

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	69.816.233,26	13.109.905,71	12.873.105,06	70.053.033,91
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	12.587.839,48	13.033.222,70	12.593.670,85	13.027.391,33
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.954.885,53	12.404.540,21	11.974.628,03	10.384.797,71
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.954.885,53	12.404.540,21	11.974.628,03	10.384.797,71
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	9.954.885,53	12.404.540,21	11.974.628,03	10.384.797,71
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.772.994,17	3.772.994,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.698.403,99	7.093.607,81	5.654.581,97	5.137.429,83
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.256.481,54	1.537.938,23	2.547.051,89	5.247.367,88
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	5.736.061,86	1.537.888,30	2.528.730,09	4.745.220,07
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	520.419,68	49,93	18.321,80	502.147,81
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.339,35	1.000,00	1.400,00	3.939,35
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	900,00	1.000,00	1.400,00	500,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	900,00	1.000,00	1.400,00	500,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	900,00	1.000,00	1.400,00	500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	900,00	1.000,00	1.400,00	500,00
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	2.628.614,60	627.682,49	617.642,82	2.638.654,27
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.628.614,60	627.682,49	617.642,82	2.638.654,27
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.628.614,60	627.682,49	617.642,82	2.638.654,27
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.336.793,21	579.560,37	574.708,75	2.341.644,83
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	102,00	102,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	168.545,85	20.579,38	17.756,67	171.368,56
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	41.869,00	26.895,28	21.810,28	46.954,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	81.406,54	545,46	3.265,12	78.686,88
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.228.393,78	76.683,01	279.434,21	57.025.642,58
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.911.280,67	41.332,87	166.988,38	9.785.625,16
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.911.280,67	41.332,87	166.988,38	9.785.625,16
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.911.280,67	41.332,87	166.988,38	9.785.625,16
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	19.176.772,72	41.332,87	166.988,38	19.051.117,21
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.265.492,05	0,00	0,00	9.265.492,05
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	9.265.492,05	0,00	0,00	9.265.492,05
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	47.317.113,11	35.350,14	112.445,83	47.240.017,42
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.891.936,33	35.350,14	0,00	11.927.286,47
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.891.936,33	35.350,14	0,00	11.927.286,47
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.124.609,84	16.996,00	0,00	3.141.605,84

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	401.609,43	16.996,00	0,00	418.605,43
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)	43.782,63	0,00	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	467.789,93	399,00	0,00	468.188,93
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)	360.124,08	399,00	0,00	360.523,08
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.690,31	575,14	0,00	269.265,45
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)	159.100,83	575,14	0,00	159.675,97
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	2.174.288,35	17.380,00	0,00	2.191.668,35
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.174.288,35	17.380,00	0,00	2.191.668,35
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.266.364,49	0,00	112.445,83	8.378.810,32
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	8.266.364,49	0,00	112.445,83	8.378.810,32
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.189.665,04	0,00	64.424,05	7.254.089,09
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.868.769,94	0,00	22.213,06	1.890.983,00
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	347.465,86	0,00	2.921,17	350.387,03
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	182.030,63	0,00	1.015,43	183.046,06
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.575,33	0,00	30,36	1.605,69
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.350.684,42	0,00	18.939,06	4.369.623,48



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	439.138,86	0,00	19.304,97	458.443,83
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.076.699,45	0,00	48.021,78	1.124.721,23
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	1.076.699,45	0,00	48.021,78	1.124.721,23

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.067.774,55	6.796.114,28	6.366.142,95	70.637.803,22
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.090.659,26	6.574.391,22	6.240.509,17	2.756.777,21
2.1.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.134.624,64	84.295,52	107.351,82	1.157.680,94
2.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.134.624,64	84.295,52	107.351,82	1.157.680,94
2.1.1.1.1.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.134.624,64	84.295,52	107.351,82	1.157.680,94
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.134.624,64	84.295,52	107.351,82	1.157.680,94
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	273.618,02	12.988,02	57.927,20	318.557,20
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	861.006,62	71.307,50	49.424,62	839.123,74
2.1.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.790.370,40	6.312.303,96	5.934.465,49	1.412.531,93
2.1.3.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.790.370,40	6.312.303,96	5.934.465,49	1.412.531,93
2.1.3.1.1.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.790.370,40	6.312.303,96	5.934.465,49	1.412.531,93
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.790.370,40	6.312.303,96	5.934.465,49	1.412.531,93
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.790.370,40	3.272.628,50	2.894.026,03	1.411.767,93
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.039.675,46	3.040.439,46	764,00
2.1.8.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.664,22	177.791,74	198.691,86	186.564,34
2.1.8.8.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	165.664,22	177.791,74	198.691,86	186.564,34
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	165.664,22	177.791,74	198.691,86	186.564,34
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	159.311,21	171.235,94	172.552,06	160.627,33
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.508,20	2.533,13	2.533,13	1.508,20
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	58.296,31	58.296,31	58.105,08	58.105,08
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	34.490,82	35.380,87	35.556,18	34.666,13
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.111,93	2.217,71	2.709,24	1.603,46
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	1.037,95	1.899,53	861,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	24.376,22	24.376,22	24.868,43	24.868,43
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)	38.337,97	46.380,36	46.380,36	38.337,97
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	0,00	1.386,25	1.386,25
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.353,01	6.555,80	26.139,80	25.937,01
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	6.353,01	6.555,80	26.139,80	25.937,01
2.2.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.796.121,01	221.723,06	125.633,78	18.700.031,73
2.2.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	540.777,89	0,00	0,00	540.777,89
2.2.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	540.777,89	0,00	0,00	540.777,89
2.2.1.1.1.0.00	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
2.2.2.0.0.0.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.218.797,05	221.723,06	125.633,78	18.122.707,77
2.2.2.1.0.0.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	18.218.797,05	221.723,06	125.633,78	18.122.707,77
2.2.2.1.1.0.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	18.218.797,05	221.723,06	125.633,78	18.122.707,77



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	18.218.797,05	221.723,06	125.633,78	18.122.707,77
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	18.218.797,05	221.723,06	125.633,78	18.122.707,77
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.843.306,97	3.261.081,89	306.739,33	25.797.649,53
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	5.003.753,29	763.638,46	0,00	5.767.391,75
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.565.674,56	692.429,79	0,00	5.258.104,35
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.565.674,56	692.429,79	0,00	5.258.104,35
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.565.674,56	692.429,79	0,00	5.258.104,35
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.245.353,08	648.019,62	0,00	4.893.372,70
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.833.408,20	457.847,79	0,00	3.291.255,99
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	342.941,42	56.109,82	0,00	399.051,24
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	177.101,61	26.710,19	0,00	203.811,80
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	439.047,43	49.424,62	0,00	488.472,05
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	427.612,59	57.927,20	0,00	485.539,79
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	320.321,48	44.410,17	0,00	364.731,65
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	320.321,48	44.410,17	0,00	364.731,65
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	438.078,73	71.208,67	0,00	509.287,40
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	411.870,49	67.028,60	0,00	478.899,09
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	411.870,49	67.028,60	0,00	478.899,09
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	411.870,49	67.028,60	0,00	478.899,09
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.208,24	4.180,07	0,00	30.388,31
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.208,24	4.180,07	0,00	30.388,31
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	26.208,24	4.180,07	0,00	30.388,31
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.464.808,03	2.114.185,35	181.105,55	16.397.887,83
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.716.816,08	640.208,71	35.456,12	4.321.568,67
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.716.816,08	640.208,71	35.456,12	4.321.568,67
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.716.816,08	640.208,71	35.456,12	4.321.568,67
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	343.473,69	59.624,50	0,00	403.098,19
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	1.875,00	102,00	0,00	1.977,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.616.273,54	226.321,10	0,00	1.842.594,64
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	22.821,10	3.265,12	0,00	26.086,22
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	14.002,02	1.608,44	0,00	15.610,46
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	7.958,20	1.516,93	0,00	9.475,13
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	1.534,39	287,00	0,00	1.821,39
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	20.982,44	6.672,78	0,00	27.655,22
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	30.880,99	4.502,83	0,00	35.383,82
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	165.508,82	21.810,28	0,00	187.319,10
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	28.047,34	4.576,58	0,00	32.623,92
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.463.458,55	309.921,15	35.456,12	1.737.923,58
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	10.082.103,96	1.361.530,81	145.649,43	11.297.985,34

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.525,70	311,67	0,00	29.837,37
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	29.525,70	311,67	0,00	29.837,37
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	2.550,00	311,67	0,00	2.861,67
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	26.975,70	0,00	0,00	26.975,70
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.052.578,26	1.361.219,14	145.649,43	11.268.147,97
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	10.052.578,26	1.361.219,14	145.649,43	11.268.147,97
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	36.828,61	3.871,98	0,00	40.700,59
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	109.655,23	9.340,00	0,00	118.995,23
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	5.017.544,10	755.639,93	0,00	5.773.184,03
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	374.143,46	52.392,20	0,00	426.535,66
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	4.885,00	519,00	0,00	5.404,00
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	10.493,00	0,00	0,00	10.493,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	4.336,44	1.010,65	0,00	5.347,09
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	1.484.980,32	20.071,87	0,00	1.505.052,19
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	2.410.932,66	518.373,51	145.649,43	2.783.656,74
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	665.887,99	112.445,83	0,00	778.333,82
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	665.887,99	112.445,83	0,00	778.333,82
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	665.887,99	112.445,83	0,00	778.333,82
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	665.887,99	112.445,83	0,00	778.333,82
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	377.757,31	64.424,05	0,00	442.181,36
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	288.130,68	48.021,78	0,00	336.152,46
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	677.545,36	251.324,01	125.633,78	803.235,59
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	677.545,36	251.267,56	125.633,78	803.179,14
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	677.545,36	251.267,56	125.633,78	803.179,14
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	677.545,36	251.267,56	125.633,78	803.179,14
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	677.545,36	251.267,56	125.633,78	803.179,14
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	56,45	0,00	56,45
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	56,45	0,00	56,45
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	56,45	0,00	56,45
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	56,45	0,00	56,45
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	56,45	0,00	56,45
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	425.856,21	69.320,19	0,00	495.176,40
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	366.331,41	59.399,39	0,00	425.730,80
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	366.331,41	59.399,39	0,00	425.730,80
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	366.331,41	59.399,39	0,00	425.730,80
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasse Concedido	366.331,41	59.399,39	0,00	425.730,80

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	59.524,80	9.920,80	0,00	69.445,60
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	59.524,80	9.920,80	0,00	69.445,60
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	59.524,80	9.920,80	0,00	69.445,60
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	2.070.033,36	29.106,74	0,00	2.099.140,10
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	2.068.311,22	29.106,74	0,00	2.097.417,96
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.940.992,61	16.216,51	0,00	1.957.209,12
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.940.992,61	16.216,51	0,00	1.957.209,12
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.940.992,61	16.216,51	0,00	1.957.209,12
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	127.318,61	12.890,23	0,00	140.208,84
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	127.318,61	12.890,23	0,00	140.208,84
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	127.318,61	12.890,23	0,00	140.208,84
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	198.655,79	32.167,85	0,00	230.823,64
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	198.655,79	32.167,85	0,00	230.823,64
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	198.655,79	32.167,85	0,00	230.823,64
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	198.655,79	32.167,85	0,00	230.823,64
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	198.655,79	32.167,85	0,00	230.823,64
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.654,93	1.339,29	0,00	3.994,22
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.654,93	1.339,29	0,00	3.994,22
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	800,00	0,00	0,00	800,00
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.854,93	1.339,29	0,00	3.194,22
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.854,93	1.339,29	0,00	3.194,22
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	1.854,93	1.339,29	0,00	3.194,22

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.591.765,68	1.339,29	3.622.453,83	25.212.880,22
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.959.481,90	0,00	3.394.512,10	20.353.994,00
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.959.481,90	0,00	3.394.512,10	20.353.994,00
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	16.959.481,90	0,00	3.394.512,10	20.353.994,00
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	16.959.481,90	0,00	3.394.512,10	20.353.994,00
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	9.035.892,45	0,00	1.652.263,97	10.688.156,42
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	7.923.589,45	0,00	1.742.248,13	9.665.837,58
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	128.711,06	1.184,98	26.060,28	153.586,36
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	26.546,65	0,00	10.215,42	36.762,07
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.546,65	0,00	10.215,42	36.762,07
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	26.546,65	0,00	10.215,42	36.762,07
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	102.164,41	1.184,98	15.844,86	116.824,29
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	102.164,41	1.184,98	15.844,86	116.824,29
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	102.164,41	1.184,98	15.844,86	116.824,29
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	123.374,93	0,00	0,00	123.374,93
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	123.374,93	0,00	0,00	123.374,93
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	123.374,93	0,00	0,00	123.374,93
4.5.2.4.4.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	123.374,93	0,00	0,00	123.374,93
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,13	0,00	0,13	0,26
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,13	0,00	0,13	0,26
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,13	0,00	0,13	0,26
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,13	0,00	0,13	0,26
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.380.197,66	154,31	201.881,32	4.581.924,67
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.380.197,66	154,31	201.881,32	4.581.924,67
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	110.178,95	154,31	25.913,17	135.937,81
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	110.178,95	154,31	25.913,17	135.937,81
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	4.270.018,71	0,00	175.968,15	4.445.986,86
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	4.270.018,71	0,00	175.968,15	4.445.986,86

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.278.293,23	4.113.789,37	429.761,47	113.962.321,13
5.2.0.0.0.00.00	D		O	ORÇAMENTO APROVADO	106.843.904,22	4.113.789,37	429.761,47	110.527.932,12
5.2.1.0.0.00.00	D		O	PREVISÃO DA RECEITA	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	65.843.904,22	4.113.789,37	429.761,47	69.527.932,12
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.880.000,00	420.000,00	420.000,00	42.880.000,00
5.2.2.1.1.00.00	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	3.330.000,00	210.000,00	0,00	3.540.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	3.330.000,00	210.000,00	0,00	3.540.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	650.000,00	210.000,00	0,00	860.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	3.330.000,00	0,00	210.000,00	3.540.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(650.000,00)	0,00	210.000,00	(860.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	650.000,00	0,00	210.000,00	860.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.963.904,22	3.693.789,37	9.761,47	26.647.932,12
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.963.904,22	3.693.789,37	9.761,47	26.647.932,12
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.963.904,22	3.693.789,37	9.761,47	26.647.932,12
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	23.893.808,33	3.693.789,37	0,00	27.587.597,70
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	931.904,11	0,00	9.761,47	941.665,58
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.434.389,01	0,00	0,00	3.434.389,01
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.298.296,25	0,00	0,00	1.298.296,25
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.298.296,25	0,00	0,00	1.298.296,25
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76

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	110.278.293,23	19.844.235,48	23.528.263,38	113.962.321,13
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	106.843.904,22	19.754.303,55	23.438.331,45	110.527.932,12
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.000.000,00	3.597.257,42	3.597.257,42	41.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	18.884.527,40	3.595.918,13	1.339,29	15.289.948,56
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	22.115.472,60	1.339,29	3.595.918,13	25.710.051,44
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	65.843.904,22	16.157.046,13	19.841.074,03	69.527.932,12
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.880.000,00	10.031.229,43	10.031.229,43	42.880.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	19.916.095,78	3.903.789,37	219.761,47	16.232.067,88
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	22.963.904,22	6.127.440,06	9.811.467,96	26.647.932,12
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	4.426.654,99	2.879.631,50	3.840.250,48	5.387.273,97
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.788.083,10	3.246.996,88	2.870.681,71	1.411.767,93
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	16.749.166,13	811,68	3.100.535,77	19.848.890,22
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.963.904,22	6.125.816,70	9.809.844,60	26.647.932,12
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMIÇÃO DE EMPENHO	22.963.904,22	6.125.816,70	9.809.844,60	26.647.932,12
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.963.904,22	6.125.816,70	9.809.844,60	26.647.932,12
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	4.426.654,99	2.878.819,82	3.839.438,80	5.387.273,97
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.788.083,10	3.246.185,20	2.869.870,03	1.411.767,93
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	16.749.166,13	811,68	3.100.535,77	19.848.890,22
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.434.389,01	89.931,93	89.931,93	3.434.389,01
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.298.296,25	89.931,93	89.931,93	1.298.296,25
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	80.632,84	63.488,63	0,00	17.144,21
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	2.287,30	26.443,30	24.156,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.197.776,01	0,00	26.443,30	1.224.219,31
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	17.600,10	0,00	39.332,63	56.932,73
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	17.600,10	0,00	39.332,63	56.932,73
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
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	152.700.627,41	10.276.986,37	980.175,61	161.997.438,17
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	15.037.571,99	264.877,39	621.563,53	14.680.885,85
7.1.1.0.0.00.00	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
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	14.760.969,80	264.877,39	621.563,53	14.404.283,66
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.760.969,80	264.877,39	621.563,53	14.404.283,66
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.760.969,80	264.877,39	621.563,53	14.404.283,66
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.920.953,11	229.966,96	34.611,43	5.116.308,64
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	32.133,26	24.860,40	0,00	56.993,66
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	6.950.563,79	10.050,03	164.789,30	6.795.824,52
7.1.2.3.1.05.00	D		O	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	2.857.319,64	0,00	422.162,80	2.435.156,84
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.087.691,19	3.826.818,25	211.339,29	77.703.170,15
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.407.691,19	3.616.818,25	1.339,29	34.023.170,15
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.407.691,19	3.616.818,25	1.339,29	34.023.170,15
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	30.242.026,97	3.595.918,13	1.339,29	33.836.605,81
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	165.664,22	20.900,12	0,00	186.564,34
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.680.000,00	210.000,00	210.000,00	43.680.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	43.680.000,00	210.000,00	210.000,00	43.680.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	43.680.000,00	210.000,00	210.000,00	43.680.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.880.000,00	210.000,00	210.000,00	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	3.330.000,00	210.000,00	0,00	3.540.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	650.000,00	0,00	210.000,00	860.000,00
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
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	23.478.189,18	41.332,87	0,00	23.519.522,05
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.478.189,18	41.332,87	0,00	23.519.522,05
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.478.189,18	41.332,87	0,00	23.519.522,05
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	23.478.189,18	41.332,87	0,00	23.519.522,05
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	40.097.175,05	6.143.957,86	147.272,79	46.093.860,12
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.376.370,68	173.552,06	0,00	1.549.922,74
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	5.250,00	1.000,00	0,00	6.250,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.371.120,68	172.552,06	0,00	1.543.672,74
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.720.804,37	5.970.405,80	147.272,79	44.543.937,38
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	35.286.415,36	5.970.405,80	147.272,79	41.109.548,37



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	18.537.249,23	2.869.870,03	146.461,11	21.260.658,15
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	16.751.580,85	3.100.535,77	105,98	19.852.010,64
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.414,72	0,00	705,70	3.120,42
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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	152.700.627,41	29.890.528,45	39.187.339,21	161.997.438,17
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.037.571,99	1.161.042,29	804.356,15	14.680.885,85
8.1.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.1.00.00	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
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.760.969,80	1.161.042,29	804.356,15	14.404.283,66
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.760.969,80	1.161.042,29	804.356,15	14.404.283,66
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.760.969,80	1.161.042,29	804.356,15	14.404.283,66
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.920.953,11	274.129,69	469.485,22	5.116.308,64
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.275.623,11	274.129,69	229.966,96	2.231.460,38
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.645.330,00	0,00	239.518,26	2.884.848,26
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	32.133,26	0,00	24.860,40	56.993,66
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	5.157,56	0,00	24.860,40	30.017,96
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	26.975,70	0,00	0,00	26.975,70
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.950.563,79	464.749,80	310.010,53	6.795.824,52
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	4.664.115,98	464.749,80	10.050,03	4.209.416,21
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.286.447,81	0,00	299.960,50	2.586.408,31
8.1.2.3.1.05.00	C		O	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.857.319,64	422.162,80	0,00	2.435.156,84
8.1.2.3.1.05.01	C		O	A Executar	422.162,80	422.162,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.05.02	C		O	Executados	2.435.156,84	0,00	0,00	2.435.156,84
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.087.691,19	28.152.004,83	31.767.483,79	77.703.170,15
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.407.691,19	18.607.461,88	22.222.940,84	34.023.170,15
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.407.691,19	18.607.461,88	22.222.940,84	34.023.170,15
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.495.002,43	12.363.646,59	12.254.130,77	3.385.486,61
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	3.477.708,83	12.363.646,59	12.214.798,14	3.328.860,38
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	17.293,60	0,00	39.332,63	56.626,23
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.507.287,83	2.943.120,13	3.840.250,48	5.404.418,18
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	4.507.287,83	2.943.120,13	3.840.250,48	5.404.418,18
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.956.034,62	3.299.883,48	2.942.181,13	1.598.332,27
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.790.370,40	3.299.883,48	2.921.281,01	1.411.767,93
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	165.664,22	0,00	20.900,12	186.564,34
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	20.449.366,31	811,68	3.186.378,46	23.634.933,09
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.680.000,00	9.544.542,95	9.544.542,95	43.680.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	43.680.000,00	9.544.542,95	9.544.542,95	43.680.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	43.680.000,00	9.544.542,95	9.544.542,95	43.680.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	42.880.000,00	9.485.143,56	9.485.143,56	42.880.000,00

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	18.353.022,66	8.251.382,09	4.565.354,19	14.666.994,76
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	24.526.977,34	1.233.761,47	4.919.789,37	28.213.005,24
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	800.000,00	59.399,39	59.399,39	800.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	433.668,59	59.399,39	0,00	374.269,20
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	366.331,41	0,00	59.399,39	425.730,80
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.478.189,18	166.988,38	208.321,25	23.519.522,05
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.478.189,18	166.988,38	208.321,25	23.519.522,05
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	19.176.772,72	166.988,38	41.332,87	19.051.117,21
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	19.176.772,72	166.988,38	41.332,87	19.051.117,21
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	19.176.772,72	166.988,38	41.332,87	19.051.117,21
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.360.423,85	0,00	150.771,87	2.511.195,72
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.360.423,85	0,00	150.771,87	2.511.195,72
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	2.360.423,85	0,00	150.771,87	2.511.195,72
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.940.992,61	0,00	16.216,51	1.957.209,12
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.940.992,61	0,00	16.216,51	1.957.209,12
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	1.940.992,61	0,00	16.216,51	1.957.209,12
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	40.097.175,05	410.492,95	6.407.178,02	46.093.860,12
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.376.370,68	173.288,23	346.840,29	1.549.922,74
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	5.250,00	1.400,00	2.400,00	6.250,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	900,00	1.400,00	1.000,00	500,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.935,28	0,00	694,30	2.629,58
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.414,72	0,00	705,70	3.120,42
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.371.120,68	171.888,23	344.440,29	1.543.672,74
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	159.311,21	171.888,23	173.204,35	160.627,33
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.211.809,47	0,00	171.235,94	1.383.045,41
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.720.804,37	237.204,72	6.060.337,73	44.543.937,38
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	35.286.415,36	147.272,79	5.970.405,80	41.109.548,37
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	18.537.249,23	146.461,11	2.869.870,03	21.260.658,15
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	19.745.453,43	0,00	2.869.870,03	22.615.323,46
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.208.204,20	146.461,11	0,00	1.354.665,31
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	16.751.580,85	105,98	3.100.535,77	19.852.010,64
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	16.751.580,85	0,00	3.100.535,77	19.852.116,62
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	105,98	0,00	105,98
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.414,72	705,70	0,00	3.120,42
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.434.389,01	89.931,93	89.931,93	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
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.298.296,25	89.931,93	89.931,93	1.298.296,25



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	80.632,84	63.488,63	0,00	17.144,21
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	2.287,30	26.443,30	24.156,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.197.776,01	0,00	26.443,30	1.224.219,31
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	17.600,10	0,00	39.332,63	56.932,73

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