00	0,00	0,00	50.973.500,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	50.973.500,00	0,00	0,00	50.973.500,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.323.500,00	0,00	0,00	50.323.500,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	44.850.000,00	0,00	0,00	44.850.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	9.875.500,00	0,00	0,00	9.875.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	4.402.000,00	0,00	0,00	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	18.329.950,70	67.158,90	0,00	18.397.109,60
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.329.950,70	67.158,90	0,00	18.397.109,60
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.329.950,70	67.158,90	0,00	18.397.109,60
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	18.329.950,70	67.158,90	0,00	18.397.109,60
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	38.970.917,81	3.602.022,08	639,71	42.572.300,18
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.957.585,95	234.798,07	0,00	2.192.384,02
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	16.400,00	1.400,00	0,00	17.800,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.941.185,95	233.398,07	0,00	2.174.584,02
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.013.331,86	3.367.224,01	639,71	40.379.916,16
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	34.409.993,12	3.367.224,01	639,71	37.776.577,42
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	34.420.702,79	3.367.224,01	25,11	37.787.901,69



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	10.709,67	0,00	614,60	11.324,27
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	173.467.838,77	27.714.382,26	35.473.585,73	181.227.042,24
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.651.800,82	1.882.128,20	1.882.850,60	22.652.523,22
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	22.361.835,55	1.882.128,20	1.882.850,60	22.362.557,95
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.361.835,55	1.882.128,20	1.882.850,60	22.362.557,95
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	22.361.835,55	1.882.128,20	1.882.850,60	22.362.557,95
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.758.899,68	850.117,90	858.019,91	8.766.801,69
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.403.369,35	850.117,90	7.902,01	3.561.153,46
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	4.355.530,33	0,00	850.117,90	5.205.648,23
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	83.631,42	8.991,90	8.991,90	83.631,42
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	50.117,06	8.991,90	0,00	41.125,16
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	33.514,36	0,00	8.991,90	42.506,26
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.519.304,45	321.921,43	314.741,82	7.512.124,84
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.814.881,71	313.221,43	65.660,39	3.567.320,67
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.704.422,74	8.700,00	249.081,43	3.944.804,17
8.1.2.3.1.05.00	C		O	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.000.000,00	701.096,97	701.096,97	6.000.000,00
8.1.2.3.1.05.01	C		O	A Executar	3.629.964,74	701.096,97	0,00	2.928.867,77
8.1.2.3.1.05.02	C		O	Executados	2.370.035,26	0,00	701.096,97	3.071.132,23
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.515.169,44	21.864.133,09	25.954.072,89	97.605.109,24
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.541.669,44	17.478.540,81	21.568.480,61	46.631.609,24
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.541.669,44	17.478.540,81	21.568.480,61	46.631.609,24
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.564.777,64)	10.401.480,30	13.271.677,39	1.305.419,45
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(6.017.318,87)	10.401.480,30	13.271.677,39	(3.147.121,78)
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	6.633.670,66	3.434.754,08	1.233.107,29	4.432.023,87
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	6.633.670,66	3.434.754,08	1.233.107,29	4.432.023,87
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.678.623,41	3.641.691,83	3.367.838,61	1.404.770,19
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.678.623,41	3.641.691,83	3.367.838,61	1.404.770,19
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	35.794.153,01	614,60	3.695.857,32	39.489.395,73
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.973.500,00	4.385.592,28	4.385.592,28	50.973.500,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	50.973.500,00	4.385.592,28	4.385.592,28	50.973.500,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	50.973.500,00	4.385.592,28	4.385.592,28	50.973.500,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	50.323.500,00	4.325.935,00	4.325.935,00	50.323.500,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	9.238.836,22	4.217.404,93	3.093.467,42	8.114.898,71
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	41.084.663,78	108.530,07	1.232.467,58	42.208.601,29
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	650.000,00	59.657,28	59.657,28	650.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	150.021,03	59.657,28	4.852,08	95.215,83
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	499.978,97	0,00	54.805,20	554.784,17
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.329.950,70	102.242,46	169.401,36	18.397.109,60
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.329.950,70	102.242,46	169.401,36	18.397.109,60
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.314.994,34	102.242,46	67.158,90	15.279.910,78
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.314.994,34	102.242,46	67.158,90	15.279.910,78
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.314.994,34	102.242,46	67.158,90	15.279.910,78
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.669.889,77	0,00	77.886,41	2.747.776,18
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.669.889,77	0,00	77.886,41	2.747.776,18
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.669.889,77	0,00	77.886,41	2.747.776,18
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	345.066,59	0,00	24.356,05	369.422,64
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	345.066,59	0,00	24.356,05	369.422,64
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	345.066,59	0,00	24.356,05	369.422,64
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	38.970.917,81	3.865.878,51	7.467.260,88	42.572.300,18
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.957.585,95	224.186,68	458.984,75	2.192.384,02
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	16.400,00	900,00	2.300,00	17.800,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	900,00	900,00	1.400,00	1.400,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.790,33	0,00	285,40	5.075,73
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	10.709,67	0,00	614,60	11.324,27
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.941.185,95	223.286,68	456.684,75	2.174.584,02
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	146.710,79	223.286,68	233.846,79	157.270,90
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.794.475,16	0,00	222.837,96	2.017.313,12
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.013.331,86	3.641.691,83	7.008.276,13	40.379.916,16
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	34.409.993,12	3.641.691,83	7.008.276,13	37.776.577,42
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.678.623,41	3.641.077,23	3.367.224,01	1.404.770,19
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	32.742.079,38	0,00	3.641.052,12	36.383.131,50
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	10.709,67	614,60	0,00	11.324,27
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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