



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) 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 e 14º) de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.296.948,91	62.587.022,13	60.602.508,69	69.312.435,47
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.203.957,65	0,00	0,00	3.203.957,65
2.1.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	906.781,14	0,00	0,00	906.781,14
2.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	906.781,14	0,00	0,00	906.781,14
2.1.1.1.1.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	906.781,14	0,00	0,00	906.781,14
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	906.781,14	0,00	0,00	906.781,14
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	906.781,14	0,00	0,00	906.781,14
2.1.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76
2.1.3.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76
2.1.3.1.1.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76
2.1.8.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.083,75	0,00	0,00	161.083,75
2.1.8.8.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	161.083,75	0,00	0,00	161.083,75
2.1.8.8.1.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.083,75	0,00	0,00	161.083,75
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	160.871,01	0,00	0,00	160.871,01
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.430,42	0,00	0,00	1.430,42
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	59.272,95	0,00	0,00	59.272,95
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	35.116,08	0,00	0,00	35.116,08
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.662,36	0,00	0,00	1.662,36
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	24.804,31	0,00	0,00	24.804,31
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	160,63	0,00	0,00	160,63
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	38.424,26	0,00	0,00	38.424,26
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	212,74	0,00	0,00	212,74
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	212,74	0,00	0,00	212,74
2.2.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.927.483,54	0,00	0,00	16.927.483,54
2.2.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	540.777,89	0,00	0,00	540.777,89
2.2.1.1.0.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	540.777,89	0,00	0,00	540.777,89
2.2.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	540.777,89	0,00	0,00	540.777,89
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	540.777,89	0,00	0,00	540.777,89
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	540.777,89	0,00	0,00	540.777,89
2.2.2.0.0.0.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.350.159,58	0,00	0,00	16.350.159,58
2.2.2.1.0.0.0.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.350.159,58	0,00	0,00	16.350.159,58
2.2.2.1.1.0.0.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.350.159,58	0,00	0,00	16.350.159,58
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	16.350.159,58	0,00	0,00	16.350.159,58
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	16.350.159,58	0,00	0,00	16.350.159,58
2.2.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	36.546,07	0,00	0,00	36.546,07
2.2.3.1.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	36.546,07	0,00	0,00	36.546,07



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) 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	62.587.022,13	60.602.508,69	49.180.994,28
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	62.587.022,13	60.602.508,69	19.762.590,76
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.747.104,20	62.587.022,13	60.602.508,69	19.762.590,76
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.835.119,13	61.023.129,99	60.602.508,69	32.414.497,83
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	61.023.129,99	60.602.508,69	(420.621,30)
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)	1.563.892,14	0,00	(16.978.733,73)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	1.563.892,14	0,00	(1.563.892,14)
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 e 14º) 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	21.198.634,37	0,00
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.818,16	0,00	21.818,16	0,00
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	21.818,16	0,00	21.818,16	0,00
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	21.818,16	0,00	21.818,16	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.176.816,21	0,00	21.176.816,21	0,00
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	21.176.816,21	0,00	21.176.816,21	0,00
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	13.457,40	0,00	13.457,40	0,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	29.680,00	0,00	29.680,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	788,00	0,00	788,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	4.593,20	0,00	4.593,20	0,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	861.823,18	0,00	861.823,18	0,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	10.666,24	0,00	10.666,24	0,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	3.894,29	0,00	3.894,29	0,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	20.251.913,90	0,00	20.251.913,90	0,00
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.038.086,66	0,00	1.038.086,66	0,00
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	1.038.086,66	0,00	1.038.086,66	0,00
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.038.086,66	0,00	1.038.086,66	0,00
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.038.086,66	0,00	1.038.086,66	0,00
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	725.004,09	0,00	725.004,09	0,00
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	313.082,57	0,00	313.082,57	0,00
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.251.949,95	0,00	1.251.949,95	0,00
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.249.465,44	0,00	1.249.465,44	0,00
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.249.465,44	0,00	1.249.465,44	0,00
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.249.465,44	0,00	1.249.465,44	0,00
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.249.465,44	0,00	1.249.465,44	0,00
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	146,43	0,00	146,43	0,00
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	146,43	0,00	146,43	0,00
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	146,43	0,00
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	146,43	0,00	146,43	0,00
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	146,43	0,00	146,43	0,00
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.338,08	0,00	2.338,08	0,00
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.338,08	0,00	2.338,08	0,00
3.4.3.9.1.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.338,08	0,00	2.338,08	0,00
3.4.3.9.1.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2.338,08	0,00	2.338,08	0,00
3.4.3.9.1.01.70	D		P	Atualização Monetária De Precatórios	2.338,08	0,00	2.338,08	0,00
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	896.181,31	0,00	896.181,31	0,00
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	670.648,76	0,00	670.648,76	0,00
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	670.648,76	0,00	670.648,76	0,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) 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	670.648,76	0,00
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	670.648,76	0,00	670.648,76	0,00
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	225.532,55	0,00	225.532,55	0,00
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	225.532,55	0,00	225.532,55	0,00
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	225.532,55	0,00	225.532,55	0,00
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.080.533,34	0,00	1.080.533,34	0,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.080.533,34	0,00	1.080.533,34	0,00
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.080.532,22	0,00	1.080.532,22	0,00
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.080.532,22	0,00	1.080.532,22	0,00
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.080.532,22	0,00	1.080.532,22	0,00
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1,12	0,00	1,12	0,00
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1,12	0,00	1,12	0,00
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	1,12	0,00	1,12	0,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	398.125,79	0,00	398.125,79	0,00
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	398.125,79	0,00	398.125,79	0,00
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	398.125,79	0,00	398.125,79	0,00
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	398.125,79	0,00	398.125,79	0,00
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	398.125,79	0,00	398.125,79	0,00
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.883.075,52	0,00	13.883.075,52	0,00
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.883.075,52	0,00	13.883.075,52	0,00
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.344,99	0,00	10.344,99	0,00
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	10.344,99	0,00	10.344,99	0,00
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	13.872.730,53	0,00	13.872.730,53	0,00
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	13.872.730,53	0,00	13.872.730,53	0,00
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	13.872.730,53	0,00	13.872.730,53	0,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.602.508,69	60.602.508,69	0,00	0,00
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.807.234,16	32.807.234,16	0,00	0,00
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.807.234,16	32.807.234,16	0,00	0,00
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	32.807.234,16	32.807.234,16	0,00	0,00
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	32.807.234,16	32.807.234,16	0,00	0,00
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	15.000.761,13	15.000.761,13	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação D	17.806.473,03	17.806.473,03	0,00	0,00
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	195.586,53	195.586,53	0,00	0,00
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	43.212,09	43.212,09	0,00	0,00
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.212,09	43.212,09	0,00	0,00
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	43.212,09	43.212,09	0,00	0,00
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	152.374,44	152.374,44	0,00	0,00
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	152.374,44	152.374,44	0,00	0,00
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	152.374,44	152.374,44	0,00	0,00
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	17.435.068,44	17.435.068,44	0,00	0,00
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,11	1,11	0,00	0,00
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,11	1,11	0,00	0,00
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,11	1,11	0,00	0,00
4.6.3.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.435.067,33	17.435.067,33	0,00	0,00
4.6.3.9.0.0.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.435.067,33	17.435.067,33	0,00	0,00
4.6.3.9.1.0.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	17.435.067,33	17.435.067,33	0,00	0,00
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.164.619,56	10.164.619,56	0,00	0,00
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.164.619,56	10.164.619,56	0,00	0,00
4.9.9.5.0.0.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	306.633,95	306.633,95	0,00	0,00
4.9.9.5.1.0.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	306.633,95	306.633,95	0,00	0,00
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	9.857.985,61	9.857.985,61	0,00	0,00
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	9.857.985,61	9.857.985,61	0,00	0,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) 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	147.536.820,14	17.994.942,41	162.097.373,54	3.434.389,01
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	141.499.092,39	17.994.942,41	159.494.034,80	0,00
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00	0,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00	0,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	95.999.092,39	17.994.942,41	113.994.034,80	0,00
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.323.500,00	15.807.500,00	66.131.000,00	0,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	44.850.000,00	0,00	44.850.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	44.850.000,00	0,00	44.850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.640.500,00	0,00	10.640.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	10.640.500,00	0,00	10.640.500,00	0,00
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.640.500,00	10.640.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	3.708.000,00	0,00	3.708.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	1.765.500,00	0,00	1.765.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	5.167.000,00	0,00	5.167.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	10.640.500,00	10.640.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.167.000,00)	5.167.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	5.167.000,00	5.167.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.675.592,39	2.187.442,41	47.863.034,80	0,00
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	45.675.592,39	2.187.442,41	47.863.034,80	0,00
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	45.675.592,39	2.187.442,41	47.863.034,80	0,00
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	47.851.109,23	0,00	47.851.109,23	0,00
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	11.925,57	0,00	11.925,57	0,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.187.442,41	2.187.442,41	0,00	0,00
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.037.727,75	0,00	2.603.338,74	3.434.389,01
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.134.779,75	0,00	836.483,50	1.298.296,25
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	836.483,50	0,00	836.483,50	0,00
5.3.1.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.298.296,25	0,00	0,00	1.298.296,25
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.902.948,00	0,00	1.766.855,24	2.136.092,76
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	1.766.855,24	0,00	1.766.855,24	0,00
5.3.2.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	44.390.515,29	0,00	44.390.515,29	0,00
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	13.219,15	13.219,15	0,00	0,00
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	6.037.727,75	0,00	2.603.338,74	3.434.389,01



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	53.018.607,68	49.436.566,81	13.219,15	3.595.260,02
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.603.583,79	2.442.712,78	0,00	160.871,01
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.603.583,79	2.442.712,78	0,00	160.871,01
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	2.442.712,78	0,00	0,00
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.415.023,89	46.993.854,03	13.219,15	3.434.389,01
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	44.377.296,14	44.390.515,29	13.219,15	0,00
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.136.092,76	2.136.092,76	0,00	0,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	42.254.422,53	42.254.422,53	0,00	0,00
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	13.219,15	0,00	13.219,15	0,00
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	6.037.727,75	2.603.338,74	0,00	3.434.389,01
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.902.948,00	1.766.855,24	0,00	2.136.092,76
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.766.855,24	1.766.855,24	0,00	0,00
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.134.779,75	836.483,50	0,00	1.298.296,25
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.298.296,25	0,00	0,00	1.298.296,25
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	795.949,09	795.949,09	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	40.534,41	40.534,41	0,00	0,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) 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	260.525.832,37	260.525.832,37	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