



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil (13°) de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	69.312.435,47	0,00	0,00	69.312.435,47
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	10.683.986,30	0,00	0,00	10.683.986,30
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.284.198,77	0,00	0,00	8.284.198,77
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.284.198,77	0,00	0,00	8.284.198,77
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	8.284.198,77	0,00	0,00	8.284.198,77
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	208,65	0,00	0,00	208,65
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.262.045,44	0,00	0,00	1.262.045,44
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.021.944,68	0,00	0,00	7.021.944,68
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	7.021.944,68	0,00	0,00	7.021.944,68
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.396.348,18	0,00	0,00	2.396.348,18
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.396.348,18	0,00	0,00	2.396.348,18
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.396.348,18	0,00	0,00	2.396.348,18
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.270.500,82	0,00	0,00	2.270.500,82
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	92.807,74	0,00	0,00	92.807,74
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	33.039,62	0,00	0,00	33.039,62
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.628.449,17	0,00	0,00	58.628.449,17
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.916.368,23	0,00	0,00	10.916.368,23
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.916.368,23	0,00	0,00	10.916.368,23
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.916.368,23	0,00	0,00	10.916.368,23
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	20.181.860,28	0,00	0,00	20.181.860,28
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.265.492,05	0,00	0,00	9.265.492,05
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	9.265.492,05	0,00	0,00	9.265.492,05
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	47.712.080,94	0,00	0,00	47.712.080,94
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.622.983,53	0,00	0,00	11.622.983,53
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.622.983,53	0,00	0,00	11.622.983,53
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.116.851,84	0,00	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)	81.966,53	0,00	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)	24.568,29	0,00	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)	43.113,57	0,00	0,00	43.113,57



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil (13°) de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	440.290,78	0,00	0,00	440.290,78
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)	332.624,93	0,00	0,00	332.624,93
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.268,31	0,00	0,00	257.268,31
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)	147.678,83	0,00	0,00	147.678,83
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	1.965.214,70	0,00	0,00	1.965.214,70
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.965.214,70	0,00	0,00	1.965.214,70
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	43.691.541,27	0,00	0,00	43.691.541,27
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.691.541,27	0,00	0,00	43.691.541,27
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	14.878.352,24	0,00	0,00	14.878.352,24
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	14.838.352,24	0,00	0,00	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	28.813.189,03	0,00	0,00	28.813.189,03
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	28.813.189,03	0,00	0,00	28.813.189,03
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.602.443,86	0,00	0,00	7.602.443,86
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	7.602.443,86	0,00	0,00	7.602.443,86
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.813.875,09	0,00	0,00	6.813.875,09
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.737.446,79	0,00	0,00	1.737.446,79
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	331.147,85	0,00	0,00	331.147,85
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	176.296,84	0,00	0,00	176.296,84
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.393,17	0,00	0,00	1.393,17
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.237.710,06	0,00	0,00	4.237.710,06
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	329.880,38	0,00	0,00	329.880,38
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	788.568,77	0,00	0,00	788.568,77
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	788.568,77	0,00	0,00	788.568,77





Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 (13º) de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	21.198.634,37	0,00	0,00	21.198.634,37
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.818,16	0,00	0,00	21.818,16
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	21.818,16	0,00	0,00	21.818,16
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	21.818,16	0,00	0,00	21.818,16
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.176.816,21	0,00	0,00	21.176.816,21
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	21.176.816,21	0,00	0,00	21.176.816,21
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	861.823,18	0,00	0,00	861.823,18
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	10.666,24	0,00	0,00	10.666,24
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	20.251.913,90	0,00	0,00	20.251.913,90
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.038.086,66	0,00	0,00	1.038.086,66
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	1.038.086,66	0,00	0,00	1.038.086,66
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.038.086,66	0,00	0,00	1.038.086,66
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.038.086,66	0,00	0,00	1.038.086,66
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	725.004,09	0,00	0,00	725.004,09
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	313.082,57	0,00	0,00	313.082,57
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.251.949,95	0,00	0,00	1.251.949,95
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.249.465,44	0,00	0,00	1.249.465,44
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.249.465,44	0,00	0,00	1.249.465,44
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.249.465,44	0,00	0,00	1.249.465,44
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.249.465,44	0,00	0,00	1.249.465,44
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	146,43	0,00	0,00	146,43
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	146,43	0,00	0,00	146,43
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	146,43	0,00	0,00	146,43
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	146,43	0,00	0,00	146,43
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	146,43	0,00	0,00	146,43
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.338,08	0,00	0,00	2.338,08
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.338,08	0,00	0,00	2.338,08
3.4.3.9.1.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.338,08	0,00	0,00	2.338,08
3.4.3.9.1.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2.338,08	0,00	0,00	2.338,08
3.4.3.9.1.01.70	D		P	Atualização Monetária De Precatórios	2.338,08	0,00	0,00	2.338,08
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	896.181,31	0,00	0,00	896.181,31
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	670.648,76	0,00	0,00	670.648,76
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	670.648,76	0,00	0,00	670.648,76



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	670.648,76	0,00	0,00	670.648,76
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	670.648,76	0,00	0,00	670.648,76
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	225.532,55	0,00	0,00	225.532,55
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	225.532,55	0,00	0,00	225.532,55
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	225.532,55	0,00	0,00	225.532,55
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.080.533,34	0,00	0,00	1.080.533,34
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.080.533,34	0,00	0,00	1.080.533,34
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.080.532,22	0,00	0,00	1.080.532,22
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.080.532,22	0,00	0,00	1.080.532,22
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.080.532,22	0,00	0,00	1.080.532,22
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1,12	0,00	0,00	1,12
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1,12	0,00	0,00	1,12
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	1,12	0,00	0,00	1,12
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	398.125,79	0,00	0,00	398.125,79
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	398.125,79	0,00	0,00	398.125,79
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	398.125,79	0,00	0,00	398.125,79
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	398.125,79	0,00	0,00	398.125,79
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	398.125,79	0,00	0,00	398.125,79
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.883.075,52	0,00	0,00	13.883.075,52
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.883.075,52	0,00	0,00	13.883.075,52
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	13.872.730,53	0,00	0,00	13.872.730,53
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	13.872.730,53	0,00	0,00	13.872.730,53
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	13.872.730,53	0,00	0,00	13.872.730,53









Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13°) de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	144.102.431,13	3.434.389,01	0,00	147.536.820,14
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	141.499.092,39	0,00	0,00	141.499.092,39
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	95.999.092,39	0,00	0,00	95.999.092,39
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	10.640.500,00	0,00	0,00	10.640.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	10.640.500,00	0,00	0,00	10.640.500,00
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	5.167.000,00	0,00	0,00	5.167.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	10.640.500,00	0,00	0,00	10.640.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.167.000,00)	0,00	0,00	(5.167.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	5.167.000,00	0,00	0,00	5.167.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.675.592,39	0,00	0,00	45.675.592,39
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	45.675.592,39	0,00	0,00	45.675.592,39
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	45.675.592,39	0,00	0,00	45.675.592,39
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	47.851.109,23	0,00	0,00	47.851.109,23
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	11.925,57	0,00	0,00	11.925,57
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.187.442,41	0,00	0,00	2.187.442,41
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.603.338,74	3.434.389,01	0,00	6.037.727,75
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	836.483,50	1.298.296,25	0,00	2.134.779,75
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	836.483,50	0,00	0,00	836.483,50
5.3.1.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	1.298.296,25	0,00	1.298.296,25
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.766.855,24	2.136.092,76	0,00	3.902.948,00
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	1.766.855,24	0,00	0,00	1.766.855,24
5.3.2.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	0,00	2.136.092,76	0,00	2.136.092,76







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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil (13°) de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	44.377.296,14	0,00	0,00	44.377.296,14
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	44.390.515,29	0,00	0,00	44.390.515,29
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	13.219,15	0,00	0,00	13.219,15
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	2.603.338,74	3.434.389,01	0,00	6.037.727,75





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil (13°) de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	4.647.907,61	0,00	0,00	4.647.907,61
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	45.675.592,39	0,00	0,00	45.675.592,39
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	670.648,76	0,00	0,00	670.648,76
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	670.648,76	0,00	0,00	670.648,76
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.528.483,18	3.346.622,90	0,00	20.181.860,28
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.528.483,18	3.346.622,90	0,00	20.181.860,28
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	20.181.860,28	0,00	0,00	20.181.860,28
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	20.181.860,28	0,00	0,00	20.181.860,28
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	20.181.860,28	0,00	0,00	20.181.860,28
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.926.792,30	2.926.792,30	0,00	0,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.926.792,30	2.926.792,30	0,00	0,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.926.792,30	2.926.792,30	0,00	0,00
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	419.830,60	419.830,60	0,00	0,00
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	419.830,60	419.830,60	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	419.830,60	419.830,60	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	49.604.418,67	20.200,00	3.434.389,01	53.018.607,68
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.623.783,79	20.200,00	0,00	2.603.583,79
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	6.980,85	6.980,85	0,00	0,00
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	13.219,15	13.219,15	0,00	0,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.603.583,79	0,00	0,00	2.603.583,79
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	160.871,01	0,00	0,00	160.871,01
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.442.712,78	0,00	0,00	2.442.712,78
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.980.634,88	0,00	3.434.389,01	50.415.023,89
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	44.377.296,14	0,00	0,00	44.377.296,14
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	42.254.422,53	0,00	0,00	42.254.422,53
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	13.219,15	0,00	0,00	13.219,15
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.603.338,74	0,00	3.434.389,01	6.037.727,75
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.766.855,24	0,00	2.136.092,76	3.902.948,00
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	0,00	0,00	2.136.092,76	2.136.092,76
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	1.298.296,25	2.134.779,75
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	0,00	0,00	1.298.296,25	1.298.296,25
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 (13°) de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
9.0.0.0.0.00.00	D		C	Conta Transitória	0,00	2.136.092,76	2.136.092,76	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