



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	69.716.065,65	13.506.016,99	14.298.293,26	68.923.789,38
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	12.028.781,34	13.147.023,19	13.658.866,15	11.516.938,38
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.636.318,88	12.164.442,33	12.628.590,20	9.172.171,01
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.636.318,88	12.164.442,33	12.628.590,20	9.172.171,01
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	9.636.318,88	12.164.442,33	12.628.590,20	9.172.171,01
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.939.393,42	3.939.393,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.422.573,07	6.740.013,03	5.316.843,05	4.845.743,05
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.213.745,81	1.485.035,88	3.372.353,73	4.326.427,96
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	5.643.870,89	1.485.035,88	2.875.923,79	4.252.982,98
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	569.874,92	0,00	496.429,94	73.444,98
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.239,35	1.000,00	1.300,00	3.939,35
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	1.000,00	1.300,00	500,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	1.000,00	1.300,00	500,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	800,00	1.000,00	1.300,00	500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	800,00	1.000,00	1.300,00	500,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.0.00	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	2.388.223,11	981.580,86	1.028.975,95	2.340.828,02
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.388.223,11	981.580,86	1.028.975,95	2.340.828,02
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.388.223,11	981.580,86	1.028.975,95	2.340.828,02
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.264.968,96	934.178,82	982.111,72	2.217.036,06
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	95.654,42	6.294,44	1.637,26	100.311,60
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	40.241,00	40.241,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	27.599,73	866,60	4.985,97	23.480,36
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.687.284,31	358.993,80	639.427,11	57.406.851,00
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.174.641,72	308.662,84	528.845,55	9.954.459,01
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.174.641,72	308.662,84	528.845,55	9.954.459,01
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.174.641,72	308.662,84	528.845,55	9.954.459,01
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	19.440.133,77	308.662,84	528.845,55	19.219.951,06
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	47.512.642,59	50.330,96	110.581,56	47.452.391,99
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.642.050,21	50.330,96	0,00	11.692.381,17
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.642.050,21	50.330,96	0,00	11.692.381,17
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.113.312,34	498,94	0,00	3.113.811,28
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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	81.966,53	0,00	0,00	81.966,53
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	25.343,33	0,00	0,00	25.343,33
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	24.718,29	498,94	0,00	25.217,23
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)	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	451.244,14	1.925,82	0,00	453.169,96
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)	343.578,29	1.925,82	0,00	345.504,11
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	1.976.492,52	47.906,20	0,00	2.024.398,72
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.976.492,52	47.906,20	0,00	2.024.398,72
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	7.820.948,89	0,00	110.581,56	7.931.530,45
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	7.820.948,89	0,00	110.581,56	7.931.530,45
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.936.336,56	0,00	62.559,78	6.998.896,34
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.780.298,15	0,00	22.227,93	1.802.526,08
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	336.296,32	0,00	2.697,22	338.993,54
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	178.201,58	0,00	925,11	179.126,69
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.453,89	0,00	30,36	1.484,25
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.275.148,18	0,00	18.719,06	4.293.867,24
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	364.938,44	0,00	17.960,10	382.898,54



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	884.612,33	0,00	48.021,78	932.634,11
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	884.612,33	0,00	48.021,78	932.634,11



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.996.048,17	9.677.431,89	9.833.659,84	70.152.276,12
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.639.392,57	9.474.504,74	9.724.923,98	2.889.811,81
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.014.608,94	131.764,57	173.032,77	1.055.877,14
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.014.608,94	131.764,57	173.032,77	1.055.877,14
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.014.608,94	131.764,57	173.032,77	1.055.877,14
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.014.608,94	131.764,57	173.032,77	1.055.877,14
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	93.786,88	35.004,45	83.586,89	142.369,32
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	920.822,06	96.760,12	89.445,88	913.507,82
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.459.696,79	9.121.612,99	9.323.646,51	1.661.730,31
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.459.696,79	9.121.612,99	9.323.646,51	1.661.730,31
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.459.696,79	9.121.612,99	9.323.646,51	1.661.730,31
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.459.696,79	9.121.612,99	9.323.646,51	1.661.730,31
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.459.696,79	4.461.636,05	4.659.976,94	1.658.037,68
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	4.659.976,94	4.663.669,57	3.692,63
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.086,84	221.127,18	228.244,70	172.204,36
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	165.086,84	221.127,18	228.244,70	172.204,36
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	165.086,84	221.127,18	228.244,70	172.204,36
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	162.113,73	218.233,55	219.734,69	163.614,87
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.508,20	23.621,59	23.621,59	1.508,20
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	59.197,51	59.197,51	60.285,77	60.285,77
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	32.076,14	32.910,71	36.114,83	35.280,26
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.357,62	26.197,37	26.830,04	1.990,29
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	0,00	1.053,53	1.053,53
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	24.764,57	24.764,57	24.653,95	24.653,95
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)	43.049,06	51.381,17	47.014,35	38.682,24
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.973,11	2.893,63	8.510,01	8.589,49
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	2.973,11	2.893,63	8.510,01	8.589,49
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.175.661,32	202.927,15	108.735,86	18.081.470,03
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	17.598.337,36	202.927,15	108.735,86	17.504.146,07
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	17.598.337,36	202.927,15	108.735,86	17.504.146,07
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.598.337,36	202.927,15	108.735,86	17.504.146,07
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.598.337,36	202.927,15	108.735,86	17.504.146,07



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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)	17.598.337,36	202.927,15	108.735,86	17.504.146,07
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)



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.815.832,93	4.949.981,82	159.066,82	11.606.747,93
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	1.669.643,48	848.143,33	0,00	2.517.786,81
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.524.884,80	774.419,10	0,00	2.299.303,90
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.524.884,80	774.419,10	0,00	2.299.303,90
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.524.884,80	774.419,10	0,00	2.299.303,90
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.417.722,75	722.485,12	0,00	2.140.207,87
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	940.202,14	469.069,28	0,00	1.409.271,42
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	111.899,37	52.561,77	0,00	164.461,14
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	61.078,89	27.821,30	0,00	88.900,19
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	170.117,57	89.445,88	0,00	259.563,45
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	134.424,78	83.586,89	0,00	218.011,67
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	107.162,05	51.933,98	0,00	159.096,03
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	107.162,05	51.933,98	0,00	159.096,03
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	144.758,68	73.724,23	0,00	218.482,91
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	136.664,06	69.544,16	0,00	206.208,22
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	136.664,06	69.544,16	0,00	206.208,22
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	136.664,06	69.544,16	0,00	206.208,22
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.094,62	4.180,07	0,00	12.274,69
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.094,62	4.180,07	0,00	12.274,69
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	8.094,62	4.180,07	0,00	12.274,69
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.938.469,57	3.567.954,91	50.330,96	7.456.093,52
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	998.675,45	1.039.771,86	50.330,96	1.988.116,35
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	998.675,45	1.039.771,86	50.330,96	1.988.116,35
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	998.675,45	1.039.771,86	50.330,96	1.988.116,35
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	105.968,89	62.729,48	0,00	168.698,37
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	517.422,83	518.896,11	0,00	1.036.318,94
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	6.706,02	4.762,57	0,00	11.468,59
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	4.238,72	1.823,09	0,00	6.061,81
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	3.340,21	1.500,37	0,00	4.840,58
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	752,70	483,88	0,00	1.236,58
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	5.115,37	9.106,57	0,00	14.221,94
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	10.382,71	5.633,11	0,00	16.015,82
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	46.317,97	40.241,00	0,00	86.558,97
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	9.587,73	9.911,47	0,00	19.499,20
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	286.967,30	384.684,21	50.330,96	621.320,55
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	2.719.321,73	2.417.601,49	0,00	5.136.923,22
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.495,95	4.495,95	0,00	8.991,90



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	4.495,95	4.495,95	0,00	8.991,90
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	4.495,95	4.495,95	0,00	8.991,90
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.714.825,78	2.413.105,54	0,00	5.127.931,32
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.714.825,78	2.413.105,54	0,00	5.127.931,32
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	8.787,68	7.743,96	0,00	16.531,64
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	15.177,79	64.222,44	0,00	79.400,23
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	1.497.305,27	812.345,01	0,00	2.309.650,28
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	3.956,40	29,90	0,00	3.986,30
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	125.914,09	65.601,00	0,00	191.515,09
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	2.428,00	819,00	0,00	3.247,00
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	4.918,00	0,00	0,00	4.918,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	4.304,44	0,00	0,00	4.304,44
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	430.125,08	496.429,94	0,00	926.555,02
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	594.793,14	0,00	594.793,14
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	621.909,03	371.121,15	0,00	993.030,18
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	220.472,39	110.581,56	0,00	331.053,95
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	220.472,39	110.581,56	0,00	331.053,95
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	220.472,39	110.581,56	0,00	331.053,95
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	220.472,39	110.581,56	0,00	331.053,95
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	124.428,83	62.559,78	0,00	186.988,61
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	96.043,56	48.021,78	0,00	144.065,34
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	216.520,04	217.471,72	108.735,86	325.255,90
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	216.520,04	217.471,72	108.735,86	325.255,90
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	216.520,04	217.471,72	108.735,86	325.255,90
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	216.520,04	217.471,72	108.735,86	325.255,90
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	216.520,04	217.471,72	108.735,86	325.255,90
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	133.347,37	69.571,98	0,00	202.919,35
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.426,57	59.651,18	0,00	183.077,75
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	123.426,57	59.651,18	0,00	183.077,75
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	123.426,57	59.651,18	0,00	183.077,75
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	123.426,57	59.651,18	0,00	183.077,75
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.920,80	9.920,80	0,00	19.841,60
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.920,80	9.920,80	0,00	19.841,60
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	9.920,80	9.920,80	0,00	19.841,60
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	790.219,30	215.787,20	0,00	1.006.006,50
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	788.497,16	215.787,20	0,00	1.004.284,36
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	750.248,88	176.252,15	0,00	926.501,03
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	750.248,88	176.252,15	0,00	926.501,03



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	750.248,88	176.252,15	0,00	926.501,03
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	38.248,28	39.535,05	0,00	77.783,33
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	38.248,28	39.535,05	0,00	77.783,33
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	38.248,28	39.535,05	0,00	77.783,33
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	66.217,44	30.616,19	0,00	96.833,63
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	66.217,44	30.616,19	0,00	96.833,63
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.217,44	30.616,19	0,00	96.833,63
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.217,44	30.616,19	0,00	96.833,63
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	66.217,44	30.616,19	0,00	96.833,63
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.415,73	436,49	0,00	1.852,22
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.415,73	436,49	0,00	1.852,22
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	800,00	0,00	0,00	800,00
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	615,73	436,49	0,00	1.052,22
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	615,73	436,49	0,00	1.052,22
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	615,73	436,49	0,00	1.052,22



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.535.850,41	436,49	3.842.847,27	10.378.261,19
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.628.407,30	0,00	3.324.268,07	7.952.675,37
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.628.407,30	0,00	3.324.268,07	7.952.675,37
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	4.628.407,30	0,00	3.324.268,07	7.952.675,37
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	4.628.407,30	0,00	3.324.268,07	7.952.675,37
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	2.437.946,67	0,00	1.735.622,50	4.173.569,17
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	2.190.460,63	0,00	1.588.645,57	3.779.106,20
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.037,70	436,49	15.436,92	35.038,13
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	1.430,13	0,00	2.009,43	3.439,56
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.430,13	0,00	2.009,43	3.439,56
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.430,13	0,00	2.009,43	3.439,56
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	18.607,57	436,49	13.427,49	31.598,57
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	18.607,57	436,49	13.427,49	31.598,57
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	18.607,57	436,49	13.427,49	31.598,57
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	0,02	0,00	0,02	0,04
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,02	0,00	0,02	0,04
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,02	0,00	0,02	0,04
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,02	0,00	0,02	0,04
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.788.705,45	0,00	503.142,26	2.291.847,71
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.788.705,45	0,00	503.142,26	2.291.847,71
4.9.9.5.0.0.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	29.554,51	0,00	19.286,82	48.841,33
4.9.9.5.1.0.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	29.554,51	0,00	19.286,82	48.841,33
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.759.150,94	0,00	483.855,44	2.243.006,38
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	1.759.150,94	0,00	483.855,44	2.243.006,38



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	95.719.994,18	3.844.641,07	23.182,94	99.541.452,31
5.2.0.0.0.0.00	D		O	ORÇAMENTO APROVADO	92.285.605,17	3.844.641,07	23.182,94	96.107.063,30
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	51.285.605,17	3.844.641,07	23.182,94	55.107.063,30
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.200.000,00	0,00	0,00	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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(350.000,00)	0,00	0,00	(350.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.085.605,17	3.844.641,07	23.182,94	14.907.063,30
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.085.605,17	3.844.641,07	23.182,94	14.907.063,30
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.085.605,17	3.844.641,07	23.182,94	14.907.063,30
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	11.124.146,59	3.844.641,07	0,00	14.968.787,66
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	38.541,42	0,00	23.182,94	61.724,36
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	95.719.994,18	25.506.337,77	29.327.795,90	99.541.452,31
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	92.285.605,17	25.147.901,46	28.969.359,59	96.107.063,30
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.000.000,00	3.711.585,21	3.711.585,21	41.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	33.308.203,51	3.711.148,72	436,49	29.597.491,28
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	7.691.796,49	436,49	3.711.148,72	11.402.508,72
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	51.285.605,17	21.436.316,25	25.257.774,38	55.107.063,30
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	40.200.000,00	12.641.398,88	12.641.398,88	40.200.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	29.114.394,83	3.844.641,07	23.182,94	25.292.936,70
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	11.085.605,17	8.796.757,81	12.618.215,94	14.907.063,30
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	6.694.317,49	4.653.468,62	4.183.950,68	6.224.799,55
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.143.082,16	4.142.368,97	4.631.205,90	1.631.919,09
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	3.248.205,52	920,22	3.803.059,36	7.050.344,66
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.085.605,17	8.794.917,37	12.616.375,50	14.907.063,30
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	11.085.605,17	8.794.917,37	12.616.375,50	14.907.063,30
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.085.605,17	8.794.917,37	12.616.375,50	14.907.063,30
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	6.694.317,49	4.652.548,40	4.183.030,46	6.224.799,55
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.143.082,16	4.141.448,75	4.630.285,68	1.631.919,09
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	3.248.205,52	920,22	3.803.059,36	7.050.344,66
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.434.389,01	358.436,31	358.436,31	3.434.389,01
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.298.296,25	358.436,31	358.436,31	1.298.296,25
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	139.979,05	38.249,01	0,00	101.730,04
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	291.939,64	320.187,30	29.691,26	1.443,60
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	860.629,61	0,00	320.187,30	1.180.816,91
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.747,95	0,00	8.557,75	14.305,70
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	5.747,95	0,00	8.557,75	14.305,70
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	24.674,99	0,00	0,00	24.674,99
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.111.417,77	0,00	0,00	2.111.417,77



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	100.924.889,92	14.476.189,43	410.837,75	114.990.241,60
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	10.620.449,53	1.795.180,62	70.171,43	12.345.458,72
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
7.1.1.1.0.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
7.1.1.1.1.00.00	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
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	10.343.847,34	1.795.180,62	70.171,43	12.068.856,53
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.343.847,34	1.795.180,62	70.171,43	12.068.856,53
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.343.847,34	1.795.180,62	70.171,43	12.068.856,53
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.614.313,29	963.449,76	65.234,93	4.512.528,12
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	3.840.081,15	831.730,86	4.936,50	4.666.875,51
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
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.983.437,70	3.718.266,24	436,49	60.701.267,45
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.983.437,70	3.718.266,24	436,49	19.701.267,45
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.983.437,70	3.718.266,24	436,49	19.701.267,45
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	15.818.350,86	3.711.148,72	436,49	19.529.063,09
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	165.086,84	7.117,52	0,00	172.204,36
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.200.000,00	0,00	0,00	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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	350.000,00	0,00	0,00	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
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	21.670.938,58	308.662,84	0,00	21.979.601,42
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.670.938,58	308.662,84	0,00	21.979.601,42
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.670.938,58	308.662,84	0,00	21.979.601,42
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	21.670.938,58	308.662,84	0,00	21.979.601,42
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	11.650.064,11	8.654.079,73	340.229,83	19.963.914,01
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	576.181,90	220.734,69	0,00	796.916,59
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.300,00	1.000,00	0,00	2.300,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	574.881,90	219.734,69	0,00	794.616,59
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.073.882,21	8.433.345,04	340.229,83	19.166.997,42
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	7.639.493,20	8.433.345,04	340.229,83	15.732.608,41



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	4.391.287,68	4.630.285,68	339.309,61	8.682.263,75
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	3.248.312,42	3.803.059,36	0,00	7.051.371,78
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	106,90	0,00	920,22	1.027,12
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	100.924.889,92	30.607.895,23	44.673.246,91	114.990.241,60
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.620.449,53	1.454.991,89	3.180.001,08	12.345.458,72
8.1.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.343.847,34	1.454.991,89	3.180.001,08	12.068.856,53
8.1.2.3.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.343.847,34	1.454.991,89	3.180.001,08	12.068.856,53
8.1.2.3.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.343.847,34	1.454.991,89	3.180.001,08	12.068.856,53
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.614.313,29	845.800,65	1.744.015,48	4.512.528,12
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.838.245,55	828.718,65	980.531,76	2.990.058,66
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	776.067,74	17.082,00	763.483,72	1.522.469,46
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	27.637,31	4.495,95	0,00	23.141,36
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	4.495,95	0,00	4.495,95	8.991,90
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.840.081,15	604.695,29	1.431.489,65	4.666.875,51
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.192.561,57	604.695,29	831.730,86	3.419.597,14
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	647.519,58	0,00	599.758,79	1.247.278,37
8.1.2.3.1.05.00	C		O	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.857.319,64	0,00	0,00	2.857.319,64
8.1.2.3.1.05.01	C		O	A Executar	1.422.162,80	0,00	0,00	1.422.162,80
8.1.2.3.1.05.02	C		O	Executados	1.435.156,84	0,00	0,00	1.435.156,84
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.983.437,70	27.705.205,81	31.423.035,56	60.701.267,45
8.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.983.437,70	21.604.238,85	25.322.068,60	19.701.267,45
8.2.1.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.983.437,70	21.604.238,85	25.322.068,60	19.701.267,45
8.2.1.1.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.180.678,06	12.128.857,43	11.967.018,10	1.018.838,73
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	1.175.236,61	12.128.857,43	11.958.460,35	1.004.839,53
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.441,45	0,00	8.557,75	13.999,20
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.834.296,54	4.691.717,63	4.183.950,68	6.326.529,59
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	6.834.296,54	4.691.717,63	4.183.950,68	6.326.529,59
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.624.783,63	4.782.743,57	4.988.201,98	1.830.242,04
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.459.696,79	4.782.743,57	4.981.084,46	1.658.037,68
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	165.086,84	0,00	7.117,52	172.204,36
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	6.343.679,47	920,22	4.182.897,84	10.525.657,09
8.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.000.000,00	6.100.966,96	6.100.966,96	41.000.000,00
8.2.2.1.0.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	41.000.000,00	6.100.966,96	6.100.966,96	41.000.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	41.000.000,00	6.100.966,96	6.100.966,96	41.000.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	40.200.000,00	6.041.315,78	6.041.315,78	40.200.000,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	29.114.394,83	6.018.132,84	2.196.674,71	25.292.936,70
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	11.085.605,17	23.182,94	3.844.641,07	14.907.063,30
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	800.000,00	59.651,18	59.651,18	800.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	676.573,43	59.651,18	0,00	616.922,25
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	123.426,57	0,00	59.651,18	183.077,75
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.670.938,58	528.845,55	837.508,39	21.979.601,42
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.670.938,58	528.845,55	837.508,39	21.979.601,42
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	19.440.133,77	528.845,55	308.662,84	19.219.951,06
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	19.440.133,77	528.845,55	308.662,84	19.219.951,06
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	19.440.133,77	528.845,55	308.662,84	19.219.951,06
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.480.555,93	0,00	352.593,40	1.833.149,33
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	1.480.555,93	0,00	352.593,40	1.833.149,33
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.480.555,93	0,00	352.593,40	1.833.149,33
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	750.248,88	0,00	176.252,15	926.501,03
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	750.248,88	0,00	176.252,15	926.501,03
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	750.248,88	0,00	176.252,15	926.501,03
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	11.650.064,11	918.851,98	9.232.701,88	19.963.914,01
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	576.181,90	220.185,84	440.920,53	796.916,59
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.300,00	1.300,00	2.300,00	2.300,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	800,00	1.300,00	1.000,00	500,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	393,10	0,00	379,78	772,88
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	106,90	0,00	920,22	1.027,12
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	574.881,90	218.885,84	438.620,53	794.616,59
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	162.113,73	218.885,84	220.386,98	163.614,87
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	412.768,17	0,00	218.233,55	631.001,72
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.073.882,21	698.666,14	8.791.781,35	19.166.997,42
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	7.639.493,20	340.229,83	8.433.345,04	15.732.608,41
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.391.287,68	339.309,61	4.630.285,68	8.682.263,75
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	4.954.564,47	0,00	4.630.285,68	9.584.850,15
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	563.276,79	339.309,61	0,00	902.586,40
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.248.312,42	0,00	3.803.059,36	7.051.371,78
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	3.248.312,42	0,00	3.803.059,36	7.051.371,78
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	106,90	920,22	0,00	1.027,12
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.434.389,01	358.436,31	358.436,31	3.434.389,01
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	24.674,99	0,00	0,00	24.674,99
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	2.111.417,77	0,00	0,00	2.111.417,77
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.298.296,25	358.436,31	358.436,31	1.298.296,25



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	139.979,05	38.249,01	0,00	101.730,04
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	291.939,64	320.187,30	29.691,26	1.443,60
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	860.629,61	0,00	320.187,30	1.180.816,91
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	5.747,95	0,00	8.557,75	14.305,70

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

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