



# Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	70.335.238,54	14.230.462,62	11.541.965,47	73.023.735,69
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	13.247.882,43	12.457.051,24	11.287.425,37	14.417.508,30
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.426.698,32	11.901.436,35	10.781.057,77	11.547.076,90
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.426.698,32	11.901.436,35	10.781.057,77	11.547.076,90
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.426.698,32	11.901.436,35	10.781.057,77	11.547.076,90
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	4.013.268,84	4.013.268,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.082.283,09	6.249.307,52	4.520.538,39	4.811.052,22
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.344.415,23	1.638.859,99	2.247.250,54	6.736.024,68
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	7.344.415,23	1.138.776,99	2.234.637,35	6.248.554,87
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	0,00	500.083,00	12.613,19	487.469,81
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.439,35	1.500,00	1.500,00	4.439,35
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.816.744,76	554.114,89	504.867,60	2.865.992,05
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.816.744,76	554.114,89	504.867,60	2.865.992,05
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.816.744,76	554.114,89	504.867,60	2.865.992,05
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.513.357,00	516.826,11	476.011,81	2.554.171,30
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	169.288,39	10.374,34	3.912,99	175.749,74
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	58.804,00	25.232,18	21.809,70	62.226,48
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	75.295,37	1.682,26	3.133,10	73.844,53
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.087.356,11	1.773.411,38	254.540,10	58.606.227,39
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.937.608,44	93.546,66	141.539,51	9.889.615,59
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.937.608,44	93.546,66	141.539,51	9.889.615,59
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.937.608,44	93.546,66	141.539,51	9.889.615,59
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	19.203.100,49	93.546,66	141.539,51	19.155.107,64
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.265.492,05	0,00	0,00	9.265.492,05
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	9.265.492,05	0,00	0,00	9.265.492,05
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	47.149.747,67	1.679.864,72	113.000,59	48.716.611,80
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.947.204,36	2.150,88	0,00	11.949.355,24
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.947.204,36	2.150,88	0,00	11.949.355,24
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.152.539,73	104,28	0,00	3.152.644,01
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	418.657,57	0,00	0,00	418.657,57



# Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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)	82.428,17	104,28	0,00	82.532,45
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)	54.612,24	0,00	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	1.899,00	0,00	271.164,45
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	65.496,46	1.899,00	0,00	67.395,46
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	2.200.652,35	147,60	0,00	2.200.799,95
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.200.652,35	147,60	0,00	2.200.799,95
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	43.691.541,27	1.677.713,84	0,00	45.369.255,11
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.691.541,27	1.677.713,84	0,00	45.369.255,11
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	1.677.713,84	0,00	30.490.902,87
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	28.813.189,03	1.677.713,84	0,00	30.490.902,87
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	8.488.997,96	0,00	113.000,59	8.601.998,55
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	8.488.997,96	0,00	113.000,59	8.601.998,55
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.316.254,95	0,00	62.182,67	7.378.437,62
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.913.277,63	0,00	22.294,88	1.935.572,51
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	353.308,20	0,00	2.921,17	356.229,37
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	184.061,10	0,00	1.030,85	185.091,95
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.636,05	0,00	30,36	1.666,41
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.386.163,03	0,00	16.539,07	4.402.702,10
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	477.808,94	0,00	19.366,34	497.175,28



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.172.743,01	0,00	50.817,92	1.223.560,93
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	1.172.743,01	0,00	50.817,92	1.223.560,93



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.458.578,75	6.683.508,09	6.864.955,22	70.640.025,88
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.206.180,73	6.408.690,59	6.299.687,78	3.097.177,92
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.218.372,23	84.165,64	142.817,01	1.277.023,60
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.218.372,23	84.165,64	142.817,01	1.277.023,60
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.218.372,23	84.165,64	142.817,01	1.277.023,60
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.218.372,23	84.165,64	142.817,01	1.277.023,60
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	363.167,52	25.690,43	69.384,89	406.861,98
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	855.204,71	58.475,21	73.432,12	870.161,62
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.792.199,36	6.136.646,83	5.984.123,58	1.639.676,11
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.792.199,36	6.136.646,83	5.984.123,58	1.639.676,11
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.792.199,36	6.136.646,83	5.984.123,58	1.639.676,11
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.792.199,36	6.136.646,83	5.984.123,58	1.639.676,11
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.790.999,36	3.143.385,04	2.992.061,79	1.639.676,11
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	1.200,00	2.993.261,79	2.992.061,79	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	195.609,14	187.878,12	172.747,19	180.478,21
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	195.609,14	187.878,12	172.747,19	180.478,21
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	195.609,14	187.878,12	172.747,19	180.478,21
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	160.468,31	172.378,74	169.830,38	157.919,95
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.508,20	2.219,80	2.219,80	1.508,20
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	57.993,78	57.993,78	57.422,65	57.422,65
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	33.533,20	35.363,04	34.303,66	32.473,82
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	597,57	1.548,81	1.577,99	626,75
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	948,40	948,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	26.428,99	26.428,99	25.703,00	25.703,00
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)	38.868,51	46.337,86	44.398,60	36.929,25
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	1.386,25	1.386,25	3.104,47	3.104,47
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	35.140,83	15.499,38	2.916,81	22.558,26
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	35.140,83	15.499,38	2.916,81	22.558,26
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.071.403,74	274.817,50	565.267,44	18.361.853,68
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	17.494.079,78	274.817,50	565.267,44	17.784.529,72
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	17.494.079,78	274.817,50	565.267,44	17.784.529,72
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.494.079,78	274.817,50	565.267,44	17.784.529,72



SAECIL - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.494.079,78	274.817,50	565.267,44	17.784.529,72
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	17.494.079,78	274.817,50	565.267,44	17.784.529,72
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.964.696,77	3.282.956,53	68.535,32	32.179.117,98
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	6.576.240,27	817.213,06	0,00	7.393.453,33
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.995.872,59	746.791,64	0,00	6.742.664,23
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.995.872,59	746.791,64	0,00	6.742.664,23
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.995.872,59	746.791,64	0,00	6.742.664,23
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.584.564,21	695.325,11	0,00	6.279.889,32
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.762.301,00	465.439,15	0,00	4.227.740,15
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	456.528,68	56.889,27	0,00	513.417,95
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	232.740,03	30.179,68	0,00	262.919,71
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	557.529,50	73.432,12	0,00	630.961,62
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	546.937,16	69.384,89	0,00	616.322,05
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	28.527,84	0,00	0,00	28.527,84
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	411.308,38	51.466,53	0,00	462.774,91
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	411.308,38	51.466,53	0,00	462.774,91
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	580.367,68	70.421,42	0,00	650.789,10
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	545.799,30	66.241,35	0,00	612.040,65
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	545.799,30	66.241,35	0,00	612.040,65
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	545.799,30	66.241,35	0,00	612.040,65
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.568,38	4.180,07	0,00	38.748,45
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.568,38	4.180,07	0,00	38.748,45
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	34.568,38	4.180,07	0,00	38.748,45
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.478.591,67	2.218.373,90	3.350,88	20.693.614,69
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.803.825,21	497.051,29	2.150,88	5.298.725,62
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	4.803.825,21	497.051,29	2.150,88	5.298.725,62
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.803.825,21	497.051,29	2.150,88	5.298.725,62
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	469.813,08	64.233,82	0,00	534.046,90
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	1.962.839,63	136.671,40	0,00	2.099.511,03
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	29.268,51	3.133,10	0,00	32.401,61
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	17.678,56	2.458,42	0,00	20.136,98
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	10.784,66	7.653,73	0,00	18.438,39
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	5.450,27	1.058,60	0,00	6.508,87
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	45.576,34	894,96	0,00	46.471,30
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	44.196,30	10.868,37	0,00	55.064,67
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	272.085,55	21.809,70	0,00	293.895,25
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	40.192,51	1.838,89	0,00	42.031,40
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.903.962,80	246.430,30	2.150,88	2.148.242,22
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	12.786.245,00	1.608.322,02	1.200,00	14.393.367,02



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.838,31	850,00	0,00	41.688,31
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	40.838,31	850,00	0,00	41.688,31
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	4.561,67	850,00	0,00	5.411,67
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	32.133,24	0,00	0,00	32.133,24
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	4.143,40	0,00	0,00	4.143,40
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.745.406,69	1.607.472,02	1.200,00	14.351.678,71
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.745.406,69	1.607.472,02	1.200,00	14.351.678,71
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	44.664,76	4.886,07	0,00	49.550,83
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	131.452,21	79.511,65	0,00	210.963,86
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	6.721.105,57	992.367,25	0,00	7.713.472,82
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	437.318,96	6.906,21	0,00	444.225,17
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	8.271,00	0,00	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	1.506.852,19	14.413,19	0,00	1.521.265,38
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	3.281.122,47	509.387,65	1.200,00	3.789.310,12
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	888.521,46	113.000,59	0,00	1.001.522,05
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	888.521,46	113.000,59	0,00	1.001.522,05
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	888.521,46	113.000,59	0,00	1.001.522,05
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	888.521,46	113.000,59	0,00	1.001.522,05
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	504.347,22	62.182,67	0,00	566.529,89
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	384.174,24	50.817,92	0,00	434.992,16
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	930.061,34	130.368,88	65.184,44	995.245,78
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	929.659,32	130.368,88	65.184,44	994.843,76
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	929.659,32	130.368,88	65.184,44	994.843,76
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	929.659,32	130.368,88	65.184,44	994.843,76
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	929.659,32	130.368,88	65.184,44	994.843,76
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	402,02	0,00	0,00	402,02
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	402,02	0,00	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	402,02	0,00	0,00	402,02
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	402,02	0,00	0,00	402,02
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	402,02	0,00	0,00	402,02
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	561.779,73	72.427,45	0,00	634.207,18
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	482.413,33	62.506,65	0,00	544.919,98
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	482.413,33	62.506,65	0,00	544.919,98
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	482.413,33	62.506,65	0,00	544.919,98



SAECIL - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	482.413,33	62.506,65	0,00	544.919,98
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	79.366,40	9.920,80	0,00	89.287,20
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	79.366,40	9.920,80	0,00	89.287,20
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	79.366,40	9.920,80	0,00	89.287,20
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	2.146.714,33	11.910,38	0,00	2.158.624,71
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	2.144.992,19	11.910,38	0,00	2.156.902,57
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.999.750,80	1.943,19	0,00	2.001.693,99
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.999.750,80	1.943,19	0,00	2.001.693,99
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.999.750,80	1.943,19	0,00	2.001.693,99
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	145.241,39	9.967,19	0,00	155.208,58
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	145.241,39	9.967,19	0,00	155.208,58
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	145.241,39	9.967,19	0,00	155.208,58
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	266.769,43	32.577,96	0,00	299.347,39
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	266.769,43	32.577,96	0,00	299.347,39
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	266.769,43	32.577,96	0,00	299.347,39
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	266.769,43	32.577,96	0,00	299.347,39
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	266.769,43	32.577,96	0,00	299.347,39
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.540,00	84,90	0,00	4.624,90
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.540,00	84,90	0,00	4.624,90
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	3.740,00	84,90	0,00	3.824,90
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.740,00	84,90	0,00	3.824,90
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	3.740,00	84,90	0,00	3.824,90





Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.841.356,56	84,90	5.721.556,13	34.562.827,79
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.413.309,80	0,00	3.636.576,07	27.049.885,87
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.413.309,80	0,00	3.636.576,07	27.049.885,87
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	23.413.309,80	0,00	3.636.576,07	27.049.885,87
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	23.413.309,80	0,00	3.636.576,07	27.049.885,87
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	12.314.962,39	0,00	1.608.616,23	13.923.578,62
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	11.098.347,41	0,00	2.027.959,84	13.126.307,25
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	191.586,60	84,90	33.049,83	224.551,53
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	56.420,14	0,00	19.207,43	75.627,57
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56.420,14	0,00	19.207,43	75.627,57
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	56.420,14	0,00	19.207,43	75.627,57
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	135.166,46	84,90	13.842,40	148.923,96
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	135.166,46	84,90	13.842,40	148.923,96
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	135.166,46	84,90	13.842,40	148.923,96
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	0,28	0,00	1.677.713,89	1.677.714,17
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,28	0,00	0,05	0,33
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,28	0,00	0,05	0,33
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,28	0,00	0,05	0,33
4.6.3.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.677.713,84	1.677.713,84
4.6.3.9.0.0.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.677.713,84	1.677.713,84
4.6.3.9.1.0.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	1.677.713,84	1.677.713,84
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.113.084,95	0,00	374.216,34	5.487.301,29
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.113.084,95	0,00	374.216,34	5.487.301,29
4.9.9.5.0.0.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	165.314,22	0,00	31.384,33	196.698,55
4.9.9.5.1.0.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	165.314,22	0,00	31.384,33	196.698,55
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	4.947.770,73	0,00	342.832,01	5.290.602,74
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	4.947.770,73	0,00	342.832,01	5.290.602,74



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	116.353.510,53	4.416.961,47	1.064.654,01	119.705.817,99
5.2.0.0.0.0.00	D		O	ORÇAMENTO APROVADO	112.919.121,52	4.416.961,47	1.064.654,01	116.271.428,98
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	71.919.121,52	4.416.961,47	1.064.654,01	75.271.428,98
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.880.000,00	108.000,00	108.000,00	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	4.420.000,00	54.000,00	0,00	4.474.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	4.420.000,00	54.000,00	0,00	4.474.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	54.000,00	54.000,00	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	1.740.000,00	54.000,00	0,00	1.794.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	4.420.000,00	0,00	54.000,00	4.474.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.740.000,00)	0,00	54.000,00	(1.794.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.740.000,00	0,00	54.000,00	1.794.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.039.121,52	4.308.961,47	956.654,01	32.391.428,98
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	29.039.121,52	4.308.961,47	956.654,01	32.391.428,98
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.039.121,52	4.308.961,47	956.654,01	32.391.428,98
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	30.014.771,09	4.308.961,47	0,00	34.323.732,56
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	977.649,57	0,00	956.654,01	1.934.303,58
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	116.353.510,53	25.370.236,60	28.722.544,06	119.705.817,99
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	112.919.121,52	25.370.236,60	28.722.544,06	116.271.428,98
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.000.000,00	6.821.310,55	6.821.310,55	41.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	12.534.301,26	6.821.225,65	2.480.705,90	8.193.781,51
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	28.465.698,74	84,90	4.340.604,65	32.806.218,49
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	71.919.121,52	18.548.926,05	21.901.233,51	75.271.428,98
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.880.000,00	11.456.825,21	11.456.825,21	42.880.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	13.840.878,48	4.362.961,47	1.010.654,01	10.488.571,02
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	29.039.121,52	7.093.863,74	10.446.171,20	32.391.428,98
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	4.736.373,46	3.948.715,80	4.309.842,92	5.097.500,58
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.790.999,36	3.144.266,49	2.992.943,24	1.639.676,11
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	22.511.748,70	881,45	3.143.385,04	25.654.252,29
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.039.121,52	7.092.100,84	10.444.408,30	32.391.428,98
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	29.039.121,52	7.092.100,84	10.444.408,30	32.391.428,98
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.039.121,52	7.092.100,84	10.444.408,30	32.391.428,98
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	4.736.373,46	3.947.834,35	4.308.961,47	5.097.500,58
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.790.999,36	3.143.385,04	2.992.061,79	1.639.676,11
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	22.511.748,70	881,45	3.143.385,04	25.654.252,29
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.434.389,01	0,00	0,00	3.434.389,01
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.298.296,25	0,00	0,00	1.298.296,25
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	13.878,93	0,00	0,00	13.878,93
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.227.469,79	0,00	0,00	1.227.469,79
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	56.947,53	0,00	0,00	56.947,53
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	56.947,53	0,00	0,00	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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	172.671.914,79	11.379.134,57	401.836,98	183.649.212,38
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	16.388.580,80	584.206,05	330.858,25	16.641.928,60
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	16.111.978,61	584.206,05	330.858,25	16.365.326,41
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.111.978,61	584.206,05	330.858,25	16.365.326,41
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.111.978,61	584.206,05	330.858,25	16.365.326,41
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	6.138.400,43	327.804,64	183.013,15	6.283.191,92
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	90.720,86	0,00	0,00	90.720,86
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	7.447.700,48	256.401,41	147.845,10	7.556.256,79
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	80.467.862,25	4.394.604,65	69.215,83	84.793.251,07
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.787.862,25	4.340.604,65	15.215,83	41.113.251,07
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.787.862,25	4.340.604,65	15.215,83	41.113.251,07
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	36.592.253,11	4.340.604,65	84,90	40.932.772,86
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	195.609,14	0,00	15.130,93	180.478,21
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.680.000,00	54.000,00	54.000,00	43.680.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	43.680.000,00	54.000,00	54.000,00	43.680.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	43.680.000,00	54.000,00	54.000,00	43.680.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.880.000,00	54.000,00	54.000,00	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	4.420.000,00	54.000,00	0,00	4.474.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.740.000,00	0,00	54.000,00	1.794.000,00
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	23.845.695,45	93.546,66	0,00	23.939.242,11
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.845.695,45	93.546,66	0,00	23.939.242,11
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.845.695,45	93.546,66	0,00	23.939.242,11
7.3.2.1.2.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	23.845.695,45	93.546,66	0,00	23.939.242,11
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	51.969.776,29	6.306.777,21	1.762,90	58.274.790,60
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.720.890,52	171.330,38	0,00	1.892.220,90
7.9.5.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	7.250,00	1.500,00	0,00	8.750,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.713.640,52	169.830,38	0,00	1.883.470,90
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.248.885,77	6.135.446,83	1.762,90	56.382.569,70
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	46.814.496,76	6.135.446,83	1.762,90	52.948.180,69



**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	24.302.748,06	2.992.061,79	881,45	27.293.928,40
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	22.515.369,12	3.143.385,04	0,00	25.658.754,16
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.620,42	0,00	881,45	4.501,87
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	172.671.914,79	29.681.331,44	40.658.629,03	183.649.212,38
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.388.580,80	1.884.568,10	2.137.915,90	16.641.928,60
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	276.602,19	0,00	0,00	276.602,19
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.111.978,61	1.884.568,10	2.137.915,90	16.365.326,41
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.111.978,61	1.884.568,10	2.137.915,90	16.365.326,41
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.111.978,61	1.884.568,10	2.137.915,90	16.365.326,41
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.138.400,43	477.991,66	622.783,15	6.283.191,92
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.019.007,99	477.991,66	327.804,64	2.868.820,97
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	3.119.392,44	0,00	294.978,51	3.414.370,95
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	90.720,86	0,00	0,00	90.720,86
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	54.444,22	0,00	0,00	54.444,22
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	36.276,64	0,00	0,00	36.276,64
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.447.700,48	406.410,44	514.966,75	7.556.256,79
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	4.565.257,72	406.410,44	256.401,41	4.415.248,69
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.882.442,76	0,00	258.565,34	3.141.008,10
8.1.2.3.1.05.00	C		O	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.435.156,84	1.000.166,00	1.000.166,00	2.435.156,84
8.1.2.3.1.05.01	C		O	A Executar	0,00	500.083,00	500.083,00	0,00
8.1.2.3.1.05.02	C		O	Executados	2.435.156,84	500.083,00	500.083,00	2.435.156,84
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.467.862,25	27.478.929,90	31.804.318,72	84.793.251,07
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.787.862,25	18.867.750,75	23.193.139,57	41.113.251,07
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.787.862,25	18.867.750,75	23.193.139,57	41.113.251,07
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.693.276,78	11.758.756,08	12.684.461,72	4.618.982,42
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	3.636.635,75	11.758.756,08	12.684.461,72	4.562.341,39
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	56.641,03	0,00	0,00	56.641,03
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.750.252,39	3.948.715,80	4.309.842,92	5.111.379,51
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	4.750.252,39	3.948.715,80	4.309.842,92	5.111.379,51
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.986.608,50	3.159.397,42	2.992.943,24	1.820.154,32
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.790.999,36	3.144.266,49	2.992.943,24	1.639.676,11
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	195.609,14	15.130,93	0,00	180.478,21
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	26.357.724,58	881,45	3.205.891,69	29.562.734,82
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.680.000,00	8.611.179,15	8.611.179,15	43.680.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	43.680.000,00	8.611.179,15	8.611.179,15	43.680.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	43.680.000,00	8.611.179,15	8.611.179,15	43.680.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	42.880.000,00	8.548.672,50	8.548.672,50	42.880.000,00

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	11.994.805,36	6.714.445,37	4.185.711,03	9.466.071,02
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	30.885.194,64	1.834.227,13	4.362.961,47	33.413.928,98
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	800.000,00	62.506,65	62.506,65	800.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	317.586,67	62.506,65	0,00	255.080,02
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	482.413,33	0,00	62.506,65	544.919,98
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.845.695,45	141.539,51	235.086,17	23.939.242,11
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.845.695,45	141.539,51	235.086,17	23.939.242,11
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	19.203.100,49	141.539,51	93.546,66	19.155.107,64
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	19.203.100,49	141.539,51	93.546,66	19.155.107,64
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	19.203.100,49	141.539,51	93.546,66	19.155.107,64
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.642.844,16	0,00	139.596,32	2.782.440,48
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.642.844,16	0,00	139.596,32	2.782.440,48
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.642.844,16	0,00	139.596,32	2.782.440,48
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.999.750,80	0,00	1.943,19	2.001.693,99
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.999.750,80	0,00	1.943,19	2.001.693,99
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.999.750,80	0,00	1.943,19	2.001.693,99
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	51.969.776,29	176.293,93	6.481.308,24	58.274.790,60
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.720.890,52	174.531,03	345.861,41	1.892.220,90
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	7.250,00	1.500,00	3.000,00	8.750,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.629,58	0,00	618,55	3.248,13
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.620,42	0,00	881,45	4.501,87
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.713.640,52	173.031,03	342.861,41	1.883.470,90
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	160.468,31	173.031,03	170.482,67	157.919,95
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.553.172,21	0,00	172.378,74	1.725.550,95
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.248.885,77	1.762,90	6.135.446,83	56.382.569,70
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	46.814.496,76	1.762,90	6.135.446,83	52.948.180,69
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	24.302.748,06	881,45	2.992.061,79	27.293.928,40
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	25.703.757,41	0,00	2.992.061,79	28.695.819,20
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.401.009,35	881,45	0,00	1.401.890,80
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	22.515.369,12	0,00	3.143.385,04	25.658.754,16
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	22.515.475,12	0,00	3.143.385,04	25.658.860,16
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	106,00	0,00	0,00	106,00
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.620,42	881,45	0,00	4.501,87
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.434.389,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.298.296,25



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	13.878,93	0,00	0,00	13.878,93
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.227.469,79	0,00	0,00	1.227.469,79
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	56.947,53	0,00	0,00	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