



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	68.923.789,38	25.197.443,36	24.564.421,91	69.556.810,83
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	11.516.938,38	24.653.580,26	23.995.847,51	12.174.671,13
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.172.171,01	23.982.268,39	23.423.763,25	9.730.676,15
1.1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.172.171,01	23.982.268,39	23.423.763,25	9.730.676,15
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	9.172.171,01	23.982.268,39	23.423.763,25	9.730.676,15
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.370.777,71	3.370.777,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.845.743,05	12.842.640,28	16.413.642,30	1.274.741,03
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.326.427,96	7.768.850,40	3.639.343,24	8.455.935,12
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	4.252.982,98	6.768.850,40	3.108.208,61	7.913.624,77
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	73.444,98	1.000.000,00	531.134,63	542.310,35
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.939,35	800,00	500,00	4.239,35
1.1.3.1.00.00	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
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	2.340.828,02	670.511,87	571.584,26	2.439.755,63
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.340.828,02	670.511,87	571.584,26	2.439.755,63
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.340.828,02	670.511,87	571.584,26	2.439.755,63
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.217.036,06	628.070,69	540.754,22	2.304.352,53
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	100.311,60	7.607,94	3.039,30	104.880,24
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	32.817,24	27.732,24	5.085,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	23.480,36	2.016,00	58,50	25.437,86
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.406.851,00	543.863,10	568.574,40	57.382.139,70
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.954.459,01	461.260,60	457.412,05	9.958.307,56
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.954.459,01	461.260,60	457.412,05	9.958.307,56
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.954.459,01	461.260,60	457.412,05	9.958.307,56
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	19.219.951,06	461.260,60	457.412,05	19.223.799,61
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.265.492,05	0,00	0,00	9.265.492,05
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	9.265.492,05	0,00	0,00	9.265.492,05
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	47.452.391,99	82.602,50	111.162,35	47.423.832,14
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.692.381,17	82.602,50	0,00	11.774.983,67
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.692.381,17	82.602,50	0,00	11.774.983,67
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.113.811,28	10.069,00	0,00	3.123.880,28
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	391.889,43	9.720,00	0,00	401.609,43



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	81.966,53	349,00	0,00	82.315,53
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)	25.217,23	0,00	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	453.169,96	0,00	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)	345.504,11	0,00	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	13.200,00	0,00	5.716.029,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.512.829,47	13.200,00	0,00	5.526.029,47
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.024.398,72	59.333,50	0,00	2.083.732,22
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.024.398,72	59.333,50	0,00	2.083.732,22
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	43.691.541,27	0,00	0,00	43.691.541,27
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.691.541,27	0,00	0,00	43.691.541,27
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	14.878.352,24	0,00	0,00	14.878.352,24
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	14.838.352,24	0,00	0,00	14.838.352,24
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	28.813.189,03	0,00	0,00	28.813.189,03
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	28.813.189,03	0,00	0,00	28.813.189,03
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	7.931.530,45	0,00	111.162,35	8.042.692,80
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	7.931.530,45	0,00	111.162,35	8.042.692,80
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.998.896,34	0,00	63.140,57	7.062.036,91
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.802.526,08	0,00	22.099,46	1.824.625,54
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	338.993,54	0,00	2.697,22	341.690,76
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	179.126,69	0,00	919,93	180.046,62
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.484,25	0,00	30,36	1.514,61
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.293.867,24	0,00	18.939,06	4.312.806,30
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	382.898,54	0,00	18.454,54	401.353,08



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	932.634,11	0,00	48.021,78	980.655,89
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	932.634,11	0,00	48.021,78	980.655,89



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.152.276,12	7.566.977,42	8.363.675,98	70.948.974,68
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.889.811,81	7.357.354,67	7.248.655,47	2.781.112,61
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.055.877,14	121.298,28	131.226,28	1.065.805,14
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.055.877,14	121.298,28	131.226,28	1.065.805,14
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.055.877,14	121.298,28	131.226,28	1.065.805,14
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.055.877,14	121.298,28	131.226,28	1.065.805,14
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	142.369,32	35.383,15	75.674,24	182.660,41
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	913.507,82	85.915,13	55.552,04	883.144,73
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.661.730,31	7.010.082,35	6.896.692,84	1.548.340,80
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.661.730,31	7.010.082,35	6.896.692,84	1.548.340,80
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.661.730,31	7.010.082,35	6.896.692,84	1.548.340,80
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.661.730,31	7.010.082,35	6.896.692,84	1.548.340,80
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.658.037,68	3.561.735,93	3.448.346,42	1.544.648,17
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	3.692,63	3.448.346,42	3.448.346,42	3.692,63
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.204,36	225.974,04	220.736,35	166.966,67
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	172.204,36	225.974,04	220.736,35	166.966,67
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	172.204,36	225.974,04	220.736,35	166.966,67
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	163.614,87	223.307,36	220.393,12	160.700,63
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.508,20	24.873,86	25.591,96	2.226,30
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	60.285,77	60.285,77	60.529,28	60.529,28
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	35.280,26	36.127,11	35.103,59	34.256,74
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.990,29	28.494,93	27.200,77	696,13
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	1.053,53	2.048,76	995,23	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	24.653,95	24.653,95	24.613,11	24.613,11
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	160,63	160,63	160,63	160,63
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	38.682,24	46.662,35	46.198,55	38.218,44
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.589,49	2.666,68	343,23	6.266,04
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	8.589,49	2.666,68	343,23	6.266,04
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.081.470,03	209.622,75	1.115.020,51	18.986.867,79
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	540.777,89	0,00	0,00	540.777,89
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	540.777,89	0,00	0,00	540.777,89
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	540.777,89	0,00	0,00	540.777,89
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	540.777,89	0,00	0,00	540.777,89
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	540.777,89	0,00	0,00	540.777,89
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	17.504.146,07	209.622,75	1.115.020,51	18.409.543,83
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	17.504.146,07	209.622,75	1.115.020,51	18.409.543,83
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.504.146,07	209.622,75	1.115.020,51	18.409.543,83
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.504.146,07	209.622,75	1.115.020,51	18.409.543,83



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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)	17.504.146,07	209.622,75	1.115.020,51	18.409.543,83
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 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.606.747,93	3.967.875,08	197.623,01	15.377.000,00
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	2.517.786,81	840.661,64	0,00	3.358.448,45
3.1.1.0.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.299.303,90	765.263,16	0,00	3.064.567,06
3.1.1.2.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.299.303,90	765.263,16	0,00	3.064.567,06
3.1.1.2.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.299.303,90	765.263,16	0,00	3.064.567,06
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.140.207,87	710.199,96	0,00	2.850.407,83
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.409.271,42	472.311,28	0,00	1.881.582,70
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	164.461,14	60.306,10	0,00	224.767,24
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	88.900,19	28.763,48	0,00	117.663,67
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	259.563,45	55.552,04	0,00	315.115,49
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	218.011,67	75.674,24	0,00	293.685,91
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	0,00	17.592,82	0,00	17.592,82
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	159.096,03	55.063,20	0,00	214.159,23
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	159.096,03	55.063,20	0,00	214.159,23
3.1.2.0.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	218.482,91	75.398,48	0,00	293.881,39
3.1.2.1.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	206.208,22	69.825,07	0,00	276.033,29
3.1.2.1.2.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	206.208,22	69.825,07	0,00	276.033,29
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	206.208,22	69.825,07	0,00	276.033,29
3.1.2.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.274,69	5.573,41	0,00	17.848,10
3.1.2.2.1.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.274,69	5.573,41	0,00	17.848,10
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	12.274,69	5.573,41	0,00	17.848,10
3.3.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.456.093,52	2.547.582,80	82.602,50	9.921.073,82
3.3.1.0.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.988.116,35	654.186,66	82.602,50	2.559.700,51
3.3.1.1.0.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.988.116,35	654.186,66	82.602,50	2.559.700,51
3.3.1.1.1.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.988.116,35	654.186,66	82.602,50	2.559.700,51
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	168.698,37	70.377,56	0,00	239.075,93
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	1.036.318,94	171.390,80	0,00	1.207.709,74
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	11.468,59	58,50	0,00	11.527,09
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	6.061,81	1.840,12	0,00	7.901,93
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	4.840,58	235,80	0,00	5.076,38
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	1.236,58	106,43	0,00	1.343,01
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	14.221,94	5.122,30	0,00	19.344,24
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	16.015,82	4.195,59	0,00	20.211,41
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	86.558,97	27.732,24	0,00	114.291,21
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	19.499,20	3.235,18	0,00	22.734,38
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	621.320,55	369.892,14	82.602,50	908.610,19
3.3.2.0.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS	5.136.923,22	1.782.233,79	0,00	6.919.157,01



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.991,90	5.345,95	0,00	14.337,85
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	8.991,90	5.345,95	0,00	14.337,85
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	0,00	850,00	0,00	850,00
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	8.991,90	4.495,95	0,00	13.487,85
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.127.931,32	1.776.887,84	0,00	6.904.819,16
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	5.127.931,32	1.776.887,84	0,00	6.904.819,16
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	16.531,64	8.721,98	0,00	25.253,62
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	79.400,23	5.008,00	0,00	84.408,23
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	2.309.650,28	910.601,52	0,00	3.220.251,80
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	3.986,30	0,00	0,00	3.986,30
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	191.515,09	61.839,23	0,00	253.354,32
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	3.247,00	819,00	0,00	4.066,00
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	926.555,02	532.934,63	0,00	1.459.489,65
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	594.793,14	0,00	0,00	594.793,14
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	993.030,18	256.963,48	0,00	1.249.993,66
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	331.053,95	111.162,35	0,00	442.216,30
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	331.053,95	111.162,35	0,00	442.216,30
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	331.053,95	111.162,35	0,00	442.216,30
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	331.053,95	111.162,35	0,00	442.216,30
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	186.988,61	63.140,57	0,00	250.129,18
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	144.065,34	48.021,78	0,00	192.087,12
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	325.255,90	230.041,02	115.020,51	440.276,41
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	325.255,90	230.041,02	115.020,51	440.276,41
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	325.255,90	230.041,02	115.020,51	440.276,41
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	325.255,90	230.041,02	115.020,51	440.276,41
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	325.255,90	230.041,02	115.020,51	440.276,41
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	202.919,35	68.067,93	0,00	270.987,28
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183.077,75	58.147,13	0,00	241.224,88
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	183.077,75	58.147,13	0,00	241.224,88
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	183.077,75	58.147,13	0,00	241.224,88
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	183.077,75	58.147,13	0,00	241.224,88
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	19.841,60	9.920,80	0,00	29.762,40
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	19.841,60	9.920,80	0,00	29.762,40
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	19.841,60	9.920,80	0,00	29.762,40
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.006.006,50	244.305,30	0,00	1.250.311,80
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.004.284,36	244.305,30	0,00	1.248.589,66



SAECIL - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	926.501,03	244.305,20	0,00	1.170.806,23
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	926.501,03	244.305,20	0,00	1.170.806,23
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	926.501,03	244.305,20	0,00	1.170.806,23
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	77.783,33	0,10	0,00	77.783,43
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	77.783,33	0,10	0,00	77.783,43
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	77.783,33	0,10	0,00	77.783,43
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	96.833,63	37.107,12	0,00	133.940,75
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	96.833,63	37.107,12	0,00	133.940,75
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	96.833,63	37.107,12	0,00	133.940,75
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.833,63	37.107,12	0,00	133.940,75
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	96.833,63	37.107,12	0,00	133.940,75
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.852,22	109,27	0,00	1.961,49
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.852,22	109,27	0,00	1.961,49
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	1.052,22	109,27	0,00	1.161,49
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.052,22	109,27	0,00	1.161,49
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	1.052,22	109,27	0,00	1.161,49



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.378.261,19	109,27	3.606.684,23	13.984.836,15
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.952.675,37	0,00	2.902.397,76	10.855.073,13
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.952.675,37	0,00	2.902.397,76	10.855.073,13
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	7.952.675,37	0,00	2.902.397,76	10.855.073,13
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	7.952.675,37	0,00	2.902.397,76	10.855.073,13
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	4.173.569,17	0,00	1.568.662,65	5.742.231,82
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	3.779.106,20	0,00	1.333.735,11	5.112.841,31
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.038,13	109,27	49.387,35	84.316,21
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	3.439,56	0,00	3.506,99	6.946,55
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.439,56	0,00	3.506,99	6.946,55
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	3.439,56	0,00	3.506,99	6.946,55
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	31.598,57	109,27	45.880,36	77.369,66
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	31.598,57	109,27	45.880,36	77.369,66
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	31.598,57	109,27	45.880,36	77.369,66
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	0,04	0,00	0,01	0,05
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,04	0,00	0,01	0,05
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,04	0,00	0,01	0,05
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,04	0,00	0,01	0,05
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.291.847,71	0,00	654.899,11	2.946.746,82
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.291.847,71	0,00	654.899,11	2.946.746,82
4.9.9.5.0.0.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	48.841,33	0,00	16.433,77	65.275,10
4.9.9.5.1.0.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	48.841,33	0,00	16.433,77	65.275,10
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.243.006,38	0,00	638.465,34	2.881.471,72
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	2.243.006,38	0,00	638.465,34	2.881.471,72



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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	99.541.452,31	3.393.849,25	755.175,05	102.180.126,51
5.2.0.0.0.0.00	D		O	ORÇAMENTO APROVADO	96.107.063,30	3.393.849,25	755.175,05	98.745.737,50
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	55.107.063,30	3.393.849,25	755.175,05	57.745.737,50
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	14.907.063,30	3.393.849,25	755.175,05	17.545.737,50
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.907.063,30	3.393.849,25	755.175,05	17.545.737,50
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.907.063,30	3.393.849,25	755.175,05	17.545.737,50
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	14.968.787,66	3.393.849,25	0,00	18.362.636,91
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	61.724,36	0,00	755.175,05	816.899,41
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 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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	99.541.452,31	23.086.832,35	25.725.506,55	102.180.126,51
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	96.107.063,30	23.067.312,52	25.705.986,72	98.745.737,50
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.000.000,00	4.181.325,73	4.181.325,73	41.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	29.597.491,28	4.181.216,46	109,27	25.416.384,09
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	11.402.508,72	109,27	4.181.216,46	15.583.615,91
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	55.107.063,30	18.885.986,79	21.524.660,99	57.745.737,50
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	40.200.000,00	11.140.249,22	11.140.249,22	40.200.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	25.292.936,70	3.393.849,25	755.175,05	22.654.262,50
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	14.907.063,30	7.746.399,97	10.385.074,17	17.545.737,50
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	6.224.799,55	4.193.813,74	3.396.367,95	5.427.353,76
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.631.919,09	3.552.255,03	3.438.969,89	1.518.633,95
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	7.050.344,66	331,20	3.549.736,33	10.599.749,79
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.907.063,30	7.745.737,57	10.384.411,77	17.545.737,50
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	14.907.063,30	7.745.737,57	10.384.411,77	17.545.737,50
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.907.063,30	7.745.737,57	10.384.411,77	17.545.737,50
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	6.224.799,55	4.193.482,54	3.396.036,75	5.427.353,76
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.631.919,09	3.551.923,83	3.438.638,69	1.518.633,95
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	7.050.344,66	331,20	3.549.736,33	10.599.749,79
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.434.389,01	19.519,83	19.519,83	3.434.389,01
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.298.296,25	19.519,83	19.519,83	1.298.296,25
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	101.730,04	9.707,73	0,00	92.022,31
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.443,60	9.812,10	9.707,73	1.339,23
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.180.816,91	0,00	9.812,10	1.190.629,01
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	14.305,70	0,00	0,00	14.305,70
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	14.305,70	0,00	0,00	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 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	114.990.241,60	11.963.919,40	8.196,86	126.945.964,14
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	12.345.458,72	111.874,20	0,00	12.457.332,92
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	12.068.856,53	111.874,20	0,00	12.180.730,73
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.068.856,53	111.874,20	0,00	12.180.730,73
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.068.856,53	111.874,20	0,00	12.180.730,73
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.512.528,12	0,00	0,00	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	4.666.875,51	111.874,20	0,00	4.778.749,71
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	60.701.267,45	4.181.216,46	5.346,96	64.877.136,95
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.701.267,45	4.181.216,46	5.346,96	23.877.136,95
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.701.267,45	4.181.216,46	5.346,96	23.877.136,95
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	19.529.063,09	4.181.216,46	109,27	23.710.170,28
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	172.204,36	0,00	5.237,69	166.966,67
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	21.979.601,42	461.260,60	0,00	22.440.862,02
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.979.601,42	461.260,60	0,00	22.440.862,02
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.979.601,42	461.260,60	0,00	22.440.862,02
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	21.979.601,42	461.260,60	0,00	22.440.862,02
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	19.963.914,01	7.209.568,14	2.849,90	27.170.632,25
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	796.916,59	221.193,12	0,00	1.018.109,71
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	2.300,00	800,00	0,00	3.100,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	794.616,59	220.393,12	0,00	1.015.009,71
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.166.997,42	6.988.375,02	2.849,90	26.152.522,54
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	15.732.608,41	6.988.375,02	2.849,90	22.718.133,53



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	8.682.263,75	3.438.638,69	2.518,70	12.118.383,74
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	7.051.371,78	3.549.736,33	0,00	10.601.108,11
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.027,12	0,00	331,20	1.358,32
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 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	114.990.241,60	38.796.984,66	50.752.707,20	126.945.964,14
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.345.458,72	1.970.900,96	2.082.775,16	12.457.332,92
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	12.068.856,53	1.970.900,96	2.082.775,16	12.180.730,73
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.068.856,53	1.970.900,96	2.082.775,16	12.180.730,73
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.068.856,53	1.970.900,96	2.082.775,16	12.180.730,73
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.512.528,12	639.287,65	639.287,65	4.512.528,12
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.990.058,66	639.287,65	0,00	2.350.771,01
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.522.469,46	0,00	639.287,65	2.161.757,11
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	23.141,36	4.495,95	0,00	18.645,41
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	8.991,90	0,00	4.495,95	13.487,85
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.666.875,51	327.117,36	438.991,56	4.778.749,71
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.419.597,14	325.079,86	113.911,70	3.208.428,98
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.247.278,37	2.037,50	325.079,86	1.570.320,73
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	1.422.162,80	1.000.000,00	0,00	422.162,80
8.1.2.3.1.05.02	C		O	Executados	1.435.156,84	0,00	1.000.000,00	2.435.156,84
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.701.267,45	36.121.842,27	40.297.711,77	64.877.136,95
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.701.267,45	30.813.059,62	34.988.929,12	23.877.136,95
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.701.267,45	30.813.059,62	34.988.929,12	23.877.136,95
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.018.838,73	23.032.090,03	24.516.375,89	2.503.124,59
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	1.004.839,53	23.032.090,03	24.516.375,89	2.489.125,39
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	13.999,20	0,00	0,00	13.999,20
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.326.529,59	4.203.521,47	3.396.367,95	5.519.376,07
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	6.326.529,59	4.203.521,47	3.396.367,95	5.519.376,07
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.830.242,04	3.577.116,92	3.458.489,72	1.711.614,84
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.658.037,68	3.571.879,23	3.458.489,72	1.544.648,17
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	172.204,36	5.237,69	0,00	166.966,67
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	10.525.657,09	331,20	3.617.695,56	14.143.021,45
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.000.000,00	5.308.782,65	5.308.782,65	41.000.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	41.000.000,00	5.308.782,65	5.308.782,65	41.000.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	41.000.000,00	5.308.782,65	5.308.782,65	41.000.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	40.200.000,00	5.250.635,52	5.250.635,52	40.200.000,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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	25.292.936,70	4.495.460,47	1.856.786,27	22.654.262,50
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	14.907.063,30	755.175,05	3.393.849,25	17.545.737,50
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	800.000,00	58.147,13	58.147,13	800.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	616.922,25	58.147,13	0,00	558.775,12
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	183.077,75	0,00	58.147,13	241.224,88
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.979.601,42	457.412,05	918.672,65	22.440.862,02
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.979.601,42	457.412,05	918.672,65	22.440.862,02
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	19.219.951,06	457.412,05	461.260,60	19.223.799,61
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	19.219.951,06	457.412,05	461.260,60	19.223.799,61
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	19.219.951,06	457.412,05	461.260,60	19.223.799,61
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.833.149,33	0,00	213.106,85	2.046.256,18
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	1.833.149,33	0,00	213.106,85	2.046.256,18
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.833.149,33	0,00	213.106,85	2.046.256,18
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	926.501,03	0,00	244.305,20	1.170.806,23
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	926.501,03	0,00	244.305,20	1.170.806,23
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	926.501,03	0,00	244.305,20	1.170.806,23
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	19.963.914,01	246.829,38	7.453.547,62	27.170.632,25
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	796.916,59	224.459,65	445.652,77	1.018.109,71
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	2.300,00	500,00	1.300,00	3.100,00
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	772,88	0,00	168,80	941,68
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.027,12	0,00	331,20	1.358,32
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	794.616,59	223.959,65	444.352,77	1.015.009,71
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	163.614,87	223.959,65	221.045,41	160.700,63
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	631.001,72	0,00	223.307,36	854.309,08
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.166.997,42	22.369,73	7.007.894,85	26.152.522,54
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	15.732.608,41	2.849,90	6.988.375,02	22.718.133,53
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.682.263,75	2.518,70	3.438.638,69	12.118.383,74
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	9.584.850,15	0,00	3.438.638,69	13.023.488,84
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	902.586,40	2.518,70	0,00	905.105,10
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	7.051.371,78	0,00	3.549.736,33	10.601.108,11
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	7.051.371,78	0,00	3.549.736,33	10.601.108,11
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.027,12	331,20	0,00	1.358,32
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.434.389,01	19.519,83	19.519,83	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	19.519,83	19.519,83	1.298.296,25



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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	101.730,04	9.707,73	0,00	92.022,31
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.443,60	9.812,10	9.707,73	1.339,23
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.180.816,91	0,00	9.812,10	1.190.629,01
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	14.305,70	0,00	0,00	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