



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	73.023.735,69	23.599.905,87	23.683.989,77	72.939.651,79
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	14.417.508,30	23.503.890,57	23.389.946,47	14.531.452,40
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.547.076,90	22.874.918,45	22.743.766,82	11.678.228,53
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.547.076,90	22.874.918,45	22.743.766,82	11.678.228,53
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.547.076,90	22.874.918,45	22.743.766,82	11.678.228,53
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.459.494,74	3.459.494,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.811.052,22	11.885.152,78	12.305.913,71	4.390.291,29
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.736.024,68	7.530.270,93	6.978.358,37	7.287.937,24
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	6.248.554,87	7.530.270,93	6.963.834,85	6.814.990,95
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	487.469,81	0,00	14.523,52	472.946,29
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.439,35	700,00	1.200,00	3.939,35
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	700,00	1.200,00	500,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	700,00	1.200,00	500,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	700,00	1.200,00	500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.000,00	700,00	1.200,00	500,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.439,35	0,00	0,00	3.439,35
1.1.3.5.1.00.00	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
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.865.992,05	628.272,12	644.979,65	2.849.284,52
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.865.992,05	628.272,12	644.979,65	2.849.284,52
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.865.992,05	628.272,12	644.979,65	2.849.284,52
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.554.171,30	555.218,35	612.529,15	2.496.860,50
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	175.749,74	282,40	4.380,00	171.652,14
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	62.226,48	67.283,81	23.621,73	105.888,56
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	73.844,53	5.487,56	4.448,77	74.883,32
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.606.227,39	96.015,30	294.043,30	58.408.199,39
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.889.615,59	78.680,30	181.075,35	9.787.220,54
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.889.615,59	78.680,30	181.075,35	9.787.220,54
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.889.615,59	78.680,30	181.075,35	9.787.220,54
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	19.155.107,64	78.680,30	181.075,35	19.052.712,59
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	48.716.611,80	17.335,00	112.967,95	48.620.978,85
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.949.355,24	17.335,00	0,00	11.966.690,24
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.949.355,24	17.335,00	0,00	11.966.690,24
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.152.644,01	0,00	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

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)	82.532,45	0,00	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	85,00	0,00	468.273,93
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	85,00	0,00	360.608,08
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271.164,45	0,00	0,00	271.164,45
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	67.395,46	0,00	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	2.200.799,95	17.250,00	0,00	2.218.049,95
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.200.799,95	17.250,00	0,00	2.218.049,95
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	45.369.255,11	0,00	0,00	45.369.255,11
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.369.255,11	0,00	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	30.490.902,87	0,00	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)	30.490.902,87	0,00	0,00	30.490.902,87
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	8.601.998,55	0,00	112.967,95	8.714.966,50
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	8.601.998,55	0,00	112.967,95	8.714.966,50
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.378.437,62	0,00	62.150,03	7.440.587,65
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.935.572,51	0,00	22.179,99	1.957.752,50
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	356.229,37	0,00	2.861,22	359.090,59
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	185.091,95	0,00	1.029,30	186.121,25
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.666,41	0,00	30,36	1.696,77
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.402.702,10	0,00	16.539,07	4.419.241,17
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	497.175,28	0,00	19.510,09	516.685,37



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.223.560,93	0,00	50.817,92	1.274.378,85
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	1.223.560,93	0,00	50.817,92	1.274.378,85



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.640.025,88	6.841.661,31	6.884.449,87	70.682.814,44
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.097.177,92	6.556.713,89	6.727.633,52	3.268.097,55
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.277.023,60	66.568,53	112.190,70	1.322.645,77
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.277.023,60	66.568,53	112.190,70	1.322.645,77
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.277.023,60	66.568,53	112.190,70	1.322.645,77
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.277.023,60	66.568,53	112.190,70	1.322.645,77
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	406.861,98	21.609,33	65.926,36	451.179,01
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	870.161,62	44.959,20	46.264,34	871.466,76
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.639.676,11	6.314.675,29	6.439.847,96	1.764.848,78
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.639.676,11	6.314.675,29	6.439.847,96	1.764.848,78
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.639.676,11	6.314.675,29	6.439.847,96	1.764.848,78
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.639.676,11	6.314.675,29	6.439.847,96	1.764.848,78
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.639.676,11	3.094.751,31	3.219.923,98	1.764.848,78
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.219.923,98	3.219.923,98	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.478,21	175.470,07	175.594,86	180.603,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	180.478,21	175.470,07	175.594,86	180.603,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	180.478,21	175.470,07	175.594,86	180.603,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	157.919,95	172.580,20	175.419,25	160.759,00
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.508,20	2.420,18	2.420,18	1.508,20
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	57.422,65	57.422,65	57.361,17	57.361,17
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	32.473,82	33.857,86	34.354,09	32.970,05
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	626,75	1.313,79	2.146,79	1.459,75
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.023,83	1.023,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	25.703,00	25.703,00	25.509,33	25.509,33
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)	36.929,25	47.582,61	49.347,58	38.694,22
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.104,47	3.104,47	3.104,47	3.104,47
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	22.558,26	2.889,87	175,61	19.844,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	22.558,26	2.889,87	175,61	19.844,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.361.853,68	284.947,42	156.816,35	18.233.722,61
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	17.784.529,72	284.947,42	156.816,35	17.656.398,65
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	17.784.529,72	284.947,42	156.816,35	17.656.398,65
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.784.529,72	284.947,42	156.816,35	17.656.398,65



SAECIL - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.784.529,72	284.947,42	156.816,35	17.656.398,65
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	17.784.529,72	284.947,42	156.816,35	17.656.398,65
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.179.117,98	3.712.670,49	191.486,36	35.700.302,11
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	7.393.453,33	780.579,53	0,00	8.174.032,86
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.742.664,23	710.229,05	0,00	7.452.893,28
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.742.664,23	710.229,05	0,00	7.452.893,28
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.742.664,23	710.229,05	0,00	7.452.893,28
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.279.889,32	657.842,84	0,00	6.937.732,16
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.227.740,15	454.843,38	0,00	4.682.583,53
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	513.417,95	59.687,18	0,00	573.105,13
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	262.919,71	28.980,84	0,00	291.900,55
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	630.961,62	46.264,34	0,00	677.225,96
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	616.322,05	65.926,36	0,00	682.248,41
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	28.527,84	2.140,74	0,00	30.668,58
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	462.774,91	52.386,21	0,00	515.161,12
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	462.774,91	52.386,21	0,00	515.161,12
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	650.789,10	70.350,48	0,00	721.139,58
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	612.040,65	66.170,41	0,00	678.211,06
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	612.040,65	66.170,41	0,00	678.211,06
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	612.040,65	66.170,41	0,00	678.211,06
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.748,45	4.180,07	0,00	42.928,52
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	38.748,45	4.180,07	0,00	42.928,52
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	38.748,45	4.180,07	0,00	42.928,52
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.693.614,69	2.457.210,76	34.670,01	23.116.155,44
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.298.725,62	643.590,56	34.670,01	5.907.646,17
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.298.725,62	643.590,56	34.670,01	5.907.646,17
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.298.725,62	643.590,56	34.670,01	5.907.646,17
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	534.046,90	82.314,00	0,00	616.360,90
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	2.099.511,03	222.832,12	0,00	2.322.343,15
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	32.401,61	3.975,21	0,00	36.376,82
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	20.136,98	2.037,52	0,00	22.174,50
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	18.438,39	4.912,44	0,00	23.350,83
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	6.508,87	3.598,55	0,00	10.107,42
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	46.471,30	3.304,83	0,00	49.776,13
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	55.064,67	4.131,29	0,00	59.195,96
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	293.895,25	23.621,73	0,00	317.516,98
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	42.031,40	3.696,94	0,00	45.728,34
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	2.148.242,22	289.165,93	34.670,01	2.402.738,14
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	14.393.367,02	1.700.652,25	0,00	16.094.019,27



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.688,31	5.732,30	0,00	47.420,61
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	41.688,31	5.732,30	0,00	47.420,61
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	5.411,67	850,00	0,00	6.261,67
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	32.133,24	2.810,60	0,00	34.943,84
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	4.143,40	2.071,70	0,00	6.215,10
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.351.678,71	1.694.919,95	0,00	16.046.598,66
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.351.678,71	1.694.919,95	0,00	16.046.598,66
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	49.550,83	1.198,47	0,00	50.749,30
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	210.963,86	11.277,10	0,00	222.240,96
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	7.713.472,82	1.166.928,22	0,00	8.880.401,04
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	525,00	0,00	525,00
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	444.225,17	6.359,43	0,00	450.584,60
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	8.271,00	2.487,00	0,00	10.758,00
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	1.521.265,38	40.573,52	0,00	1.561.838,90
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	3.789.310,12	465.571,21	0,00	4.254.881,33
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.001.522,05	112.967,95	0,00	1.114.490,00
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	1.001.522,05	112.967,95	0,00	1.114.490,00
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.001.522,05	112.967,95	0,00	1.114.490,00
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.001.522,05	112.967,95	0,00	1.114.490,00
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	566.529,89	62.150,03	0,00	628.679,92
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	434.992,16	50.817,92	0,00	485.810,08
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	995.245,78	284.947,42	156.816,35	1.123.376,85
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	994.843,76	284.947,42	156.816,35	1.122.974,83
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	994.843,76	284.947,42	156.816,35	1.122.974,83
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	994.843,76	284.947,42	156.816,35	1.122.974,83
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	994.843,76	284.947,42	156.816,35	1.122.974,83
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	634.207,18	58.847,26	0,00	693.054,44
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	544.919,98	58.847,26	0,00	603.767,24
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	544.919,98	58.847,26	0,00	603.767,24



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	544.919,98	58.847,26	0,00	603.767,24
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	544.919,98	58.847,26	0,00	603.767,24
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	89.287,20	0,00	0,00	89.287,20
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	89.287,20	0,00	0,00	89.287,20
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	89.287,20	0,00	0,00	89.287,20
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	2.158.624,71	92.215,47	0,00	2.250.840,18
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	2.156.902,57	92.215,47	0,00	2.249.118,04
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.001.693,99	73.491,37	0,00	2.075.185,36
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.001.693,99	73.491,37	0,00	2.075.185,36
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	2.001.693,99	73.491,37	0,00	2.075.185,36
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	155.208,58	18.724,10	0,00	173.932,68
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	155.208,58	18.724,10	0,00	173.932,68
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	155.208,58	18.724,10	0,00	173.932,68
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	299.347,39	38.404,37	0,00	337.751,76
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	299.347,39	38.404,37	0,00	337.751,76
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	299.347,39	38.404,37	0,00	337.751,76
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	299.347,39	38.404,37	0,00	337.751,76
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	299.347,39	38.404,37	0,00	337.751,76
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.624,90	465,68	0,00	5.090,58
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.624,90	465,68	0,00	5.090,58
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	800,00	165,00	0,00	965,00
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	800,00	165,00	0,00	965,00
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.824,90	300,68	0,00	4.125,58
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.824,90	300,68	0,00	4.125,58
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	3.824,90	300,68	0,00	4.125,58



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.562.827,79	300,68	3.394.612,35	37.957.139,46
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.049.885,87	0,00	3.109.577,87	30.159.463,74
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.049.885,87	0,00	3.109.577,87	30.159.463,74
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	27.049.885,87	0,00	3.109.577,87	30.159.463,74
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	27.049.885,87	0,00	3.109.577,87	30.159.463,74
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	13.923.578,62	0,00	1.683.685,47	15.607.264,09
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	13.126.307,25	0,00	1.425.892,40	14.552.199,65
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	224.551,53	300,68	37.077,03	261.327,88
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	75.627,57	0,00	22.928,42	98.555,99
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75.627,57	0,00	22.928,42	98.555,99
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	75.627,57	0,00	22.928,42	98.555,99
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	148.923,96	300,68	14.148,61	162.771,89
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	148.923,96	300,68	14.148,61	162.771,89
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	148.923,96	300,68	14.148,61	162.771,89
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	1.677.714,17	0,00	0,09	1.677.714,26
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,33	0,00	0,09	0,42
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,33	0,00	0,09	0,42
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,33	0,00	0,09	0,42
4.6.3.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.677.713,84	0,00	0,00	1.677.713,84
4.6.3.9.0.0.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.677.713,84	0,00	0,00	1.677.713,84
4.6.3.9.1.0.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	1.677.713,84	0,00	0,00	1.677.713,84
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.487.301,29	0,00	247.957,36	5.735.258,65
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.487.301,29	0,00	247.957,36	5.735.258,65
4.9.9.5.0.0.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	196.698,55	0,00	29.961,68	226.660,23
4.9.9.5.1.0.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	196.698,55	0,00	29.961,68	226.660,23
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	5.290.602,74	0,00	217.995,68	5.508.598,42
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	5.290.602,74	0,00	217.995,68	5.508.598,42



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	119.705.817,99	4.463.544,38	1.200.263,51	122.969.098,86
5.2.0.0.0.0.00	D		O	ORÇAMENTO APROVADO	116.271.428,98	4.463.544,38	1.200.263,51	119.534.709,85
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	75.271.428,98	4.463.544,38	1.200.263,51	78.534.709,85
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.880.000,00	2.330.000,00	1.165.000,00	44.045.000,00
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	4.474.000,00	1.165.000,00	0,00	5.639.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	4.474.000,00	1.165.000,00	0,00	5.639.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	2.680.000,00	1.165.000,00	0,00	3.845.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	1.794.000,00	0,00	0,00	1.794.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	4.474.000,00	0,00	1.165.000,00	5.639.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.794.000,00)	0,00	0,00	(1.794.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.794.000,00	0,00	0,00	1.794.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.391.428,98	2.133.544,38	35.263,51	34.489.709,85
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	32.391.428,98	2.133.544,38	35.263,51	34.489.709,85
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	32.391.428,98	2.133.544,38	35.263,51	34.489.709,85
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	34.323.732,56	2.133.543,88	0,00	36.457.276,44
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	2.000,00	0,50	0,00	2.000,50
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	1.934.303,58	0,00	35.263,51	1.969.567,09
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	119.705.817,99	18.120.978,89	21.384.259,76	122.969.098,86
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	116.271.428,98	18.107.749,96	21.371.030,83	119.534.709,85
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.000.000,00	3.284.200,56	3.284.200,56	41.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	8.193.781,51	3.283.899,88	300,68	4.910.182,31
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	32.806.218,49	300,68	3.283.899,88	36.089.817,69
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	75.271.428,98	14.823.549,40	18.086.830,27	78.534.709,85
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.880.000,00	8.479.573,10	9.644.573,10	44.045.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	10.488.571,02	2.133.544,38	1.200.263,51	9.555.290,15
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	32.391.428,98	6.346.028,72	8.444.309,59	34.489.709,85
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	5.097.500,58	3.251.744,99	2.134.570,59	3.980.326,18
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.639.676,11	3.093.257,52	3.217.507,69	1.763.926,28
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	25.654.252,29	1.026,21	3.092.231,31	28.745.457,39
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.391.428,98	6.343.976,30	8.442.257,17	34.489.709,85
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	32.391.428,98	6.343.976,30	8.442.257,17	34.489.709,85
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	32.391.428,98	6.343.976,30	8.442.257,17	34.489.709,85
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	5.097.500,58	3.250.718,78	2.133.544,38	3.980.326,18
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.639.676,11	3.092.231,31	3.216.481,48	1.763.926,28
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	25.654.252,29	1.026,21	3.092.231,31	28.745.457,39
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.434.389,01	13.228,93	13.228,93	3.434.389,01
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.298.296,25	13.228,93	13.228,93	1.298.296,25
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	13.878,93	10.708,93	0,00	3.170,00
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	2.520,00	3.442,50	922,50
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.227.469,79	0,00	2.520,00	1.229.989,79
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	56.947,53	0,00	7.266,43	64.213,96
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	56.947,53	0,00	7.266,43	64.213,96
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	183.649.212,38	11.632.024,36	350.132,63	194.931.104,11
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	16.641.928,60	619.487,35	347.779,53	16.913.636,42
7.1.1.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	276.602,19	34.999,80	0,00	311.601,99
7.1.1.1.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	276.602,19	34.999,80	0,00	311.601,99
7.1.1.1.1.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	276.602,19	34.999,80	0,00	311.601,99
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	276.602,19	34.999,80	0,00	311.601,99
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	276.602,19	34.999,80	0,00	311.601,99
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	16.365.326,41	584.487,55	347.779,53	16.602.034,43
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.365.326,41	584.487,55	347.779,53	16.602.034,43
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.365.326,41	584.487,55	347.779,53	16.602.034,43
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	6.283.191,92	274.969,08	337.553,08	6.220.607,92
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	7.556.256,79	309.518,47	10.226,45	7.855.548,81
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	84.793.251,07	4.449.024,67	300,68	89.241.975,06
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.113.251,07	3.284.024,67	300,68	44.396.975,06
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.113.251,07	3.284.024,67	300,68	44.396.975,06
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	40.932.772,86	3.283.899,88	300,68	44.216.372,06
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	180.478,21	124,79	0,00	180.603,00
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.680.000,00	1.165.000,00	0,00	44.845.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	43.680.000,00	1.165.000,00	0,00	44.845.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	43.680.000,00	1.165.000,00	0,00	44.845.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.880.000,00	1.165.000,00	0,00	44.045.000,00
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	4.474.000,00	1.165.000,00	0,00	5.639.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.794.000,00	0,00	0,00	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	23.939.242,11	78.680,30	0,00	24.017.922,41
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.939.242,11	78.680,30	0,00	24.017.922,41
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.939.242,11	78.680,30	0,00	24.017.922,41
7.3.2.1.2.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	23.939.242,11	78.680,30	0,00	24.017.922,41
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	58.274.790,60	6.484.832,04	2.052,42	64.757.570,22
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.892.220,90	176.119,25	0,00	2.068.340,15
7.9.5.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	8.750,00	700,00	0,00	9.450,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.883.470,90	175.419,25	0,00	2.058.890,15
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.382.569,70	6.308.712,79	2.052,42	62.689.230,07
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	52.948.180,69	6.308.712,79	2.052,42	59.254.841,06



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	27.293.928,40	3.216.481,48	1.026,21	30.509.383,67
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	25.658.754,16	3.092.231,31	0,01	28.750.985,46
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.501,87	0,00	1.026,20	5.528,07
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	183.649.212,38	37.156.909,29	48.438.801,02	194.931.104,11
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.641.928,60	943.534,22	1.215.242,04	16.913.636,42
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	276.602,19	0,00	34.999,80	311.601,99
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	276.602,19	0,00	34.999,80	311.601,99
8.1.1.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	276.602,19	0,00	34.999,80	311.601,99
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	276.602,19	0,00	34.999,80	311.601,99
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	276.602,19	0,00	34.999,80	311.601,99
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.365.326,41	943.534,22	1.180.242,24	16.602.034,43
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.365.326,41	943.534,22	1.180.242,24	16.602.034,43
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.365.326,41	943.534,22	1.180.242,24	16.602.034,43
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.283.191,92	552.852,71	490.268,71	6.220.607,92
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.868.820,97	552.852,71	274.969,08	2.590.937,34
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	3.414.370,95	0,00	215.299,63	3.629.670,58
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	90.720,86	4.882,30	4.882,30	90.720,86
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	54.444,22	4.882,30	0,00	49.561,92
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	36.276,64	0,00	4.882,30	41.158,94
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.556.256,79	385.799,21	685.091,23	7.855.548,81
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	4.415.248,69	385.799,21	309.518,47	4.338.967,95
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.141.008,10	0,00	375.572,76	3.516.580,86
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
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.793.251,07	35.841.281,30	40.290.005,29	89.241.975,06
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.113.251,07	27.968.867,47	31.252.591,46	44.396.975,06
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.113.251,07	27.968.867,47	31.252.591,46	44.396.975,06
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.618.982,42	21.607.089,82	22.740.827,32	5.752.719,92
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	4.562.341,39	21.607.089,82	22.733.560,89	5.688.812,46
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	56.641,03	0,00	7.266,43	63.907,46
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.111.379,51	3.262.453,92	2.134.570,59	3.983.496,18
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	5.111.379,51	3.262.453,92	2.134.570,59	3.983.496,18
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.820.154,32	3.098.297,52	3.223.594,98	1.945.451,78
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.639.676,11	3.098.297,52	3.223.470,19	1.764.848,78
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	180.478,21	0,00	124,79	180.603,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	29.562.734,82	1.026,21	3.153.598,57	32.715.307,18
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.680.000,00	7.872.413,83	9.037.413,83	44.845.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	43.680.000,00	7.872.413,83	9.037.413,83	44.845.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	43.680.000,00	7.872.413,83	9.037.413,83	44.845.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	42.880.000,00	7.813.566,57	8.978.566,57	44.045.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	9.466.071,02	6.241.803,06	5.680.022,19	8.904.290,15



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	33.413.928,98	1.571.763,51	3.298.544,38	35.140.709,85
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	800.000,00	58.847,26	58.847,26	800.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	255.080,02	58.847,26	0,00	196.232,76
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	544.919,98	0,00	58.847,26	603.767,24
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.939.242,11	181.075,35	259.755,65	24.017.922,41
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.939.242,11	181.075,35	259.755,65	24.017.922,41
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	19.155.107,64	181.075,35	78.680,30	19.052.712,59
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	19.155.107,64	181.075,35	78.680,30	19.052.712,59
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	19.155.107,64	181.075,35	78.680,30	19.052.712,59
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.782.440,48	0,00	107.583,98	2.890.024,46
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.782.440,48	0,00	107.583,98	2.890.024,46
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.782.440,48	0,00	107.583,98	2.890.024,46
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.001.693,99	0,00	73.491,37	2.075.185,36
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	2.001.693,99	0,00	73.491,37	2.075.185,36
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.001.693,99	0,00	73.491,37	2.075.185,36
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	58.274.790,60	191.018,42	6.673.798,04	64.757.570,22
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.892.220,90	175.737,07	351.856,32	2.068.340,15
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	8.750,00	1.200,00	1.900,00	9.450,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.000,00	1.200,00	700,00	500,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.248,13	0,00	173,80	3.421,93
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	4.501,87	0,00	1.026,20	5.528,07
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.883.470,90	174.537,07	349.956,32	2.058.890,15
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	157.919,95	174.537,07	177.376,12	160.759,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.725.550,95	0,00	172.580,20	1.898.131,15
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.382.569,70	15.281,35	6.321.941,72	62.689.230,07
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	52.948.180,69	2.052,42	6.308.712,79	59.254.841,06
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.293.928,40	1.026,21	3.216.481,48	30.509.383,67
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	28.695.819,20	0,00	3.216.481,48	31.912.300,68
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.401.890,80	1.026,21	0,00	1.402.917,01
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	25.658.754,16	0,01	3.092.231,31	28.750.985,46
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	25.658.860,16	0,00	3.092.231,31	28.751.091,47
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	106,00	0,01	0,00	106,01
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.501,87	1.026,20	0,00	5.528,07
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.434.389,01	13.228,93	13.228,93	3.434.389,01
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	2.136.092,76	0,00	0,00	2.136.092,76
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.298.296,25	13.228,93	13.228,93	1.298.296,25
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	13.878,93	10.708,93	0,00	3.170,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	2.520,00	3.442,50	922,50
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.227.469,79	0,00	2.520,00	1.229.989,79
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	56.947,53	0,00	7.266,43	64.213,96

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