



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	70.053.033,91	17.663.299,85	17.381.095,22	70.335.238,54
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	13.027.391,33	17.317.208,56	17.096.717,46	13.247.882,43
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.384.797,71	16.650.828,98	16.608.928,37	10.426.698,32
1.1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.384.797,71	16.650.828,98	16.608.928,37	10.426.698,32
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.384.797,71	16.650.828,98	16.608.928,37	10.426.698,32
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.443.743,28	3.443.743,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.137.429,83	8.684.111,43	10.739.258,17	3.082.283,09
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.247.367,88	4.522.974,27	2.425.926,92	7.344.415,23
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	4.745.220,07	4.522.974,27	1.923.779,11	7.344.415,23
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	502.147,81	0,00	502.147,81	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.939,35	1.000,00	500,00	4.439,35
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	2.638.654,27	665.379,58	487.289,09	2.816.744,76
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.638.654,27	665.379,58	487.289,09	2.816.744,76
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.638.654,27	665.379,58	487.289,09	2.816.744,76
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.341.644,83	568.294,99	396.582,82	2.513.357,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	171.368,56	181,78	2.261,95	169.288,39
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	46.954,00	96.616,45	84.766,45	58.804,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	78.686,88	286,36	3.677,87	75.295,37
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.025.642,58	346.091,29	284.377,76	57.087.356,11
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.785.625,16	326.173,40	174.190,12	9.937.608,44
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.785.625,16	326.173,40	174.190,12	9.937.608,44
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.785.625,16	326.173,40	174.190,12	9.937.608,44
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	19.051.117,21	326.173,40	174.190,12	19.203.100,49
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	47.240.017,42	19.917,89	110.187,64	47.149.747,67
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.927.286,47	19.917,89	0,00	11.947.204,36
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.927.286,47	19.917,89	0,00	11.947.204,36
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.141.605,84	10.933,89	0,00	3.152.539,73
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	418.605,43	52,14	0,00	418.657,57



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (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	52,14	0,00	82.428,17
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	10.829,61	0,00	54.612,24
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	468.188,93	0,00	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)	360.523,08	0,00	0,00	360.523,08
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	269.265,45	0,00	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)	159.675,97	0,00	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	2.191.668,35	8.984,00	0,00	2.200.652,35
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.191.668,35	8.984,00	0,00	2.200.652,35
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	8.378.810,32	0,00	110.187,64	8.488.997,96
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	8.378.810,32	0,00	110.187,64	8.488.997,96
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.254.089,09	0,00	62.165,86	7.316.254,95
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.890.983,00	0,00	22.294,63	1.913.277,63
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	350.387,03	0,00	2.921,17	353.308,20
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	183.046,06	0,00	1.015,04	184.061,10
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.605,69	0,00	30,36	1.636,05
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.369.623,48	0,00	16.539,55	4.386.163,03
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	458.443,83	0,00	19.365,11	477.808,94



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.124.721,23	0,00	48.021,78	1.172.743,01
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	1.124.721,23	0,00	48.021,78	1.172.743,01



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.637.803,22	7.335.706,55	7.156.482,08	70.458.578,75
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.756.777,21	6.050.258,55	6.499.662,07	3.206.180,73
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.157.680,94	69.763,53	130.454,82	1.218.372,23
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.157.680,94	69.763,53	130.454,82	1.218.372,23
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.157.680,94	69.763,53	130.454,82	1.218.372,23
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.157.680,94	69.763,53	130.454,82	1.218.372,23
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	318.557,20	16.787,05	61.397,37	363.167,52
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	839.123,74	52.976,48	69.057,45	855.204,71
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.412.531,93	5.804.137,43	6.183.804,86	1.792.199,36
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.412.531,93	5.804.137,43	6.183.804,86	1.792.199,36
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.412.531,93	5.804.137,43	6.183.804,86	1.792.199,36
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.412.531,93	5.804.137,43	6.183.804,86	1.792.199,36
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.411.767,93	2.712.453,00	3.091.684,43	1.790.999,36
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	764,00	3.091.684,43	3.092.120,43	1.200,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.564,34	176.357,59	185.402,39	195.609,14
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	186.564,34	176.357,59	185.402,39	195.609,14
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	186.564,34	176.357,59	185.402,39	195.609,14
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	160.627,33	170.126,80	169.967,78	160.468,31
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.508,20	1.667,29	1.667,29	1.508,20
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	58.105,08	58.105,08	57.993,78	57.993,78
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	34.666,13	35.543,28	34.410,35	33.533,20
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.603,46	1.522,18	516,29	597,57
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	713,35	713,35	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	24.868,43	24.868,43	26.428,99	26.428,99
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	46.169,13	46.699,67	38.868,51
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	1.386,25	1.386,25	1.386,25	1.386,25
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.937,01	6.230,79	15.434,61	35.140,83
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	25.937,01	6.230,79	15.434,61	35.140,83
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.700.031,73	1.285.448,00	656.820,01	18.071.403,74
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	18.122.707,77	1.285.448,00	656.820,01	17.494.079,78
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	18.122.707,77	1.285.448,00	656.820,01	17.494.079,78
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	18.122.707,77	1.285.448,00	656.820,01	17.494.079,78



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	18.122.707,77	1.285.448,00	656.820,01	17.494.079,78
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	18.122.707,77	1.285.448,00	656.820,01	17.494.079,78
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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.797.649,53	3.341.637,35	174.590,11	28.964.696,77
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	5.767.391,75	808.848,52	0,00	6.576.240,27
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.258.104,35	737.768,24	0,00	5.995.872,59
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.258.104,35	737.768,24	0,00	5.995.872,59
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.258.104,35	737.768,24	0,00	5.995.872,59
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.893.372,70	691.191,51	0,00	5.584.564,21
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.291.255,99	471.045,01	0,00	3.762.301,00
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	399.051,24	57.477,44	0,00	456.528,68
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	203.811,80	28.928,23	0,00	232.740,03
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	488.472,05	69.057,45	0,00	557.529,50
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	485.539,79	61.397,37	0,00	546.937,16
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	25.241,83	3.286,01	0,00	28.527,84
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	364.731,65	46.576,73	0,00	411.308,38
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	364.731,65	46.576,73	0,00	411.308,38
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	509.287,40	71.080,28	0,00	580.367,68
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	478.899,09	66.900,21	0,00	545.799,30
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	478.899,09	66.900,21	0,00	545.799,30
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	478.899,09	66.900,21	0,00	545.799,30
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.388,31	4.180,07	0,00	34.568,38
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.388,31	4.180,07	0,00	34.568,38
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	30.388,31	4.180,07	0,00	34.568,38
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.397.887,83	2.100.621,75	19.917,91	18.478.591,67
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.321.568,67	502.174,45	19.917,91	4.803.825,21
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	4.321.568,67	502.174,45	19.917,91	4.803.825,21
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.321.568,67	502.174,45	19.917,91	4.803.825,21
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	403.098,19	66.714,89	0,00	469.813,08
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.842.594,64	120.244,99	0,00	1.962.839,63
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	26.086,22	3.182,29	0,00	29.268,51
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	15.610,46	2.068,10	0,00	17.678,56
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	9.475,13	1.309,53	0,00	10.784,66
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	1.821,39	3.628,88	0,00	5.450,27
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	27.655,22	17.921,12	0,00	45.576,34
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	35.383,82	8.812,48	0,00	44.196,30
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	187.319,10	84.766,47	0,02	272.085,55
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	32.623,92	7.568,59	0,00	40.192,51
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.737.923,58	185.957,11	19.917,89	1.903.962,80
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	11.297.985,34	1.488.259,66	0,00	12.786.245,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.837,37	11.000,94	0,00	40.838,31
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	29.837,37	11.000,94	0,00	40.838,31
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	2.861,67	1.700,00	0,00	4.561,67
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	26.975,70	5.157,54	0,00	32.133,24
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	4.143,40	0,00	4.143,40
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.268.147,97	1.477.258,72	0,00	12.745.406,69
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	11.268.147,97	1.477.258,72	0,00	12.745.406,69
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	40.700,59	3.964,17	0,00	44.664,76
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	118.995,23	12.456,98	0,00	131.452,21
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	5.773.184,03	947.921,54	0,00	6.721.105,57
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	426.535,66	10.783,30	0,00	437.318,96
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	5.404,00	2.867,00	0,00	8.271,00
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	5.347,09	0,00	0,00	5.347,09
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	1.505.052,19	1.800,00	0,00	1.506.852,19
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	2.783.656,74	497.465,73	0,00	3.281.122,47
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	778.333,82	110.187,64	0,00	888.521,46
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	778.333,82	110.187,64	0,00	888.521,46
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	778.333,82	110.187,64	0,00	888.521,46
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	778.333,82	110.187,64	0,00	888.521,46
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	442.181,36	62.165,86	0,00	504.347,22
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	336.152,46	48.021,78	0,00	384.174,24
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	803.235,59	281.497,95	154.672,20	930.061,34
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	803.179,14	281.152,38	154.672,20	929.659,32
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	803.179,14	281.152,38	154.672,20	929.659,32
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	803.179,14	281.152,38	154.672,20	929.659,32
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	803.179,14	281.152,38	154.672,20	929.659,32
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	56,45	345,57	0,00	402,02
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56,45	345,57	0,00	402,02
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	56,45	345,57	0,00	402,02
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	56,45	345,57	0,00	402,02
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,45	345,57	0,00	402,02
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	495.176,40	66.603,33	0,00	561.779,73
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	425.730,80	56.682,53	0,00	482.413,33
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	425.730,80	56.682,53	0,00	482.413,33
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	425.730,80	56.682,53	0,00	482.413,33



SAECIL - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	425.730,80	56.682,53	0,00	482.413,33
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	69.445,60	9.920,80	0,00	79.366,40
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	69.445,60	9.920,80	0,00	79.366,40
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	69.445,60	9.920,80	0,00	79.366,40
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	2.099.140,10	47.574,23	0,00	2.146.714,33
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	2.097.417,96	47.574,23	0,00	2.144.992,19
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.957.209,12	42.541,68	0,00	1.999.750,80
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.957.209,12	42.541,68	0,00	1.999.750,80
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.957.209,12	42.541,68	0,00	1.999.750,80
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	140.208,84	5.032,55	0,00	145.241,39
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	140.208,84	5.032,55	0,00	145.241,39
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	140.208,84	5.032,55	0,00	145.241,39
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	230.823,64	35.945,79	0,00	266.769,43
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	230.823,64	35.945,79	0,00	266.769,43
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	230.823,64	35.945,79	0,00	266.769,43
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	230.823,64	35.945,79	0,00	266.769,43
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	230.823,64	35.945,79	0,00	266.769,43
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.994,22	545,78	0,00	4.540,00
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.994,22	545,78	0,00	4.540,00
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	3.194,22	545,78	0,00	3.740,00
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.194,22	545,78	0,00	3.740,00
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	3.194,22	545,78	0,00	3.740,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.212.880,22	545,78	3.629.022,12	28.841.356,56
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.353.994,00	0,00	3.059.315,80	23.413.309,80
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.353.994,00	0,00	3.059.315,80	23.413.309,80
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	20.353.994,00	0,00	3.059.315,80	23.413.309,80
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	20.353.994,00	0,00	3.059.315,80	23.413.309,80
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	10.688.156,42	0,00	1.626.805,97	12.314.962,39
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	9.665.837,58	0,00	1.432.509,83	11.098.347,41
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	153.586,36	545,78	38.546,02	191.586,60
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	36.762,07	0,00	19.658,07	56.420,14
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.762,07	0,00	19.658,07	56.420,14
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	36.762,07	0,00	19.658,07	56.420,14
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	116.824,29	545,78	18.887,95	135.166,46
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	116.824,29	545,78	18.887,95	135.166,46
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	116.824,29	545,78	18.887,95	135.166,46
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	123.374,93	0,00	0,00	123.374,93
4.5.2.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	123.374,93	0,00	0,00	123.374,93
4.5.2.4.0.0.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	123.374,93	0,00	0,00	123.374,93
4.5.2.4.4.0.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	123.374,93	0,00	0,00	123.374,93
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,26	0,00	0,02	0,28
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,26	0,00	0,02	0,28
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,26	0,00	0,02	0,28
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,26	0,00	0,02	0,28
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.581.924,67	0,00	531.160,28	5.113.084,95
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.581.924,67	0,00	531.160,28	5.113.084,95
4.9.9.5.0.0.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	135.937,81	0,00	29.376,41	165.314,22
4.9.9.5.1.0.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	135.937,81	0,00	29.376,41	165.314,22
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	4.445.986,86	0,00	501.783,87	4.947.770,73
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	4.445.986,86	0,00	501.783,87	4.947.770,73



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (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	113.962.321,13	4.187.173,39	1.795.983,99	116.353.510,53
5.2.0.0.0.0.00	D		O	ORÇAMENTO APROVADO	110.527.932,12	4.187.173,39	1.795.983,99	112.919.121,52
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	69.527.932,12	4.187.173,39	1.795.983,99	71.919.121,52
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.880.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	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	3.540.000,00	880.000,00	0,00	4.420.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	3.540.000,00	880.000,00	0,00	4.420.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	880.000,00	880.000,00	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	860.000,00	880.000,00	0,00	1.740.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	3.540.000,00	0,00	880.000,00	4.420.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(860.000,00)	0,00	880.000,00	(1.740.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	860.000,00	0,00	880.000,00	1.740.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.647.932,12	2.427.173,39	35.983,99	29.039.121,52
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	26.647.932,12	2.427.173,39	35.983,99	29.039.121,52
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.647.932,12	2.427.173,39	35.983,99	29.039.121,52
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	27.587.597,70	2.427.173,39	0,00	30.014.771,09
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	941.665,58	0,00	35.983,99	977.649,57
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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (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	113.962.321,13	19.245.112,40	21.636.301,80	116.353.510,53
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	110.527.932,12	19.238.596,64	21.629.786,04	112.919.121,52
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.000.000,00	4.263.182,29	4.263.182,29	41.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	15.289.948,56	3.258.340,89	502.693,59	12.534.301,26
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	25.710.051,44	1.004.841,40	3.760.488,70	28.465.698,74
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	69.527.932,12	14.975.414,35	17.366.603,75	71.919.121,52
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.880.000,00	9.141.793,89	9.141.793,89	42.880.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	16.232.067,88	3.307.173,39	915.983,99	13.840.878,48
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	26.647.932,12	5.834.620,50	8.225.809,90	29.039.121,52
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	5.387.273,97	3.124.417,94	2.473.517,43	4.736.373,46
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.411.767,93	2.709.702,54	3.088.933,97	1.790.999,36
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	19.848.890,22	500,02	2.663.358,50	22.511.748,70
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.647.932,12	5.833.620,46	8.224.809,86	29.039.121,52
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	26.647.932,12	5.833.620,46	8.224.809,86	29.039.121,52
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.647.932,12	5.833.620,46	8.224.809,86	29.039.121,52
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	5.387.273,97	3.123.917,92	2.473.017,41	4.736.373,46
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.411.767,93	2.709.202,52	3.088.433,95	1.790.999,36
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	19.848.890,22	500,02	2.663.358,50	22.511.748,70
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.434.389,01	6.515,76	6.515,76	3.434.389,01
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.298.296,25	6.515,76	6.515,76	1.298.296,25
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	17.144,21	3.265,28	0,00	13.878,93
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	3.250,48	3.250,48	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.224.219,31	0,00	3.250,48	1.227.469,79
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	56.932,73	0,00	14,80	56.947,53
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	56.932,73	0,00	14,80	56.947,53
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



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	161.997.438,17	12.415.984,94	1.741.508,32	172.671.914,79
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	14.680.885,85	2.019.665,62	311.970,67	16.388.580,80
7.1.1.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
7.1.1.1.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
7.1.1.1.1.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	14.404.283,66	2.019.665,62	311.970,67	16.111.978,61
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.404.283,66	2.019.665,62	311.970,67	16.111.978,61
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.404.283,66	2.019.665,62	311.970,67	16.111.978,61
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.116.308,64	1.022.091,79	0,00	6.138.400,43
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	56.993,66	33.727,20	0,00	90.720,86
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	6.795.824,52	963.846,63	311.970,67	7.447.700,48
7.1.2.3.1.05.00	D		O	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	2.435.156,84	0,00	0,00	2.435.156,84
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.703.170,15	4.147.385,69	1.382.693,59	80.467.862,25
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.023.170,15	3.267.385,69	502.693,59	36.787.862,25
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.023.170,15	3.267.385,69	502.693,59	36.787.862,25
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	33.836.605,81	3.258.340,89	502.693,59	36.592.253,11
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	186.564,34	9.044,80	0,00	195.609,14
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.680.000,00	880.000,00	880.000,00	43.680.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	43.680.000,00	880.000,00	880.000,00	43.680.000,00
7.2.2.1.1.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	43.680.000,00	880.000,00	880.000,00	43.680.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.880.000,00	880.000,00	880.000,00	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	3.540.000,00	880.000,00	0,00	4.420.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	860.000,00	0,00	880.000,00	1.740.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	23.519.522,05	326.173,40	0,00	23.845.695,45
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.519.522,05	326.173,40	0,00	23.845.695,45
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.519.522,05	326.173,40	0,00	23.845.695,45
7.3.2.1.2.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	23.519.522,05	326.173,40	0,00	23.845.695,45
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	46.093.860,12	5.922.760,23	46.844,06	51.969.776,29
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.549.922,74	170.967,78	0,00	1.720.890,52
7.9.5.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	6.250,00	1.000,00	0,00	7.250,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.543.672,74	169.967,78	0,00	1.713.640,52
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.543.937,38	5.751.792,45	46.844,06	50.248.885,77
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	41.109.548,37	5.751.792,45	46.844,06	46.814.496,76



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	21.260.658,15	3.088.433,95	46.344,04	24.302.748,06
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	19.852.010,64	2.663.358,50	0,02	22.515.369,12
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.120,42	0,00	500,00	3.620,42
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



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	161.997.438,17	28.921.855,51	39.596.332,13	172.671.914,79
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.680.885,85	943.538,28	2.651.233,23	16.388.580,80
8.1.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.404.283,66	943.538,28	2.651.233,23	16.111.978,61
8.1.2.3.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.404.283,66	943.538,28	2.651.233,23	16.111.978,61
8.1.2.3.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.404.283,66	943.538,28	2.651.233,23	16.111.978,61
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.116.308,64	326.232,22	1.348.324,01	6.138.400,43
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.231.460,38	280.388,20	1.067.935,81	3.019.007,99
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.884.848,26	45.844,02	280.388,20	3.119.392,44
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	56.993,66	9.300,94	43.028,14	90.720,86
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	30.017,96	9.300,94	33.727,20	54.444,22
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	26.975,70	0,00	9.300,94	36.276,64
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.795.824,52	608.005,12	1.259.881,08	7.447.700,48
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	4.209.416,21	608.005,12	963.846,63	4.565.257,72
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.586.408,31	0,00	296.034,45	2.882.442,76
8.1.2.3.1.05.00	C		O	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.435.156,84	0,00	0,00	2.435.156,84
8.1.2.3.1.05.02	C		O	Executados	2.435.156,84	0,00	0,00	2.435.156,84
8.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.703.170,15	27.579.488,20	30.344.180,30	80.467.862,25
8.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.023.170,15	22.037.521,93	24.802.214,03	36.787.862,25
8.2.1.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.023.170,15	22.037.521,93	24.802.214,03	36.787.862,25
8.2.1.1.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.385.486,61	16.193.135,19	16.500.925,36	3.693.276,78
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	3.328.860,38	16.193.135,19	16.500.910,56	3.636.635,75
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	56.626,23	0,00	14,80	56.641,03
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.404.418,18	3.127.683,22	2.473.517,43	4.750.252,39
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	5.404.418,18	3.127.683,22	2.473.517,43	4.750.252,39
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.598.332,27	2.716.203,50	3.104.479,73	1.986.608,50
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.411.767,93	2.716.203,50	3.095.434,93	1.790.999,36
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	186.564,34	0,00	9.044,80	195.609,14
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	23.634.933,09	500,02	2.723.291,51	26.357.724,58
8.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.680.000,00	5.541.966,27	5.541.966,27	43.680.000,00
8.2.2.1.0.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	43.680.000,00	5.541.966,27	5.541.966,27	43.680.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	43.680.000,00	5.541.966,27	5.541.966,27	43.680.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	42.880.000,00	5.485.283,74	5.485.283,74	42.880.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	14.666.994,76	5.310.299,75	2.638.110,35	11.994.805,36

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	28.213.005,24	174.983,99	2.847.173,39	30.885.194,64
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	800.000,00	56.682,53	56.682,53	800.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	374.269,20	56.682,53	0,00	317.586,67
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	425.730,80	0,00	56.682,53	482.413,33
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.519.522,05	174.190,12	500.363,52	23.845.695,45
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.519.522,05	174.190,12	500.363,52	23.845.695,45
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	19.051.117,21	174.190,12	326.173,40	19.203.100,49
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	19.051.117,21	174.190,12	326.173,40	19.203.100,49
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	19.051.117,21	174.190,12	326.173,40	19.203.100,49
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.511.195,72	0,00	131.648,44	2.642.844,16
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.511.195,72	0,00	131.648,44	2.642.844,16
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.511.195,72	0,00	131.648,44	2.642.844,16
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.957.209,12	0,00	42.541,68	1.999.750,80
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.957.209,12	0,00	42.541,68	1.999.750,80
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.957.209,12	0,00	42.541,68	1.999.750,80
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	46.093.860,12	224.638,91	6.100.555,08	51.969.776,29
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.549.922,74	171.279,09	342.246,87	1.720.890,52
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	6.250,00	500,00	1.500,00	7.250,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.629,58	0,00	0,00	2.629,58
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.120,42	0,00	500,00	3.620,42
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.543.672,74	170.779,09	340.746,87	1.713.640,52
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	160.627,33	170.779,09	170.620,07	160.468,31
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.383.045,41	0,00	170.126,80	1.553.172,21
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.543.937,38	53.359,82	5.758.308,21	50.248.885,77
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	41.109.548,37	46.844,06	5.751.792,45	46.814.496,76
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	21.260.658,15	46.344,04	3.088.433,95	24.302.748,06
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	22.615.323,46	0,00	3.088.433,95	25.703.757,41
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.354.665,31	46.344,04	0,00	1.401.009,35
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	19.852.010,64	0,02	2.663.358,50	22.515.369,12
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	19.852.116,62	0,00	2.663.358,50	22.515.475,12
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	105,98	0,02	0,00	106,00
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.120,42	500,00	0,00	3.620,42
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.434.389,01	6.515,76	6.515,76	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	6.515,76	6.515,76	1.298.296,25
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	17.144,21	3.265,28	0,00	13.878,93



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	3.250,48	3.250,48	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.224.219,31	0,00	3.250,48	1.227.469,79
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	56.932,73	0,00	14,80	56.947,53

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