

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ATIVO	68.963.411,83	16.418.300,48	15.981.570,68	69.400.141,63
1.1.0.0.0.0.0.0	D		P	ATIVO CIRCULANTE	16.478.988,85	16.052.106,29	14.528.260,88	18.002.834,26
1.1.1.0.0.0.0.0	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.779.038,74	12.125.975,31	10.840.923,68	12.064.090,37
1.1.1.1.0.0.0.0	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.779.038,74	12.125.975,31	10.840.923,68	12.064.090,37
1.1.1.1.1.0.0.0	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.779.038,74	12.125.975,31	10.840.923,68	12.064.090,37
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.663.923,26	3.663.923,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	554.252,96	6.218.428,82	5.297.122,04	1.475.559,74
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.224.785,78	2.243.623,23	1.879.878,38	10.588.530,63
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	10.224.785,78	1.243.623,23	1.879.878,38	9.588.530,63
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.2.0.0.0.0.0	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.501.770,25	3.045.219,79	2.845.906,89	3.701.083,15
1.1.2.2.0.0.0.0	D		P	CLIENTES	3.501.770,25	3.045.219,79	2.845.906,89	3.701.083,15
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.501.770,25	3.045.219,79	2.845.906,89	3.701.083,15
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	3.501.770,25	645.731,94	1.859.111,04	2.288.391,15
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas (P)	0,00	2.399.487,85	986.795,85	1.412.692,00
1.1.3.0.0.0.0.0	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.145,10	4.800,00	400,00	10.545,10
1.1.3.1.0.0.0.0	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.800,00	400,00	4.400,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.800,00	400,00	4.400,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.800,00	400,00	4.400,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	4.800,00	400,00	4.400,00
1.1.3.5.0.0.0.0	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	6.145,10	0,00	0,00	6.145,10
1.1.5.0.0.0.0.0	D		P	ESTOQUES	2.192.034,76	876.111,19	841.030,31	2.227.115,64
1.1.5.6.0.0.0.0	D		P	ALMOXARIFADO	2.192.034,76	876.111,19	841.030,31	2.227.115,64
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.192.034,76	876.111,19	841.030,31	2.227.115,64
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.940.814,52	852.970,70	815.376,44	1.978.408,78
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	180.201,80	1.293,09	5.740,26	175.754,63
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	17.937,60	17.937,60	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	71.018,44	3.909,80	1.976,01	72.952,23
1.2.0.0.0.0.0.0	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.484.422,98	366.194,19	1.453.309,80	51.397.307,37
1.2.1.0.0.0.0.0	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.810.288,35	366.194,19	1.375.678,82	7.800.803,72
1.2.1.1.0.0.0.0	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.810.288,35	366.194,19	1.375.678,82	7.800.803,72
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.810.288,35	366.194,19	1.375.678,82	7.800.803,72
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	17.415.078,78	366.194,19	1.375.678,82	16.405.594,15
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.604.790,43	0,00	0,00	8.604.790,43
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	8.604.790,43	0,00	0,00	8.604.790,43

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	43.674.134,63	0,00	77.630,98	43.596.503,65
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	10.851.951,51	0,00	0,00	10.851.951,51
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.851.951,51	0,00	0,00	10.851.951,51
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.067.361,30	0,00	0,00	3.067.361,30
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	362.688,93	0,00	0,00	362.688,93
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	75.696,83	0,00	0,00	75.696,83
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)	17.078,52	0,00	0,00	17.078,52
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)	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.564.357,20	0,00	77.630,98	6.641.988,18
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	6.564.357,20	0,00	77.630,98	6.641.988,18
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.088.871,00	0,00	58.771,69	6.147.642,69
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.461.781,64	0,00	23.243,30	1.485.024,94



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	297.799,53	0,00	3.108,23	300.907,76
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	164.143,62	0,00	1.105,59	165.249,21
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	1.028,85	0,00	30,36	1.059,21
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	4.007.944,66	0,00	19.337,40	4.027.282,06
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	156.172,70	0,00	11.946,81	168.119,51
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	475.486,20	0,00	18.859,29	494.345,49
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	18.859,29	494.345,49

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.963.411,83	9.687.490,02	11.573.818,65	70.849.740,46
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.815.644,39	3.453.059,93	4.427.227,25	3.789.811,71
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	879.974,36	121.942,15	914.897,10	1.672.929,31
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	879.974,36	121.942,15	914.897,10	1.672.929,31
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	879.974,36	121.942,15	914.897,10	1.672.929,31
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	879.974,36	121.942,15	914.897,10	1.672.929,31
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	23.933,31	48.104,99	24.171,68
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	879.974,36	98.008,84	866.792,11	1.648.757,63
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.766.855,24	3.144.151,58	3.342.550,02	1.965.253,68
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.766.855,24	3.144.151,58	3.342.550,02	1.965.253,68
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.766.855,24	3.144.151,58	3.342.550,02	1.965.253,68
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.766.855,24	3.144.151,58	3.342.550,02	1.965.253,68
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.766.855,24	3.144.151,58	3.342.550,02	1.965.253,68
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	168.814,79	186.966,20	169.780,13	151.628,72
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	168.814,79	186.966,20	169.780,13	151.628,72
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	168.814,79	186.966,20	169.780,13	151.628,72
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	168.635,79	181.258,61	163.595,18	150.972,36
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	3.782,58	4.009,32	4.095,66	3.868,92
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	45.956,00	45.956,00	46.022,71	46.022,71
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	37.724,81	38.542,97	38.502,78	37.684,62
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.156,92	1.968,62	1.096,67	284,97
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	637,32	637,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	26.882,60	26.882,60	26.642,15	26.642,15
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	399,48	195,91	195,91	399,48
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	45.518,71	55.851,18	45.279,96	34.947,49
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	7.214,69	7.214,69	1.122,02	1.122,02
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	179,00	5.707,59	6.184,95	656,36
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	179,00	5.707,59	6.184,95	656,36
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.982.259,72	191.430,03	1.103.591,34	15.894.421,03
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	135.792,14	0,00	0,00	135.792,14
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	135.792,14	0,00	0,00	135.792,14
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	135.792,14	0,00	0,00	135.792,14
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	135.792,14	0,00	0,00	135.792,14
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	135.792,14	0,00	0,00	135.792,14
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.846.467,58	191.430,03	1.103.591,34	15.758.628,89
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.846.467,58	191.430,03	1.103.591,34	15.758.628,89
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.846.467,58	191.430,03	1.103.591,34	15.758.628,89
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.846.467,58	191.430,03	103.591,34	14.758.628,89



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	14.846.467,58	191.430,03	103.591,34	14.758.628,89
2.2.2.1.1.03.00	C		P	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.2.1.1.03.01	C	F	P	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (F)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.165.507,72	6.043.000,06	6.043.000,06	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	6.043.000,06	6.043.000,06	21.747.104,20
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.747.104,20	6.043.000,06	6.043.000,06	21.747.104,20
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.835.119,13	3.726.190,46	3.726.190,46	32.835.119,13
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	3.726.190,46	3.726.190,46	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	29.108.928,67	0,00	3.726.190,46	32.835.119,13
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(15.414.841,59)	2.316.809,60	2.316.809,60	(15.414.841,59)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(2.316.809,60)	0,00	2.316.809,60	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.098.031,99)	2.316.809,60	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 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.494.147,21	103.591,34	4.390.555,87
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.781.779,86	0,00	1.781.779,86
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.704.802,47	0,00	1.704.802,47
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.704.802,47	0,00	1.704.802,47
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.704.802,47	0,00	1.704.802,47
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.651.521,13	0,00	1.651.521,13
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	468.074,92	0,00	468.074,92
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	57.483,09	0,00	57.483,09
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	33.109,60	0,00	33.109,60
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	866.792,11	0,00	866.792,11
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	48.104,99	0,00	48.104,99
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	0,00	177.956,42	0,00	177.956,42
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.281,34	0,00	53.281,34
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	0,00	53.281,34	0,00	53.281,34
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	76.977,39	0,00	76.977,39
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	67.569,77	0,00	67.569,77
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	67.569,77	0,00	67.569,77
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	67.569,77	0,00	67.569,77
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.407,62	0,00	9.407,62
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.407,62	0,00	9.407,62
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	9.407,62	0,00	9.407,62
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.252.555,77	0,00	2.252.555,77
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	841.030,24	0,00	841.030,24
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	841.030,24	0,00	841.030,24
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	841.030,24	0,00	841.030,24
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	45.991,61	0,00	45.991,61
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	444.369,50	0,00	444.369,50
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	1.975,98	0,00	1.975,98
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	1.384,06	0,00	1.384,06
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	144,65	0,00	144,65
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	88,85	0,00	88,85
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	13.498,22	0,00	13.498,22
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	8.373,81	0,00	8.373,81
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	17.937,60	0,00	17.937,60
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	0,00	1.073,97	0,00	1.073,97
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	306.191,99	0,00	306.191,99
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	1.333.894,55	0,00	1.333.894,55
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.333.894,55	0,00	1.333.894,55

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.333.894,55	0,00	1.333.894,55
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	8.124,75	0,00	8.124,75
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	788,00	0,00	788,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	72.132,70	0,00	72.132,70
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	604,11	0,00	604,11
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	1.252.244,99	0,00	1.252.244,99
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	77.630,98	0,00	77.630,98
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	77.630,98	0,00	77.630,98
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.630,98	0,00	77.630,98
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	77.630,98	0,00	77.630,98
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	58.771,69	0,00	58.771,69
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	18.859,29	0,00	18.859,29
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	207.188,08	103.591,34	103.596,74
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	207.182,68	103.591,34	103.591,34
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	207.182,68	103.591,34	103.591,34
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.182,68	103.591,34	103.591,34
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	207.182,68	103.591,34	103.591,34
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5,40	0,00	5,40
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5,40	0,00	5,40
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	5,40	0,00	5,40
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	5,40	0,00	5,40
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5,40	0,00	5,40
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	51.790,78	0,00	51.790,78
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	51.790,78	0,00	51.790,78
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	51.790,78	0,00	51.790,78
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	51.790,78	0,00	51.790,78
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasse Concedido	0,00	51.790,78	0,00	51.790,78
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	159.355,28	0,00	159.355,28
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	159.355,28	0,00	159.355,28
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	159.355,21	0,00	159.355,21
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	159.355,21	0,00	159.355,21
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	159.355,21	0,00	159.355,21
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,07	0,00	0,07
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,07	0,00	0,07
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,00	0,07	0,00	0,07
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	36.165,14	0,00	36.165,14
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.165,14	0,00	36.165,14
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	36.165,14	0,00	36.165,14



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.165,14	0,00	36.165,14
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	0,00	36.165,14	0,00	36.165,14
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.312,30	0,00	5.312,30
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.312,30	0,00	5.312,30
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.312,30	0,00	5.312,30
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	0,00	5.312,30	0,00	5.312,30



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	648.356,94	3.589.313,98	2.940.957,04
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	645.731,94	3.090.167,55	2.444.435,61
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	645.731,94	3.090.167,55	2.444.435,61
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	645.731,94	3.090.167,55	2.444.435,61
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	645.731,94	3.090.167,55	2.444.435,61
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	0,00	645.731,94	645.731,94	0,00
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação D	0,00	0,00	2.444.435,61	2.444.435,61
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.625,00	30.456,89	27.831,89
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	19.386,70	19.386,70
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19.386,70	19.386,70
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	19.386,70	19.386,70
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.625,00	11.070,19	8.445,19
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	0,00	2.625,00	11.070,19	8.445,19
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ; Financeiras - Consolidação	0,00	2.625,00	11.070,19	8.445,19
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	468.689,54	468.689,54
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	468.689,54	468.689,54
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	8.876,55	8.876,55
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	8.876,55	8.876,55
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	459.812,99	459.812,99
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	459.812,99	459.812,99



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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	2.603.338,74	107.087.948,93	3.630.075,26	106.061.212,41
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	104.484.610,19	1.026.736,52	103.457.873,67
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	58.984.610,19	1.026.736,52	57.957.873,67
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.866.000,00	1.008.000,00	45.858.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	44.850.000,00	0,00	44.850.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	44.850.000,00	0,00	44.850.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.118.610,19	18.736,52	12.099.873,67
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.118.610,19	18.736,52	12.099.873,67
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.118.610,19	18.736,52	12.099.873,67
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	12.118.610,19	0,00	12.118.610,19
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	0,00	0,00	18.736,52	18.736,52
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.603.338,74	2.603.338,74	2.603.338,74	2.603.338,74
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	836.483,50	836.483,50	836.483,50	836.483,50
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	836.483,50	0,00	836.483,50
5.3.1.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	836.483,50	0,00	836.483,50	0,00
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.766.855,24	1.766.855,24	1.766.855,24	1.766.855,24
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	1.766.855,24	0,00	1.766.855,24
5.3.2.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	1.766.855,24	0,00	1.766.855,24	0,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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	2.603.338,74	27.114.033,76	130.571.907,43	106.061.212,41
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.591.254,37	128.049.128,04	103.457.873,67
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.500.779,76	50.000.779,76	45.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	4.499.467,26	45.501.312,50	41.001.845,24
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	1.312,50	4.499.467,26	4.498.154,76
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.090.474,61	78.048.348,28	57.957.873,67
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	16.104.542,40	61.962.542,40	45.858.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	12.118.610,19	45.876.736,52	33.758.126,33
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.985.932,21	16.085.805,88	12.099.873,67
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	2.734.361,50	12.119.846,19	9.385.484,69
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.251.545,41	2.715.650,28	1.464.104,87
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	25,30	1.250.309,41	1.250.284,11
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.985.932,21	16.085.805,88	12.099.873,67
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.985.932,21	16.085.805,88	12.099.873,67
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.985.932,21	16.085.805,88	12.099.873,67
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	2.734.361,50	12.119.846,19	9.385.484,69
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.251.545,41	2.715.650,28	1.464.104,87
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	25,30	1.250.309,41	1.250.284,11
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.603.338,74	2.522.779,39	2.522.779,39	2.603.338,74
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	836.483,50	755.924,15	755.924,15	836.483,50
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	836.483,50	628.937,22	0,00	207.546,28
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	126.986,93	628.135,74	501.148,81
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	126.986,93	126.986,93
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	801,48	801,48
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	801,48	801,48
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.766.855,24	1.766.855,24	1.766.855,24	1.766.855,24
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.766.855,24	1.766.855,24	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	1.766.855,24	1.766.855,24

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	36.125.160,40	60.628.346,12	2.573,80	96.750.932,72
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	5.313.320,39	6.206.985,80	0,00	11.520.306,19
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.363,08	0,00	0,00	13.363,08
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	13.363,08	0,00	0,00	13.363,08
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	13.363,08	0,00	0,00	13.363,08
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	13.363,08	0,00	0,00	13.363,08
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	13.363,08	0,00	0,00	13.363,08
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	5.299.957,31	6.206.985,80	0,00	11.506.943,11
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.299.957,31	6.206.985,80	0,00	11.506.943,11
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.299.957,31	6.206.985,80	0,00	11.506.943,11
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	1.572.952,42	204.530,00	0,00	1.777.482,42
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	29.680,00	0,00	0,00	29.680,00
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	3.697.324,89	2.455,80	0,00	3.699.780,69
7.1.2.3.1.05.00	D		O	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.624.786,70	51.007.467,26	1.312,50	61.630.941,46
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.624.786,70	4.499.467,26	1.312,50	15.122.941,46
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.624.786,70	4.499.467,26	1.312,50	15.122.941,46
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	10.624.786,70	4.499.467,26	1.312,50	15.122.941,46
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	46.508.000,00	0,00	46.508.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	46.508.000,00	0,00	46.508.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	46.508.000,00	0,00	46.508.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	45.858.000,00	0,00	45.858.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	44.850.000,00	0,00	44.850.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	17.415.078,78	366.194,19	0,00	17.781.272,97
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.415.078,78	366.194,19	0,00	17.781.272,97
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.415.078,78	366.194,19	0,00	17.781.272,97
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	17.415.078,78	366.194,19	0,00	17.781.272,97
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	2.771.974,53	3.047.698,87	1.261,30	5.818.412,10
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	168.635,79	332.048,59	0,00	500.684,38
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	168.635,79	327.248,59	0,00	495.884,38
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.603.338,74	2.715.650,28	1.261,30	5.317.727,72
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	2.715.650,28	1.261,30	2.714.388,98
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	2.715.650,28	1.236,00	2.714.414,28
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	25,30	25,30



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	36.125.160,40	53.274.845,57	113.900.617,89	96.750.932,72
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.313.320,39	1.824.712,62	8.031.698,42	11.520.306,19
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.363,08	0,00	0,00	13.363,08
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	13.363,08	0,00	0,00	13.363,08
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	13.363,08	0,00	0,00	13.363,08
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	13.363,08	0,00	0,00	13.363,08
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-Garantia A Executar	13.363,08	0,00	0,00	13.363,08
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.299.957,31	1.824.712,62	8.031.698,42	11.506.943,11
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.299.957,31	1.824.712,62	8.031.698,42	11.506.943,11
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.299.957,31	1.824.712,62	8.031.698,42	11.506.943,11
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.572.952,42	145.018,01	349.548,01	1.777.482,42
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.572.952,42	145.018,01	204.530,00	1.632.464,41
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	145.018,01	145.018,01
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	29.680,00	0,00	0,00	29.680,00
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	29.680,00	0,00	0,00	29.680,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.697.324,89	679.694,61	682.150,41	3.699.780,69
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.697.324,89	679.694,61	2.455,80	3.020.086,08
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	679.694,61	679.694,61
8.1.2.3.1.05.00	C		O	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00
8.1.2.3.1.05.01	C		O	A Executar	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00
8.1.2.3.1.05.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.624.786,70	46.123.769,55	97.129.924,31	61.630.941,46
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.624.786,70	26.142.502,42	30.640.657,18	15.122.941,46
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.624.786,70	26.142.502,42	30.640.657,18	15.122.941,46
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.021.447,96	19.633.740,22	11.981.032,01	368.739,75
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	3.609.441,14	19.633.740,22	11.980.230,53	(4.044.068,55)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.412.006,82	0,00	801,48	4.412.808,30
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	836.483,50	3.363.324,02	12.119.871,49	9.593.030,97
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	836.483,50	3.363.324,02	12.119.871,49	9.593.030,97
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.766.855,24	3.145.412,88	3.343.811,32	1.965.253,68
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.766.855,24	3.145.412,88	3.343.811,32	1.965.253,68
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	0,00	25,30	3.195.942,36	3.195.917,06
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.981.267,13	66.489.267,13	46.508.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	19.981.267,13	66.489.267,13	46.508.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	19.981.267,13	66.489.267,13	46.508.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	19.929.476,35	65.787.476,35	45.858.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	19.910.739,83	53.668.866,16	33.758.126,33
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	18.736,52	12.118.610,19	12.099.873,67

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	0,00	51.790,78	701.790,78	650.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	51.790,78	650.000,00	598.209,22
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	0,00	0,00	51.790,78	51.790,78
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	17.415.078,78	1.375.678,82	1.741.873,01	17.781.272,97
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.415.078,78	1.375.678,82	1.741.873,01	17.781.272,97
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	17.415.078,78	1.375.678,82	366.194,19	16.405.594,15
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	17.415.078,78	1.375.678,82	366.194,19	16.405.594,15
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	1.375.678,82	366.194,19	16.405.594,15
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.216.323,61	1.216.323,61
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	1.216.323,61	1.216.323,61
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	0,00	0,00	1.216.323,61	1.216.323,61
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	159.355,21	159.355,21
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	159.355,21	159.355,21
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	0,00	0,00	159.355,21	159.355,21
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	2.771.974,53	3.950.684,58	6.997.122,15	5.818.412,10
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	168.635,79	176.334,48	508.383,07	500.684,38
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	400,00	5.200,00	4.800,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	400,00	4.800,00	4.400,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	374,70	374,70
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	25,30	25,30
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	168.635,79	175.934,48	503.183,07	495.884,38
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	168.635,79	175.934,48	327.248,59	319.949,90
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	175.934,48	175.934,48
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.603.338,74	3.774.350,10	6.488.739,08	5.317.727,72
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	1.251.570,71	3.965.959,69	2.714.388,98
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.251.545,41	2.715.650,28	1.464.104,87
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	1.250.309,41	1.250.309,41
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	25,30	0,00	25,30
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.603.338,74	2.522.779,39	2.522.779,39	2.603.338,74
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.766.855,24	1.766.855,24	1.766.855,24	1.766.855,24
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.766.855,24	1.766.855,24	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	1.766.855,24	1.766.855,24
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	836.483,50	755.924,15	755.924,15	836.483,50
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	836.483,50	628.937,22	0,00	207.546,28
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	126.986,93	628.135,74	501.148,81
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	126.986,93	126.986,93
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	801,48	801,48



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								

EM BRANCO

JULIANA FERRACIOLI CARVALHO

CONTADORA
CRC SP 290438/O-1

MARCOS ROBERTO BONFOGO

DIRETOR PRESIDENTE

MARILDA AP VILLA DE OLIVEIRA

TEC.CONTABILIDADE
CRC 1SP161422-0