



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	69.312.435,47	12.194.132,93	12.292.955,29	69.213.613,11
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	10.683.986,30	10.866.585,66	10.598.893,88	10.951.678,08
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.284.198,77	10.385.619,60	10.122.242,48	8.547.575,89
1.1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.284.198,77	10.385.619,60	10.122.242,48	8.547.575,89
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	8.284.198,77	10.385.619,60	10.122.242,48	8.547.575,89
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	208,65	3.317.794,05	3.318.002,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.262.045,44	5.164.775,27	4.090.855,68	2.335.965,03
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.021.944,68	1.903.050,28	2.713.384,10	6.211.610,86
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	7.021.944,68	1.270.472,66	2.080.806,48	6.211.610,86
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	0,00	632.577,62	632.577,62	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.439,35	500,00	0,00	3.939,35
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	2.396.348,18	480.466,06	476.651,40	2.400.162,84
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.396.348,18	480.466,06	476.651,40	2.400.162,84
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.396.348,18	480.466,06	476.651,40	2.400.162,84
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.270.500,82	467.493,91	459.261,17	2.278.733,56
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	92.807,74	851,48	2.032,26	91.626,96
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	10.799,90	10.799,90	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	33.039,62	1.320,77	4.558,07	29.802,32
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.628.449,17	1.327.547,27	1.694.061,41	58.261.935,03
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.916.368,23	1.321.429,09	1.580.237,33	10.657.559,99
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.916.368,23	1.321.429,09	1.580.237,33	10.657.559,99
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.916.368,23	1.321.429,09	1.580.237,33	10.657.559,99
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	20.181.860,28	1.321.429,09	1.580.237,33	19.923.052,04
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.265.492,05	0,00	0,00	9.265.492,05
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	9.265.492,05	0,00	0,00	9.265.492,05
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	47.712.080,94	6.118,18	113.824,08	47.604.375,04
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.622.983,53	4.150,82	3.689,50	11.623.444,85
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.622.983,53	4.150,82	3.689,50	11.623.444,85
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.116.851,84	150,00	3.689,50	3.113.312,34
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	395.578,93	0,00	3.689,50	391.889,43



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	150,00	0,00	24.718,29
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	440.290,78	0,00	0,00	440.290,78
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	107.665,85	0,00	0,00	107.665,85
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	332.624,93	0,00	0,00	332.624,93
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.268,31	375,00	0,00	257.643,31
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	65.496,46	0,00	0,00	65.496,46
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	44.093,02	0,00	0,00	44.093,02
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	147.678,83	375,00	0,00	148.053,83
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	140.528,43	0,00	0,00	140.528,43
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	3.873,61	0,00	0,00	3.873,61
1.2.3.1.1.04.99	D	P	P	Outros Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	136.654,82	0,00	0,00	136.654,82
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	5.702.829,47	0,00	0,00	5.702.829,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.512.829,47	0,00	0,00	5.512.829,47
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.965.214,70	3.625,82	0,00	1.968.840,52
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.965.214,70	3.625,82	0,00	1.968.840,52
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	43.691.541,27	0,00	0,00	43.691.541,27
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.691.541,27	0,00	0,00	43.691.541,27
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	14.878.352,24	0,00	0,00	14.878.352,24
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	14.838.352,24	0,00	0,00	14.838.352,24
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	28.813.189,03	0,00	0,00	28.813.189,03
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	28.813.189,03	0,00	0,00	28.813.189,03
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.602.443,86	1.967,36	110.134,58	7.710.611,08
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	7.602.443,86	1.967,36	110.134,58	7.710.611,08
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.813.875,09	1.967,36	62.112,80	6.874.020,53
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.737.446,79	1.967,36	22.415,66	1.757.895,09
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	331.147,85	0,00	2.483,33	333.631,18
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	176.296,84	0,00	967,23	177.264,07
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.393,17	0,00	30,36	1.423,53
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.237.710,06	0,00	18.719,06	4.256.429,12
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	329.880,38	0,00	17.497,16	347.377,54



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	788.568,77	0,00	48.021,78	836.590,55
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	788.568,77	0,00	48.021,78	836.590,55



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.312.435,47	9.617.514,23	9.050.998,04	68.745.919,28
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.203.957,65	7.431.892,69	6.523.476,05	2.295.541,01
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	906.781,14	86.855,66	126.503,95	946.429,43
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	906.781,14	86.855,66	126.503,95	946.429,43
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	906.781,14	86.855,66	126.503,95	946.429,43
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	906.781,14	86.855,66	126.503,95	946.429,43
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	19.227,98	65.883,62	46.655,64
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	906.781,14	67.627,68	60.620,33	899.773,79
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.136.092,76	7.137.740,85	6.176.066,54	1.174.418,45
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.136.092,76	7.137.740,85	6.176.066,54	1.174.418,45
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.136.092,76	7.137.740,85	6.176.066,54	1.174.418,45
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.136.092,76	7.137.740,85	6.176.066,54	1.174.418,45
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.136.092,76	4.049.707,58	3.088.033,27	1.174.418,45
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.088.033,27	3.088.033,27	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.083,75	207.296,18	220.905,56	174.693,13
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	161.083,75	207.296,18	220.905,56	174.693,13
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.083,75	207.296,18	220.905,56	174.693,13
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	160.871,01	206.939,81	208.009,39	161.940,59
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.430,42	20.573,06	20.650,84	1.508,20
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	59.272,95	59.272,95	59.272,50	59.272,50
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	35.116,08	36.634,93	33.788,66	32.269,81
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.662,36	24.820,70	23.794,86	636,52
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	954,60	954,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	24.804,31	24.804,31	25.024,66	25.024,66
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	160,63	160,63	160,63	160,63
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	38.424,26	39.718,63	44.362,64	43.068,27
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	212,74	356,37	12.896,17	12.752,54
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	212,74	356,37	12.896,17	12.752,54
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.927.483,54	201.108,10	543.008,55	17.269.383,99
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	540.777,89	0,00	0,00	540.777,89
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	540.777,89	0,00	0,00	540.777,89
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	540.777,89	0,00	0,00	540.777,89
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	540.777,89	0,00	0,00	540.777,89
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	540.777,89	0,00	0,00	540.777,89
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.350.159,58	201.108,10	543.008,55	16.692.060,03
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.350.159,58	201.108,10	543.008,55	16.692.060,03
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.350.159,58	201.108,10	543.008,55	16.692.060,03
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	16.350.159,58	201.108,10	543.008,55	16.692.060,03



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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)	16.350.159,58	201.108,10	543.008,55	16.692.060,03
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 05/05/20	36.546,07	0,00	0,00	36.546,07
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.180.994,28	1.984.513,44	1.984.513,44	49.180.994,28
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.418.403,52	0,00	0,00	29.418.403,52
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.418.403,52	0,00	0,00	29.418.403,52
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	29.418.403,52	0,00	0,00	29.418.403,52
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	19.762.590,76	1.984.513,44	1.984.513,44	19.762.590,76
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.762.590,76	1.984.513,44	1.984.513,44	19.762.590,76
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.414.497,83	420.621,30	420.621,30	32.414.497,83
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(420.621,30)	0,00	420.621,30	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	32.835.119,13	420.621,30	0,00	32.414.497,83
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(16.978.733,73)	1.563.892,14	1.563.892,14	(16.978.733,73)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.563.892,14)	0,00	1.563.892,14	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(15.414.841,59)	1.563.892,14	0,00	(16.978.733,73)
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 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.339.059,41	112.002,53	3.227.056,88
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	800.392,58	0,00	800.392,58
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	728.102,74	0,00	728.102,74
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	728.102,74	0,00	728.102,74
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	728.102,74	0,00	728.102,74
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	674.812,55	0,00	674.812,55
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	460.788,28	0,00	460.788,28
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	56.696,22	0,00	56.696,22
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	30.824,10	0,00	30.824,10
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	60.620,33	0,00	60.620,33
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	65.883,62	0,00	65.883,62
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.290,19	0,00	53.290,19
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	0,00	53.290,19	0,00	53.290,19
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	72.289,84	0,00	72.289,84
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	68.375,29	0,00	68.375,29
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	68.375,29	0,00	68.375,29
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	68.375,29	0,00	68.375,29
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.914,55	0,00	3.914,55
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.914,55	0,00	3.914,55
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	3.914,55	0,00	3.914,55
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.596.539,64	4.150,82	1.592.388,82
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	457.574,21	4.150,82	453.423,39
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	457.574,21	4.150,82	453.423,39
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.574,21	4.150,82	453.423,39
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	52.764,08	0,00	52.764,08
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	318.637,50	0,00	318.637,50
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	3.770,65	0,00	3.770,65
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	1.750,93	0,00	1.750,93
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	1.097,67	0,00	1.097,67
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	370,00	0,00	370,00
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	944,90	0,00	944,90
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	5.652,06	0,00	5.652,06
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	10.799,90	0,00	10.799,90
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	57.756,52	4.150,82	53.605,70
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	1.028.830,85	0,00	1.028.830,85
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.028.830,85	0,00	1.028.830,85
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.028.830,85	0,00	1.028.830,85



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	2.028,18	0,00	2.028,18
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	2.659,00	0,00	2.659,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	639.878,62	0,00	639.878,62
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	65.187,77	0,00	65.187,77
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	0,00	1.619,00	0,00	1.619,00
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	316.293,28	0,00	316.293,28
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	110.134,58	0,00	110.134,58
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	110.134,58	0,00	110.134,58
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.134,58	0,00	110.134,58
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	110.134,58	0,00	110.134,58
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	62.112,80	0,00	62.112,80
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	48.021,78	0,00	48.021,78
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	215.703,42	107.851,71	107.851,71
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	215.703,42	107.851,71	107.851,71
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	215.703,42	107.851,71	107.851,71
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.703,42	107.851,71	107.851,71
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	215.703,42	107.851,71	107.851,71
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	57.393,11	0,00	57.393,11
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.393,11	0,00	57.393,11
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	57.393,11	0,00	57.393,11
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	57.393,11	0,00	57.393,11
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasse Concedido	0,00	57.393,11	0,00	57.393,11
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	633.160,69	0,00	633.160,69
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	631.438,55	0,00	631.438,55
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	608.210,54	0,00	608.210,54
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	608.210,54	0,00	608.210,54
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	608.210,54	0,00	608.210,54
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	23.228,01	0,00	23.228,01
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	23.228,01	0,00	23.228,01
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,00	23.228,01	0,00	23.228,01
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.722,14	0,00	1.722,14
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.722,14	0,00	1.722,14
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	1.722,14	0,00	1.722,14
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	35.254,24	0,00	35.254,24
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.254,24	0,00	35.254,24
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	35.254,24	0,00	35.254,24
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.254,24	0,00	35.254,24



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	0,00	35.254,24	0,00	35.254,24
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	615,73	0,00	615,73
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	615,73	0,00	615,73
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	615,73	0,00	615,73
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	615,73	0,00	615,73
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	0,00	615,73	0,00	615,73



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	615,73	3.695.366,44	3.694.750,71
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.101.062,48	2.101.062,48
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.101.062,48	2.101.062,48
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	2.101.062,48	2.101.062,48
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	2.101.062,48	2.101.062,48
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	0,00	0,00	1.130.174,31	1.130.174,31
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	0,00	0,00	970.888,17	970.888,17
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	615,73	10.328,10	9.712,37
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	763,29	763,29
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	763,29	763,29
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	763,29	763,29
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	615,73	9.564,81	8.949,08
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	0,00	615,73	9.564,81	8.949,08
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	0,00	615,73	9.564,81	8.949,08
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	98.699,94	98.699,94
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	98.699,94	98.699,94
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	98.699,94	98.699,94
4.5.2.4.4.0.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	98.699,94	98.699,94
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.485.275,92	1.485.275,92
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.485.275,92	1.485.275,92
4.9.9.5.0.0.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	14.134,17	14.134,17
4.9.9.5.1.0.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	14.134,17	14.134,17
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	1.471.141,75	1.471.141,75
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	1.471.141,75	1.471.141,75



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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	3.434.389,01	24.198.310,56	114.632.556,08	93.868.634,53
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.228.405,41	111.662.650,93	90.434.245,52
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.631.408,32	44.631.408,32	41.000.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	3.630.792,59	41.000.615,73	37.369.823,14
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	615,73	3.630.792,59	3.630.176,86
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.596.997,09	67.031.242,61	49.434.245,52
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	13.420.032,50	53.620.032,50	40.200.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	9.243.067,91	40.208.822,39	30.965.754,48
6.2.2.1.3.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.176.964,59	13.411.210,11	9.234.245,52
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	2.575.215,43	9.799.480,29	7.224.264,86
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.601.749,16	2.566.393,04	964.643,88
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	1.045.336,78	1.045.336,78
6.2.2.9.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.176.964,59	13.411.210,11	9.234.245,52
6.2.2.9.2.0.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.176.964,59	13.411.210,11	9.234.245,52
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.176.964,59	13.411.210,11	9.234.245,52
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	2.575.215,43	9.799.480,29	7.224.264,86
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.601.749,16	2.566.393,04	964.643,88
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	1.045.336,78	1.045.336,78
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.434.389,01	2.969.905,15	2.969.905,15	3.434.389,01
6.3.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.298.296,25	859.167,98	859.167,98	1.298.296,25
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.298.296,25	521.946,73	170.279,19	946.628,71
6.3.1.3.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	337.221,25	521.640,23	184.418,98
6.3.1.4.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	166.942,06	166.942,06
6.3.1.9.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	306,50	306,50
6.3.1.9.9.0.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	306,50	306,50
6.3.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.136.092,76	2.110.737,17	2.110.737,17	2.136.092,76
6.3.2.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	2.136.092,76	2.110.737,17	0,00	25.355,59
6.3.2.2.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	2.110.737,17	2.110.737,17



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	40.962.764,28	50.920.255,27	557.028,11	91.325.991,44
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	8.898.005,86	1.134.185,00	0,00	10.032.190,86
7.1.1.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
7.1.1.1.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
7.1.1.1.1.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	8.621.403,67	1.134.185,00	0,00	9.755.588,67
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.621.403,67	1.134.185,00	0,00	9.755.588,67
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.621.403,67	1.134.185,00	0,00	9.755.588,67
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.365.160,83	0,00	0,00	3.365.160,83
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	32.133,26	0,00	0,00	32.133,26
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	2.366.789,94	1.134.185,00	0,00	3.500.974,94
7.1.2.3.1.05.00	D		O	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	2.857.319,64	0,00	0,00	2.857.319,64
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.287.638,12	44.644.401,97	615,73	52.931.424,36
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.287.638,12	3.644.401,97	615,73	11.931.424,36
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.287.638,12	3.644.401,97	615,73	11.931.424,36
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	8.126.554,37	3.630.792,59	615,73	11.756.731,23
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	161.083,75	13.609,38	0,00	174.693,13
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	40.200.000,00	0,00	40.200.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	40.200.000,00	0,00	40.200.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	20.181.860,28	1.321.429,09	0,00	21.503.289,37
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.181.860,28	1.321.429,09	0,00	21.503.289,37
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.181.860,28	1.321.429,09	0,00	21.503.289,37
7.3.2.1.2.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	20.181.860,28	1.321.429,09	0,00	21.503.289,37
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	3.595.260,02	3.820.239,21	556.412,38	6.859.086,85
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	160.871,01	208.509,39	0,00	369.380,40
7.9.5.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	500,00	0,00	500,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	160.871,01	208.009,39	0,00	368.880,40
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.434.389,01	3.611.729,82	556.412,38	6.489.706,45
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	3.611.729,82	556.412,38	3.055.317,44
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	2.566.393,04	556.412,38	2.009.980,66
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	1.045.336,78	0,00	1.045.336,78



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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	3.434.389,01	0,00	0,00	3.434.389,01



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	40.962.764,28	47.012.311,98	97.375.539,14	91.325.991,44
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.898.005,86	1.012.736,79	2.146.921,79	10.032.190,86
8.1.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.621.403,67	1.012.736,79	2.146.921,79	9.755.588,67
8.1.2.3.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.621.403,67	1.012.736,79	2.146.921,79	9.755.588,67
8.1.2.3.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.621.403,67	1.012.736,79	2.146.921,79	9.755.588,67
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.365.160,83	192.972,29	192.972,29	3.365.160,83
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.365.160,83	192.972,29	0,00	3.172.188,54
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	192.972,29	192.972,29
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	32.133,26	0,00	0,00	32.133,26
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	32.133,26	0,00	0,00	32.133,26
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.366.789,94	384.607,66	1.518.792,66	3.500.974,94
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	2.366.789,94	380.154,62	1.138.638,04	3.125.273,36
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	4.453,04	380.154,62	375.701,58
8.1.2.3.1.05.00	C		O	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.857.319,64	435.156,84	435.156,84	2.857.319,64
8.1.2.3.1.05.01	C		O	A Executar	2.857.319,64	435.156,84	0,00	2.422.162,80
8.1.2.3.1.05.02	C		O	Executados	0,00	0,00	435.156,84	435.156,84
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.287.638,12	40.685.428,23	85.329.214,47	52.931.424,36
8.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.287.638,12	25.259.853,67	28.903.639,91	11.931.424,36
8.2.1.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.287.638,12	25.259.853,67	28.903.639,91	11.931.424,36
8.2.1.1.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.692.165,36	15.835.304,70	10.174.149,43	(968.989,91)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	4.692.165,36	15.834.998,20	10.173.842,93	(968.989,91)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	0,00	306,50	306,50	0,00
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.298.296,25	3.097.162,16	9.969.759,48	8.170.893,57
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.298.296,25	3.097.162,16	9.969.759,48	8.170.893,57
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.297.176,51	6.327.386,81	5.379.321,88	1.349.111,58
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.136.092,76	6.327.386,81	5.365.712,50	1.174.418,45
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	161.083,75	0,00	13.609,38	174.693,13
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	3.380.409,12	3.380.409,12
8.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.425.574,56	56.425.574,56	41.000.000,00
8.2.2.1.0.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	15.425.574,56	56.425.574,56	41.000.000,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	15.425.574,56	56.425.574,56	41.000.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	15.368.181,45	55.568.181,45	40.200.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	15.359.359,06	46.325.113,54	30.965.754,48



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	8.822,39	9.243.067,91	9.234.245,52
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	0,00	57.393,11	857.393,11	800.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	57.393,11	800.000,00	742.606,89
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	0,00	0,00	57.393,11	57.393,11
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	20.181.860,28	1.580.237,33	2.901.666,42	21.503.289,37
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.181.860,28	1.580.237,33	2.901.666,42	21.503.289,37
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	20.181.860,28	1.580.237,33	1.321.429,09	19.923.052,04
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	20.181.860,28	1.580.237,33	1.321.429,09	19.923.052,04
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	20.181.860,28	1.580.237,33	1.321.429,09	19.923.052,04
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	972.026,79	972.026,79
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	972.026,79	972.026,79
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	972.026,79	972.026,79
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	608.210,54	608.210,54
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	608.210,54	608.210,54
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	608.210,54	608.210,54
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	3.595.260,02	3.733.909,63	6.997.736,46	6.859.086,85
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	160.871,01	207.592,10	416.101,49	369.380,40
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	0,00	500,00	500,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	500,00	500,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	160.871,01	207.592,10	415.601,49	368.880,40
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	160.871,01	207.592,10	208.661,68	161.940,59
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	206.939,81	206.939,81
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.434.389,01	3.526.317,53	6.581.634,97	6.489.706,45
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	556.412,38	3.611.729,82	3.055.317,44
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	556.412,38	2.566.393,04	2.009.980,66
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	2.566.393,04	2.566.393,04
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	556.412,38	0,00	556.412,38
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.045.336,78	1.045.336,78
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	1.045.336,78	1.045.336,78
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.434.389,01	2.969.905,15	2.969.905,15	3.434.389,01
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.136.092,76	2.110.737,17	2.110.737,17	2.136.092,76
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	2.136.092,76	2.110.737,17	0,00	25.355,59
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	2.110.737,17	2.110.737,17
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.298.296,25	859.167,98	859.167,98	1.298.296,25
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.298.296,25	521.946,73	170.279,19	946.628,71
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	337.221,25	521.640,23	184.418,98
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	166.942,06	166.942,06
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	306,50	306,50



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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

MAURICIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR PRESIDENTE

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