



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) 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
1.1.1.1.1.00.00	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 (13º e 14º) 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 e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.022.561,76	45.387.211,42	53.973.494,50	77.608.844,84
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.702.392,85	0,00	0,00	2.702.392,85
2.1.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.461.476,31	0,00	0,00	1.461.476,31
2.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.461.476,31	0,00	0,00	1.461.476,31
2.1.1.1.1.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.461.476,31	0,00	0,00	1.461.476,31
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.461.476,31	0,00	0,00	1.461.476,31
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	541.219,26	0,00	0,00	541.219,26
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	920.257,05	0,00	0,00	920.257,05
2.1.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51
2.1.3.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51
2.1.3.1.1.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51
2.1.8.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	189.527,03	0,00	0,00	189.527,03
2.1.8.8.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	189.527,03	0,00	0,00	189.527,03
2.1.8.8.1.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.527,03	0,00	0,00	189.527,03
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	169.142,61	0,00	0,00	169.142,61
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.508,20	0,00	0,00	1.508,20
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	57.221,27	0,00	0,00	57.221,27
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	33.214,33	0,00	0,00	33.214,33
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	10.175,57	0,00	0,00	10.175,57
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	25.121,21	0,00	0,00	25.121,21
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	151,81	0,00	0,00	151,81
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	39.798,88	0,00	0,00	39.798,88
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	1.951,34	0,00	0,00	1.951,34
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.384,42	0,00	0,00	20.384,42
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	20.384,42	0,00	0,00	20.384,42
2.2.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.139.174,63	0,00	0,00	17.139.174,63
2.2.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	79.357,27	0,00	0,00	79.357,27
2.2.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	79.357,27	0,00	0,00	79.357,27
2.2.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	79.357,27	0,00	0,00	79.357,27
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	53.373,38	0,00	0,00	53.373,38
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	53.373,38	0,00	0,00	53.373,38
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	25.983,89	0,00	0,00	25.983,89
2.2.2.0.0.0.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.946.535,47	0,00	0,00	16.946.535,47
2.2.2.1.0.0.0.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.946.535,47	0,00	0,00	16.946.535,47
2.2.2.1.1.0.0.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.946.535,47	0,00	0,00	16.946.535,47
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	16.946.535,47	0,00	0,00	16.946.535,47



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) 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	45.387.211,42	53.973.494,50	57.767.277,36
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	45.387.211,42	53.973.494,50	28.348.873,84
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.762.590,76	45.387.211,42	53.973.494,50	28.348.873,84
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.414.497,83	43.779.689,52	53.850.119,57	42.484.927,88
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	43.779.689,52	53.850.119,57	10.070.430,05
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)	1.607.521,90	0,00	(18.586.255,63)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	1.607.521,90	0,00	(1.607.521,90)
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
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	123.374,93	123.374,93
2.3.7.1.4.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	123.374,93	123.374,93
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.139.513,64)	0,00	0,00	(1.139.513,64)
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(1.139.513,64)	0,00	0,00	(1.139.513,64)



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.387.211,42	0,00	45.387.211,42	0,00
3.1.0.0.0.0.0.0.0	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	10.193.915,74	0,00	10.193.915,74	0,00
3.1.1.0.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.263.393,76	0,00	9.263.393,76	0,00
3.1.1.2.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.263.393,76	0,00	9.263.393,76	0,00
3.1.1.2.1.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	9.263.393,76	0,00	9.263.393,76	0,00
3.1.1.2.1.01.0.0	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.648.733,15	0,00	8.648.733,15	0,00
3.1.1.2.1.01.01.0	D		P	Vencimentos E Salários	5.616.932,16	0,00	5.616.932,16	0,00
3.1.1.2.1.01.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	690.765,38	0,00	690.765,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	350.720,59	0,00	350.720,59	0,00
3.1.1.2.1.01.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	859.623,85	0,00	859.623,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01.22	D		P	13º Salário	1.100.022,59	0,00	1.100.022,59	0,00
3.1.1.2.1.01.01.25	D		P	Licença-prêmio	30.668,58	0,00	30.668,58	0,00
3.1.1.2.1.02.0.0	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	614.660,61	0,00	614.660,61	0,00
3.1.1.2.1.02.0.0.3	D		P	Serviços Extraordinários	614.660,61	0,00	614.660,61	0,00
3.1.2.0.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	930.521,98	0,00	930.521,98	0,00
3.1.2.1.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	875.938,31	0,00	875.938,31	0,00
3.1.2.1.2.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	875.938,31	0,00	875.938,31	0,00
3.1.2.1.2.01.0.0	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	875.938,31	0,00	875.938,31	0,00
3.1.2.2.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.583,67	0,00	54.583,67	0,00
3.1.2.2.1.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	54.583,67	0,00	54.583,67	0,00
3.1.2.2.1.01.0.0	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	54.583,67	0,00	54.583,67	0,00
3.3.0.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.284.921,94	0,00	28.284.921,94	0,00
3.3.1.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.511.093,53	0,00	7.511.093,53	0,00
3.3.1.1.0.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	7.511.093,53	0,00	7.511.093,53	0,00
3.3.1.1.1.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.511.093,53	0,00	7.511.093,53	0,00
3.3.1.1.1.01.0.0	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	744.657,25	0,00	744.657,25	0,00
3.3.1.1.1.06.0.0	D		P	Gêneros Alimentação	1.977,00	0,00	1.977,00	0,00
3.3.1.1.1.10.0.0	D		P	Material Químico	2.921.544,15	0,00	2.921.544,15	0,00
3.3.1.1.1.16.0.0	D		P	Material De Expediente	41.451,89	0,00	41.451,89	0,00
3.3.1.1.1.21.0.0	D		P	Material De Copa E Cozinha	28.815,10	0,00	28.815,10	0,00
3.3.1.1.1.22.0.0	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	32.939,12	0,00	32.939,12	0,00
3.3.1.1.1.25.0.0	D		P	Material Para Manutenção De Bens	10.225,51	0,00	10.225,51	0,00
3.3.1.1.1.26.0.0	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	54.689,37	0,00	54.689,37	0,00
3.3.1.1.1.28.0.0	D		P	Material De Proteção E Segurança	74.967,61	0,00	74.967,61	0,00
3.3.1.1.1.39.0.0	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	382.690,77	0,00	382.690,77	0,00
3.3.1.1.1.42.0.0	D		P	Ferramentas	53.424,60	0,00	53.424,60	0,00
3.3.1.1.1.99.0.0	D		P	Outros Materiais De Consumo	3.163.711,16	0,00	3.163.711,16	0,00
3.3.2.0.0.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS	19.420.852,44	0,00	19.420.852,44	0,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 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	63.767,51	0,00
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	63.767,51	0,00	63.767,51	0,00
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	7.961,67	0,00	7.961,67	0,00
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	37.754,44	0,00	37.754,44	0,00
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	18.051,40	0,00	18.051,40	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.357.084,93	0,00	19.357.084,93	0,00
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	19.357.084,93	0,00	19.357.084,93	0,00
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	62.231,51	0,00	62.231,51	0,00
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	248.325,96	0,00	248.325,96	0,00
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	10.726.645,90	0,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	525,00	0,00	525,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	21.386,30	0,00	21.386,30	0,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	464.369,06	0,00	464.369,06	0,00
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	12.896,00	0,00	12.896,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	10.943,00	0,00	10.943,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	5.434,36	0,00	5.434,36	0,00
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	1.811.277,39	0,00	1.811.277,39	0,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	594.793,14	0,00	594.793,14	0,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	5.398.257,31	0,00	5.398.257,31	0,00
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.352.975,97	0,00	1.352.975,97	0,00
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	1.352.975,97	0,00	1.352.975,97	0,00
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.352.975,97	0,00	1.352.975,97	0,00
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.352.975,97	0,00	1.352.975,97	0,00
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	755.588,81	0,00	755.588,81	0,00
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	597.387,16	0,00	597.387,16	0,00
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.268.183,52	0,00	1.268.183,52	0,00
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.267.781,50	0,00	1.267.781,50	0,00
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.267.781,50	0,00	1.267.781,50	0,00
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.267.781,50	0,00	1.267.781,50	0,00
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.267.781,50	0,00	1.267.781,50	0,00
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	402,02	0,00	402,02	0,00
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	402,02	0,00	402,02	0,00
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	402,02	0,00
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	402,02	0,00	402,02	0,00
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	402,02	0,00	402,02	0,00
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	830.791,59	0,00	830.791,59	0,00
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	731.583,59	0,00	731.583,59	0,00
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	731.583,59	0,00	731.583,59	0,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 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	731.583,59	0,00
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	731.583,59	0,00	731.583,59	0,00
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	99.208,00	0,00	99.208,00	0,00
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	99.208,00	0,00	99.208,00	0,00
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	99.208,00	0,00	99.208,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	4.179.562,51	0,00	4.179.562,51	0,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	4.177.840,37	0,00	4.177.840,37	0,00
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.870.340,18	0,00	3.870.340,18	0,00
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.870.340,18	0,00	3.870.340,18	0,00
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	3.870.340,18	0,00	3.870.340,18	0,00
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	307.500,19	0,00	307.500,19	0,00
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	307.500,19	0,00	307.500,19	0,00
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	307.500,19	0,00	307.500,19	0,00
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.722,14	0,00	1.722,14	0,00
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.722,14	0,00	1.722,14	0,00
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	1.722,14	0,00	1.722,14	0,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	403.933,86	0,00	403.933,86	0,00
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	403.933,86	0,00	403.933,86	0,00
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	403.933,86	0,00	403.933,86	0,00
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	403.933,86	0,00	403.933,86	0,00
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	403.933,86	0,00	403.933,86	0,00
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.902,26	0,00	225.902,26	0,00
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.902,26	0,00	225.902,26	0,00
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,08	0,00	5.000,08	0,00
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	5.000,08	0,00	5.000,08	0,00
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	220.902,18	0,00	220.902,18	0,00
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	220.902,18	0,00	220.902,18	0,00
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	220.902,18	0,00	220.902,18	0,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 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	53.973.494,50	0,00	0,00
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	36.656.614,44	36.656.614,44	0,00	0,00
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.656.614,44	36.656.614,44	0,00	0,00
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	36.656.614,44	36.656.614,44	0,00	0,00
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	36.656.614,44	36.656.614,44	0,00	0,00
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	19.137.390,76	19.137.390,76	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	17.519.223,68	17.519.223,68	0,00	0,00
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	347.439,32	347.439,32	0,00	0,00
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	158.675,88	158.675,88	0,00	0,00
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	158.675,88	158.675,88	0,00	0,00
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	158.675,88	158.675,88	0,00	0,00
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	188.763,44	188.763,44	0,00	0,00
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	188.763,44	188.763,44	0,00	0,00
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	188.763,44	188.763,44	0,00	0,00
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	123.374,93	123.374,93	0,00	0,00
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	123.374,93	123.374,93	0,00	0,00
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	123.374,93	123.374,93	0,00	0,00
4.5.2.4.4.0.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	123.374,93	123.374,93	0,00	0,00
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.642.494,49	7.642.494,49	0,00	0,00
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	18,17	18,17	0,00	0,00
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	18,17	18,17	0,00	0,00
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	18,17	18,17	0,00	0,00
4.6.3.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.642.476,32	7.642.476,32	0,00	0,00
4.6.3.9.0.0.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.642.476,32	7.642.476,32	0,00	0,00
4.6.3.9.1.0.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	7.642.476,32	7.642.476,32	0,00	0,00
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.203.571,32	9.203.571,32	0,00	0,00
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.203.571,32	9.203.571,32	0,00	0,00
4.9.9.5.0.0.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	306.835,38	306.835,38	0,00	0,00
4.9.9.5.1.0.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	306.835,38	306.835,38	0,00	0,00
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	8.896.735,94	8.896.735,94	0,00	0,00
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	8.896.735,94	8.896.735,94	0,00	0,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 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	131.676.418,12	14.107.441,64	142.797.181,29	2.986.678,47
5.2.0.0.0.0.00	D		O	ORÇAMENTO APROVADO	125.255.350,64	14.107.441,64	139.362.792,28	0,00
5.2.1.0.0.0.00	D		O	PREVISÃO DA RECEITA	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00
5.2.1.1.0.0.00	D		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	84.255.350,64	14.107.441,64	98.362.792,28	0,00
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.675.000,00	9.635.000,00	54.310.000,00	0,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	40.200.000,00	0,00	40.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	40.200.000,00	0,00	40.200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	7.055.000,00	0,00	7.055.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	7.055.000,00	0,00	7.055.000,00	0,00
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.055.000,00	7.055.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	4.475.000,00	0,00	4.475.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	7.055.000,00	7.055.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.0.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.580.000,00)	2.580.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.580.350,64	4.472.441,64	44.052.792,28	0,00
5.2.2.9.2.0.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	39.580.350,64	4.472.441,64	44.052.792,28	0,00
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	39.580.350,64	4.472.441,64	44.052.792,28	0,00
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	44.050.791,78	0,00	44.050.791,78	0,00
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	2.000,50	0,00	2.000,50	0,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	4.472.441,64	4.472.441,64	0,00	0,00
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.421.067,48	0,00	3.434.389,01	2.986.678,47
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.233.585,21	0,00	1.298.296,25	1.935.288,96
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.298.296,25	0,00	1.298.296,25	0,00
5.3.1.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.935.288,96	0,00	0,00	1.935.288,96
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.187.482,27	0,00	2.136.092,76	1.051.389,51
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	2.136.092,76	0,00	2.136.092,76	0,00
5.3.2.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

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



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	83.163.035,71	81.454.846,39	1.447.631,76	3.155.821,08
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.503.234,38	2.334.091,77	0,00	169.142,61
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.503.234,38	2.334.091,77	0,00	169.142,61
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	2.334.091,77	0,00	0,00
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	80.659.801,33	79.120.754,62	1.447.631,76	2.986.678,47
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	74.238.733,85	75.686.365,61	1.447.631,76	0,00
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	37.645.061,68	39.084.556,89	1.439.495,21	0,00
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	39.084.556,89	39.084.556,89	0,00	0,00
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.439.495,21	0,00	1.439.495,21	0,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	36.601.702,27	36.601.808,72	106,45	0,00
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	36.601.808,72	36.601.808,72	0,00	0,00
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	106,45	0,00	106,45	0,00
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.030,10	0,00	8.030,10	0,00
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	6.421.067,48	3.434.389,01	0,00	2.986.678,47
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.187.482,27	2.136.092,76	0,00	1.051.389,51
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	2.136.092,76	2.136.092,76	0,00	0,00
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.233.585,21	1.298.296,25	0,00	1.935.288,96
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.935.288,96	0,00	0,00	1.935.288,96
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.232.059,79	1.232.059,79	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	66.236,46	66.236,46	0,00	0,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º e 14º) de 01/12/2021 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	265.600.271,50	265.600.271,50	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