

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil 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>
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	65.271.590,17	28.672.376,52	24.631.531,22	69.312.435,47
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	15.191.491,39	19.242.809,89	23.750.314,98	10.683.986,30
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.015.704,71	18.013.014,70	17.744.520,64	8.284.198,77
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.015.704,71	18.013.014,70	17.744.520,64	8.284.198,77
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	8.015.704,71	18.013.014,70	17.744.520,64	8.284.198,77
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.788.767,42	3.788.558,77	208,65
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.062.933,30	9.810.123,64	11.611.011,50	1.262.045,44
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.952.771,41	4.414.123,64	2.344.950,37	7.021.944,68
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	4.952.771,41	4.414.123,64	2.344.950,37	7.021.944,68
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.000.193,47	0,00	5.000.193,47	0,00
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	5.000.193,47	0,00	5.000.193,47	0,00
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.000.193,47	0,00	5.000.193,47	0,00
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	5.000.193,47	0,00	5.000.193,47	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	142.504,29	1.382,30	140.447,24	3.439,35
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	141.304,29	182,30	138.047,24	3.439,35
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	141.304,29	182,30	138.047,24	3.439,35
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	141.304,29	182,30	138.047,24	3.439,35
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	141.304,29	182,30	138.047,24	3.439,35
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	2.033.088,92	1.228.412,89	865.153,63	2.396.348,18
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.033.088,92	1.228.412,89	865.153,63	2.396.348,18
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.033.088,92	1.228.412,89	865.153,63	2.396.348,18
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.910.477,21	1.189.586,12	829.562,51	2.270.500,82
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	1.113,60	1.113,60	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	87.042,61	6.846,25	1.081,12	92.807,74
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	28.150,50	28.150,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	35.569,10	2.716,42	5.245,90	33.039,62
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.080.098,78	9.429.566,63	881.216,24	58.628.449,17
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.679.481,35	5.007.936,22	771.049,34	10.916.368,23
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.679.481,35	5.007.936,22	771.049,34	10.916.368,23
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.679.481,35	5.007.936,22	771.049,34	10.916.368,23
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.284.271,78	5.007.936,22	110.347,72	20.181.860,28
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.604.790,43	0,00	660.701,62	9.265.492,05
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	660.701,62	9.265.492,05
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	43.400.617,43	4.421.630,41	110.166,90	47.712.080,94

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil 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>
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.456.838,82	166.144,71	0,00	11.622.983,53
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.456.838,82	166.144,71	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
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	659.148,60	0,00	0,00	659.148,60
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	440.175,78	115,00	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)	332.509,93	115,00	0,00	332.624,93
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	256.018,41	1.249,90	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)	146.428,93	1.249,90	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	1.800.434,89	164.779,81	0,00	1.965.214,70
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.800.434,89	164.779,81	0,00	1.965.214,70
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	39.436.055,57	4.255.485,70	0,00	43.691.541,27
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.436.055,57	4.255.485,70	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	24.557.703,33	4.255.485,70	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)	24.557.703,33	4.255.485,70	0,00	28.813.189,03
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.492.276,96	0,00	110.166,90	7.602.443,86
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	7.492.276,96	0,00	110.166,90	7.602.443,86
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.751.729,97	0,00	62.145,12	6.813.875,09
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.714.993,53	0,00	22.453,26	1.737.446,79
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	328.649,92	0,00	2.497,93	331.147,85



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil 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>
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	175.319,28	0,00	977,56	176.296,84
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.362,81	0,00	30,36	1.393,17
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	4.218.991,00	0,00	18.719,06	4.237.710,06
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	312.413,43	0,00	17.466,95	329.880,38
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	740.546,99	0,00	48.021,78	788.568,77
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	740.546,99	0,00	48.021,78	788.568,77

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil 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>
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.824.063,40	11.368.223,81	10.841.109,32	71.296.948,91
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.062.730,10	9.040.622,96	9.181.850,51	3.203.957,65
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.468.978,10	938.142,53	375.945,57	906.781,14
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.468.978,10	938.142,53	375.945,57	906.781,14
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.468.978,10	938.142,53	375.945,57	906.781,14
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.468.978,10	938.142,53	375.945,57	906.781,14
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	513.983,65	833.313,40	319.329,75	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	954.994,45	104.829,13	56.615,82	906.781,14
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.415.723,56	7.827.539,94	8.547.909,14	2.136.092,76
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.415.723,56	7.827.539,94	8.547.909,14	2.136.092,76
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.415.723,56	7.827.539,94	8.547.909,14	2.136.092,76
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.415.723,56	7.827.539,94	8.547.909,14	2.136.092,76
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.415.723,56	3.553.585,37	4.273.954,57	2.136.092,76
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	4.273.954,57	4.273.954,57	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	178.028,44	274.940,49	257.995,80	161.083,75
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	178.028,44	274.940,49	257.995,80	161.083,75
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.028,44	274.940,49	257.995,80	161.083,75
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	154.248,62	250.990,72	257.613,11	160.871,01
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.430,42	3.680,62	3.680,62	1.430,42
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	59.311,27	118.386,19	118.347,87	59.272,95
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	31.671,77	55.832,29	59.276,60	35.116,08
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.323,75	2.427,28	2.765,89	1.662,36
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.386,26	1.386,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	24.384,30	24.384,30	24.804,31	24.804,31
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	364,20	364,20	160,63	160,63
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	34.190,79	42.957,46	47.190,93	38.424,26
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	1.572,12	1.572,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	23.779,82	23.949,77	382,69	212,74
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	23.779,82	23.949,77	382,69	212,74
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.595.825,58	2.327.600,85	1.659.258,81	16.927.483,54
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	676.570,03	138.130,22	2.338,08	540.777,89
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	676.570,03	138.130,22	2.338,08	540.777,89
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	676.570,03	138.130,22	2.338,08	540.777,89
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	676.570,03	138.130,22	2.338,08	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	676.570,03	138.130,22	2.338,08	540.777,89
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.882.709,48	2.189.470,63	1.656.920,73	16.350.159,58
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.882.709,48	2.189.470,63	1.656.920,73	16.350.159,58
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.882.709,48	2.189.470,63	1.656.920,73	16.350.159,58



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil 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>
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	16.882.709,48	2.189.470,63	1.656.920,73	16.350.159,58
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	16.882.709,48	2.189.470,63	1.656.920,73	16.350.159,58
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	36.546,07	0,00	0,00	36.546,07
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	36.546,07	0,00	0,00	36.546,07
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	36.546,07	0,00	0,00	36.546,07
2.2.3.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	36.546,07	0,00	0,00	36.546,07
2.2.3.1.1.05.03	C	P	P	Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - A Partir De	36.546,07	0,00	0,00	36.546,07
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.165.507,72	0,00	0,00	51.165.507,72
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.418.403,52	0,00	0,00	29.418.403,52
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.418.403,52	0,00	0,00	29.418.403,52
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	29.418.403,52	0,00	0,00	29.418.403,52
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	21.747.104,20	0,00	0,00	21.747.104,20
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.747.104,20	0,00	0,00	21.747.104,20
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.835.119,13	0,00	0,00	32.835.119,13
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	32.835.119,13	0,00	0,00	32.835.119,13
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(15.414.841,59)	0,00	0,00	(15.414.841,59)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(15.414.841,59)	0,00	0,00	(15.414.841,59)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.466.340,30	0,00	0,00	5.466.340,30
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	5.466.340,30	0,00	0,00	5.466.340,30
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.139.513,64)	0,00	0,00	(1.139.513,64)
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(1.139.513,64)	0,00	0,00	(1.139.513,64)

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2020 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>
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.245.651,91	5.165.035,48	823.665,26	62.587.022,13
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	10.343.544,75	1.136.631,61	549.773,18	10.930.403,18
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.523.915,54	991.748,30	549.773,18	9.965.890,66
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.523.915,54	991.748,30	549.773,18	9.965.890,66
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	9.523.915,54	991.748,30	549.773,18	9.965.890,66
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.812.997,63	939.808,62	549.773,18	9.203.033,07
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.264.723,84	475.754,85	0,00	5.740.478,69
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	606.853,60	57.743,75	0,00	664.597,35
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	349.009,77	30.364,45	0,00	379.374,22
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.459.237,10	56.615,82	0,00	1.515.852,92
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	805.947,44	319.329,75	549.773,18	575.504,01
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	327.225,88	0,00	0,00	327.225,88
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	575.862,01	51.939,68	0,00	627.801,69
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	575.862,01	51.939,68	0,00	627.801,69
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	135.055,90	0,00	0,00	135.055,90
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	819.629,21	144.883,31	0,00	964.512,52
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	756.720,21	136.523,17	0,00	893.243,38
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	756.720,21	136.523,17	0,00	893.243,38
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	756.720,21	136.523,17	0,00	893.243,38
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	62.909,00	8.360,14	0,00	71.269,14
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	62.909,00	8.360,14	0,00	71.269,14
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	62.909,00	8.360,14	0,00	71.269,14
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.403.496,91	2.909.400,84	166.144,71	34.146.753,04
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.044.878,57	1.031.298,15	166.144,71	11.910.032,01
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	11.044.878,57	1.031.298,15	166.144,71	11.910.032,01
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.044.878,57	1.031.298,15	166.144,71	11.910.032,01
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	548.917,67	43.708,28	0,00	592.625,95
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	11.338,50	1.113,60	0,00	12.452,10
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.948.648,67	436.365,25	0,00	3.385.013,92
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	51.323,14	5.245,90	0,00	56.569,04
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	23.685,16	2.402,11	0,00	26.087,27
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	28.485,93	2.197,11	0,00	30.683,04
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	20.265,86	654,78	0,00	20.920,64
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	36.918,98	326,46	0,00	37.245,44
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	118.704,53	21.801,82	0,00	140.506,35
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	424.535,86	28.150,50	0,00	452.686,36
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	40.955,72	2.196,60	0,00	43.152,32
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	6.791.098,55	487.135,74	166.144,71	7.112.089,58

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil 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>
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	19.430.698,58	1.767.935,79	0,00	21.198.634,37
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.826,26	8.991,90	0,00	21.818,16
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12.826,26	8.991,90	0,00	21.818,16
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	12.826,26	8.991,90	0,00	21.818,16
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.417.872,32	1.758.943,89	0,00	21.176.816,21
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	19.417.872,32	1.758.943,89	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	791.927,69	69.895,49	0,00	861.823,18
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	8.429,83	2.236,41	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	18.565.101,91	1.686.811,99	0,00	20.251.913,90
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	927.919,76	110.166,90	0,00	1.038.086,66
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	927.919,76	110.166,90	0,00	1.038.086,66
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	927.919,76	110.166,90	0,00	1.038.086,66
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	927.919,76	110.166,90	0,00	1.038.086,66
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	662.858,97	62.145,12	0,00	725.004,09
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	265.060,79	48.021,78	0,00	313.082,57
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.039.445,34	320.251,98	107.747,37	1.251.949,95
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.039.300,23	317.912,58	107.747,37	1.249.465,44
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.039.300,23	317.912,58	107.747,37	1.249.465,44
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.039.300,23	317.912,58	107.747,37	1.249.465,44
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.039.300,23	317.912,58	107.747,37	1.249.465,44
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	145,11	1,32	0,00	146,43
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	145,11	1,32	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	145,11	1,32	0,00	146,43
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	145,11	1,32	0,00	146,43
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	145,11	1,32	0,00	146,43
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.338,08	0,00	2.338,08
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.338,08	0,00	2.338,08
3.4.3.9.1.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.338,08	0,00	2.338,08
3.4.3.9.1.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	2.338,08	0,00	2.338,08
3.4.3.9.1.01.70	D		P	Atualização Monetária De Precatórios	0,00	2.338,08	0,00	2.338,08
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	819.848,54	76.332,77	0,00	896.181,31
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	610.499,26	60.149,50	0,00	670.648,76
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	610.499,26	60.149,50	0,00	670.648,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil 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>
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	610.499,26	60.149,50	0,00	670.648,76
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	610.499,26	60.149,50	0,00	670.648,76
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	209.349,28	16.183,27	0,00	225.532,55
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	209.349,28	16.183,27	0,00	225.532,55
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	209.349,28	16.183,27	0,00	225.532,55
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	398.562,40	681.970,94	0,00	1.080.533,34
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	398.562,40	681.970,94	0,00	1.080.533,34
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	398.561,47	681.970,75	0,00	1.080.532,22
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	398.561,47	681.970,75	0,00	1.080.532,22
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	398.561,47	681.970,75	0,00	1.080.532,22
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,93	0,19	0,00	1,12
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,93	0,19	0,00	1,12
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,93	0,19	0,00	1,12
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	363.020,85	35.104,94	0,00	398.125,79
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	363.020,85	35.104,94	0,00	398.125,79
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	363.020,85	35.104,94	0,00	398.125,79
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	363.020,85	35.104,94	0,00	398.125,79
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	363.020,85	35.104,94	0,00	398.125,79
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.877.733,12	5.342,40	0,00	13.883.075,52
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.877.733,12	5.342,40	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	13.867.388,13	5.342,40	0,00	13.872.730,53
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	13.867.388,13	5.342,40	0,00	13.872.730,53
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	13.867.388,13	5.342,40	0,00	13.872.730,53



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil 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>
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.693.178,68	1.685.247,68	10.594.577,69	60.602.508,69
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.413.445,29	1.679.905,28	73.694,15	32.807.234,16
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.413.445,29	1.679.905,28	73.694,15	32.807.234,16
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	34.413.445,29	1.679.905,28	73.694,15	32.807.234,16
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	34.413.445,29	1.679.905,28	73.694,15	32.807.234,16
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	16.680.666,41	1.679.905,28	0,00	15.000.761,13
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação D	17.732.778,88	0,00	73.694,15	17.806.473,03
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	183.260,92	5.342,40	17.668,01	195.586,53
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	42.496,97	0,00	715,12	43.212,09
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.496,97	0,00	715,12	43.212,09
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	42.496,97	0,00	715,12	43.212,09
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	140.763,95	5.342,40	16.952,89	152.374,44
4.4.9.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	140.763,95	5.342,40	16.952,89	152.374,44
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ; Financeiras - Consolidação	140.763,95	5.342,40	16.952,89	152.374,44
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	13.179.582,71	0,00	4.255.485,73	17.435.068,44
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,08	0,00	0,03	1,11
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,08	0,00	0,03	1,11
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,08	0,00	0,03	1,11
4.6.3.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.179.581,63	0,00	4.255.485,70	17.435.067,33
4.6.3.9.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.179.581,63	0,00	4.255.485,70	17.435.067,33
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	13.179.581,63	0,00	4.255.485,70	17.435.067,33
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.916.889,76	0,00	6.247.729,80	10.164.619,56
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.916.889,76	0,00	6.247.729,80	10.164.619,56
4.9.9.5.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	271.253,95	0,00	35.380,00	306.633,95
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	271.253,95	0,00	35.380,00	306.633,95
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	3.645.635,81	0,00	6.212.349,80	9.857.985,61
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	3.645.635,81	0,00	6.212.349,80	9.857.985,61

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil 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>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	143.741.396,61	4.629.480,25	4.268.445,73	144.102.431,13
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	141.138.057,87	2.026.141,51	1.665.106,99	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	95.638.057,87	2.026.141,51	1.665.106,99	95.999.092,39
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.323.500,00	200.000,00	200.000,00	50.323.500,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	44.850.000,00	0,00	0,00	44.850.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	44.850.000,00	0,00	0,00	44.850.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.540.500,00	100.000,00	0,00	10.640.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	10.540.500,00	100.000,00	0,00	10.640.500,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	3.708.000,00	0,00	0,00	3.708.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	1.765.500,00	0,00	0,00	1.765.500,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	5.067.000,00	100.000,00	0,00	5.167.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	10.540.500,00	0,00	100.000,00	10.640.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.067.000,00)	0,00	100.000,00	(5.167.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	5.067.000,00	0,00	100.000,00	5.167.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.314.557,87	1.826.141,51	1.465.106,99	45.675.592,39
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	45.314.557,87	1.826.141,51	1.465.106,99	45.675.592,39
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	45.314.557,87	1.826.141,51	1.465.106,99	45.675.592,39
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	46.025.091,37	1.826.017,86	0,00	47.851.109,23
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	11.801,92	123,65	0,00	11.925,57
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	722.335,42	0,00	1.465.106,99	2.187.442,41
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	836.483,50	0,00	836.483,50	0,00
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	836.483,50	0,00	836.483,50
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.766.855,24	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	1.766.855,24	0,00	1.766.855,24	0,00
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	1.766.855,24	0,00	1.766.855,24



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil 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>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	143.741.396,61	24.047.544,31	24.408.578,83	144.102.431,13
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	141.138.057,87	24.047.544,31	24.408.578,83	141.499.092,39
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.500.000,00	3.536.108,94	3.536.108,94	45.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	6.037.876,60	3.530.766,54	5.342,40	2.512.452,46
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	39.462.123,40	5.342,40	3.530.766,54	42.987.547,54
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	95.638.057,87	20.511.435,37	20.872.469,89	95.999.092,39
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	50.323.500,00	11.218.788,44	11.218.788,44	50.323.500,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	5.008.942,13	1.926.141,51	1.565.106,99	4.647.907,61
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	45.314.557,87	9.292.646,93	9.653.681,45	45.675.592,39
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	4.837.466,82	5.737.826,21	2.198.655,64	1.298.296,25
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.415.723,56	3.553.585,37	4.273.954,57	2.136.092,76
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	39.061.367,49	1.235,35	3.181.071,24	42.241.203,38
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.314.557,87	9.292.646,93	9.653.681,45	45.675.592,39
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	45.314.557,87	9.292.646,93	9.653.681,45	45.675.592,39
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	45.314.557,87	9.292.646,93	9.653.681,45	45.675.592,39
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	4.837.466,82	5.737.826,21	2.198.655,64	1.298.296,25
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.415.723,56	3.553.585,37	4.273.954,57	2.136.092,76
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	39.061.367,49	1.235,35	3.181.071,24	42.241.203,38
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.603.338,74	0,00	0,00	2.603.338,74
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	836.483,50	0,00	0,00	836.483,50
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	795.949,09	0,00	0,00	795.949,09
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	40.534,41	0,00	0,00	40.534,41
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	40.534,41	0,00	0,00	40.534,41
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.766.855,24	0,00	0,00	1.766.855,24
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.766.855,24	0,00	0,00	1.766.855,24

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2020 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>
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	188.314.702,05	13.224.343,45	640.035,22	200.899.010,28
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	22.983.370,97	32.041,95	5.747,84	23.009.665,08
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	289.965,27	0,00	0,00	289.965,27
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	289.965,27	0,00	0,00	289.965,27
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	289.965,27	0,00	0,00	289.965,27
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	289.965,27	0,00	0,00	289.965,27
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	289.965,27	0,00	0,00	289.965,27
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	22.693.405,70	32.041,95	5.747,84	22.719.699,81
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.693.405,70	32.041,95	5.747,84	22.719.699,81
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.693.405,70	32.041,95	5.747,84	22.719.699,81
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	9.400.573,29	20.906,50	5.747,84	9.415.731,95
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	83.631,42	0,00	0,00	83.631,42
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	7.209.200,99	11.135,45	0,00	7.220.336,44
7.1.2.3.1.05.00	D		O	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.365.180,08	3.651.597,60	260.334,33	104.756.443,35
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.391.680,08	3.530.948,84	160.334,33	53.762.294,59
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.391.680,08	3.530.948,84	160.334,33	53.762.294,59
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	50.213.651,64	3.530.948,84	143.389,64	53.601.210,84
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	178.028,44	0,00	16.944,69	161.083,75
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.973.500,00	120.648,76	100.000,00	50.994.148,76
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	50.973.500,00	120.648,76	100.000,00	50.994.148,76
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	50.973.500,00	120.648,76	100.000,00	50.994.148,76
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.323.500,00	100.000,00	100.000,00	50.323.500,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	44.850.000,00	0,00	0,00	44.850.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	10.540.500,00	100.000,00	0,00	10.640.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	5.067.000,00	0,00	100.000,00	5.167.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	650.000,00	20.648,76	0,00	670.648,76
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
7.2.2.1.1.03.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Adicional	0,00	20.648,76	0,00	20.648,76
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	18.520.546,96	5.007.936,22	0,00	23.528.483,18
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.520.546,96	5.007.936,22	0,00	23.528.483,18
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.520.546,96	5.007.936,22	0,00	23.528.483,18
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	18.520.546,96	5.007.936,22	0,00	23.528.483,18
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	45.445.604,04	4.532.767,68	373.953,05	49.604.418,67
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.365.174,25	258.813,11	203,57	2.623.783,79
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	19.000,00	1.200,00	0,00	20.200,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.346.174,25	257.613,11	203,57	2.603.583,79
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.080.429,79	4.273.954,57	373.749,48	46.980.634,88



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil 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	40.477.091,05	4.273.954,57	373.749,48	44.377.296,14
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	40.489.074,85	4.273.954,57	372.514,13	44.390.515,29
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	11.983,80	0,00	1.235,35	13.219,15
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 01/12/2020 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>
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	188.314.702,05	39.070.609,86	51.654.918,09	200.899.010,28
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.983.370,97	1.311.160,44	1.337.454,55	23.009.665,08
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	289.965,27	0,00	0,00	289.965,27
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	289.965,27	0,00	0,00	289.965,27
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	289.965,27	0,00	0,00	289.965,27
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	289.965,27	0,00	0,00	289.965,27
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-Garantia A Executar	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.1.01.08	C		O	Seguros-Garantia Executadas	13.363,08	0,00	0,00	13.363,08
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.693.405,70	1.311.160,44	1.337.454,55	22.719.699,81
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.693.405,70	1.311.160,44	1.337.454,55	22.719.699,81
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	22.693.405,70	1.311.160,44	1.337.454,55	22.719.699,81
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.400.573,29	640.735,20	655.893,86	9.415.731,95
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.984.661,93	640.571,40	21.070,30	3.365.160,83
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	5.415.911,36	163,80	634.823,56	6.050.571,12
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	83.631,42	8.991,90	8.991,90	83.631,42
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	41.125,16	8.991,90	0,00	32.133,26
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	42.506,26	0,00	8.991,90	51.498,16
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.209.200,99	661.433,34	672.568,79	7.220.336,44
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.017.087,83	661.433,34	11.135,45	2.366.789,94
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	4.192.113,16	0,00	661.433,34	4.853.546,50
8.1.2.3.1.05.00	C		O	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
8.1.2.3.1.05.01	C		O	A Executar	2.857.319,64	0,00	0,00	2.857.319,64
8.1.2.3.1.05.02	C		O	Executados	3.142.680,36	0,00	0,00	3.142.680,36
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.365.180,08	33.829.322,37	37.220.585,64	104.756.443,35
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.391.680,08	25.564.963,55	28.935.578,06	53.762.294,59
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.391.680,08	25.564.963,55	28.935.578,06	53.762.294,59
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.725.790,18	16.252.901,23	19.219.276,41	4.692.165,36
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	1.725.790,18	16.252.901,23	19.219.276,41	4.692.165,36
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.837.466,82	5.739.061,56	2.199.890,99	1.298.296,25
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	4.837.466,82	5.739.061,56	2.199.890,99	1.298.296,25
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.593.752,00	3.571.765,41	4.275.189,92	2.297.176,51
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.415.723,56	3.554.820,72	4.275.189,92	2.136.092,76
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	178.028,44	16.944,69	0,00	161.083,75
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	42.234.671,08	1.235,35	3.241.220,74	45.474.656,47
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.973.500,00	8.264.358,82	8.285.007,58	50.994.148,76
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	50.973.500,00	8.264.358,82	8.285.007,58	50.994.148,76
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	50.973.500,00	8.264.358,82	8.285.007,58	50.994.148,76
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	50.323.500,00	8.204.209,32	8.204.209,32	50.323.500,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil 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>
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	5.008.942,13	6.579.102,33	6.218.067,81	4.647.907,61
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	45.314.557,87	1.625.106,99	1.986.141,51	45.675.592,39
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	650.000,00	60.149,50	80.798,26	670.648,76
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	39.500,74	60.149,50	20.648,76	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	610.499,26	0,00	60.149,50	670.648,76
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.520.546,96	110.347,72	5.118.283,94	23.528.483,18
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.520.546,96	110.347,72	5.118.283,94	23.528.483,18
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.284.271,78	110.347,72	5.007.936,22	20.181.860,28
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.284.271,78	110.347,72	5.007.936,22	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	15.284.271,78	110.347,72	5.007.936,22	20.181.860,28
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.837.713,71	0,00	89.078,59	2.926.792,30
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.837.713,71	0,00	89.078,59	2.926.792,30
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.837.713,71	0,00	89.078,59	2.926.792,30
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	398.561,47	0,00	21.269,13	419.830,60
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	398.561,47	0,00	21.269,13	419.830,60
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	398.561,47	0,00	21.269,13	419.830,60
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	45.445.604,04	3.819.779,33	7.978.593,96	49.604.418,67
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.365.174,25	264.958,61	523.568,15	2.623.783,79
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	19.000,00	2.400,00	3.600,00	20.200,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.816,20	0,00	1.164,65	6.980,85
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	11.983,80	0,00	1.235,35	13.219,15
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.346.174,25	262.558,61	519.968,15	2.603.583,79
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	154.248,62	262.558,61	269.181,00	160.871,01
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.191.925,63	0,00	250.787,15	2.442.712,78
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.080.429,79	3.554.820,72	7.455.025,81	46.980.634,88
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	40.477.091,05	3.554.820,72	7.455.025,81	44.377.296,14
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.415.723,56	3.553.585,37	4.273.954,57	2.136.092,76
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	39.073.351,29	0,00	3.181.071,24	42.254.422,53
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	11.983,80	1.235,35	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	0,00	2.603.338,74
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.766.855,24	0,00	0,00	1.766.855,24
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.766.855,24	0,00	0,00	1.766.855,24
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	836.483,50	0,00	0,00	836.483,50
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	795.949,09	0,00	0,00	795.949,09
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	40.534,41	0,00	0,00	40.534,41





Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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