





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)	40.272,50	0,00	0,00	40.272,50
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	398.731,78	0,00	0,00	398.731,78
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)	291.065,93	0,00	0,00	291.065,93
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250.490,41	0,00	0,00	250.490,41
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	65.496,46	0,00	0,00	65.496,46
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	43.690,02	0,00	0,00	43.690,02
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	141.303,93	0,00	0,00	141.303,93
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	5.693.129,47	0,00	0,00	5.693.129,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.503.129,47	0,00	0,00	5.503.129,47
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	1.301.710,12	0,00	0,00	1.301.710,12
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.301.710,12	0,00	0,00	1.301.710,12
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	39.386.540,32	0,00	0,00	39.386.540,32
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.386.540,32	0,00	0,00	39.386.540,32
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	28.070.933,87	0,00	0,00	28.070.933,87
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	28.030.933,87	0,00	0,00	28.030.933,87
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	11.315.606,45	0,00	0,00	11.315.606,45
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	11.315.606,45	0,00	0,00	11.315.606,45
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.564.357,20	0,00	0,00	6.564.357,20
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	6.564.357,20	0,00	0,00	6.564.357,20
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.088.871,00	0,00	0,00	6.088.871,00
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.461.781,64	0,00	0,00	1.461.781,64
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	297.799,53	0,00	0,00	297.799,53
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	164.143,62	0,00	0,00	164.143,62
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	1.028,85	0,00	0,00	1.028,85
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.007.944,66	0,00	0,00	4.007.944,66
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	156.172,70	0,00	0,00	156.172,70
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	475.486,20	0,00	0,00	475.486,20
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	475.486,20	0,00	0,00	475.486,20





Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.1.0.0.00.00	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	20.337.723,34	0,00	0,00	20.337.723,34
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.337.723,34	0,00	0,00	20.337.723,34
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.108.928,67	0,00	0,00	29.108.928,67
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	29.108.928,67	0,00	0,00	29.108.928,67
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(13.098.031,99)	0,00	0,00	(13.098.031,99)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.098.031,99)	0,00	0,00	(13.098.031,99)
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 (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	17.703.869,23	0,00	0,00	17.703.869,23
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.703.869,23	0,00	0,00	17.703.869,23
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	17.703.869,23	0,00	0,00	17.703.869,23
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	8,10	0,00	0,00	8,10
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	58.649,27	0,00	0,00	58.649,27
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	3.727,80	0,00	0,00	3.727,80
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	716,00	0,00	0,00	716,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	24.665,03	0,00	0,00	24.665,03
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	957.233,41	0,00	0,00	957.233,41
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	13.449,40	0,00	0,00	13.449,40
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	16.645.420,22	0,00	0,00	16.645.420,22
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	938.381,58	0,00	0,00	938.381,58
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	938.381,58	0,00	0,00	938.381,58
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	938.381,58	0,00	0,00	938.381,58
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	938.381,58	0,00	0,00	938.381,58
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	712.070,10	0,00	0,00	712.070,10
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	226.311,48	0,00	0,00	226.311,48
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.250.815,18	0,00	0,00	1.250.815,18
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.248.746,61	0,00	0,00	1.248.746,61
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.248.746,61	0,00	0,00	1.248.746,61
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	1.248.746,61	0,00	0,00	1.248.746,61
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.248.746,61	0,00	0,00	1.248.746,61
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	133,79	0,00	0,00	133,79
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	133,79	0,00	0,00	133,79
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	133,79	0,00	0,00	133,79
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	133,79	0,00	0,00	133,79
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	133,79	0,00	0,00	133,79
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.934,78	0,00	0,00	1.934,78
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.934,78	0,00	0,00	1.934,78
3.4.3.9.1.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.934,78	0,00	0,00	1.934,78
3.4.3.9.1.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.934,78	0,00	0,00	1.934,78
3.4.3.9.1.01.70	D		P	Atualização Monetária De Precatórios	1.934,78	0,00	0,00	1.934,78
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	645.548,27	0,00	0,00	645.548,27
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	555.972,87	0,00	0,00	555.972,87
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	555.972,87	0,00	0,00	555.972,87
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	555.972,87	0,00	0,00	555.972,87
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	555.972,87	0,00	0,00	555.972,87
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	89.575,40	0,00	0,00	89.575,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13°) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	89.575,40	0,00	0,00	89.575,40
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	3.282.438,83	0,00	0,00	3.282.438,83
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	2.799.912,26	0,00	0,00	2.799.912,26
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.797.715,19	0,00	0,00	2.797.715,19
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.797.715,19	0,00	0,00	2.797.715,19
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	2.797.715,19	0,00	0,00	2.797.715,19
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.197,07	0,00	0,00	2.197,07
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.197,07	0,00	0,00	2.197,07
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	2.197,07	0,00	0,00	2.197,07
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	482.526,57	0,00	0,00	482.526,57
3.6.5.0.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	482.526,57	0,00	0,00	482.526,57
3.6.5.0.1.02.00	D		P	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	482.526,57	0,00	0,00	482.526,57
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	398.634,52	0,00	0,00	398.634,52
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	398.634,52	0,00	0,00	398.634,52
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	398.634,52	0,00	0,00	398.634,52
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	398.634,52	0,00	0,00	398.634,52
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	398.634,52	0,00	0,00	398.634,52
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.157.807,47	0,00	0,00	2.157.807,47
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.157.807,47	0,00	0,00	2.157.807,47
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.979,37	0,00	0,00	10.979,37
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições - Consolidação	10.979,37	0,00	0,00	10.979,37
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.146.828,10	0,00	0,00	2.146.828,10
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.235.826,10	0,00	0,00	1.235.826,10
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	1.235.826,10	0,00	0,00	1.235.826,10
3.9.9.9.2.00.00	D		P	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - I	911.002,00	0,00	0,00	911.002,00







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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil (13°) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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	124.442.613,71	2.603.338,74	0,00	127.045.952,45
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	120.940.669,08	0,00	0,00	120.940.669,08
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	83.940.669,08	0,00	0,00	83.940.669,08
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.656.002,00	0,00	0,00	44.656.002,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	36.375.000,00	0,00	0,00	36.375.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	36.375.000,00	0,00	0,00	36.375.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	12.509.002,00	0,00	0,00	12.509.002,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	12.509.002,00	0,00	0,00	12.509.002,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	6.781.002,00	0,00	0,00	6.781.002,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	4.228.000,00	0,00	0,00	4.228.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	12.509.002,00	0,00	0,00	12.509.002,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(4.228.000,00)	0,00	0,00	(4.228.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	4.228.000,00	0,00	0,00	4.228.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.284.667,08	0,00	0,00	39.284.667,08
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	39.284.667,08	0,00	0,00	39.284.667,08
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	39.284.667,08	0,00	0,00	39.284.667,08
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	40.370.684,74	0,00	0,00	40.370.684,74
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	33.428,14	0,00	0,00	33.428,14
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.119.445,80	0,00	0,00	1.119.445,80
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.501.944,63	2.603.338,74	0,00	6.105.283,37
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.885.798,30	836.483,50	0,00	2.722.281,80
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.885.798,30	0,00	0,00	1.885.798,30
5.3.1.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	836.483,50	0,00	836.483,50
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.616.146,33	1.766.855,24	0,00	3.383.001,57
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33
5.3.2.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	0,00	1.766.855,24	0,00	1.766.855,24



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	124.442.613,71	0,00	2.603.338,74	127.045.952,45
6.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	120.940.669,08	0,00	0,00	120.940.669,08
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	(3.264.343,70)	0,00	0,00	(3.264.343,70)
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	40.264.343,70	0,00	0,00	40.264.343,70
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	83.940.669,08	0,00	0,00	83.940.669,08
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	44.656.002,00	0,00	0,00	44.656.002,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	5.371.334,92	0,00	0,00	5.371.334,92
6.2.2.1.3.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	39.284.667,08	0,00	0,00	39.284.667,08
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	836.483,50	0,00	0,00	836.483,50
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.766.855,24	0,00	0,00	1.766.855,24
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	36.681.328,34	0,00	0,00	36.681.328,34
6.2.2.9.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.284.667,08	0,00	0,00	39.284.667,08
6.2.2.9.2.0.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	39.284.667,08	0,00	0,00	39.284.667,08
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	39.284.667,08	0,00	0,00	39.284.667,08
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	836.483,50	0,00	0,00	836.483,50
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.766.855,24	0,00	0,00	1.766.855,24
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	36.681.328,34	0,00	0,00	36.681.328,34
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.501.944,63	0,00	2.603.338,74	6.105.283,37
6.3.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.885.798,30	0,00	836.483,50	2.722.281,80
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	0,00	0,00	836.483,50	836.483,50
6.3.1.4.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.838.637,54	0,00	0,00	1.838.637,54
6.3.1.9.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	47.160,76	0,00	0,00	47.160,76
6.3.1.9.9.0.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	47.160,76	0,00	0,00	47.160,76
6.3.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.616.146,33	0,00	1.766.855,24	3.383.001,57
6.3.2.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	0,00	0,00	1.766.855,24	1.766.855,24
6.3.2.2.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil (13°) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	177.561.916,03	2.603.338,74	54.776.917,65	125.388.337,12
7.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	13.637.953,67	0,00	8.324.633,28	5.313.320,39
7.1.1.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.777,68	0,00	12.414,60	13.363,08
7.1.1.1.0.0.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	25.777,68	0,00	12.414,60	13.363,08
7.1.1.1.1.0.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	25.777,68	0,00	12.414,60	13.363,08
7.1.1.1.1.01.0.0	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	25.777,68	0,00	12.414,60	13.363,08
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	13.363,08	0,00	0,00	13.363,08
7.1.1.1.1.01.05	D		O	Cauções	12.414,60	0,00	12.414,60	0,00
7.1.2.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	13.612.175,99	0,00	8.312.218,68	5.299.957,31
7.1.2.3.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.612.175,99	0,00	8.312.218,68	5.299.957,31
7.1.2.3.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.612.175,99	0,00	8.312.218,68	5.299.957,31
7.1.2.3.1.02.0.0	D		O	Contratos De Serviços	5.055.264,78	0,00	3.482.312,36	1.572.952,42
7.1.2.3.1.03.0.0	D		O	Contratos De Aluguéis	88.329,27	0,00	58.649,27	29.680,00
7.1.2.3.1.04.0.0	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.468.581,94	0,00	4.771.257,05	3.697.324,89
7.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.597.873,78	0,00	40.692.085,08	55.905.788,70
7.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.316.871,78	0,00	40.692.085,08	10.624.786,70
7.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.316.871,78	0,00	40.692.085,08	10.624.786,70
7.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	51.316.871,78	0,00	40.692.085,08	10.624.786,70
7.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	45.281.002,00	0,00	0,00	45.281.002,00
7.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	45.281.002,00	0,00	0,00	45.281.002,00
7.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	45.281.002,00	0,00	0,00	45.281.002,00
7.2.2.1.1.01.0.0	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.656.002,00	0,00	0,00	44.656.002,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	36.375.000,00	0,00	0,00	36.375.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	12.509.002,00	0,00	0,00	12.509.002,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	4.228.000,00	0,00	0,00	4.228.000,00
7.2.2.1.1.03.0.0	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
7.3.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DÍVIDA ATIVA	23.145.816,44	0,00	5.730.737,66	17.415.078,78
7.3.2.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.145.816,44	0,00	5.730.737,66	17.415.078,78
7.3.2.1.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.145.816,44	0,00	5.730.737,66	17.415.078,78
7.3.2.1.2.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	23.145.816,44	0,00	5.730.737,66	17.415.078,78
7.9.0.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES	44.180.272,14	2.603.338,74	29.461,63	46.754.149,25
7.9.5.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.230.143,93	0,00	29.461,63	2.200.682,30
7.9.5.3.0.0.0.0.0	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	29.461,63	0,00	29.461,63	0,00
7.9.5.5.0.0.0.0.0	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.200.682,30	0,00	0,00	2.200.682,30
7.9.6.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.950.128,21	2.603.338,74	0,00	44.553.466,95
7.9.6.1.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	38.448.183,58	0,00	0,00	38.448.183,58
7.9.6.1.1.0.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados	38.463.533,08	0,00	0,00	38.463.533,08



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil (13°) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	15.349,50	0,00	0,00	15.349,50
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	3.501.944,63	2.603.338,74	0,00	6.105.283,37





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil (13°) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	69.027,13	0,00	0,00	69.027,13
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	555.972,87	0,00	0,00	555.972,87
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.145.816,44	5.730.737,66	0,00	17.415.078,78
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.145.816,44	5.730.737,66	0,00	17.415.078,78
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	17.415.078,78	0,00	0,00	17.415.078,78
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	17.415.078,78	0,00	0,00	17.415.078,78
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	17.415.078,78	0,00	0,00	17.415.078,78
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.933.022,47	2.933.022,47	0,00	0,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.933.022,47	2.933.022,47	0,00	0,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.933.022,47	2.933.022,47	0,00	0,00
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.797.715,19	2.797.715,19	0,00	0,00
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	2.797.715,19	2.797.715,19	0,00	0,00
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	2.797.715,19	2.797.715,19	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	44.180.272,14	29.461,63	2.603.338,74	46.754.149,25
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.230.143,93	29.461,63	0,00	2.200.682,30
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	29.461,63	29.461,63	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	14.112,13	14.112,13	0,00	0,00
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	15.349,50	15.349,50	0,00	0,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.200.682,30	0,00	0,00	2.200.682,30
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	168.635,79	0,00	0,00	168.635,79
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.032.046,51	0,00	0,00	2.032.046,51
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.950.128,21	0,00	2.603.338,74	44.553.466,95
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	38.448.183,58	0,00	0,00	38.448.183,58
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.766.855,24	0,00	0,00	1.766.855,24
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	36.696.677,84	0,00	0,00	36.696.677,84
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	15.349,50	0,00	0,00	15.349,50
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.501.944,63	0,00	2.603.338,74	6.105.283,37
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.616.146,33	0,00	1.766.855,24	3.383.001,57
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	0,00	0,00	1.766.855,24	1.766.855,24
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.885.798,30	0,00	836.483,50	2.722.281,80
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	0,00	0,00	836.483,50	836.483,50
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.838.637,54	0,00	0,00	1.838.637,54
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	47.160,76	0,00	0,00	47.160,76



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13°) de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
9.0.0.0.0.00.00	D		C	Conta Transitória	0,00	1.766.855,24	1.766.855,24	0,00

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

MAURICIO RODRIGUES RAMOS  
DIRETOR PRESIDENTE

JOÃO CLAUDIO ROCHA DA SILVA  
CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA

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