



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	69.556.810,83	12.103.584,51	12.127.586,48	69.532.808,86
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	12.174.671,13	11.095.119,62	11.095.932,59	12.173.858,16
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.730.676,15	10.427.854,04	10.411.629,81	9.746.900,38
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.730.676,15	10.427.854,04	10.411.629,81	9.746.900,38
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	9.730.676,15	10.427.854,04	10.411.629,81	9.746.900,38
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.477.759,59	3.477.759,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.274.741,03	5.810.781,17	4.532.319,63	2.553.202,57
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.455.935,12	1.139.313,28	2.401.550,59	7.193.697,81
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	7.913.624,77	1.139.313,28	2.401.550,59	6.651.387,46
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	542.310,35	0,00	0,00	542.310,35
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.239,35	1.250,00	950,00	4.539,35
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	1.250,00	950,00	1.100,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	1.250,00	950,00	1.100,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	800,00	1.250,00	950,00	1.100,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	800,00	1.250,00	950,00	1.100,00
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	2.439.755,63	666.015,58	683.352,78	2.422.418,43
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.439.755,63	666.015,58	683.352,78	2.422.418,43
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.439.755,63	666.015,58	683.352,78	2.422.418,43
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.304.352,53	573.777,69	645.403,21	2.232.727,01
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	104.880,24	6.956,92	10.393,07	101.444,09
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	5.085,00	18.936,74	18.936,74	5.085,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	25.437,86	66.344,23	8.619,76	83.162,33
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.382.139,70	1.008.464,89	1.031.653,89	57.358.950,70
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.958.307,56	974.211,17	920.167,94	10.012.350,79
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.958.307,56	974.211,17	920.167,94	10.012.350,79
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.958.307,56	974.211,17	920.167,94	10.012.350,79
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	19.223.799,61	974.211,17	920.167,94	19.277.842,84
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	47.423.832,14	34.253,72	111.485,95	47.346.599,91
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.774.983,67	34.253,72	0,00	11.809.237,39
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.774.983,67	34.253,72	0,00	11.809.237,39
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.123.880,28	60,50	0,00	3.123.940,78
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	401.609,43	0,00	0,00	401.609,43

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)	82.315,53	60,50	0,00	82.376,03
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	11.350,97	0,00	464.520,93
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	107.665,85	0,00	0,00	107.665,85
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	345.504,11	11.350,97	0,00	356.855,08
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.643,31	6.472,00	0,00	264.115,31
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	6.472,00	0,00	154.525,83
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	5.716.029,47	0,00	0,00	5.716.029,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.526.029,47	0,00	0,00	5.526.029,47
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.083.732,22	16.370,25	0,00	2.100.102,47
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.083.732,22	16.370,25	0,00	2.100.102,47
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.042.692,80	0,00	111.485,95	8.154.178,75
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	8.042.692,80	0,00	111.485,95	8.154.178,75
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.062.036,91	0,00	63.464,17	7.125.501,08
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.824.625,54	0,00	22.069,89	1.846.695,43
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	341.690,76	0,00	2.860,58	344.551,34
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	180.046,62	0,00	973,36	181.019,98
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.514,61	0,00	30,36	1.544,97
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.312.806,30	0,00	18.939,06	4.331.745,36
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	401.353,08	0,00	18.590,92	419.944,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	980.655,89	0,00	48.021,78	1.028.677,67
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	980.655,89	0,00	48.021,78	1.028.677,67



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.948.974,68	7.475.377,11	7.364.593,60	70.838.191,17
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.781.112,61	7.263.701,54	7.248.053,58	2.765.464,65
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.065.805,14	82.312,61	102.500,23	1.085.992,76
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.065.805,14	82.312,61	102.500,23	1.085.992,76
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.065.805,14	82.312,61	102.500,23	1.085.992,76
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.065.805,14	82.312,61	102.500,23	1.085.992,76
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	182.660,41	20.660,57	66.949,13	228.948,97
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	883.144,73	61.652,04	35.551,10	857.043,79
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.548.340,80	6.986.539,76	6.958.779,19	1.520.580,23
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.548.340,80	6.986.539,76	6.958.779,19	1.520.580,23
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.548.340,80	6.986.539,76	6.958.779,19	1.520.580,23
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.548.340,80	6.986.539,76	6.958.779,19	1.520.580,23
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.544.648,17	3.505.303,85	3.481.235,91	1.520.580,23
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	3.692,63	3.481.235,91	3.477.543,28	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	166.966,67	194.849,17	186.774,16	158.891,66
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	166.966,67	194.849,17	186.774,16	158.891,66
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	166.966,67	194.849,17	186.774,16	158.891,66
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	160.700,63	188.527,35	185.360,00	157.533,28
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	2.226,30	5.646,92	4.928,82	1.508,20
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	60.529,28	60.529,28	59.456,92	59.456,92
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	34.256,74	35.275,14	33.084,85	32.066,45
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	696,13	15.664,93	16.007,95	1.039,15
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	921,50	921,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	24.613,11	24.613,11	25.049,00	25.049,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	160,63	160,63	151,81	151,81
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	38.218,44	45.715,84	45.759,15	38.261,75
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.266,04	6.321,82	1.414,16	1.358,38
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	6.266,04	6.321,82	1.414,16	1.358,38
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.986.867,79	211.675,57	116.540,02	18.891.732,24
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	18.409.543,83	211.675,57	116.540,02	18.314.408,28
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	18.409.543,83	211.675,57	116.540,02	18.314.408,28
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	18.409.543,83	211.675,57	116.540,02	18.314.408,28
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	18.409.543,83	211.675,57	116.540,02	18.314.408,28



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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)	18.409.543,83	211.675,57	116.540,02	18.314.408,28
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.377.000,00	4.327.015,61	150.793,74	19.553.221,87
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	3.358.448,45	800.842,10	0,00	4.159.290,55
3.1.1.0.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.064.567,06	728.074,00	0,00	3.792.641,06
3.1.1.2.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.064.567,06	728.074,00	0,00	3.792.641,06
3.1.1.2.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.064.567,06	728.074,00	0,00	3.792.641,06
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.850.407,83	678.289,19	0,00	3.528.697,02
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.881.582,70	479.162,05	0,00	2.360.744,75
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	224.767,24	59.066,38	0,00	283.833,62
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	117.663,67	29.911,52	0,00	147.575,19
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	315.115,49	35.551,10	0,00	350.666,59
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	293.685,91	66.949,13	0,00	360.635,04
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	17.592,82	7.649,01	0,00	25.241,83
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	214.159,23	49.784,81	0,00	263.944,04
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	214.159,23	49.784,81	0,00	263.944,04
3.1.2.0.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	293.881,39	72.768,10	0,00	366.649,49
3.1.2.1.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	276.033,29	68.588,03	0,00	344.621,32
3.1.2.1.2.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	276.033,29	68.588,03	0,00	344.621,32
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	276.033,29	68.588,03	0,00	344.621,32
3.1.2.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.848,10	4.180,07	0,00	22.028,17
3.1.2.2.1.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.848,10	4.180,07	0,00	22.028,17
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	17.848,10	4.180,07	0,00	22.028,17
3.3.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.921.073,82	2.389.472,97	34.253,72	12.276.293,07
3.3.1.0.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.559.700,51	672.634,27	34.253,72	3.198.081,06
3.3.1.1.0.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.559.700,51	672.634,27	34.253,72	3.198.081,06
3.3.1.1.1.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.559.700,51	672.634,27	34.253,72	3.198.081,06
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	239.075,93	55.486,70	0,00	294.562,63
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	1.207.709,74	241.035,40	0,00	1.448.745,14
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	11.527,09	7.860,56	0,00	19.387,65
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	7.901,93	2.979,47	0,00	10.881,40
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	5.076,38	1.669,64	0,00	6.746,02
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	1.343,01	191,38	0,00	1.534,39
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	19.344,24	1.080,50	0,00	20.424,74
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	20.211,41	6.506,78	0,00	26.718,19
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	114.291,21	18.936,74	0,00	133.227,95
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	22.734,38	4.523,49	0,00	27.257,87
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	908.610,19	332.363,61	34.253,72	1.206.720,08
3.3.2.0.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS	6.919.157,01	1.605.352,75	0,00	8.524.509,76



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.337,85	9.841,90	0,00	24.179,75
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	14.337,85	9.841,90	0,00	24.179,75
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	850,00	850,00	0,00	1.700,00
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	13.487,85	8.991,90	0,00	22.479,75
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.904.819,16	1.595.510,85	0,00	8.500.330,01
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.904.819,16	1.595.510,85	0,00	8.500.330,01
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	25.253,62	6.504,54	0,00	31.758,16
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	84.408,23	16.527,00	0,00	100.935,23
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	3.220.251,80	868.361,78	0,00	4.088.613,58
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	253.354,32	61.040,39	0,00	314.394,71
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	4.066,00	0,00	0,00	4.066,00
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	4.918,00	5.025,00	0,00	9.943,00
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	1.459.489,65	1.800,00	0,00	1.461.289,65
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	1.249.993,66	636.252,14	0,00	1.886.245,80
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	442.216,30	111.485,95	0,00	553.702,25
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	442.216,30	111.485,95	0,00	553.702,25
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	442.216,30	111.485,95	0,00	553.702,25
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	442.216,30	111.485,95	0,00	553.702,25
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	250.129,18	63.464,17	0,00	313.593,35
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	192.087,12	48.021,78	0,00	240.108,90
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	440.276,41	233.080,04	116.540,02	556.816,43
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	440.276,41	233.080,04	116.540,02	556.816,43
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	440.276,41	233.080,04	116.540,02	556.816,43
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	440.276,41	233.080,04	116.540,02	556.816,43
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	440.276,41	233.080,04	116.540,02	556.816,43
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	270.987,28	79.159,74	0,00	350.147,02
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.224,88	59.318,14	0,00	300.543,02
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	241.224,88	59.318,14	0,00	300.543,02
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	241.224,88	59.318,14	0,00	300.543,02
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	241.224,88	59.318,14	0,00	300.543,02
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	29.762,40	19.841,60	0,00	49.604,00
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	29.762,40	19.841,60	0,00	49.604,00
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	29.762,40	19.841,60	0,00	49.604,00
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.250.311,80	792.061,79	0,00	2.042.373,59
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.248.589,66	792.061,79	0,00	2.040.651,45



SAECIL - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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	1.170.806,23	747.089,56	0,00	1.917.895,79
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.170.806,23	747.089,56	0,00	1.917.895,79
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.170.806,23	747.089,56	0,00	1.917.895,79
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	77.783,43	44.972,23	0,00	122.755,66
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	77.783,43	44.972,23	0,00	122.755,66
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	77.783,43	44.972,23	0,00	122.755,66
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	133.940,75	31.811,07	0,00	165.751,82
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	133.940,75	31.811,07	0,00	165.751,82
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	133.940,75	31.811,07	0,00	165.751,82
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	133.940,75	31.811,07	0,00	165.751,82
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	133.940,75	31.811,07	0,00	165.751,82
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.961,49	587,90	0,00	2.549,39
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.961,49	587,90	0,00	2.549,39
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	1.161,49	587,90	0,00	1.749,39
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.161,49	587,90	0,00	1.749,39
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	1.161,49	587,90	0,00	1.749,39



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.984.836,15	587,90	4.263.591,31	18.247.839,56
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.855.073,13	0,00	3.074.123,82	13.929.196,95
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.855.073,13	0,00	3.074.123,82	13.929.196,95
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	10.855.073,13	0,00	3.074.123,82	13.929.196,95
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	10.855.073,13	0,00	3.074.123,82	13.929.196,95
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	5.742.231,82	0,00	1.660.535,38	7.402.767,20
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	5.112.841,31	0,00	1.413.588,44	6.526.429,75
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	84.316,21	0,00	21.468,75	105.784,96
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	6.946,55	0,00	9.192,84	16.139,39
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.946,55	0,00	9.192,84	16.139,39
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	6.946,55	0,00	9.192,84	16.139,39
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	77.369,66	0,00	12.275,91	89.645,57
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	77.369,66	0,00	12.275,91	89.645,57
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	77.369,66	0,00	12.275,91	89.645,57
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
4.5.2.4.4.00.00	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	0,05	0,00	0,00	0,05
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,05	0,00	0,00	0,05
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,05	0,00	0,00	0,05
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,05	0,00	0,00	0,05
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.946.746,82	587,90	1.167.998,74	4.114.157,66
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.946.746,82	587,90	1.167.998,74	4.114.157,66
4.9.9.5.0.0.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	65.275,10	587,90	22.902,38	87.589,58
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	65.275,10	587,90	22.902,38	87.589,58
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.881.471,72	0,00	1.145.096,36	4.026.568,08
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	2.881.471,72	0,00	1.145.096,36	4.026.568,08



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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	102.180.126,51	7.375.278,91	2.650.552,59	106.904.852,83
5.2.0.0.0.0.00	D		O	ORÇAMENTO APROVADO	98.745.737,50	7.375.278,91	2.650.552,59	103.470.463,82
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	57.745.737,50	7.375.278,91	2.650.552,59	62.470.463,82
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.200.000,00	4.600.000,00	2.600.000,00	42.200.000,00
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	2.300.000,00	0,00	2.650.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	350.000,00	2.300.000,00	0,00	2.650.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	350.000,00	300.000,00	0,00	650.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	350.000,00	0,00	2.300.000,00	2.650.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(350.000,00)	0,00	300.000,00	(650.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	350.000,00	0,00	300.000,00	650.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.545.737,50	2.775.278,91	50.552,59	20.270.463,82
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.545.737,50	2.775.278,91	50.552,59	20.270.463,82
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.545.737,50	2.775.278,91	50.552,59	20.270.463,82
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	18.362.636,91	2.773.278,91	0,00	21.135.915,82
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	816.899,41	0,00	50.552,59	867.452,00
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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	102.180.126,51	20.437.982,97	25.162.709,29	106.904.852,83
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	98.745.737,50	20.427.893,80	25.152.620,12	103.470.463,82
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.000.000,00	3.291.573,33	3.291.573,33	41.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	25.416.384,09	3.290.985,43	587,90	22.125.986,56
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	15.583.615,91	587,90	3.290.985,43	18.874.013,44
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.745.737,50	17.136.320,47	21.861.046,79	62.470.463,82
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	40.200.000,00	10.106.022,89	12.106.022,89	42.200.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	22.654.262,50	3.075.278,91	2.350.552,59	21.929.536,18
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	17.545.737,50	7.030.743,98	9.755.470,30	20.270.463,82
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	5.427.353,76	3.529.030,73	3.073.802,61	4.972.125,64
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.518.633,95	3.501.490,05	3.478.701,34	1.495.845,24
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	10.599.749,79	223,20	3.202.966,35	13.802.492,94
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.545.737,50	7.030.297,58	9.755.023,90	20.270.463,82
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	17.545.737,50	7.030.297,58	9.755.023,90	20.270.463,82
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.545.737,50	7.030.297,58	9.755.023,90	20.270.463,82
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	5.427.353,76	3.528.807,53	3.073.579,41	4.972.125,64
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.518.633,95	3.501.266,85	3.478.478,14	1.495.845,24
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	10.599.749,79	223,20	3.202.966,35	13.802.492,94
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.434.389,01	10.089,17	10.089,17	3.434.389,01
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.298.296,25	10.089,17	10.089,17	1.298.296,25
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	92.022,31	6.052,17	0,00	85.970,14
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.339,23	4.037,00	2.757,77	60,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.190.629,01	0,00	4.037,00	1.194.666,01
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	14.305,70	0,00	3.294,40	17.600,10
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	14.305,70	0,00	3.294,40	17.600,10
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	126.945.964,14	14.169.026,14	656.469,81	140.458.520,47
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	12.457.332,92	735.775,05	49.060,00	13.144.047,97
7.1.1.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
7.1.1.1.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
7.1.1.1.1.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	12.180.730,73	735.775,05	49.060,00	12.867.445,78
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.180.730,73	735.775,05	49.060,00	12.867.445,78
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.180.730,73	735.775,05	49.060,00	12.867.445,78
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.512.528,12	350.835,96	49.060,00	4.814.304,08
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	4.778.749,71	384.939,09	0,00	5.163.688,80
7.1.2.3.1.05.00	D		O	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	2.857.319,64	0,00	0,00	2.857.319,64
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.877.136,95	5.590.985,43	308.662,91	70.159.459,47
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.877.136,95	3.290.985,43	8.662,91	27.159.459,47
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.877.136,95	3.290.985,43	8.662,91	27.159.459,47
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	23.710.170,28	3.290.985,43	587,90	27.000.567,81
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	166.966,67	0,00	8.075,01	158.891,66
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.000.000,00	2.300.000,00	300.000,00	43.000.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	41.000.000,00	2.300.000,00	300.000,00	43.000.000,00
7.2.2.1.1.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	41.000.000,00	2.300.000,00	300.000,00	43.000.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.200.000,00	2.300.000,00	300.000,00	42.200.000,00
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	2.300.000,00	0,00	2.650.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	350.000,00	0,00	300.000,00	650.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	22.440.862,02	974.211,17	0,00	23.415.073,19
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.440.862,02	974.211,17	0,00	23.415.073,19
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.440.862,02	974.211,17	0,00	23.415.073,19
7.3.2.1.2.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	22.440.862,02	974.211,17	0,00	23.415.073,19
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	27.170.632,25	6.868.054,49	298.746,90	33.739.939,84
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.018.109,71	186.610,00	0,00	1.204.719,71
7.9.5.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	3.100,00	1.250,00	0,00	4.350,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.015.009,71	185.360,00	0,00	1.200.369,71
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.152.522,54	6.681.444,49	298.746,90	32.535.220,13
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	22.718.133,53	6.681.444,49	298.746,90	29.100.831,12



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	12.118.383,74	3.478.478,14	298.523,70	15.298.338,18
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	10.601.108,11	3.202.966,35	0,00	13.804.074,46
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.358,32	0,00	223,20	1.581,52
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	126.945.964,14	26.024.756,30	39.537.312,63	140.458.520,47
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.457.332,92	666.714,35	1.353.429,40	13.144.047,97
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	12.180.730,73	666.714,35	1.353.429,40	12.867.445,78
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.180.730,73	666.714,35	1.353.429,40	12.867.445,78
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.180.730,73	666.714,35	1.353.429,40	12.867.445,78
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.512.528,12	279.343,08	581.119,04	4.814.304,08
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.350.771,01	279.343,08	350.835,96	2.422.263,89
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.161.757,11	0,00	230.283,08	2.392.040,19
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	32.133,26	8.991,90	8.991,90	32.133,26
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	18.645,41	8.991,90	0,00	9.653,51
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	13.487,85	0,00	8.991,90	22.479,75
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.778.749,71	378.379,37	763.318,46	5.163.688,80
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.208.428,98	378.379,37	384.939,09	3.214.988,70
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.570.320,73	0,00	378.379,37	1.948.700,10
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	422.162,80	0,00	0,00	422.162,80
8.1.2.3.1.05.02	C		O	Executados	2.435.156,84	0,00	0,00	2.435.156,84
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.877.136,95	23.938.908,30	29.221.230,82	70.159.459,47
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.877.136,95	16.840.193,45	20.122.515,97	27.159.459,47
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.877.136,95	16.840.193,45	20.122.515,97	27.159.459,47
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.503.124,59	9.785.056,20	10.294.703,67	3.012.772,06
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	2.489.125,39	9.785.056,20	10.291.409,27	2.995.478,46
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	13.999,20	0,00	3.294,40	17.293,60
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.519.376,07	3.535.082,90	3.073.802,61	5.058.095,78
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	5.519.376,07	3.535.082,90	3.073.802,61	5.058.095,78
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.711.614,84	3.519.831,15	3.487.688,20	1.679.471,89
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.544.648,17	3.509.564,05	3.485.496,11	1.520.580,23
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	166.966,67	10.267,10	2.192,09	158.891,66
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	14.143.021,45	223,20	3.266.321,49	17.409.119,74
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.000.000,00	7.098.714,85	9.098.714,85	43.000.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	41.000.000,00	7.098.714,85	9.098.714,85	43.000.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	41.000.000,00	7.098.714,85	9.098.714,85	43.000.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	40.200.000,00	7.039.396,71	9.039.396,71	42.200.000,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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	22.654.262,50	6.811.521,12	4.015.792,30	19.858.533,68
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	17.545.737,50	227.875,59	5.023.604,41	22.341.466,32
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	800.000,00	59.318,14	59.318,14	800.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	558.775,12	59.318,14	0,00	499.456,98
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	241.224,88	0,00	59.318,14	300.543,02
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.440.862,02	920.167,94	1.894.379,11	23.415.073,19
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.440.862,02	920.167,94	1.894.379,11	23.415.073,19
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	19.223.799,61	920.167,94	974.211,17	19.277.842,84
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	19.223.799,61	920.167,94	974.211,17	19.277.842,84
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	19.223.799,61	920.167,94	974.211,17	19.277.842,84
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.046.256,18	0,00	173.078,38	2.219.334,56
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.046.256,18	0,00	173.078,38	2.219.334,56
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.046.256,18	0,00	173.078,38	2.219.334,56
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.170.806,23	0,00	747.089,56	1.917.895,79
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.170.806,23	0,00	747.089,56	1.917.895,79
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.170.806,23	0,00	747.089,56	1.917.895,79
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	27.170.632,25	498.965,71	7.068.273,30	33.739.939,84
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.018.109,71	190.129,64	376.739,64	1.204.719,71
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	3.100,00	950,00	2.200,00	4.350,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	800,00	950,00	1.250,00	1.100,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	941,68	0,00	726,80	1.668,48
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.358,32	0,00	223,20	1.581,52
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.015.009,71	189.179,64	374.539,64	1.200.369,71
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	160.700,63	189.179,64	186.012,29	157.533,28
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	854.309,08	0,00	188.527,35	1.042.836,43
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.152.522,54	308.836,07	6.691.533,66	32.535.220,13
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	22.718.133,53	298.746,90	6.681.444,49	29.100.831,12
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	12.118.383,74	298.523,70	3.478.478,14	15.298.338,18
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	13.023.488,84	0,00	3.478.478,14	16.501.966,98
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	905.105,10	298.523,70	0,00	1.203.628,80
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	10.601.108,11	0,00	3.202.966,35	13.804.074,46
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	10.601.108,11	0,00	3.202.966,35	13.804.074,46
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.358,32	223,20	0,00	1.581,52
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.434.389,01	10.089,17	10.089,17	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	10.089,17	10.089,17	1.298.296,25



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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	92.022,31	6.052,17	0,00	85.970,14
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.339,23	4.037,00	2.757,77	60,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.190.629,01	0,00	4.037,00	1.194.666,01
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	14.305,70	0,00	3.294,40	17.600,10

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