



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.0.0.0.0.0.00 | D | | P | ATIVO | 69.532.808,86 | 20.262.648,84 | 19.979.224,44 | 69.816.233,26 |
| 1.1.0.0.0.0.00 | D | | P | ATIVO CIRCULANTE | 12.173.858,16 | 20.116.833,91 | 19.702.852,59 | 12.587.839,48 |
| 1.1.1.0.0.0.00 | D | | P | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.746.900,38 | 19.386.439,77 | 19.178.454,62 | 9.954.885,53 |
| 1.1.1.1.0.0.00 | D | | P | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 9.746.900,38 | 19.386.439,77 | 19.178.454,62 | 9.954.885,53 |
| 1.1.1.1.1.0.00 | D | | P | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 9.746.900,38 | 19.386.439,77 | 19.178.454,62 | 9.954.885,53 |
| 1.1.1.1.1.01.00 | D | F | P | Caixa (F) | 0,00 | 3.394.109,98 | 3.394.109,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | D | F | P | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F) | 2.553.202,57 | 10.896.718,23 | 9.751.516,81 | 3.698.403,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | D | | P | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 7.193.697,81 | 5.095.611,56 | 6.032.827,83 | 6.256.481,54 |
| 1.1.1.1.1.50.03 | D | F | P | Fundos De Investimento (F) | 6.651.387,46 | 5.046.241,83 | 5.961.567,43 | 5.736.061,86 |
| 1.1.1.1.1.50.99 | D | F | P | Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F) | 542.310,35 | 49.369,73 | 71.260,40 | 520.419,68 |
| 1.1.3.0.0.0.00 | D | | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.539,35 | 900,00 | 1.100,00 | 4.339,35 |
| 1.1.3.1.0.0.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.100,00 | 900,00 | 1.100,00 | 900,00 |
| 1.1.3.1.1.0.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.100,00 | 900,00 | 1.100,00 | 900,00 |
| 1.1.3.1.1.01.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 1.100,00 | 900,00 | 1.100,00 | 900,00 |
| 1.1.3.1.1.01.98 | D | P | P | Outros Adiantamentos A Pessoal (P) | 1.100,00 | 900,00 | 1.100,00 | 900,00 |
| 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 | 2.422.418,43 | 729.494,14 | 523.297,97 | 2.628.614,60 |
| 1.1.5.6.0.0.00 | D | | P | ALMOXARIFADO | 2.422.418,43 | 729.494,14 | 523.297,97 | 2.628.614,60 |
| 1.1.5.6.1.0.00 | D | | P | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.422.418,43 | 729.494,14 | 523.297,97 | 2.628.614,60 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | D | P | P | Material De Consumo (P) | 2.232.727,01 | 587.172,03 | 483.105,83 | 2.336.793,21 |
| 1.1.5.6.1.03.00 | D | P | P | Materiais De Construção (P) | 101.444,09 | 68.341,33 | 1.239,57 | 168.545,85 |
| 1.1.5.6.1.04.00 | D | P | P | Autopeças (P) | 5.085,00 | 69.064,87 | 32.280,87 | 41.869,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | D | P | P | Material De Expediente (P) | 83.162,33 | 4.915,91 | 6.671,70 | 81.406,54 |
| 1.2.0.0.0.0.00 | D | | P | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 57.358.950,70 | 145.814,93 | 276.371,85 | 57.228.393,78 |
| 1.2.1.0.0.0.00 | D | | P | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.012.350,79 | 63.115,99 | 164.186,11 | 9.911.280,67 |
| 1.2.1.1.0.0.00 | D | | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 10.012.350,79 | 63.115,99 | 164.186,11 | 9.911.280,67 |
| 1.2.1.1.1.0.00 | D | | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.012.350,79 | 63.115,99 | 164.186,11 | 9.911.280,67 |
| 1.2.1.1.1.05.00 | D | P | P | Dívida Ativa Não Tributária (P) | 19.277.842,84 | 63.115,99 | 164.186,11 | 19.176.772,72 |
| 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 | 47.346.599,91 | 82.698,94 | 112.185,74 | 47.317.113,11 |
| 1.2.3.1.0.0.00 | D | | P | BENS MÓVEIS | 11.809.237,39 | 82.698,94 | 0,00 | 11.891.936,33 |
| 1.2.3.1.1.0.00 | D | | P | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.809.237,39 | 82.698,94 | 0,00 | 11.891.936,33 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | D | | P | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.123.940,78 | 669,06 | 0,00 | 3.124.609,84 |
| 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 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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) | 82.376,03 | 0,00 | 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 | 669,06 | 0,00 | 43.782,63 |
| 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 | 464.520,93 | 3.269,00 | 0,00 | 467.789,93 |
| 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) | 356.855,08 | 3.269,00 | 0,00 | 360.124,08 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | D | | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 264.115,31 | 4.575,00 | 0,00 | 268.690,31 |
| 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) | 154.525,83 | 4.575,00 | 0,00 | 159.100,83 |
| 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 | 2.100.102,47 | 74.185,88 | 0,00 | 2.174.288,35 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | D | P | P | Outros Bens Móveis (P) | 2.100.102,47 | 74.185,88 | 0,00 | 2.174.288,35 |
| 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 | 8.154.178,75 | 0,00 | 112.185,74 | 8.266.364,49 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C | | P | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 8.154.178,75 | 0,00 | 112.185,74 | 8.266.364,49 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C | | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 7.125.501,08 | 0,00 | 64.163,96 | 7.189.665,04 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta | 1.846.695,43 | 0,00 | 22.074,51 | 1.868.769,94 |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p) | 344.551,34 | 0,00 | 2.914,52 | 347.465,86 |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p) | 181.019,98 | 0,00 | 1.010,65 | 182.030,63 |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã | 1.544,97 | 0,00 | 30,36 | 1.575,33 |
| 1.2.3.8.1.01.05 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Veículos (p) | 4.331.745,36 | 0,00 | 18.939,06 | 4.350.684,42 |
| 1.2.3.8.1.01.99 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p) | 419.944,00 | 0,00 | 19.194,86 | 439.138,86 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.8.1.02.00 | C | | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 1.028.677,67 | 0,00 | 48.021,78 | 1.076.699,45 |
| 1.2.3.8.1.02.03 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p) | 1.028.677,67 | 0,00 | 48.021,78 | 1.076.699,45 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 70.838.191,17 | 6.721.371,71 | 6.950.955,09 | 71.067.774,55 |
| 2.1.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO CIRCULANTE | 2.765.464,65 | 6.505.031,55 | 6.830.226,16 | 3.090.659,26 |
| 2.1.1.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 1.085.992,76 | 106.726,51 | 155.358,39 | 1.134.624,64 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 1.085.992,76 | 106.726,51 | 155.358,39 | 1.134.624,64 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.085.992,76 | 106.726,51 | 155.358,39 | 1.134.624,64 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 1.085.992,76 | 106.726,51 | 155.358,39 | 1.134.624,64 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | C | P | P | Decimo Terceiro Salário (P) | 228.948,97 | 22.308,50 | 66.977,55 | 273.618,02 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | C | P | P | Férias (P) | 857.043,79 | 84.418,01 | 88.380,84 | 861.006,62 |
| 2.1.3.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.520.580,23 | 6.227.857,33 | 6.497.647,50 | 1.790.370,40 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.520.580,23 | 6.227.857,33 | 6.497.647,50 | 1.790.370,40 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 1.520.580,23 | 6.227.857,33 | 6.497.647,50 | 1.790.370,40 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | | P | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.520.580,23 | 6.227.857,33 | 6.497.647,50 | 1.790.370,40 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F) | 1.520.580,23 | 2.979.033,58 | 3.248.823,75 | 1.790.370,40 |
| 2.1.3.1.1.01.11 | C | P | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P) | 0,00 | 3.248.823,75 | 3.248.823,75 | 0,00 |
| 2.1.8.0.00.00 | C | | P | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 158.891,66 | 170.447,71 | 177.220,27 | 165.664,22 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS | 158.891,66 | 170.447,71 | 177.220,27 | 165.664,22 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 158.891,66 | 170.447,71 | 177.220,27 | 165.664,22 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES | 157.533,28 | 168.973,04 | 170.750,97 | 159.311,21 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps (F) | 1.508,20 | 2.892,83 | 2.892,83 | 1.508,20 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | C | F | P | Encargos Sociais - Outras Entidades (F) | 59.456,92 | 59.456,92 | 58.296,31 | 58.296,31 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | C | F | P | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F) | 32.066,45 | 33.342,98 | 35.767,35 | 34.490,82 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | C | F | P | Iss (F) | 1.039,15 | 2.320,35 | 2.393,13 | 1.111,93 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | C | F | P | Pensão Alimentícia (F) | 0,00 | 0,00 | 1.037,95 | 1.037,95 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | F | P | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F) | 25.049,00 | 25.049,00 | 24.376,22 | 24.376,22 |
| 2.1.8.8.1.01.14 | C | F | P | Retenções - Planos De Seguros (F) | 151,81 | 151,81 | 151,81 | 151,81 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | F | P | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F) | 38.261,75 | 45.759,15 | 45.835,37 | 38.337,97 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | C | | P | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 1.358,38 | 1.474,67 | 6.469,30 | 6.353,01 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | C | F | P | Outros Depósitos (F) | 1.358,38 | 1.474,67 | 6.469,30 | 6.353,01 |
| 2.2.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 18.891.732,24 | 216.340,16 | 120.728,93 | 18.796.121,01 |
| 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 | 18.314.408,28 | 216.340,16 | 120.728,93 | 18.218.797,05 |
| 2.2.2.1.0.00.00 | C | | P | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 18.314.408,28 | 216.340,16 | 120.728,93 | 18.218.797,05 |
| 2.2.2.1.1.00.00 | C | | P | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 18.314.408,28 | 216.340,16 | 120.728,93 | 18.218.797,05 |
| 2.2.2.1.1.02.00 | C | | P | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 18.314.408,28 | 216.340,16 | 120.728,93 | 18.218.797,05 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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) | 18.314.408,28 | 216.340,16 | 120.728,93 | 18.218.797,05 |
| 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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|--------------|------------|---------------|
| 3.0.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 19.553.221,87 | 3.493.512,97 | 203.427,87 | 22.843.306,97 |
| 3.1.0.0.00.00 | D | | P | PESSOAL E ENCARGOS | 4.159.290,55 | 844.462,74 | 0,00 | 5.003.753,29 |
| 3.1.1.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.792.641,06 | 773.033,50 | 0,00 | 4.565.674,56 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 3.792.641,06 | 773.033,50 | 0,00 | 4.565.674,56 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 3.792.641,06 | 773.033,50 | 0,00 | 4.565.674,56 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | D | | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 3.528.697,02 | 716.656,06 | 0,00 | 4.245.353,08 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | D | | P | Vencimentos E Salários | 2.360.744,75 | 472.663,45 | 0,00 | 2.833.408,20 |
| 3.1.1.2.1.01.16 | D | | P | Gratificação Por Exercício De Funções | 283.833,62 | 59.107,80 | 0,00 | 342.941,42 |
| 3.1.1.2.1.01.18 | D | | P | Gratificação De Tempo De Serviço | 147.575,19 | 29.526,42 | 0,00 | 177.101,61 |
| 3.1.1.2.1.01.21 | D | | P | Férias Vencidas E Proporcionais | 350.666,59 | 88.380,84 | 0,00 | 439.047,43 |
| 3.1.1.2.1.01.22 | D | | P | 13º Salário | 360.635,04 | 66.977,55 | 0,00 | 427.612,59 |
| 3.1.1.2.1.01.25 | D | | P | Licença-prêmio | 25.241,83 | 0,00 | 0,00 | 25.241,83 |
| 3.1.1.2.1.02.00 | D | | P | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 263.944,04 | 56.377,44 | 0,00 | 320.321,48 |
| 3.1.1.2.1.02.03 | D | | P | Serviços Extraordinários | 263.944,04 | 56.377,44 | 0,00 | 320.321,48 |
| 3.1.2.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS | 366.649,49 | 71.429,24 | 0,00 | 438.078,73 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 344.621,32 | 67.249,17 | 0,00 | 411.870,49 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 344.621,32 | 67.249,17 | 0,00 | 411.870,49 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | D | | P | Contribuição Patronal Para O Rpps | 344.621,32 | 67.249,17 | 0,00 | 411.870,49 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 22.028,17 | 4.180,07 | 0,00 | 26.208,24 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 22.028,17 | 4.180,07 | 0,00 | 26.208,24 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | D | | P | Contribuições Previdenciárias - Inss | 22.028,17 | 4.180,07 | 0,00 | 26.208,24 |
| 3.3.0.0.00.00 | D | | P | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 12.276.293,07 | 2.271.213,90 | 82.698,94 | 14.464.808,03 |
| 3.3.1.0.00.00 | D | | P | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.198.081,06 | 601.433,96 | 82.698,94 | 3.716.816,08 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL | 3.198.081,06 | 601.433,96 | 82.698,94 | 3.716.816,08 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.198.081,06 | 601.433,96 | 82.698,94 | 3.716.816,08 |
| 3.3.1.1.1.01.00 | D | | P | Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 294.562,63 | 48.911,06 | 0,00 | 343.473,69 |
| 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 | 1.448.745,14 | 167.528,40 | 0,00 | 1.616.273,54 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | D | | P | Material De Expediente | 19.387,65 | 3.433,45 | 0,00 | 22.821,10 |
| 3.3.1.1.1.21.00 | D | | P | Material De Copa E Cozinha | 10.881,40 | 3.120,62 | 0,00 | 14.002,02 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | D | | P | Material De Limpeza E Produtos De Higienização | 6.746,02 | 1.212,18 | 0,00 | 7.958,20 |
| 3.3.1.1.1.25.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Bens | 1.534,39 | 0,00 | 0,00 | 1.534,39 |
| 3.3.1.1.1.26.00 | D | | P | Material Elétrico E Eletrônico | 20.424,74 | 557,70 | 0,00 | 20.982,44 |
| 3.3.1.1.1.28.00 | D | | P | Material De Proteção E Segurança | 26.718,19 | 4.162,80 | 0,00 | 30.880,99 |
| 3.3.1.1.1.39.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Veículos | 133.227,95 | 32.280,87 | 0,00 | 165.508,82 |
| 3.3.1.1.1.42.00 | D | | P | Ferramentas | 27.257,87 | 789,47 | 0,00 | 28.047,34 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | D | | P | Outros Materiais De Consumo | 1.206.720,08 | 339.437,41 | 82.698,94 | 1.463.458,55 |
| 3.3.2.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS | 8.524.509,76 | 1.557.594,20 | 0,00 | 10.082.103,96 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|--------------|------------|---------------|
| 3.3.2.2.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.179,75 | 5.345,95 | 0,00 | 29.525,70 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 24.179,75 | 5.345,95 | 0,00 | 29.525,70 |
| 3.3.2.2.1.16.00 | D | | P | Estagiários | 1.700,00 | 850,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 3.3.2.2.1.21.00 | D | | P | Locações | 22.479,75 | 4.495,95 | 0,00 | 26.975,70 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.500.330,01 | 1.552.248,25 | 0,00 | 10.052.578,26 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 8.500.330,01 | 1.552.248,25 | 0,00 | 10.052.578,26 |
| 3.3.2.3.1.05.00 | D | | P | Publicidade | 31.758,16 | 5.070,45 | 0,00 | 36.828,61 |
| 3.3.2.3.1.06.00 | D | | P | Manutenção E Conservação | 100.935,23 | 8.720,00 | 0,00 | 109.655,23 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | D | | P | Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros | 4.088.613,58 | 928.930,52 | 0,00 | 5.017.544,10 |
| 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 | 314.394,71 | 59.748,75 | 0,00 | 374.143,46 |
| 3.3.2.3.1.33.00 | D | | P | Serviços De Análises E Pesquisas Científicas | 4.066,00 | 819,00 | 0,00 | 4.885,00 |
| 3.3.2.3.1.46.00 | D | | P | Serviços Gráficos E Editoriais | 9.943,00 | 550,00 | 0,00 | 10.493,00 |
| 3.3.2.3.1.47.00 | D | | P | Serviços Judiciários | 4.304,44 | 32,00 | 0,00 | 4.336,44 |
| 3.3.2.3.1.51.00 | D | | P | Serviços Técnicos Profissionais | 1.461.289,65 | 23.690,67 | 0,00 | 1.484.980,32 |
| 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 | 1.886.245,80 | 524.686,86 | 0,00 | 2.410.932,66 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | D | | P | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 553.702,25 | 112.185,74 | 0,00 | 665.887,99 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | D | | P | DEPRECIAÇÃO | 553.702,25 | 112.185,74 | 0,00 | 665.887,99 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | D | | P | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 553.702,25 | 112.185,74 | 0,00 | 665.887,99 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | D | | P | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 553.702,25 | 112.185,74 | 0,00 | 665.887,99 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | D | | P | Depreciação De Bens Móveis | 313.593,35 | 64.163,96 | 0,00 | 377.757,31 |
| 3.3.3.1.1.01.02 | D | | P | Depreciação De Bens Imóveis | 240.108,90 | 48.021,78 | 0,00 | 288.130,68 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 556.816,43 | 241.457,86 | 120.728,93 | 677.545,36 |
| 3.4.1.0.0.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 556.816,43 | 241.457,86 | 120.728,93 | 677.545,36 |
| 3.4.1.1.0.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 556.816,43 | 241.457,86 | 120.728,93 | 677.545,36 |
| 3.4.1.1.1.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 556.816,43 | 241.457,86 | 120.728,93 | 677.545,36 |
| 3.4.1.1.1.01.00 | D | | P | Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras | 556.816,43 | 241.457,86 | 120.728,93 | 677.545,36 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 350.543,02 | 75.709,19 | 0,00 | 425.856,21 |
| 3.5.1.0.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 300.543,02 | 65.788,39 | 0,00 | 366.331,41 |
| 3.5.1.1.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI | 300.543,02 | 65.788,39 | 0,00 | 366.331,41 |
| 3.5.1.1.2.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI | 300.543,02 | 65.788,39 | 0,00 | 366.331,41 |
| 3.5.1.1.2.02.00 | D | | P | Repasso Concedido | 300.543,02 | 65.788,39 | 0,00 | 366.331,41 |
| 3.5.4.0.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 49.604,00 | 9.920,80 | 0,00 | 59.524,80 |
| 3.5.4.1.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 49.604,00 | 9.920,80 | 0,00 | 59.524,80 |
| 3.5.4.1.1.00.00 | D | | P | Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação | 49.604,00 | 9.920,80 | 0,00 | 59.524,80 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | D | | P | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI | 2.042.373,59 | 27.659,77 | 0,00 | 2.070.033,36 |
| 3.6.1.0.0.00.00 | D | | P | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P | 2.040.651,45 | 27.659,77 | 0,00 | 2.068.311,22 |



SAECIL - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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 | 1.917.895,79 | 23.096,82 | 0,00 | 1.940.992,61 |
| 3.6.1.7.1.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C | 1.917.895,79 | 23.096,82 | 0,00 | 1.940.992,61 |
| 3.6.1.7.1.06.00 | D | | P | Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária | 1.917.895,79 | 23.096,82 | 0,00 | 1.940.992,61 |
| 3.6.1.8.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E | 122.755,66 | 4.562,95 | 0,00 | 127.318,61 |
| 3.6.1.8.1.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E | 122.755,66 | 4.562,95 | 0,00 | 127.318,61 |
| 3.6.1.8.1.06.00 | D | | P | Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado | 122.755,66 | 4.562,95 | 0,00 | 127.318,61 |
| 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 | 165.751,82 | 32.903,97 | 0,00 | 198.655,79 |
| 3.7.2.0.0.00.00 | D | | P | CONTRIBUIÇÕES | 165.751,82 | 32.903,97 | 0,00 | 198.655,79 |
| 3.7.2.1.0.00.00 | D | | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 165.751,82 | 32.903,97 | 0,00 | 198.655,79 |
| 3.7.2.1.1.00.00 | D | | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 165.751,82 | 32.903,97 | 0,00 | 198.655,79 |
| 3.7.2.1.1.02.00 | D | | P | Pis/pasep | 165.751,82 | 32.903,97 | 0,00 | 198.655,79 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.549,39 | 105,54 | 0,00 | 2.654,93 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | D | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.549,39 | 105,54 | 0,00 | 2.654,93 |
| 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 | 1.749,39 | 105,54 | 0,00 | 1.854,93 |
| 3.9.9.9.1.00.00 | D | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 1.749,39 | 105,54 | 0,00 | 1.854,93 |
| 3.9.9.9.1.99.00 | D | | P | Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di | 1.749,39 | 105,54 | 0,00 | 1.854,93 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|---------|--------------|---------------|
| 4.0.0.0.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 18.247.839,56 | 105,54 | 3.344.031,66 | 21.591.765,68 |
| 4.3.0.0.0.00.00 | C | | P | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 13.929.196,95 | 0,00 | 3.030.284,95 | 16.959.481,90 |
| 4.3.3.0.0.00.00 | C | | P | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13.929.196,95 | 0,00 | 3.030.284,95 | 16.959.481,90 |
| 4.3.3.1.0.00.00 | C | | P | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D | 13.929.196,95 | 0,00 | 3.030.284,95 | 16.959.481,90 |
| 4.3.3.1.1.00.00 | C | | P | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D | 13.929.196,95 | 0,00 | 3.030.284,95 | 16.959.481,90 |
| 4.3.3.1.1.45.00 | C | | P | Serviços De Fornecimento De Água | 7.402.767,20 | 0,00 | 1.633.125,25 | 9.035.892,45 |
| 4.3.3.1.1.99.00 | C | | P | Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi | 6.526.429,75 | 0,00 | 1.397.159,70 | 7.923.589,45 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 105.784,96 | 105,54 | 23.031,64 | 128.711,06 |
| 4.4.5.0.0.00.00 | C | | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC | 16.139,39 | 0,00 | 10.407,26 | 26.546,65 |
| 4.4.5.1.0.00.00 | C | | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 16.139,39 | 0,00 | 10.407,26 | 26.546,65 |
| 4.4.5.1.1.00.00 | C | | P | Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 16.139,39 | 0,00 | 10.407,26 | 26.546,65 |
| 4.4.9.0.0.00.00 | C | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 89.645,57 | 105,54 | 12.624,38 | 102.164,41 |
| 4.4.9.1.0.00.00 | C | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS | 89.645,57 | 105,54 | 12.624,38 | 102.164,41 |
| 4.4.9.1.1.00.00 | C | | P | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação | 89.645,57 | 105,54 | 12.624,38 | 102.164,41 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 98.699,94 | 0,00 | 24.674,99 | 123.374,93 |
| 4.5.2.0.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 98.699,94 | 0,00 | 24.674,99 | 123.374,93 |
| 4.5.2.4.0.00.00 | C | | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 98.699,94 | 0,00 | 24.674,99 | 123.374,93 |
| 4.5.2.4.4.00.00 | C | | P | Outras Transferências - Inter Ofss - Estado | 98.699,94 | 0,00 | 24.674,99 | 123.374,93 |
| 4.6.0.0.0.00.00 | C | | P | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,05 | 0,00 | 0,08 | 0,13 |
| 4.6.1.0.0.00.00 | C | | P | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,05 | 0,00 | 0,08 | 0,13 |
| 4.6.1.9.0.00.00 | C | | P | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 0,05 | 0,00 | 0,08 | 0,13 |
| 4.6.1.9.1.00.00 | C | | P | Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação | 0,05 | 0,00 | 0,08 | 0,13 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | C | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.114.157,66 | 0,00 | 266.040,00 | 4.380.197,66 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | C | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.114.157,66 | 0,00 | 266.040,00 | 4.380.197,66 |
| 4.9.9.5.0.00.00 | C | | P | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 87.589,58 | 0,00 | 22.589,37 | 110.178,95 |
| 4.9.9.5.1.00.00 | C | | P | Multas Administrativas - Consolidação | 87.589,58 | 0,00 | 22.589,37 | 110.178,95 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO | 4.026.568,08 | 0,00 | 243.450,63 | 4.270.018,71 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C | | P | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C | 4.026.568,08 | 0,00 | 243.450,63 | 4.270.018,71 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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 | 106.904.852,83 | 4.117.892,51 | 744.452,11 | 110.278.293,23 |
| 5.2.0.0.0.0.00 | D | | O | ORÇAMENTO APROVADO | 103.470.463,82 | 4.117.892,51 | 744.452,11 | 106.843.904,22 |
| 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 | 62.470.463,82 | 4.117.892,51 | 744.452,11 | 65.843.904,22 |
| 5.2.2.1.0.0.00 | D | | O | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 42.200.000,00 | 1.360.000,00 | 680.000,00 | 42.880.000,00 |
| 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 | 2.650.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 3.330.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D | | O | Crédito Adicional - Suplementar | 2.650.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 3.330.000,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00 | D | | O | Superávit Financeiro De Exercício Anterior | 2.000.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 2.680.000,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | D | | O | Anulação De Dotação | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | C | | O | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte | 2.650.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 3.330.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | D | | O | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | (650.000,00) | 0,00 | 0,00 | (650.000,00) |
| 5.2.2.1.9.04.00 | C | | O | (-) Cancelamento De Dotações | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 5.2.2.9.0.0.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 20.270.463,82 | 2.757.892,51 | 64.452,11 | 22.963.904,22 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | | O | EMPENHOS POR EMISSÃO | 20.270.463,82 | 2.757.892,51 | 64.452,11 | 22.963.904,22 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 20.270.463,82 | 2.757.892,51 | 64.452,11 | 22.963.904,22 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | | O | Emissão De Empenhos | 21.135.915,82 | 2.757.892,51 | 0,00 | 23.893.808,33 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | D | | O | Reforço De Empenhos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | | O | (-)Anulação De Empenhos | 867.452,00 | 0,00 | 64.452,11 | 931.904,11 |
| 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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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 | 106.904.852,83 | 18.552.725,74 | 21.926.166,14 | 110.278.293,23 |
| 6.2.0.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 103.470.463,82 | 18.519.603,45 | 21.893.043,85 | 106.843.904,22 |
| 6.2.1.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA RECEITA | 41.000.000,00 | 3.241.670,24 | 3.241.670,24 | 41.000.000,00 |
| 6.2.1.1.0.0.00 | C | | O | Receita A Realizar | 22.125.986,56 | 3.241.564,70 | 105,54 | 18.884.527,40 |
| 6.2.1.2.0.0.00 | C | | O | Receita Realizada | 18.874.013,44 | 105,54 | 3.241.564,70 | 22.115.472,60 |
| 6.2.2.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA | 62.470.463,82 | 15.277.933,21 | 18.651.373,61 | 65.843.904,22 |
| 6.2.2.1.0.0.00 | C | | O | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 42.200.000,00 | 9.018.746,06 | 9.698.746,06 | 42.880.000,00 |
| 6.2.2.1.1.0.00 | C | | O | Crédito Disponível | 21.929.536,18 | 2.757.892,51 | 744.452,11 | 19.916.095,78 |
| 6.2.2.1.3.0.00 | C | | O | CRÉDITO UTILIZADO | 20.270.463,82 | 6.260.853,55 | 8.954.293,95 | 22.963.904,22 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | | O | Crédito Empenhado A Liquidar | 4.972.125,64 | 3.307.938,56 | 2.762.467,91 | 4.426.654,99 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 1.495.845,24 | 2.952.081,79 | 3.244.319,65 | 1.788.083,10 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado - Pago | 13.802.492,94 | 833,20 | 2.947.506,39 | 16.749.166,13 |
| 6.2.2.9.0.0.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 20.270.463,82 | 6.259.187,15 | 8.952.627,55 | 22.963.904,22 |
| 6.2.2.9.2.0.00 | C | | O | EMISSÃO DE EMPENHO | 20.270.463,82 | 6.259.187,15 | 8.952.627,55 | 22.963.904,22 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | | O | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 20.270.463,82 | 6.259.187,15 | 8.952.627,55 | 22.963.904,22 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | | O | Empenhos A Liquidar | 4.972.125,64 | 3.307.105,36 | 2.761.634,71 | 4.426.654,99 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | | O | Empenhos Liquidados A Pagar | 1.495.845,24 | 2.951.248,59 | 3.243.486,45 | 1.788.083,10 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 13.802.492,94 | 833,20 | 2.947.506,39 | 16.749.166,13 |
| 6.3.0.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.434.389,01 | 33.122,29 | 33.122,29 | 3.434.389,01 |
| 6.3.1.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.298.296,25 | 8.447,30 | 8.447,30 | 1.298.296,25 |
| 6.3.1.1.0.0.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar | 85.970,14 | 5.337,30 | 0,00 | 80.632,84 |
| 6.3.1.3.0.0.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar | 60,00 | 3.110,00 | 5.337,30 | 2.287,30 |
| 6.3.1.4.0.0.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Pagos | 1.194.666,01 | 0,00 | 3.110,00 | 1.197.776,01 |
| 6.3.1.9.0.0.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 17.600,10 | 0,00 | 0,00 | 17.600,10 |
| 6.3.1.9.9.0.00 | C | | O | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar | 17.600,10 | 0,00 | 0,00 | 17.600,10 |
| 6.3.2.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.136.092,76 | 24.674,99 | 24.674,99 | 2.136.092,76 |
| 6.3.2.1.0.0.00 | C | | O | Restos A Pagar Processados A Pagar | 24.674,99 | 24.674,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.0.0.00 | C | | O | Restos A Pagar Processados Pagos | 2.111.417,77 | 0,00 | 24.674,99 | 2.136.092,76 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 7.0.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLES DEVEDORES | 140.458.520,47 | 12.261.863,66 | 19.756,72 | 152.700.627,41 |
| 7.1.0.0.00.00 | D | | O | ATOS POTENCIAIS | 13.144.047,97 | 1.907.766,60 | 14.242,58 | 15.037.571,99 |
| 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 | 12.867.445,78 | 1.907.766,60 | 14.242,58 | 14.760.969,80 |
| 7.1.2.3.0.00.00 | D | | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 12.867.445,78 | 1.907.766,60 | 14.242,58 | 14.760.969,80 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D | | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 12.867.445,78 | 1.907.766,60 | 14.242,58 | 14.760.969,80 |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D | | O | Contratos De Serviços | 4.814.304,08 | 120.891,60 | 14.242,57 | 4.920.953,11 |
| 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 | 5.163.688,80 | 1.786.875,00 | 0,01 | 6.950.563,79 |
| 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 | 70.159.459,47 | 3.928.337,26 | 105,54 | 74.087.691,19 |
| 7.2.1.0.00.00 | D | | O | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 27.159.459,47 | 3.248.337,26 | 105,54 | 30.407.691,19 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 27.159.459,47 | 3.248.337,26 | 105,54 | 30.407.691,19 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | | O | Recursos Ordinários | 27.000.567,81 | 3.241.564,70 | 105,54 | 30.242.026,97 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | D | | O | Recursos Extraorçamentários | 158.891,66 | 6.772,56 | 0,00 | 165.664,22 |
| 7.2.2.0.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 43.000.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 43.680.000,00 |
| 7.2.2.1.0.00.00 | D | | O | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 43.000.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 43.680.000,00 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 43.000.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 43.680.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D | | O | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 42.200.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 42.880.000,00 |
| 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 | 2.650.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 3.330.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C | | O | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 7.3.0.0.00.00 | D | | O | DÍVIDA ATIVA | 23.415.073,19 | 63.115,99 | 0,00 | 23.478.189,18 |
| 7.3.2.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 23.415.073,19 | 63.115,99 | 0,00 | 23.478.189,18 |
| 7.3.2.1.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 23.415.073,19 | 63.115,99 | 0,00 | 23.478.189,18 |
| 7.3.2.1.2.00.00 | D | | O | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária | 23.415.073,19 | 63.115,99 | 0,00 | 23.478.189,18 |
| 7.9.0.0.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES | 33.739.939,84 | 6.362.643,81 | 5.408,60 | 40.097.175,05 |
| 7.9.5.0.00.00 | D | | O | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 1.204.719,71 | 171.650,97 | 0,00 | 1.376.370,68 |
| 7.9.5.3.0.00.00 | D | | O | Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos | 4.350,00 | 900,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 7.9.5.5.0.00.00 | D | | O | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em | 1.200.369,71 | 170.750,97 | 0,00 | 1.371.120,68 |
| 7.9.6.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 32.535.220,13 | 6.190.992,84 | 5.408,60 | 38.720.804,37 |
| 7.9.6.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 29.100.831,12 | 6.190.992,84 | 5.408,60 | 35.286.415,36 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 7.9.6.1.1.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados | 15.298.338,18 | 3.243.486,45 | 4.575,40 | 18.537.249,23 |
| 7.9.6.1.2.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 13.804.074,46 | 2.947.506,39 | 0,00 | 16.751.580,85 |
| 7.9.6.1.9.00.00 | C | | O | (-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 1.581,52 | 0,00 | 833,20 | 2.414,72 |
| 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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.0.0.0.0.0.00 | C | | O | CONTROLES CREDORES | 140.458.520,47 | 31.912.272,24 | 44.154.379,18 | 152.700.627,41 |
| 8.1.0.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 13.144.047,97 | 617.260,45 | 2.510.784,47 | 15.037.571,99 |
| 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 | 12.867.445,78 | 617.260,45 | 2.510.784,47 | 14.760.969,80 |
| 8.1.2.3.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 12.867.445,78 | 617.260,45 | 2.510.784,47 | 14.760.969,80 |
| 8.1.2.3.1.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 12.867.445,78 | 617.260,45 | 2.510.784,47 | 14.760.969,80 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | C | | O | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 4.814.304,08 | 275.016,78 | 381.665,81 | 4.920.953,11 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C | | O | A Executar | 2.422.263,89 | 271.274,58 | 124.633,80 | 2.275.623,11 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | C | | O | Executados | 2.392.040,19 | 3.742,20 | 257.032,01 | 2.645.330,00 |
| 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 | 9.653,51 | 4.495,95 | 0,00 | 5.157,56 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | C | | O | Executados | 22.479,75 | 0,00 | 4.495,95 | 26.975,70 |
| 8.1.2.3.1.04.00 | C | | O | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 5.163.688,80 | 337.747,72 | 2.124.622,71 | 6.950.563,79 |
| 8.1.2.3.1.04.01 | C | | O | A Executar | 3.214.988,70 | 337.747,72 | 1.786.875,00 | 4.664.115,98 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C | | O | Executados | 1.948.700,10 | 0,00 | 337.747,71 | 2.286.447,81 |
| 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 | 70.159.459,47 | 30.921.569,46 | 34.849.801,18 | 74.087.691,19 |
| 8.2.1.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 27.159.459,47 | 25.112.368,87 | 28.360.600,59 | 30.407.691,19 |
| 8.2.1.1.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 27.159.459,47 | 25.112.368,87 | 28.360.600,59 | 30.407.691,19 |
| 8.2.1.1.1.0.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.012.772,06 | 18.790.608,04 | 19.272.838,41 | 3.495.002,43 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C | | O | Recursos Disponíveis Para O Exercício | 2.995.478,46 | 18.790.608,04 | 19.272.838,41 | 3.477.708,83 |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C | | O | Recursos De Exercícios Anteriores | 17.293,60 | 0,00 | 0,00 | 17.293,60 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 5.058.095,78 | 3.313.275,86 | 2.762.467,91 | 4.507.287,83 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C | | O | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li | 5.058.095,78 | 3.313.275,86 | 2.762.467,91 | 4.507.287,83 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.679.471,89 | 3.007.651,77 | 3.284.214,50 | 1.956.034,62 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C | | O | Comprometida Por Liquidação | 1.520.580,23 | 3.007.651,77 | 3.277.441,94 | 1.790.370,40 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | C | | O | Comprometida Por Retenções E Consignações | 158.891,66 | 0,00 | 6.772,56 | 165.664,22 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C | | O | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada | 17.409.119,74 | 833,20 | 3.041.079,77 | 20.449.366,31 |
| 8.2.2.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 43.000.000,00 | 5.809.200,59 | 6.489.200,59 | 43.680.000,00 |
| 8.2.2.1.0.0.00 | C | | O | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 43.000.000,00 | 5.809.200,59 | 6.489.200,59 | 43.680.000,00 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT | 43.000.000,00 | 5.809.200,59 | 6.489.200,59 | 43.680.000,00 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | 42.200.000,00 | 5.741.623,81 | 6.421.623,81 | 42.880.000,00 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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 | 19.858.533,68 | 4.878.730,46 | 3.373.219,44 | 18.353.022,66 |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida | 22.341.466,32 | 862.893,35 | 3.048.404,37 | 24.526.977,34 |
| 8.2.2.1.1.03.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN | 800.000,00 | 67.576,78 | 67.576,78 | 800.000,00 |
| 8.2.2.1.1.03.01 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal A Transferir | 499.456,98 | 67.576,78 | 1.788,39 | 433.668,59 |
| 8.2.2.1.1.03.02 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal Transferida | 300.543,02 | 0,00 | 65.788,39 | 366.331,41 |
| 8.3.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 23.415.073,19 | 164.186,11 | 227.302,10 | 23.478.189,18 |
| 8.3.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 23.415.073,19 | 164.186,11 | 227.302,10 | 23.478.189,18 |
| 8.3.2.3.0.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 19.277.842,84 | 164.186,11 | 63.115,99 | 19.176.772,72 |
| 8.3.2.3.2.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE | 19.277.842,84 | 164.186,11 | 63.115,99 | 19.176.772,72 |
| 8.3.2.3.2.01.00 | C | | O | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin | 19.277.842,84 | 164.186,11 | 63.115,99 | 19.176.772,72 |
| 8.3.2.4.0.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 2.219.334,56 | 0,00 | 141.089,29 | 2.360.423,85 |
| 8.3.2.4.2.00.00 | C | | O | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR | 2.219.334,56 | 0,00 | 141.089,29 | 2.360.423,85 |
| 8.3.2.4.2.01.00 | C | | O | Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç | 2.219.334,56 | 0,00 | 141.089,29 | 2.360.423,85 |
| 8.3.2.5.0.00.00 | C | | O | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.917.895,79 | 0,00 | 23.096,82 | 1.940.992,61 |
| 8.3.2.5.2.00.00 | C | | O | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI | 1.917.895,79 | 0,00 | 23.096,82 | 1.940.992,61 |
| 8.3.2.5.2.01.00 | C | | O | Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç | 1.917.895,79 | 0,00 | 23.096,82 | 1.940.992,61 |
| 8.9.0.0.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES | 33.739.939,84 | 209.256,22 | 6.566.491,43 | 40.097.175,05 |
| 8.9.5.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 1.204.719,71 | 170.725,33 | 342.376,30 | 1.376.370,68 |
| 8.9.5.3.0.00.00 | C | | O | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN | 4.350,00 | 1.100,00 | 2.000,00 | 5.250,00 |
| 8.9.5.3.1.00.00 | C | | O | Adiantamentos Concedidos | 1.100,00 | 1.100,00 | 900,00 | 900,00 |
| 8.9.5.3.2.00.00 | C | | O | Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado | 1.668,48 | 0,00 | 266,80 | 1.935,28 |
| 8.9.5.3.3.00.00 | C | | O | Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido | 1.581,52 | 0,00 | 833,20 | 2.414,72 |
| 8.9.5.5.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM | 1.200.369,71 | 169.625,33 | 340.376,30 | 1.371.120,68 |
| 8.9.5.5.1.00.00 | C | | O | Consignações A Pagar | 157.533,28 | 169.625,33 | 171.403,26 | 159.311,21 |
| 8.9.5.5.2.00.00 | C | | O | Consignações Pagas | 1.042.836,43 | 0,00 | 168.973,04 | 1.211.809,47 |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 32.535.220,13 | 38.530,89 | 6.224.115,13 | 38.720.804,37 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 29.100.831,12 | 5.408,60 | 6.190.992,84 | 35.286.415,36 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | | O | EMPENHOS LIQUIDADOS | 15.298.338,18 | 4.575,40 | 3.243.486,45 | 18.537.249,23 |
| 8.9.6.1.1.01.00 | C | | O | Empenhos Liquidados | 16.501.966,98 | 0,00 | 3.243.486,45 | 19.745.453,43 |
| 8.9.6.1.1.02.00 | D | | O | (-) Estornos De Empenhos Liquidados | 1.203.628,80 | 4.575,40 | 0,00 | 1.208.204,20 |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C | | O | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | 13.804.074,46 | 0,00 | 2.947.506,39 | 16.751.580,85 |
| 8.9.6.1.2.01.00 | C | | O | Empenhos Liquidados E Pagos | 13.804.074,46 | 0,00 | 2.947.506,39 | 16.751.580,85 |
| 8.9.6.1.9.00.00 | D | | O | (-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 1.581,52 | 833,20 | 0,00 | 2.414,72 |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC | 3.434.389,01 | 33.122,29 | 33.122,29 | 3.434.389,01 |
| 8.9.6.2.1.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 2.136.092,76 | 24.674,99 | 24.674,99 | 2.136.092,76 |
| 8.9.6.2.1.01.00 | C | | O | Restos A Pagar Processado A Pagar | 24.674,99 | 24.674,99 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.1.02.00 | C | | O | Restos A Pagar Processado E Pago | 2.111.417,77 | 0,00 | 24.674,99 | 2.136.092,76 |
| 8.9.6.2.2.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 1.298.296,25 | 8.447,30 | 8.447,30 | 1.298.296,25 |



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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 | 85.970,14 | 5.337,30 | 0,00 | 80.632,84 |
| 8.9.6.2.2.02.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar | 60,00 | 3.110,00 | 5.337,30 | 2.287,30 |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago | 1.194.666,01 | 0,00 | 3.110,00 | 1.197.776,01 |
| 8.9.6.2.2.04.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Cancelado | 17.600,10 | 0,00 | 0,00 | 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