



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	69.213.613,11	14.161.066,88	13.658.614,34	69.716.065,65
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	10.951.678,08	13.974.812,31	12.897.709,05	12.028.781,34
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.547.575,89	13.425.679,71	12.336.936,72	9.636.318,88
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.547.575,89	13.425.679,71	12.336.936,72	9.636.318,88
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	8.547.575,89	13.425.679,71	12.336.936,72	9.636.318,88
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.270.347,59	3.270.347,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.335.965,03	7.135.692,24	6.049.084,20	3.422.573,07
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.211.610,86	3.019.639,88	3.017.504,93	6.213.745,81
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	6.211.610,86	2.019.639,88	2.587.379,85	5.643.870,89
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	0,00	1.000.000,00	430.125,08	569.874,92
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.939,35	800,00	500,00	4.239,35
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	800,00	500,00	800,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	800,00	500,00	800,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	500,00	800,00	500,00	800,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	500,00	800,00	500,00	800,00
1.1.3.5.0.0.00	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
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.400.162,84	548.332,60	560.272,33	2.388.223,11
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.400.162,84	548.332,60	560.272,33	2.388.223,11
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.400.162,84	548.332,60	560.272,33	2.388.223,11
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.278.733,56	501.573,15	515.337,75	2.264.968,96
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	91.626,96	8.633,55	4.606,09	95.654,42
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	35.518,07	35.518,07	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	29.802,32	732,83	2.935,42	27.599,73
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.261.935,03	186.254,57	760.905,29	57.687.284,31
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.657.559,99	167.649,21	650.567,48	10.174.641,72
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.657.559,99	167.649,21	650.567,48	10.174.641,72
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.657.559,99	167.649,21	650.567,48	10.174.641,72
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	19.923.052,04	167.649,21	650.567,48	19.440.133,77
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	47.604.375,04	18.605,36	110.337,81	47.512.642,59
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.623.444,85	18.605,36	0,00	11.642.050,21
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.623.444,85	18.605,36	0,00	11.642.050,21
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.113.312,34	0,00	0,00	3.113.312,34



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	391.889,43	0,00	0,00	391.889,43
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)	24.718,29	0,00	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	10.953,36	0,00	451.244,14
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	10.953,36	0,00	343.578,29
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.643,31	0,00	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)	148.053,83	0,00	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	1.968.840,52	7.652,00	0,00	1.976.492,52
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.968.840,52	7.652,00	0,00	1.976.492,52
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.710.611,08	0,00	110.337,81	7.820.948,89
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	7.710.611,08	0,00	110.337,81	7.820.948,89
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.874.020,53	0,00	62.316,03	6.936.336,56
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.757.895,09	0,00	22.403,06	1.780.298,15
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	333.631,18	0,00	2.665,14	336.296,32
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	177.264,07	0,00	937,51	178.201,58
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.423,53	0,00	30,36	1.453,89
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.256.429,12	0,00	18.719,06	4.275.148,18



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	347.377,54	0,00	17.560,90	364.938,44
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	836.590,55	0,00	48.021,78	884.612,33
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	836.590,55	0,00	48.021,78	884.612,33



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.745.919,28	6.624.065,08	7.874.193,97	69.996.048,17
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.295.541,01	6.421.674,08	6.765.525,64	2.639.392,57
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	946.429,43	109.858,89	178.038,40	1.014.608,94
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	946.429,43	109.858,89	178.038,40	1.014.608,94
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	946.429,43	109.858,89	178.038,40	1.014.608,94
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	946.429,43	109.858,89	178.038,40	1.014.608,94
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	46.655,64	21.409,92	68.541,16	93.786,88
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	899.773,79	88.448,97	109.497,24	920.822,06
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.174.418,45	6.093.480,94	6.378.759,28	1.459.696,79
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.174.418,45	6.093.480,94	6.378.759,28	1.459.696,79
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.174.418,45	6.093.480,94	6.378.759,28	1.459.696,79
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.174.418,45	6.093.480,94	6.378.759,28	1.459.696,79
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.174.418,45	2.904.101,30	3.189.379,64	1.459.696,79
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.189.379,64	3.189.379,64	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	174.693,13	218.334,25	208.727,96	165.086,84
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	174.693,13	218.334,25	208.727,96	165.086,84
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	174.693,13	218.334,25	208.727,96	165.086,84
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	161.940,59	205.828,36	206.001,50	162.113,73
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.508,20	20.545,77	20.545,77	1.508,20
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	59.272,50	59.272,50	59.197,51	59.197,51
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	32.269,81	33.273,81	33.080,14	32.076,14
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	636,52	22.241,71	22.962,81	1.357,62
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	946,64	946,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	25.024,66	25.024,66	24.764,57	24.764,57
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)	43.068,27	44.362,64	44.343,43	43.049,06
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	12.752,54	12.505,89	2.726,46	2.973,11
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	12.752,54	12.505,89	2.726,46	2.973,11
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.269.383,99	202.391,00	1.108.668,33	18.175.661,32
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
2.2.1.1.0.00.00	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	16.692.060,03	202.391,00	1.108.668,33	17.598.337,36
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.692.060,03	202.391,00	1.108.668,33	17.598.337,36
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.692.060,03	202.391,00	1.108.668,33	17.598.337,36
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	16.692.060,03	202.391,00	1.108.668,33	17.598.337,36



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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)	16.692.060,03	202.391,00	1.108.668,33	17.598.337,36
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	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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.227.056,88	3.716.049,74	127.273,69	6.815.832,93
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	800.392,58	869.250,90	0,00	1.669.643,48
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	728.102,74	796.782,06	0,00	1.524.884,80
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	728.102,74	796.782,06	0,00	1.524.884,80
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	728.102,74	796.782,06	0,00	1.524.884,80
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	674.812,55	742.910,20	0,00	1.417.722,75
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	460.788,28	479.413,86	0,00	940.202,14
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	56.696,22	55.203,15	0,00	111.899,37
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	30.824,10	30.254,79	0,00	61.078,89
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	60.620,33	109.497,24	0,00	170.117,57
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	65.883,62	68.541,16	0,00	134.424,78
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.290,19	53.871,86	0,00	107.162,05
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	53.290,19	53.871,86	0,00	107.162,05
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	72.289,84	72.468,84	0,00	144.758,68
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	68.375,29	68.288,77	0,00	136.664,06
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	68.375,29	68.288,77	0,00	136.664,06
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	68.375,29	68.288,77	0,00	136.664,06
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.914,55	4.180,07	0,00	8.094,62
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.914,55	4.180,07	0,00	8.094,62
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	3.914,55	4.180,07	0,00	8.094,62
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.592.388,82	2.364.686,11	18.605,36	3.938.469,57
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	453.423,39	563.857,42	18.605,36	998.675,45
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	453.423,39	563.857,42	18.605,36	998.675,45
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	453.423,39	563.857,42	18.605,36	998.675,45
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	52.764,08	53.204,81	0,00	105.968,89
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	318.637,50	198.785,33	0,00	517.422,83
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	3.770,65	2.935,37	0,00	6.706,02
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	1.750,93	2.487,79	0,00	4.238,72
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	1.097,67	2.242,54	0,00	3.340,21
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	370,00	382,70	0,00	752,70
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	944,90	4.170,47	0,00	5.115,37
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	5.652,06	4.730,65	0,00	10.382,71
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	10.799,90	35.518,07	0,00	46.317,97
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	4.030,00	5.557,73	0,00	9.587,73
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	53.605,70	251.966,96	18.605,36	286.967,30
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	1.028.830,85	1.690.490,88	0,00	2.719.321,73
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.495,95	0,00	4.495,95



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.495,95	0,00	4.495,95
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	4.495,95	0,00	4.495,95
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.028.830,85	1.685.994,93	0,00	2.714.825,78
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.028.830,85	1.685.994,93	0,00	2.714.825,78
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	2.028,18	6.759,50	0,00	8.787,68
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	2.659,00	12.518,79	0,00	15.177,79
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	639.878,62	857.426,65	0,00	1.497.305,27
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	3.956,40	0,00	3.956,40
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	65.187,77	60.726,32	0,00	125.914,09
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	1.619,00	809,00	0,00	2.428,00
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	1.165,00	3.753,00	0,00	4.918,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	4.304,44	0,00	4.304,44
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	430.125,08	0,00	430.125,08
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	316.293,28	305.615,75	0,00	621.909,03
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	110.134,58	110.337,81	0,00	220.472,39
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	110.134,58	110.337,81	0,00	220.472,39
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	110.134,58	110.337,81	0,00	220.472,39
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	110.134,58	110.337,81	0,00	220.472,39
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	62.112,80	62.316,03	0,00	124.428,83
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	48.021,78	48.021,78	0,00	96.043,56
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	107.851,71	217.336,66	108.668,33	216.520,04
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	107.851,71	217.336,66	108.668,33	216.520,04
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	107.851,71	217.336,66	108.668,33	216.520,04
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	107.851,71	217.336,66	108.668,33	216.520,04
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	107.851,71	217.336,66	108.668,33	216.520,04
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	57.393,11	75.954,26	0,00	133.347,37
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.393,11	66.033,46	0,00	123.426,57
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	57.393,11	66.033,46	0,00	123.426,57
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	57.393,11	66.033,46	0,00	123.426,57
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	57.393,11	66.033,46	0,00	123.426,57
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	9.920,80	0,00	9.920,80
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	9.920,80	0,00	9.920,80
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	0,00	9.920,80	0,00	9.920,80
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	633.160,69	157.058,61	0,00	790.219,30
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	631.438,55	157.058,61	0,00	788.497,16
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	608.210,54	142.038,34	0,00	750.248,88
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	608.210,54	142.038,34	0,00	750.248,88
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	608.210,54	142.038,34	0,00	750.248,88



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	23.228,01	15.020,27	0,00	38.248,28
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	23.228,01	15.020,27	0,00	38.248,28
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	23.228,01	15.020,27	0,00	38.248,28
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	35.254,24	30.963,20	0,00	66.217,44
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	35.254,24	30.963,20	0,00	66.217,44
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.254,24	30.963,20	0,00	66.217,44
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.254,24	30.963,20	0,00	66.217,44
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	35.254,24	30.963,20	0,00	66.217,44
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	615,73	800,00	0,00	1.415,73
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	615,73	800,00	0,00	1.415,73
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	800,00	0,00	800,00
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	0,00	800,00	0,00	800,00
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	615,73	0,00	0,00	615,73
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	615,73	0,00	0,00	615,73
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	615,73	0,00	0,00	615,73



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.694.750,71	0,00	2.841.099,70	6.535.850,41
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.101.062,48	0,00	2.527.344,82	4.628.407,30
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.101.062,48	0,00	2.527.344,82	4.628.407,30
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.101.062,48	0,00	2.527.344,82	4.628.407,30
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.101.062,48	0,00	2.527.344,82	4.628.407,30
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	1.130.174,31	0,00	1.307.772,36	2.437.946,67
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	970.888,17	0,00	1.219.572,46	2.190.460,63
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.712,37	0,00	10.325,33	20.037,70
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	763,29	0,00	666,84	1.430,13
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	763,29	0,00	666,84	1.430,13
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	763,29	0,00	666,84	1.430,13
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.949,08	0,00	9.658,49	18.607,57
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	8.949,08	0,00	9.658,49	18.607,57
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	8.949,08	0,00	9.658,49	18.607,57
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	98.699,94	0,00	0,00	98.699,94
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	98.699,94	0,00	0,00	98.699,94
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	98.699,94	0,00	0,00	98.699,94
4.5.2.4.4.0.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	98.699,94	0,00	0,00	98.699,94
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,02	0,02
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.485.275,92	0,00	303.429,53	1.788.705,45
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.485.275,92	0,00	303.429,53	1.788.705,45
4.9.9.5.0.0.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	14.134,17	0,00	15.420,34	29.554,51
4.9.9.5.1.0.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	14.134,17	0,00	15.420,34	29.554,51
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.471.141,75	0,00	288.009,19	1.759.150,94
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	1.471.141,75	0,00	288.009,19	1.759.150,94



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	93.868.634,53	2.581.078,68	729.719,03	95.719.994,18
5.2.0.0.0.0.00	D		O	ORÇAMENTO APROVADO	90.434.245,52	2.581.078,68	729.719,03	92.285.605,17
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	49.434.245,52	2.581.078,68	729.719,03	51.285.605,17
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.200.000,00	700.000,00	700.000,00	40.200.000,00
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
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	(350.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.234.245,52	1.881.078,68	29.719,03	11.085.605,17
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.234.245,52	1.881.078,68	29.719,03	11.085.605,17
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.234.245,52	1.881.078,68	29.719,03	11.085.605,17
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	9.243.067,91	1.881.078,68	0,00	11.124.146,59
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	8.822,39	0,00	29.719,03	38.541,42
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.434.389,01	0,00	0,00	3.434.389,01
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.298.296,25	0,00	0,00	1.298.296,25
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.298.296,25	0,00	0,00	1.298.296,25
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	93.868.634,53	17.049.177,14	18.900.536,79	95.719.994,18
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.434.245,52	15.548.159,33	17.399.518,98	92.285.605,17
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.000.000,00	4.061.619,63	4.061.619,63	41.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	37.369.823,14	4.061.619,63	0,00	33.308.203,51
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	3.630.176,86	0,00	4.061.619,63	7.691.796,49
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	49.434.245,52	11.486.539,70	13.337.899,35	51.285.605,17
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	40.200.000,00	6.858.916,09	6.858.916,09	40.200.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	30.965.754,48	2.231.078,68	379.719,03	29.114.394,83
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	9.234.245,52	4.627.837,41	6.479.197,06	11.085.605,17
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	7.224.264,86	2.417.890,46	1.887.943,09	6.694.317,49
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	964.643,88	2.209.840,05	2.388.278,33	1.143.082,16
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.045.336,78	106,90	2.202.975,64	3.248.205,52
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.234.245,52	4.627.623,61	6.478.983,26	11.085.605,17
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	9.234.245,52	4.627.623,61	6.478.983,26	11.085.605,17
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.234.245,52	4.627.623,61	6.478.983,26	11.085.605,17
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	7.224.264,86	2.417.783,56	1.887.836,19	6.694.317,49
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	964.643,88	2.209.733,15	2.388.171,43	1.143.082,16
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	1.045.336,78	106,90	2.202.975,64	3.248.205,52
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.434.389,01	1.501.017,81	1.501.017,81	3.434.389,01
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.298.296,25	1.500.337,21	1.500.337,21	1.298.296,25
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	946.628,71	806.649,66	0,00	139.979,05
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	184.418,98	693.687,55	801.208,21	291.939,64
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	166.942,06	0,00	693.687,55	860.629,61
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	306,50	0,00	5.441,45	5.747,95
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	306,50	0,00	5.441,45	5.747,95
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.136.092,76	680,60	680,60	2.136.092,76
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	25.355,59	680,60	0,00	24.674,99
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.110.737,17	0,00	680,60	2.111.417,77



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	91.325.991,44	9.965.476,08	366.577,60	100.924.889,92
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	10.032.190,86	588.258,67	0,00	10.620.449,53
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	9.755.588,67	588.258,67	0,00	10.343.847,34
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.755.588,67	588.258,67	0,00	10.343.847,34
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.755.588,67	588.258,67	0,00	10.343.847,34
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.365.160,83	249.152,46	0,00	3.614.313,29
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	3.500.974,94	339.106,21	0,00	3.840.081,15
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	52.931.424,36	4.411.619,63	359.606,29	56.983.437,70
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.931.424,36	4.061.619,63	9.606,29	15.983.437,70
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.931.424,36	4.061.619,63	9.606,29	15.983.437,70
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	11.756.731,23	4.061.619,63	0,00	15.818.350,86
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	174.693,13	0,00	9.606,29	165.086,84
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.000.000,00	350.000,00	350.000,00	41.000.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	41.000.000,00	350.000,00	350.000,00	41.000.000,00
7.2.2.1.1.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	41.000.000,00	350.000,00	350.000,00	41.000.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.200.000,00	350.000,00	350.000,00	40.200.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	40.200.000,00	0,00	0,00	40.200.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	21.503.289,37	167.649,21	0,00	21.670.938,58
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.503.289,37	167.649,21	0,00	21.670.938,58
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.503.289,37	167.649,21	0,00	21.670.938,58
7.3.2.1.2.0.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	21.503.289,37	167.649,21	0,00	21.670.938,58
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	6.859.086,85	4.797.948,57	6.971,31	11.650.064,11
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	369.380,40	206.801,50	0,00	576.181,90
7.9.5.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	500,00	800,00	0,00	1.300,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	368.880,40	206.001,50	0,00	574.881,90
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.489.706,45	4.591.147,07	6.971,31	11.073.882,21
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	3.055.317,44	4.591.147,07	6.971,31	7.639.493,20



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	2.009.980,66	2.388.171,43	6.864,41	4.391.287,68
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	1.045.336,78	2.202.975,64	0,00	3.248.312,42
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	106,90	106,90
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 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	91.325.991,44	24.721.110,83	34.320.009,31	100.924.889,92
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.032.190,86	1.859.409,40	2.447.668,07	10.620.449,53
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.1.0.00	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
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.755.588,67	1.859.409,40	2.447.668,07	10.343.847,34
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.755.588,67	1.859.409,40	2.447.668,07	10.343.847,34
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.755.588,67	1.859.409,40	2.447.668,07	10.343.847,34
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.365.160,83	583.095,45	832.247,91	3.614.313,29
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.172.188,54	583.095,45	249.152,46	2.838.245,55
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	192.972,29	0,00	583.095,45	776.067,74
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	32.133,26	4.495,95	4.495,95	32.133,26
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	32.133,26	4.495,95	0,00	27.637,31
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	4.495,95	4.495,95
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.500.974,94	271.818,00	610.924,21	3.840.081,15
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.125.273,36	271.818,00	339.106,21	3.192.561,57
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	375.701,58	0,00	271.818,00	647.519,58
8.1.2.3.1.05.00	C		O	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.857.319,64	1.000.000,00	1.000.000,00	2.857.319,64
8.1.2.3.1.05.01	C		O	A Executar	2.422.162,80	1.000.000,00	0,00	1.422.162,80
8.1.2.3.1.05.02	C		O	Executados	435.156,84	0,00	1.000.000,00	1.435.156,84
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.931.424,36	20.496.164,18	24.548.177,52	56.983.437,70
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.931.424,36	17.935.167,02	21.987.180,36	15.983.437,70
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.931.424,36	17.935.167,02	21.987.180,36	15.983.437,70
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(968.989,91)	11.102.337,36	13.252.005,33	1.180.678,06
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(968.989,91)	11.102.337,36	13.246.563,88	1.175.236,61
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.441,45	5.441,45
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.170.893,57	3.224.540,12	1.887.943,09	6.834.296,54
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	8.170.893,57	3.224.540,12	1.887.943,09	6.834.296,54
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.349.111,58	3.608.182,64	3.883.854,69	1.624.783,63
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.174.418,45	3.598.576,35	3.883.854,69	1.459.696,79
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	174.693,13	9.606,29	0,00	165.086,84
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	3.380.409,12	106,90	2.963.377,25	6.343.679,47
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.000.000,00	2.560.997,16	2.560.997,16	41.000.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	41.000.000,00	2.560.997,16	2.560.997,16	41.000.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	41.000.000,00	2.560.997,16	2.560.997,16	41.000.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	40.200.000,00	2.492.930,24	2.492.930,24	40.200.000,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	30.965.754,48	2.463.211,21	611.851,56	29.114.394,83
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	9.234.245,52	29.719,03	1.881.078,68	11.085.605,17
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	800.000,00	68.066,92	68.066,92	800.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	742.606,89	68.066,92	2.033,46	676.573,43
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	57.393,11	0,00	66.033,46	123.426,57
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.503.289,37	650.567,48	818.216,69	21.670.938,58
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.503.289,37	650.567,48	818.216,69	21.670.938,58
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	19.923.052,04	650.567,48	167.649,21	19.440.133,77
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	19.923.052,04	650.567,48	167.649,21	19.440.133,77
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	19.923.052,04	650.567,48	167.649,21	19.440.133,77
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	972.026,79	0,00	508.529,14	1.480.555,93
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	972.026,79	0,00	508.529,14	1.480.555,93
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	972.026,79	0,00	508.529,14	1.480.555,93
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	608.210,54	0,00	142.038,34	750.248,88
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	608.210,54	0,00	142.038,34	750.248,88
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	608.210,54	0,00	142.038,34	750.248,88
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	6.859.086,85	1.714.969,77	6.505.947,03	11.650.064,11
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	369.380,40	206.980,65	413.782,15	576.181,90
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	500,00	500,00	1.300,00	1.300,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	500,00	500,00	800,00	800,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	393,10	393,10
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	106,90	106,90
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	368.880,40	206.480,65	412.482,15	574.881,90
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	161.940,59	206.480,65	206.653,79	162.113,73
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	206.939,81	0,00	205.828,36	412.768,17
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.489.706,45	1.507.989,12	6.092.164,88	11.073.882,21
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	3.055.317,44	6.971,31	4.591.147,07	7.639.493,20
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.009.980,66	6.864,41	2.388.171,43	4.391.287,68
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	2.566.393,04	0,00	2.388.171,43	4.954.564,47
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	556.412,38	6.864,41	0,00	563.276,79
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.045.336,78	0,00	2.202.975,64	3.248.312,42
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	1.045.336,78	0,00	2.202.975,64	3.248.312,42
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	106,90	0,00	106,90
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.434.389,01	1.501.017,81	1.501.017,81	3.434.389,01
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.136.092,76	680,60	680,60	2.136.092,76
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	25.355,59	680,60	0,00	24.674,99
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	2.110.737,17	0,00	680,60	2.111.417,77
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.298.296,25	1.500.337,21	1.500.337,21	1.298.296,25



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	946.628,71	806.649,66	0,00	139.979,05
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	184.418,98	693.687,55	801.208,21	291.939,64
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	166.942,06	0,00	693.687,55	860.629,61
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	306,50	0,00	5.441,45	5.747,95

Legenda: ISF - Indice 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