



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13°) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	77.608.844,84	0,00	0,00	77.608.844,84
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	14.139.885,28	0,00	0,00	14.139.885,28
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.591.830,77	0,00	0,00	10.591.830,77
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.591.830,77	0,00	0,00	10.591.830,77
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.591.830,77	0,00	0,00	10.591.830,77
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.533.832,63	0,00	0,00	5.533.832,63
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.057.998,14	0,00	0,00	5.057.998,14
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	5.057.998,14	0,00	0,00	5.057.998,14
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	598.610,39	0,00	0,00	598.610,39
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	598.610,39	0,00	0,00	598.610,39
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	598.610,39	0,00	0,00	598.610,39
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	598.610,39	0,00	0,00	598.610,39
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	598.610,39	0,00	0,00	598.610,39
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.949.444,12	0,00	0,00	2.949.444,12
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.949.444,12	0,00	0,00	2.949.444,12
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.949.444,12	0,00	0,00	2.949.444,12
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.535.133,56	0,00	0,00	2.535.133,56
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	164.394,27	0,00	0,00	164.394,27
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	179.273,41	0,00	0,00	179.273,41
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	70.642,88	0,00	0,00	70.642,88
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.468.959,56	0,00	0,00	63.468.959,56
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.883.673,54	0,00	0,00	8.883.673,54
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.883.673,54	0,00	0,00	8.883.673,54
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.883.673,54	0,00	0,00	8.883.673,54
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	18.149.165,59	0,00	0,00	18.149.165,59
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.265.492,05	0,00	0,00	9.265.492,05
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	9.265.492,05	0,00	0,00	9.265.492,05
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	54.585.286,02	0,00	0,00	54.585.286,02
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.204.720,90	0,00	0,00	12.204.720,90
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.204.720,90	0,00	0,00	12.204.720,90
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.240.372,37	0,00	0,00	3.240.372,37
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	476.179,32	0,00	0,00	476.179,32
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	82.532,45	0,00	0,00	82.532,45
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)	37.782,23	0,00	0,00	37.782,23
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)	72.253,85	0,00	0,00	72.253,85



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13°) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	659.148,60	0,00	0,00	659.148,60
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	475.646,93	0,00	0,00	475.646,93
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)	367.981,08	0,00	0,00	367.981,08
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	309.279,18	0,00	0,00	309.279,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	90.202,78	0,00	0,00	90.202,78
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)	174.983,38	0,00	0,00	174.983,38
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	5.716.029,47	0,00	0,00	5.716.029,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.526.029,47	0,00	0,00	5.526.029,47
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	2.322.864,52	0,00	0,00	2.322.864,52
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.322.864,52	0,00	0,00	2.322.864,52
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	51.334.017,59	0,00	0,00	51.334.017,59
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.334.017,59	0,00	0,00	51.334.017,59
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	36.455.665,35	0,00	0,00	36.455.665,35
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	36.455.665,35	0,00	0,00	36.455.665,35
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.953.452,47	0,00	0,00	8.953.452,47
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	8.953.452,47	0,00	0,00	8.953.452,47
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.567.496,54	0,00	0,00	7.567.496,54
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.002.682,19	0,00	0,00	2.002.682,19
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	364.911,81	0,00	0,00	364.911,81
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	188.474,77	0,00	0,00	188.474,77
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.757,49	0,00	0,00	1.757,49
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.452.319,31	0,00	0,00	4.452.319,31
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	557.350,97	0,00	0,00	557.350,97
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.385.955,93	0,00	0,00	1.385.955,93
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	1.385.955,93	0,00	0,00	1.385.955,93



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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)	16.946.535,47	0,00	0,00	16.946.535,47
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	113.281,89	0,00	0,00	113.281,89
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	113.281,89	0,00	0,00	113.281,89
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	113.281,89	0,00	0,00	113.281,89
2.2.3.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	113.281,89	0,00	0,00	113.281,89
2.2.3.1.1.05.03	C	P	P	Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/20	113.281,89	0,00	0,00	113.281,89
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.180.994,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19.762.590,76
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.762.590,76	0,00	0,00	19.762.590,76
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.414.497,83	0,00	0,00	32.414.497,83
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	32.414.497,83	0,00	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)	0,00	0,00	(16.978.733,73)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(16.978.733,73)	0,00	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 (13º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.767,51	0,00	0,00	63.767,51
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	63.767,51	0,00	0,00	63.767,51
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	7.961,67	0,00	0,00	7.961,67
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	37.754,44	0,00	0,00	37.754,44
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	18.051,40	0,00	0,00	18.051,40
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.357.084,93	0,00	0,00	19.357.084,93
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	19.357.084,93	0,00	0,00	19.357.084,93
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	62.231,51	0,00	0,00	62.231,51
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	248.325,96	0,00	0,00	248.325,96
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	10.726.645,90	0,00	0,00	10.726.645,90
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	525,00	0,00	0,00	525,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	21.386,30	0,00	0,00	21.386,30
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	464.369,06	0,00	0,00	464.369,06
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	12.896,00	0,00	0,00	12.896,00
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	10.943,00	0,00	0,00	10.943,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	5.434,36	0,00	0,00	5.434,36
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	1.811.277,39	0,00	0,00	1.811.277,39
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	594.793,14	0,00	0,00	594.793,14
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	5.398.257,31	0,00	0,00	5.398.257,31
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.352.975,97	0,00	0,00	1.352.975,97
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	1.352.975,97	0,00	0,00	1.352.975,97
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.352.975,97	0,00	0,00	1.352.975,97
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.352.975,97	0,00	0,00	1.352.975,97
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	755.588,81	0,00	0,00	755.588,81
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	597.387,16	0,00	0,00	597.387,16
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.268.183,52	0,00	0,00	1.268.183,52
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.267.781,50	0,00	0,00	1.267.781,50
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.267.781,50	0,00	0,00	1.267.781,50
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.267.781,50	0,00	0,00	1.267.781,50
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.267.781,50	0,00	0,00	1.267.781,50
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	402,02	0,00	0,00	402,02
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	402,02	0,00	0,00	402,02
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	402,02	0,00	0,00	402,02
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	402,02	0,00	0,00	402,02
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	402,02	0,00	0,00	402,02
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	830.791,59	0,00	0,00	830.791,59
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	731.583,59	0,00	0,00	731.583,59
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	731.583,59	0,00	0,00	731.583,59



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13°) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	731.583,59	0,00	0,00	731.583,59
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	731.583,59	0,00	0,00	731.583,59
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	99.208,00	0,00	0,00	99.208,00
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	99.208,00	0,00	0,00	99.208,00
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	99.208,00	0,00	0,00	99.208,00
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	4.179.562,51	0,00	0,00	4.179.562,51
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	4.177.840,37	0,00	0,00	4.177.840,37
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.870.340,18	0,00	0,00	3.870.340,18
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.870.340,18	0,00	0,00	3.870.340,18
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	3.870.340,18	0,00	0,00	3.870.340,18
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	307.500,19	0,00	0,00	307.500,19
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	307.500,19	0,00	0,00	307.500,19
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	307.500,19	0,00	0,00	307.500,19
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.722,14	0,00	0,00	1.722,14
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.722,14	0,00	0,00	1.722,14
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	1.722,14	0,00	0,00	1.722,14
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	403.933,86	0,00	0,00	403.933,86
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	403.933,86	0,00	0,00	403.933,86
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	403.933,86	0,00	0,00	403.933,86
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	403.933,86	0,00	0,00	403.933,86
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	403.933,86	0,00	0,00	403.933,86
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.902,26	0,00	0,00	225.902,26
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.902,26	0,00	0,00	225.902,26
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,08	0,00	0,00	5.000,08
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	5.000,08	0,00	0,00	5.000,08
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	220.902,18	0,00	0,00	220.902,18
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	220.902,18	0,00	0,00	220.902,18
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	220.902,18	0,00	0,00	220.902,18



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13°) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.973.494,50	0,00	0,00	53.973.494,50
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	36.656.614,44	0,00	0,00	36.656.614,44
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.656.614,44	0,00	0,00	36.656.614,44
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	36.656.614,44	0,00	0,00	36.656.614,44
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	36.656.614,44	0,00	0,00	36.656.614,44
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	19.137.390,76	0,00	0,00	19.137.390,76
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	17.519.223,68	0,00	0,00	17.519.223,68
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	347.439,32	0,00	0,00	347.439,32
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	158.675,88	0,00	0,00	158.675,88
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	158.675,88	0,00	0,00	158.675,88
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	158.675,88	0,00	0,00	158.675,88
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	188.763,44	0,00	0,00	188.763,44
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	188.763,44	0,00	0,00	188.763,44
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	188.763,44	0,00	0,00	188.763,44
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	123.374,93	0,00	0,00	123.374,93
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	123.374,93	0,00	0,00	123.374,93
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	123.374,93	0,00	0,00	123.374,93
4.5.2.4.4.0.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	123.374,93	0,00	0,00	123.374,93
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.642.494,49	0,00	0,00	7.642.494,49
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	18,17	0,00	0,00	18,17
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	18,17	0,00	0,00	18,17
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	18,17	0,00	0,00	18,17
4.6.3.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.642.476,32	0,00	0,00	7.642.476,32
4.6.3.9.0.0.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.642.476,32	0,00	0,00	7.642.476,32
4.6.3.9.1.0.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	7.642.476,32	0,00	0,00	7.642.476,32
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.203.571,32	0,00	0,00	9.203.571,32
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.203.571,32	0,00	0,00	9.203.571,32
4.9.9.5.0.0.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	306.835,38	0,00	0,00	306.835,38
4.9.9.5.1.0.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	306.835,38	0,00	0,00	306.835,38
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	8.896.735,94	0,00	0,00	8.896.735,94
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	8.896.735,94	0,00	0,00	8.896.735,94



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	128.689.739,65	2.986.678,47	0,00	131.676.418,12
5.2.0.0.0.0.00	D		O	ORÇAMENTO APROVADO	125.255.350,64	0,00	0,00	125.255.350,64
5.2.1.0.0.0.00	D		O	PREVISÃO DA RECEITA	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	84.255.350,64	0,00	0,00	84.255.350,64
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.675.000,00	0,00	0,00	44.675.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	40.200.000,00	0,00	0,00	40.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	40.200.000,00	0,00	0,00	40.200.000,00
5.2.2.1.2.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	7.055.000,00	0,00	0,00	7.055.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	7.055.000,00	0,00	0,00	7.055.000,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	4.475.000,00	0,00	0,00	4.475.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	7.055.000,00	0,00	0,00	7.055.000,00
5.2.2.1.9.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.580.000,00)	0,00	0,00	(2.580.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.580.350,64	0,00	0,00	39.580.350,64
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	39.580.350,64	0,00	0,00	39.580.350,64
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	39.580.350,64	0,00	0,00	39.580.350,64
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	44.050.791,78	0,00	0,00	44.050.791,78
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	2.000,50	0,00	0,00	2.000,50
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	4.472.441,64	0,00	0,00	4.472.441,64
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.434.389,01	2.986.678,47	0,00	6.421.067,48
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.298.296,25	1.935.288,96	0,00	3.233.585,21
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.298.296,25	0,00	0,00	1.298.296,25
5.3.1.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	1.935.288,96	0,00	1.935.288,96
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.136.092,76	1.051.389,51	0,00	3.187.482,27
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76
5.3.2.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	0,00	1.051.389,51	0,00	1.051.389,51



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13°) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	37.645.061,68	0,00	0,00	37.645.061,68
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	36.601.702,27	0,00	0,00	36.601.702,27
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.030,10	0,00	0,00	8.030,10
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	3.434.389,01	2.986.678,47	0,00	6.421.067,48



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13°) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	220.699.751,30	67.061.690,33	10.934.984,17	164.573.045,14
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.937.726,85	11.342.324,17	0,00	6.595.402,68
8.1.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.1.01.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.1.01.01.0.0.0	C		O	Seguros-garantia A Executar	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.626.124,86	11.342.324,17	0,00	6.283.800,69
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.626.124,86	11.342.324,17	0,00	6.283.800,69
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.626.124,86	11.342.324,17	0,00	6.283.800,69
8.1.2.3.1.02.0.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.042.915,22	4.292.778,13	0,00	2.750.137,09
8.1.2.3.1.02.01.0.0.0	C		O	A Executar	2.750.137,09	0,00	0,00	2.750.137,09
8.1.2.3.1.02.02.0.0.0	C		O	Executados	4.292.778,13	4.292.778,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.0.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	90.720,86	55.805,84	0,00	34.915,02
8.1.2.3.1.03.01.0.0.0	C		O	A Executar	34.915,02	0,00	0,00	34.915,02
8.1.2.3.1.03.02.0.0.0	C		O	Executados	55.805,84	55.805,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.0.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.057.331,94	4.558.583,36	0,00	3.498.748,58
8.1.2.3.1.04.01.0.0.0	C		O	A Executar	3.498.748,58	0,00	0,00	3.498.748,58
8.1.2.3.1.04.02.0.0.0	C		O	Executados	4.558.583,36	4.558.583,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.05.0.0.0	C		O	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.435.156,84	2.435.156,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.05.02.0.0.0	C		O	Executados	2.435.156,84	2.435.156,84	0,00	0,00
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.358.849,47	48.641.714,01	7.948.305,70	56.665.441,16
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.883.849,47	48.641.714,01	7.948.305,70	11.190.441,16
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.883.849,47	48.641.714,01	7.948.305,70	11.190.441,16
8.2.1.1.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.014.235,66	7.948.305,70	7.948.305,70	8.014.235,66
8.2.1.1.1.01.0.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	7.948.305,70	7.948.305,70	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.0.0.0	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	65.929,96	0,00	7.948.305,70	8.014.235,66
8.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.935.288,96	0,00	0,00	1.935.288,96
8.2.1.1.2.01.0.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.935.288,96	0,00	0,00	1.935.288,96
8.2.1.1.3.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.240.916,54	0,00	0,00	1.240.916,54
8.2.1.1.3.01.0.0.0	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51
8.2.1.1.3.02.0.0.0	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	189.527,03	0,00	0,00	189.527,03
8.2.1.1.4.0.0.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	40.693.408,31	40.693.408,31	0,00	0,00
8.2.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	45.475.000,00	0,00	0,00	45.475.000,00
8.2.2.1.0.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	45.475.000,00	0,00	0,00	45.475.000,00
8.2.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	45.475.000,00	0,00	0,00	45.475.000,00
8.2.2.1.1.01.0.0.0	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	44.675.000,00	0,00	0,00	44.675.000,00
8.2.2.1.1.01.01.0.0	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	5.094.649,36	0,00	0,00	5.094.649,36

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	39.580.350,64	0,00	0,00	39.580.350,64
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	68.416,41	0,00	0,00	68.416,41
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	731.583,59	0,00	0,00	731.583,59
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	25.214.117,74	7.064.952,15	0,00	18.149.165,59
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.214.117,74	7.064.952,15	0,00	18.149.165,59
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	18.149.165,59	0,00	0,00	18.149.165,59
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	18.149.165,59	0,00	0,00	18.149.165,59
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	18.149.165,59	0,00	0,00	18.149.165,59
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.194.611,97	3.194.611,97	0,00	0,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	3.194.611,97	3.194.611,97	0,00	0,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	3.194.611,97	3.194.611,97	0,00	0,00
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.870.340,18	3.870.340,18	0,00	0,00
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	3.870.340,18	3.870.340,18	0,00	0,00
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	3.870.340,18	3.870.340,18	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	80.189.057,24	12.700,00	2.986.678,47	83.163.035,71
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.515.934,38	12.700,00	0,00	2.503.234,38
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.669,90	4.669,90	0,00	0,00
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	8.030,10	8.030,10	0,00	0,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.503.234,38	0,00	0,00	2.503.234,38
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	169.142,61	0,00	0,00	169.142,61
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.334.091,77	0,00	0,00	2.334.091,77
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.673.122,86	0,00	2.986.678,47	80.659.801,33
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	74.238.733,85	0,00	0,00	74.238.733,85
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	37.645.061,68	0,00	0,00	37.645.061,68
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	39.084.556,89	0,00	0,00	39.084.556,89
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.439.495,21	0,00	0,00	1.439.495,21
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	36.601.702,27	0,00	0,00	36.601.702,27
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	36.601.808,72	0,00	0,00	36.601.808,72
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	106,45	0,00	0,00	106,45
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.030,10	0,00	0,00	8.030,10
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.434.389,01	0,00	2.986.678,47	6.421.067,48
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.136.092,76	0,00	1.051.389,51	3.187.482,27
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	0,00	0,00	1.051.389,51	1.051.389,51
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.298.296,25	0,00	1.935.288,96	3.233.585,21
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	0,00	0,00	1.935.288,96	1.935.288,96



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13°) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.232.059,79	0,00	0,00	1.232.059,79
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	66.236,46	0,00	0,00	66.236,46



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13°) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
9.0.0.0.0.00.00	D		C	Conta Transitória	0,00	2.102.779,02	2.102.779,02	0,00

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO

MAURICIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR PRESIDENTE

JOÃO CLAUDIO ROCHA DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA

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