

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | D | | P | ATIVO | 64.316.763,63 | 18.733.198,21 | 17.778.371,67 | 65.271.590,17 |
| 1.1.0.0.00.00 | D | | P | ATIVO CIRCULANTE | 14.145.183,54 | 15.027.981,33 | 13.981.673,48 | 15.191.491,39 |
| 1.1.1.0.00.00 | D | | P | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.158.842,87 | 11.009.471,26 | 10.152.609,42 | 8.015.704,71 |
| 1.1.1.1.00.00 | D | | P | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 7.158.842,87 | 11.009.471,26 | 10.152.609,42 | 8.015.704,71 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | D | | P | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 7.158.842,87 | 11.009.471,26 | 10.152.609,42 | 8.015.704,71 |
| 1.1.1.1.1.01.00 | D | F | P | Caixa (F) | 0,00 | 3.705.858,93 | 3.705.858,93 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | D | F | P | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F) | 2.130.613,03 | 5.873.147,88 | 4.940.827,61 | 3.062.933,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | D | | P | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 5.028.229,84 | 1.430.464,45 | 1.505.922,88 | 4.952.771,41 |
| 1.1.1.1.1.50.03 | D | F | P | Fundos De Investimento (F) | 5.028.229,84 | 1.358.916,32 | 1.434.374,75 | 4.952.771,41 |
| 1.1.1.1.1.50.99 | D | F | P | Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F) | 0,00 | 71.548,13 | 71.548,13 | 0,00 |
| 1.1.2.0.00.00 | D | | P | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.787.314,87 | 3.518.669,17 | 3.305.790,57 | 5.000.193,47 |
| 1.1.2.2.00.00 | D | | P | CLIENTES | 4.787.314,87 | 3.518.669,17 | 3.305.790,57 | 5.000.193,47 |
| 1.1.2.2.1.00.00 | D | | P | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 4.787.314,87 | 3.518.669,17 | 3.305.790,57 | 5.000.193,47 |
| 1.1.2.2.1.01.00 | D | P | P | Faturas/Duplicatas A Receber (P) | 4.787.314,87 | 3.518.669,17 | 3.305.790,57 | 5.000.193,47 |
| 1.1.3.0.00.00 | D | | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 142.704,29 | 1.200,00 | 1.400,00 | 142.504,29 |
| 1.1.3.1.00.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.200,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.200,00 |
| 1.1.3.1.1.01.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.200,00 |
| 1.1.3.1.1.01.98 | D | P | P | Outros Adiantamentos A Pessoal (P) | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.200,00 |
| 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 | 2.056.321,51 | 498.640,90 | 521.873,49 | 2.033.088,92 |
| 1.1.5.6.00.00 | D | | P | ALMOXARIFADO | 2.056.321,51 | 498.640,90 | 521.873,49 | 2.033.088,92 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | D | | P | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.056.321,51 | 498.640,90 | 521.873,49 | 2.033.088,92 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | D | P | P | Material De Consumo (P) | 1.927.480,96 | 462.377,52 | 479.381,27 | 1.910.477,21 |
| 1.1.5.6.1.03.00 | D | P | P | Materiais De Construção (P) | 90.398,81 | 3.529,77 | 6.885,97 | 87.042,61 |
| 1.1.5.6.1.04.00 | D | P | P | Autopeças (P) | 0,00 | 32.218,12 | 32.218,12 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | D | P | P | Material De Expediente (P) | 38.441,74 | 515,49 | 3.388,13 | 35.569,10 |
| 1.2.0.0.00.00 | D | | P | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 50.171.580,09 | 3.705.216,88 | 3.796.698,19 | 50.080.098,78 |
| 1.2.1.0.00.00 | D | | P | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.675.120,35 | 123.439,28 | 119.078,28 | 6.679.481,35 |
| 1.2.1.1.00.00 | D | | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 6.675.120,35 | 123.439,28 | 119.078,28 | 6.679.481,35 |
| 1.2.1.1.1.00.00 | D | | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 6.675.120,35 | 123.439,28 | 119.078,28 | 6.679.481,35 |
| 1.2.1.1.1.05.00 | D | P | P | Dívida Ativa Não Tributária (P) | 15.279.910,78 | 123.439,28 | 119.078,28 | 15.284.271,78 |
| 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 |
| 1.2.3.0.00.00 | D | | P | IMOBILIZADO | 43.496.459,74 | 3.581.777,60 | 3.677.619,91 | 43.400.617,43 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.1.0.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS | 11.450.335,28 | 6.503,54 | 0,00 | 11.456.838,82 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.450.335,28 | 6.503,54 | 0,00 | 11.456.838,82 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | D | | P | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.112.255,19 | 4.596,65 | 0,00 | 3.116.851,84 |
| 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 | 63,60 | 0,00 | 81.966,53 |
| 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) | 21.209,09 | 3.359,20 | 0,00 | 24.568,29 |
| 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 | 1.173,85 | 0,00 | 43.113,57 |
| 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 | 440.175,78 | 0,00 | 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) | 332.509,93 | 0,00 | 0,00 | 332.509,93 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | D | | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 254.243,41 | 1.775,00 | 0,00 | 256.018,41 |
| 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 | 1.775,00 | 0,00 | 146.428,93 |
| 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 | 1.800.303,00 | 131,89 | 0,00 | 1.800.434,89 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | D | P | P | Outros Bens Móveis (P) | 1.800.303,00 | 131,89 | 0,00 | 1.800.434,89 |
| 1.2.3.2.0.00.00 | D | | P | BENS IMÓVEIS | 39.436.055,57 | 3.575.274,06 | 3.575.274,06 | 39.436.055,57 |
| 1.2.3.2.1.00.00 | D | | P | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 39.436.055,57 | 3.575.274,06 | 3.575.274,06 | 39.436.055,57 |
| 1.2.3.2.1.01.00 | D | | P | BENS DE USO ESPECIAL | 18.453.626,30 | 0,00 | 3.575.274,06 | 14.878.352,24 |
| 1.2.3.2.1.01.03 | D | P | P | Edifícios (P) | 18.413.626,30 | 0,00 | 3.575.274,06 | 14.838.352,24 |
| 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 | 20.982.429,27 | 3.575.274,06 | 0,00 | 24.557.703,33 |
| 1.2.3.2.1.05.06 | D | P | P | Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P) | 20.982.429,27 | 3.575.274,06 | 0,00 | 24.557.703,33 |
| 1.2.3.8.0.00.00 | C | | P | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 7.389.931,11 | 0,00 | 102.345,85 | 7.492.276,96 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C | | P | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 7.389.931,11 | 0,00 | 102.345,85 | 7.492.276,96 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C | | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 6.690.313,43 | 0,00 | 61.416,54 | 6.751.729,97 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta | 1.692.521,20 | 0,00 | 22.472,33 | 1.714.993,53 |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P) | 325.518,05 | 0,00 | 3.131,87 | 328.649,92 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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) | 174.350,16 | 0,00 | 969,12 | 175.319,28 |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã | 1.332,45 | 0,00 | 30,36 | 1.362,81 |
| 1.2.3.8.1.01.05 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Veículos (P) | 4.200.271,94 | 0,00 | 18.719,06 | 4.218.991,00 |
| 1.2.3.8.1.01.99 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P) | 296.319,63 | 0,00 | 16.093,80 | 312.413,43 |
| 1.2.3.8.1.02.00 | C | | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 699.617,68 | 0,00 | 40.929,31 | 740.546,99 |
| 1.2.3.8.1.02.03 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P) | 699.617,68 | 0,00 | 40.929,31 | 740.546,99 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 71.728.548,28 | 5.911.105,10 | 6.006.620,22 | 71.824.063,40 |
| 2.1.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO CIRCULANTE | 2.946.432,34 | 5.712.345,86 | 5.828.643,62 | 3.062.730,10 |
| 2.1.1.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 1.383.728,50 | 124.240,14 | 209.489,74 | 1.468.978,10 |
| 2.1.1.1.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 1.383.728,50 | 124.240,14 | 209.489,74 | 1.468.978,10 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.383.728,50 | 124.240,14 | 209.489,74 | 1.468.978,10 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 1.383.728,50 | 124.240,14 | 209.489,74 | 1.468.978,10 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | C | P | P | Decimo Terceiro Salário (P) | 465.318,59 | 59.229,17 | 107.894,23 | 513.983,65 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | C | P | P | Férias (P) | 918.409,91 | 65.010,97 | 101.595,51 | 954.994,45 |
| 2.1.3.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.404.770,19 | 5.412.837,76 | 5.423.791,13 | 1.415.723,56 |
| 2.1.3.1.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.404.770,19 | 5.412.837,76 | 5.423.791,13 | 1.415.723,56 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 1.404.770,19 | 5.412.837,76 | 5.423.791,13 | 1.415.723,56 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | | P | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.404.770,19 | 5.412.837,76 | 5.423.791,13 | 1.415.723,56 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F) | 1.404.770,19 | 2.700.493,32 | 2.711.446,69 | 1.415.723,56 |
| 2.1.3.1.1.01.11 | C | P | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P) | 0,00 | 2.712.344,44 | 2.712.344,44 | 0,00 |
| 2.1.8.0.00.00 | C | | P | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 157.933,65 | 175.267,96 | 195.362,75 | 178.028,44 |
| 2.1.8.8.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS | 157.933,65 | 175.267,96 | 195.362,75 | 178.028,44 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 157.933,65 | 175.267,96 | 195.362,75 | 178.028,44 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES | 157.270,90 | 174.612,51 | 171.590,23 | 154.248,62 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps (F) | 1.430,42 | 4.837,22 | 4.837,22 | 1.430,42 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | C | F | P | Encargos Sociais - Outras Entidades (F) | 59.311,27 | 59.311,27 | 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) | 31.757,08 | 32.603,93 | 32.518,62 | 31.671,77 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | C | F | P | Iss (F) | 1.473,15 | 5.115,39 | 4.965,99 | 1.323,75 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | C | F | P | Pensão Alimentícia (F) | 0,00 | 987,12 | 987,12 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | F | P | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F) | 24.568,86 | 24.568,86 | 24.384,30 | 24.384,30 |
| 2.1.8.8.1.01.14 | C | F | P | Retenções - Planos De Seguros (F) | 364,20 | 160,63 | 160,63 | 364,20 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | F | P | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F) | 36.979,67 | 45.641,84 | 42.852,96 | 34.190,79 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | C | F | P | Outros Consignatários (F) | 1.386,25 | 1.386,25 | 1.572,12 | 1.572,12 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | C | | P | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 662,75 | 655,45 | 23.772,52 | 23.779,82 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | C | F | P | Outros Depósitos (F) | 662,75 | 655,45 | 23.772,52 | 23.779,82 |
| 2.2.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 17.616.608,22 | 198.759,24 | 177.976,60 | 17.595.825,58 |
| 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 | 16.903.492,12 | 198.759,24 | 177.976,60 | 16.882.709,48 |
| 2.2.2.1.00.00 | C | | P | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 16.903.492,12 | 198.759,24 | 177.976,60 | 16.882.709,48 |
| 2.2.2.1.1.00.00 | C | | P | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 16.903.492,12 | 198.759,24 | 177.976,60 | 16.882.709,48 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.2.2.1.1.02.00 | C | | P | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 16.903.492,12 | 198.759,24 | 177.976,60 | 16.882.709,48 |
| 2.2.2.1.1.02.98 | C | P | P | Outros Contratos - Empréstimos Internos (P) | 16.903.492,12 | 198.759,24 | 177.976,60 | 16.882.709,48 |
| 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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.0.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 51.657.805,51 | 6.706.475,94 | 118.629,54 | 58.245.651,91 |
| 3.1.0.0.00.00 | D | | P | PESSOAL E ENCARGOS | 9.439.447,04 | 904.097,71 | 0,00 | 10.343.544,75 |
| 3.1.1.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 8.692.417,94 | 831.497,60 | 0,00 | 9.523.915,54 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 8.692.417,94 | 831.497,60 | 0,00 | 9.523.915,54 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 8.692.417,94 | 831.497,60 | 0,00 | 9.523.915,54 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | D | | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 8.030.248,40 | 782.749,23 | 0,00 | 8.812.997,63 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | D | | P | Vencimentos E Salários | 4.781.575,65 | 483.148,19 | 0,00 | 5.264.723,84 |
| 3.1.1.2.1.01.16 | D | | P | Gratificação Por Exercício De Funções | 548.447,63 | 58.405,97 | 0,00 | 606.853,60 |
| 3.1.1.2.1.01.18 | D | | P | Gratificação De Tempo De Serviço | 317.304,44 | 31.705,33 | 0,00 | 349.009,77 |
| 3.1.1.2.1.01.21 | D | | P | Férias Vencidas E Proporcionais | 1.357.641,59 | 101.595,51 | 0,00 | 1.459.237,10 |
| 3.1.1.2.1.01.22 | D | | P | 13º Salário | 698.053,21 | 107.894,23 | 0,00 | 805.947,44 |
| 3.1.1.2.1.01.25 | D | | P | Licença-Prêmio | 327.225,88 | 0,00 | 0,00 | 327.225,88 |
| 3.1.1.2.1.02.00 | D | | P | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 527.113,64 | 48.748,37 | 0,00 | 575.862,01 |
| 3.1.1.2.1.02.03 | D | | P | Serviços Extraordinários | 527.113,64 | 48.748,37 | 0,00 | 575.862,01 |
| 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 | 747.029,10 | 72.600,11 | 0,00 | 819.629,21 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 688.300,17 | 68.420,04 | 0,00 | 756.720,21 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 688.300,17 | 68.420,04 | 0,00 | 756.720,21 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | D | | P | Contribuição Patronal Para O Rpps | 688.300,17 | 68.420,04 | 0,00 | 756.720,21 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 58.728,93 | 4.180,07 | 0,00 | 62.909,00 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 58.728,93 | 4.180,07 | 0,00 | 62.909,00 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | D | | P | Contribuições Previdenciárias - Inss | 58.728,93 | 4.180,07 | 0,00 | 62.909,00 |
| 3.3.0.0.00.00 | D | | P | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 29.546.361,75 | 1.869.336,23 | 12.201,07 | 31.403.496,91 |
| 3.3.1.0.00.00 | D | | P | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 10.523.005,08 | 529.274,78 | 7.401,29 | 11.044.878,57 |
| 3.3.1.1.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL | 10.523.005,08 | 529.274,78 | 7.401,29 | 11.044.878,57 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 10.523.005,08 | 529.274,78 | 7.401,29 | 11.044.878,57 |
| 3.3.1.1.1.01.00 | D | | P | Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 512.115,57 | 36.802,10 | 0,00 | 548.917,67 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | D | | P | Gêneros Alimentação | 11.338,50 | 0,00 | 0,00 | 11.338,50 |
| 3.3.1.1.1.10.00 | D | | P | Material Químico | 2.706.848,92 | 241.799,75 | 0,00 | 2.948.648,67 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | D | | P | Material De Expediente | 47.935,01 | 3.388,13 | 0,00 | 51.323,14 |
| 3.3.1.1.1.21.00 | D | | P | Material De Copa E Cozinha | 21.473,63 | 2.211,53 | 0,00 | 23.685,16 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | D | | P | Material De Limpeza E Produtos De Higienização | 27.295,79 | 1.190,14 | 0,00 | 28.485,93 |
| 3.3.1.1.1.25.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Bens | 20.212,36 | 53,50 | 0,00 | 20.265,86 |
| 3.3.1.1.1.26.00 | D | | P | Material Elétrico E Eletrônico | 36.470,28 | 448,70 | 0,00 | 36.918,98 |
| 3.3.1.1.1.28.00 | D | | P | Material De Proteção E Segurança | 108.807,13 | 9.897,40 | 0,00 | 118.704,53 |
| 3.3.1.1.1.39.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Veículos | 392.317,74 | 32.218,12 | 0,00 | 424.535,86 |
| 3.3.1.1.1.42.00 | D | | P | Ferramentas | 39.888,67 | 1.067,05 | 0,00 | 40.955,72 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | D | | P | Outros Materiais De Consumo | 6.598.301,48 | 200.198,36 | 7.401,29 | 6.791.098,55 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.2.0.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS | 18.197.782,76 | 1.237.715,60 | 4.799,78 | 19.430.698,58 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.826,26 | 0,00 | 0,00 | 12.826,26 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 12.826,26 | 0,00 | 0,00 | 12.826,26 |
| 3.3.2.2.1.21.00 | D | | P | Locações | 12.826,26 | 0,00 | 0,00 | 12.826,26 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.184.956,50 | 1.237.715,60 | 4.799,78 | 19.417.872,32 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 18.184.956,50 | 1.237.715,60 | 4.799,78 | 19.417.872,32 |
| 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 | 727.820,58 | 64.107,11 | 0,00 | 791.927,69 |
| 3.3.2.3.1.47.00 | D | | P | Serviços Judiciários | 6.607,57 | 1.822,26 | 0,00 | 8.429,83 |
| 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 | 17.398.115,46 | 1.171.786,23 | 4.799,78 | 18.565.101,91 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | D | | P | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 825.573,91 | 102.345,85 | 0,00 | 927.919,76 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | D | | P | DEPRECIACÃO | 825.573,91 | 102.345,85 | 0,00 | 927.919,76 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | D | | P | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 825.573,91 | 102.345,85 | 0,00 | 927.919,76 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | D | | P | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 825.573,91 | 102.345,85 | 0,00 | 927.919,76 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | D | | P | Depreciação De Bens Móveis | 601.442,43 | 61.416,54 | 0,00 | 662.858,97 |
| 3.3.3.1.1.01.02 | D | | P | Depreciação De Bens Imóveis | 224.131,48 | 40.929,31 | 0,00 | 265.060,79 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 933.016,87 | 212.856,94 | 106.428,47 | 1.039.445,34 |
| 3.4.1.0.0.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 932.871,76 | 212.856,94 | 106.428,47 | 1.039.300,23 |
| 3.4.1.1.0.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 932.871,76 | 212.856,94 | 106.428,47 | 1.039.300,23 |
| 3.4.1.1.1.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 932.871,76 | 212.856,94 | 106.428,47 | 1.039.300,23 |
| 3.4.1.1.1.01.00 | D | | P | Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras | 932.871,76 | 212.856,94 | 106.428,47 | 1.039.300,23 |
| 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 | 737.964,79 | 81.883,75 | 0,00 | 819.848,54 |
| 3.5.1.0.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 554.784,17 | 55.715,09 | 0,00 | 610.499,26 |
| 3.5.1.1.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI | 554.784,17 | 55.715,09 | 0,00 | 610.499,26 |
| 3.5.1.1.2.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI | 554.784,17 | 55.715,09 | 0,00 | 610.499,26 |
| 3.5.1.1.2.02.00 | D | | P | Repasse Concedido | 554.784,17 | 55.715,09 | 0,00 | 610.499,26 |
| 3.5.4.0.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 183.180,62 | 26.168,66 | 0,00 | 209.349,28 |
| 3.5.4.1.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 183.180,62 | 26.168,66 | 0,00 | 209.349,28 |
| 3.5.4.1.1.00.00 | D | | P | Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação | 183.180,62 | 26.168,66 | 0,00 | 209.349,28 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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 | 369.423,57 | 29.138,83 | 0,00 | 398.562,40 |
| 3.6.1.0.0.0.00 | D | | P | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P | 369.423,57 | 29.138,83 | 0,00 | 398.562,40 |
| 3.6.1.7.0.0.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C | 369.422,64 | 29.138,83 | 0,00 | 398.561,47 |
| 3.6.1.7.1.0.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C | 369.422,64 | 29.138,83 | 0,00 | 398.561,47 |
| 3.6.1.7.1.06.00 | D | | P | Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária | 369.422,64 | 29.138,83 | 0,00 | 398.561,47 |
| 3.6.1.8.0.0.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
| 3.6.1.8.1.0.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
| 3.6.1.8.1.06.00 | D | | P | Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
| 3.7.0.0.0.0.00 | D | | P | TRIBUTARIAS | 329.132,43 | 33.888,42 | 0,00 | 363.020,85 |
| 3.7.2.0.0.0.00 | D | | P | CONTRIBUIÇÕES | 329.132,43 | 33.888,42 | 0,00 | 363.020,85 |
| 3.7.2.1.0.0.00 | D | | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 329.132,43 | 33.888,42 | 0,00 | 363.020,85 |
| 3.7.2.1.1.0.00 | D | | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 329.132,43 | 33.888,42 | 0,00 | 363.020,85 |
| 3.7.2.1.1.02.00 | D | | P | Pis/Pasep | 329.132,43 | 33.888,42 | 0,00 | 363.020,85 |
| 3.9.0.0.0.0.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 10.302.459,06 | 3.575.274,06 | 0,00 | 13.877.733,12 |
| 3.9.9.0.0.0.00 | D | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 10.302.459,06 | 3.575.274,06 | 0,00 | 13.877.733,12 |
| 3.9.9.6.0.0.00 | D | | P | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 10.344,99 | 0,00 | 0,00 | 10.344,99 |
| 3.9.9.6.1.0.00 | D | | P | Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação | 10.344,99 | 0,00 | 0,00 | 10.344,99 |
| 3.9.9.9.0.0.00 | D | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 10.292.114,07 | 3.575.274,06 | 0,00 | 13.867.388,13 |
| 3.9.9.9.1.0.00 | D | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 10.292.114,07 | 3.575.274,06 | 0,00 | 13.867.388,13 |
| 3.9.9.9.1.99.00 | D | | P | Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador | 10.292.114,07 | 3.575.274,06 | 0,00 | 13.867.388,13 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.0.0.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 44.246.020,86 | 0,00 | 7.447.157,82 | 51.693.178,68 |
| 4.3.0.0.00.00 | C | | P | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 30.829.137,38 | 0,00 | 3.584.307,91 | 34.413.445,29 |
| 4.3.3.0.00.00 | C | | P | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30.829.137,38 | 0,00 | 3.584.307,91 | 34.413.445,29 |
| 4.3.3.1.0.00.00 | C | | P | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D | 30.829.137,38 | 0,00 | 3.584.307,91 | 34.413.445,29 |
| 4.3.3.1.1.00.00 | C | | P | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D | 30.829.137,38 | 0,00 | 3.584.307,91 | 34.413.445,29 |
| 4.3.3.1.1.45.00 | C | | P | Serviços De Fornecimento De Água | 14.752.597,78 | 0,00 | 1.928.068,63 | 16.680.666,41 |
| 4.3.3.1.1.99.00 | C | | P | Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação D | 16.076.539,60 | 0,00 | 1.656.239,28 | 17.732.778,88 |
| 4.4.0.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 170.936,76 | 0,00 | 12.324,16 | 183.260,92 |
| 4.4.5.0.00.00 | C | | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC | 41.836,56 | 0,00 | 660,41 | 42.496,97 |
| 4.4.5.1.0.00.00 | C | | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 41.836,56 | 0,00 | 660,41 | 42.496,97 |
| 4.4.5.1.1.00.00 | C | | P | Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 41.836,56 | 0,00 | 660,41 | 42.496,97 |
| 4.4.9.0.00.00 | C | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 129.100,20 | 0,00 | 11.663,75 | 140.763,95 |
| 4.4.9.1.0.00.00 | C | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS | 129.100,20 | 0,00 | 11.663,75 | 140.763,95 |
| 4.4.9.1.1.00.00 | C | | P | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ; Financeiras - Consolidação | 129.100,20 | 0,00 | 11.663,75 | 140.763,95 |
| 4.6.0.0.00.00 | C | | P | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 9.604.308,60 | 0,00 | 3.575.274,11 | 13.179.582,71 |
| 4.6.1.0.00.00 | C | | P | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 1,03 | 0,00 | 0,05 | 1,08 |
| 4.6.1.9.0.00.00 | C | | P | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 1,03 | 0,00 | 0,05 | 1,08 |
| 4.6.1.9.1.00.00 | C | | P | Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação | 1,03 | 0,00 | 0,05 | 1,08 |
| 4.6.3.0.00.00 | C | | P | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 9.604.307,57 | 0,00 | 3.575.274,06 | 13.179.581,63 |
| 4.6.3.9.0.00.00 | C | | P | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 9.604.307,57 | 0,00 | 3.575.274,06 | 13.179.581,63 |
| 4.6.3.9.1.00.00 | C | | P | Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação | 9.604.307,57 | 0,00 | 3.575.274,06 | 13.179.581,63 |
| 4.9.0.0.00.00 | C | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.641.638,12 | 0,00 | 275.251,64 | 3.916.889,76 |
| 4.9.9.0.00.00 | C | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.641.638,12 | 0,00 | 275.251,64 | 3.916.889,76 |
| 4.9.9.5.0.00.00 | C | | P | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 234.450,68 | 0,00 | 36.803,27 | 271.253,95 |
| 4.9.9.5.1.00.00 | C | | P | Multas Administrativas - Consolidação | 234.450,68 | 0,00 | 36.803,27 | 271.253,95 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO | 3.407.187,44 | 0,00 | 238.448,37 | 3.645.635,81 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C | | P | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div | 3.407.187,44 | 0,00 | 238.448,37 | 3.645.635,81 |

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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 | 140.635.440,03 | 4.475.627,79 | 1.369.671,21 | 143.741.396,61 |
| 5.2.0.0.0.0.00 | D | | P | ORÇAMENTO APROVADO | 138.032.101,29 | 4.475.627,79 | 1.369.671,21 | 141.138.057,87 |
| 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 | 92.532.101,29 | 4.475.627,79 | 1.369.671,21 | 95.638.057,87 |
| 5.2.2.1.0.0.00 | D | | O | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 50.323.500,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 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 | 9.875.500,00 | 665.000,00 | 0,00 | 10.540.500,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D | | O | Crédito Adicional - Suplementar | 9.875.500,00 | 665.000,00 | 0,00 | 10.540.500,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 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 | 4.402.000,00 | 665.000,00 | 0,00 | 5.067.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | C | | O | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte | 9.875.500,00 | 0,00 | 665.000,00 | 10.540.500,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | D | | O | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | (4.402.000,00) | 0,00 | 665.000,00 | (5.067.000,00) |
| 5.2.2.1.9.04.00 | C | | O | (-) Cancelamento De Dotações | 4.402.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | 5.067.000,00 |
| 5.2.2.9.0.0.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 42.208.601,29 | 3.145.627,79 | 39.671,21 | 45.314.557,87 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | | O | EMPENHOS POR EMISSÃO | 42.208.601,29 | 3.145.627,79 | 39.671,21 | 45.314.557,87 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 42.208.601,29 | 3.145.627,79 | 39.671,21 | 45.314.557,87 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | | O | Emissão De Empenhos | 42.879.465,84 | 3.145.625,53 | 0,00 | 46.025.091,37 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | D | | O | Reforço De Empenhos | 11.799,66 | 2,26 | 0,00 | 11.801,92 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | | O | (-)Anulação De Empenhos | 682.664,21 | 0,00 | 39.671,21 | 722.335,42 |
| 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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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 | 140.635.440,03 | 18.295.896,47 | 21.401.853,05 | 143.741.396,61 |
| 6.2.0.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 138.032.101,29 | 18.295.896,47 | 21.401.853,05 | 141.138.057,87 |
| 6.2.1.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA RECEITA | 45.500.000,00 | 3.582.046,24 | 3.582.046,24 | 45.500.000,00 |
| 6.2.1.1.0.0.00 | C | | O | Receita A Realizar | 9.619.919,00 | 3.582.044,32 | 1,92 | 6.037.876,60 |
| 6.2.1.2.0.0.00 | C | | O | Receita Realizada | 35.880.081,00 | 1,92 | 3.582.044,32 | 39.462.123,40 |
| 6.2.2.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA | 92.532.101,29 | 14.713.850,23 | 17.819.806,81 | 95.638.057,87 |
| 6.2.2.1.0.0.00 | C | | O | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 50.323.500,00 | 9.262.239,01 | 9.262.239,01 | 50.323.500,00 |
| 6.2.2.1.1.0.00 | C | | O | Crédito Disponível | 8.114.898,71 | 3.810.627,79 | 704.671,21 | 5.008.942,13 |
| 6.2.2.1.3.0.00 | C | | O | CRÉDITO UTILIZADO | 42.208.601,29 | 5.451.611,22 | 8.557.567,80 | 45.314.557,87 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | | O | Crédito Empenhado A Liquidar | 4.432.023,87 | 2.745.658,59 | 3.151.101,54 | 4.837.466,82 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 1.404.770,19 | 2.700.493,32 | 2.711.446,69 | 1.415.723,56 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado - Pago | 36.371.807,23 | 5.459,31 | 2.695.019,57 | 39.061.367,49 |
| 6.2.2.9.0.0.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 42.208.601,29 | 5.451.611,22 | 8.557.567,80 | 45.314.557,87 |
| 6.2.2.9.2.0.00 | C | | O | EMISSÃO DE EMPENHO | 42.208.601,29 | 5.451.611,22 | 8.557.567,80 | 45.314.557,87 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | | O | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 42.208.601,29 | 5.451.611,22 | 8.557.567,80 | 45.314.557,87 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | | O | Empenhos A Liquidar | 4.432.023,87 | 2.745.658,59 | 3.151.101,54 | 4.837.466,82 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | | O | Empenhos Liquidados A Pagar | 1.404.770,19 | 2.700.493,32 | 2.711.446,69 | 1.415.723,56 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 36.371.807,23 | 5.459,31 | 2.695.019,57 | 39.061.367,49 |
| 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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 7.0.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLES DEVEDORES | 181.227.042,24 | 8.069.951,69 | 982.291,88 | 188.314.702,05 |
| 7.1.0.0.00.00 | D | | O | ATOS POTENCIAIS | 22.652.523,22 | 637.204,65 | 306.356,90 | 22.983.370,97 |
| 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 | 22.362.557,95 | 637.204,65 | 306.356,90 | 22.693.405,70 |
| 7.1.2.3.00.00 | D | | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 22.362.557,95 | 637.204,65 | 306.356,90 | 22.693.405,70 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D | | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 22.362.557,95 | 637.204,65 | 306.356,90 | 22.693.405,70 |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D | | O | Contratos De Serviços | 8.766.801,69 | 633.771,60 | 0,00 | 9.400.573,29 |
| 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 | 7.512.124,84 | 3.433,05 | 306.356,90 | 7.209.200,99 |
| 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 | 97.605.109,24 | 4.425.072,76 | 665.001,92 | 101.365.180,08 |
| 7.2.1.0.00.00 | D | | O | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 46.631.609,24 | 3.760.072,76 | 1,92 | 50.391.680,08 |
| 7.2.1.1.00.00 | D | | O | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 46.631.609,24 | 3.760.072,76 | 1,92 | 50.391.680,08 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | | O | Recursos Ordinários | 46.631.609,24 | 3.582.044,32 | 1,92 | 50.213.651,64 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | D | | O | Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 178.028,44 | 0,00 | 178.028,44 |
| 7.2.2.0.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 50.973.500,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 50.973.500,00 |
| 7.2.2.1.00.00 | D | | O | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 50.973.500,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 50.973.500,00 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 50.973.500,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 50.973.500,00 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D | | O | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 50.323.500,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 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 | 9.875.500,00 | 665.000,00 | 0,00 | 10.540.500,00 |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C | | O | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário | 4.402.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | 5.067.000,00 |
| 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 | 18.397.109,60 | 123.437,36 | 0,00 | 18.520.546,96 |
| 7.3.2.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 18.397.109,60 | 123.437,36 | 0,00 | 18.520.546,96 |
| 7.3.2.1.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 18.397.109,60 | 123.437,36 | 0,00 | 18.520.546,96 |
| 7.3.2.1.2.00.00 | D | | O | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária | 18.397.109,60 | 123.437,36 | 0,00 | 18.520.546,96 |
| 7.9.0.0.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES | 42.572.300,18 | 2.884.236,92 | 10.933,06 | 45.445.604,04 |
| 7.9.5.0.00.00 | D | | O | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 2.192.384,02 | 172.790,23 | 0,00 | 2.365.174,25 |
| 7.9.5.3.00.00 | D | | O | Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos | 17.800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 7.9.5.5.00.00 | D | | O | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em | 2.174.584,02 | 171.590,23 | 0,00 | 2.346.174,25 |
| 7.9.6.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 40.379.916,16 | 2.711.446,69 | 10.933,06 | 43.080.429,79 |
| 7.9.6.1.00.00 | D | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 37.776.577,42 | 2.711.446,69 | 10.933,06 | 40.477.091,05 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 7.9.6.1.1.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados | 37.787.901,69 | 2.711.446,69 | 10.273,53 | 40.489.074,85 |
| 7.9.6.1.9.00.00 | C | | O | (-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 11.324,27 | 0,00 | 659,53 | 11.983,80 |
| 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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 8.0.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES CREDITORES | 181.227.042,24 | 32.404.712,93 | 39.492.372,74 | 188.314.702,05 |
| 8.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 22.652.523,22 | 928.777,15 | 1.259.624,90 | 22.983.370,97 |
| 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 | 22.362.557,95 | 928.777,15 | 1.259.624,90 | 22.693.405,70 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 22.362.557,95 | 928.777,15 | 1.259.624,90 | 22.693.405,70 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 22.362.557,95 | 928.777,15 | 1.259.624,90 | 22.693.405,70 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | C | | O | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 8.766.801,69 | 210.263,13 | 844.034,73 | 9.400.573,29 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C | | O | A Executar | 3.561.153,46 | 210.263,13 | 633.771,60 | 3.984.661,93 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | C | | O | Executados | 5.205.648,23 | 0,00 | 210.263,13 | 5.415.911,36 |
| 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 | 41.125,16 | 0,00 | 0,00 | 41.125,16 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | C | | O | Executados | 42.506,26 | 0,00 | 0,00 | 42.506,26 |
| 8.1.2.3.1.04.00 | C | | O | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 7.512.124,84 | 646.965,89 | 344.042,04 | 7.209.200,99 |
| 8.1.2.3.1.04.01 | C | | O | A Executar | 3.567.320,67 | 600.315,89 | 50.083,05 | 3.017.087,83 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C | | O | Executados | 3.944.804,17 | 46.650,00 | 293.958,99 | 4.192.113,16 |
| 8.1.2.3.1.05.00 | C | | O | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.000.000,00 | 71.548,13 | 71.548,13 | 6.000.000,00 |
| 8.1.2.3.1.05.01 | C | | O | A Executar | 2.928.867,77 | 71.548,13 | 0,00 | 2.857.319,64 |
| 8.1.2.3.1.05.02 | C | | O | Executados | 3.071.132,23 | 0,00 | 71.548,13 | 3.142.680,36 |
| 8.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 97.605.109,24 | 28.474.441,72 | 32.234.512,56 | 101.365.180,08 |
| 8.2.1.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 46.631.609,24 | 20.343.020,75 | 24.103.091,59 | 50.391.680,08 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 46.631.609,24 | 20.343.020,75 | 24.103.091,59 | 50.391.680,08 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.305.419,45 | 14.880.490,91 | 15.300.861,64 | 1.725.790,18 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C | | O | Recursos Disponíveis Para O Exercício | (3.147.121,78) | 10.427.949,68 | 15.300.861,64 | 1.725.790,18 |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C | | O | Recursos De Exercícios Anteriores | 4.452.541,23 | 4.452.541,23 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 4.432.023,87 | 2.751.117,90 | 3.156.560,85 | 4.837.466,82 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C | | O | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li | 4.432.023,87 | 2.751.117,90 | 3.156.560,85 | 4.837.466,82 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.404.770,19 | 2.705.952,63 | 2.894.934,44 | 1.593.752,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C | | O | Comprometida Por Liquidação | 1.404.770,19 | 2.705.952,63 | 2.716.906,00 | 1.415.723,56 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | C | | O | Comprometida Por Consignações/Retenções | 0,00 | 0,00 | 178.028,44 | 178.028,44 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C | | O | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada | 39.489.395,73 | 5.459,31 | 2.750.734,66 | 42.234.671,08 |
| 8.2.2.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 50.973.500,00 | 8.131.420,97 | 8.131.420,97 | 50.973.500,00 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C | | O | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 50.973.500,00 | 8.131.420,97 | 8.131.420,97 | 50.973.500,00 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT | 50.973.500,00 | 8.131.420,97 | 8.131.420,97 | 50.973.500,00 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 8.2.2.1.1.01.00 | C | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | 50.323.500,00 | 8.064.803,84 | 8.064.803,84 | 50.323.500,00 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber | 8.114.898,71 | 7.822.132,63 | 4.716.176,05 | 5.008.942,13 |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida | 42.208.601,29 | 242.671,21 | 3.348.627,79 | 45.314.557,87 |
| 8.2.2.1.1.03.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN | 650.000,00 | 66.617,13 | 66.617,13 | 650.000,00 |
| 8.2.2.1.1.03.01 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal A Transferir | 95.215,83 | 66.617,13 | 10.902,04 | 39.500,74 |
| 8.2.2.1.1.03.02 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal Transferida | 554.784,17 | 0,00 | 55.715,09 | 610.499,26 |
| 8.3.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 18.397.109,60 | 119.080,20 | 242.517,56 | 18.520.546,96 |
| 8.3.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 18.397.109,60 | 119.080,20 | 242.517,56 | 18.520.546,96 |
| 8.3.2.3.0.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 15.279.910,78 | 119.078,28 | 123.439,28 | 15.284.271,78 |
| 8.3.2.3.2.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE | 15.279.910,78 | 119.078,28 | 123.439,28 | 15.284.271,78 |
| 8.3.2.3.2.01.00 | C | | O | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin | 15.279.910,78 | 119.078,28 | 123.439,28 | 15.284.271,78 |
| 8.3.2.4.0.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 2.747.776,18 | 1,92 | 89.939,45 | 2.837.713,71 |
| 8.3.2.4.2.00.00 | C | | O | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR | 2.747.776,18 | 1,92 | 89.939,45 | 2.837.713,71 |
| 8.3.2.4.2.01.00 | C | | O | Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç | 2.747.776,18 | 1,92 | 89.939,45 | 2.837.713,71 |
| 8.3.2.5.0.00.00 | C | | O | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 369.422,64 | 0,00 | 29.138,83 | 398.561,47 |
| 8.3.2.5.2.00.00 | C | | O | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI | 369.422,64 | 0,00 | 29.138,83 | 398.561,47 |
| 8.3.2.5.2.01.00 | C | | O | Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin | 369.422,64 | 0,00 | 29.138,83 | 398.561,47 |
| 8.9.0.0.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES | 42.572.300,18 | 2.882.413,86 | 5.755.717,72 | 45.445.604,04 |
| 8.9.5.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 2.192.384,02 | 176.461,23 | 349.251,46 | 2.365.174,25 |
| 8.9.5.3.0.00.00 | C | | O | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN | 17.800,00 | 1.400,00 | 2.600,00 | 19.000,00 |
| 8.9.5.3.1.00.00 | C | | O | Adiantamentos Concedidos | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 8.9.5.3.2.00.00 | C | | O | Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado | 5.075,73 | 0,00 | 740,47 | 5.816,20 |
| 8.9.5.3.3.00.00 | C | | O | Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido | 11.324,27 | 0,00 | 659,53 | 11.983,80 |
| 8.9.5.5.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM | 2.174.584,02 | 175.061,23 | 346.651,46 | 2.346.174,25 |
| 8.9.5.5.1.00.00 | C | | O | Consignações A Pagar | 157.270,90 | 175.061,23 | 172.038,95 | 154.248,62 |
| 8.9.5.5.2.00.00 | C | | O | Consignações Pagas | 2.017.313,12 | 0,00 | 174.612,51 | 2.191.925,63 |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 40.379.916,16 | 2.705.952,63 | 5.406.466,26 | 43.080.429,79 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 37.776.577,42 | 2.705.952,63 | 5.406.466,26 | 40.477.091,05 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | | O | Empenhos Liquidados A Pagar | 1.404.770,19 | 2.700.493,32 | 2.711.446,69 | 1.415.723,56 |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C | | O | Empenhos Liquidados E Pagos | 36.383.131,50 | 4.799,78 | 2.695.019,57 | 39.073.351,29 |
| 8.9.6.1.9.00.00 | D | | O | (-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 11.324,27 | 659,53 | 0,00 | 11.983,80 |
| 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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

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

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO

JULIANA FERRACIOLI CARVALHO
CONTADORA
CRC SP 290438/O-1

MARCOS ROBERTO BONFOGO
DIRETOR PRESIDENTE

MARILDA AP VILLA DE OLIVEIRA
TEC.CONTABILIDADE
CRC 1SP161422-0