



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	72.939.651,79	11.736.810,82	11.887.435,16	72.789.027,45
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	14.531.452,40	11.644.170,82	11.661.250,20	14.514.373,02
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.678.228,53	10.738.007,96	10.891.151,05	11.525.085,44
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.678.228,53	10.738.007,96	10.891.151,05	11.525.085,44
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.678.228,53	10.738.007,96	10.891.151,05	11.525.085,44
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.507.026,66	3.507.026,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.390.291,29	5.965.298,43	4.953.367,48	5.402.222,24
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.287.937,24	1.265.682,87	2.430.756,91	6.122.863,20
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	6.814.990,95	1.265.682,87	2.410.855,67	5.669.818,15
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	472.946,29	0,00	19.901,24	453.045,05
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.939,35	1.150,00	1.150,00	3.939,35
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	1.150,00	1.150,00	500,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	1.150,00	1.150,00	500,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	500,00	1.150,00	1.150,00	500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	500,00	1.150,00	1.150,00	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
1.1.3.5.1.0.00	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	2.849.284,52	905.012,86	768.949,15	2.985.348,23
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.849.284,52	905.012,86	768.949,15	2.985.348,23
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.849.284,52	905.012,86	768.949,15	2.985.348,23
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.496.860,50	785.109,35	662.109,42	2.619.860,43
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	171.652,14	2.277,16	4.165,98	169.763,32
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	105.888,56	53.955,43	37.731,70	122.112,29
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	74.883,32	63.670,92	64.942,05	73.612,19
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.408.199,39	92.640,00	226.184,96	58.274.654,43
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.787.220,54	0,00	112.537,21	9.674.683,33
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.787.220,54	0,00	112.537,21	9.674.683,33
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.787.220,54	0,00	112.537,21	9.674.683,33
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	19.052.712,59	0,00	112.537,21	18.940.175,38
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	48.620.978,85	92.640,00	113.647,75	48.599.971,10
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	11.966.690,24	92.640,00	0,00	12.059.330,24
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.966.690,24	92.640,00	0,00	12.059.330,24
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



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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)	82.532,45	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	468.273,93	0,00	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)	360.608,08	0,00	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	2.218.049,95	92.640,00	0,00	2.310.689,95
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.218.049,95	92.640,00	0,00	2.310.689,95
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.714.966,50	0,00	113.647,75	8.828.614,25
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	8.714.966,50	0,00	113.647,75	8.828.614,25
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.440.587,65	0,00	62.829,83	7.503.417,48
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.957.752,50	0,00	22.099,36	1.979.851,86
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	359.090,59	0,00	2.860,66	361.951,25
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	186.121,25	0,00	1.018,30	187.139,55
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.696,77	0,00	30,36	1.727,13
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.419.241,17	0,00	16.539,07	4.435.780,24
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	516.685,37	0,00	20.282,08	536.967,45



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.274.378,85	0,00	50.817,92	1.325.196,77
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	1.274.378,85	0,00	50.817,92	1.325.196,77



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.656.398,65	283.366,65	68.414,44	17.441.446,44
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	17.656.398,65	283.366,65	68.414,44	17.441.446,44
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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.420,61	10.614,60	0,00	58.035,21
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	47.420,61	10.614,60	0,00	58.035,21
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	6.261,67	850,00	0,00	7.111,67
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	34.943,84	2.810,60	0,00	37.754,44
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	6.215,10	6.954,00	0,00	13.169,10
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.046.598,66	1.766.259,01	0,00	17.812.857,67
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	16.046.598,66	1.766.259,01	0,00	17.812.857,67
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	50.749,30	1.751,61	0,00	52.500,91
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	222.240,96	14.270,00	0,00	236.510,96
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	8.880.401,04	1.183.223,41	0,00	10.063.624,45
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	525,00	0,00	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	450.584,60	6.762,27	0,00	457.346,87
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	10.758,00	519,00	0,00	11.277,00
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	87,27	0,00	5.434,36
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	1.561.838,90	24.901,24	0,00	1.586.740,14
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	4.254.881,33	534.744,21	0,00	4.789.625,54
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.114.490,00	113.647,75	0,00	1.228.137,75
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	1.114.490,00	113.647,75	0,00	1.228.137,75
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.114.490,00	113.647,75	0,00	1.228.137,75
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.114.490,00	113.647,75	0,00	1.228.137,75
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	628.679,92	62.829,83	0,00	691.509,75
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	485.810,08	50.817,92	0,00	536.628,00
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.123.376,85	136.828,88	68.414,44	1.191.791,29
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.122.974,83	136.828,88	68.414,44	1.191.389,27
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.122.974,83	136.828,88	68.414,44	1.191.389,27
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.122.974,83	136.828,88	68.414,44	1.191.389,27
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.122.974,83	136.828,88	68.414,44	1.191.389,27
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	693.054,44	68.993,51	0,00	762.047,95
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	603.767,24	59.072,71	0,00	662.839,95
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	603.767,24	59.072,71	0,00	662.839,95



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	603.767,24	59.072,71	0,00	662.839,95
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	603.767,24	59.072,71	0,00	662.839,95
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	89.287,20	9.920,80	0,00	99.208,00
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	89.287,20	9.920,80	0,00	99.208,00
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	89.287,20	9.920,80	0,00	99.208,00
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	2.250.840,18	72.720,63	0,00	2.323.560,81
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	2.249.118,04	72.720,63	0,00	2.321.838,67
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.075.185,36	0,00	0,00	2.075.185,36
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.075.185,36	0,00	0,00	2.075.185,36
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	2.075.185,36	0,00	0,00	2.075.185,36
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	173.932,68	72.720,63	0,00	246.653,31
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	173.932,68	72.720,63	0,00	246.653,31
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	173.932,68	72.720,63	0,00	246.653,31
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	337.751,76	32.836,00	0,00	370.587,76
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	337.751,76	32.836,00	0,00	370.587,76
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	337.751,76	32.836,00	0,00	370.587,76
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	337.751,76	32.836,00	0,00	370.587,76
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	337.751,76	32.836,00	0,00	370.587,76
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.090,58	5.595,91	0,00	10.686,49
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.090,58	5.595,91	0,00	10.686,49
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	965,00	3.397,60	0,00	4.362,60
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	965,00	3.397,60	0,00	4.362,60
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	4.125,58	2.198,31	0,00	6.323,89
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	4.125,58	2.198,31	0,00	6.323,89
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	4.125,58	2.198,31	0,00	6.323,89



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.957.139,46	2.198,31	3.605.027,77	41.559.968,92
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.159.463,74	0,00	3.148.440,79	33.307.904,53
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.159.463,74	0,00	3.148.440,79	33.307.904,53
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	30.159.463,74	0,00	3.148.440,79	33.307.904,53
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	30.159.463,74	0,00	3.148.440,79	33.307.904,53
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	15.607.264,09	0,00	1.699.565,17	17.306.829,26
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	14.552.199,65	0,00	1.448.875,62	16.001.075,27
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	261.327,88	2.198,31	41.648,24	300.777,81
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	98.555,99	0,00	26.794,46	125.350,45
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98.555,99	0,00	26.794,46	125.350,45
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	98.555,99	0,00	26.794,46	125.350,45
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	162.771,89	2.198,31	14.853,78	175.427,36
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	162.771,89	2.198,31	14.853,78	175.427,36
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	162.771,89	2.198,31	14.853,78	175.427,36
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	1.677.714,26	0,00	17,67	1.677.731,93
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,42	0,00	17,67	18,09
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,42	0,00	17,67	18,09
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,42	0,00	17,67	18,09
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	5.735.258,65	0,00	414.921,07	6.150.179,72
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.735.258,65	0,00	414.921,07	6.150.179,72
4.9.9.5.0.0.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	226.660,23	0,00	36.379,87	263.040,10
4.9.9.5.1.0.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	226.660,23	0,00	36.379,87	263.040,10
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	5.508.598,42	0,00	378.541,20	5.887.139,62
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	5.508.598,42	0,00	378.541,20	5.887.139,62

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	122.969.098,86	7.117.608,67	3.806.484,92	126.280.222,61
5.2.0.0.0.0.00	D		O	ORÇAMENTO APROVADO	119.534.709,85	7.117.608,67	3.806.484,92	122.845.833,60
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	78.534.709,85	7.117.608,67	3.806.484,92	81.845.833,60
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.045.000,00	2.832.000,00	2.202.000,00	44.675.000,00
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
5.2.2.1.2.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.639.000,00	1.416.000,00	0,00	7.055.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	5.639.000,00	1.416.000,00	0,00	7.055.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	3.845.000,00	630.000,00	0,00	4.475.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	1.794.000,00	786.000,00	0,00	2.580.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	5.639.000,00	0,00	1.416.000,00	7.055.000,00
5.2.2.1.9.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.794.000,00)	0,00	786.000,00	(2.580.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.794.000,00	0,00	786.000,00	2.580.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.489.709,85	4.285.608,67	1.604.484,92	37.170.833,60
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	34.489.709,85	4.285.608,67	1.604.484,92	37.170.833,60
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	34.489.709,85	4.285.608,67	1.604.484,92	37.170.833,60
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	36.457.276,44	4.285.608,67	0,00	40.742.885,11
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	2.000,50	0,00	0,00	2.000,50
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.969.567,09	0,00	1.604.484,92	3.574.052,01
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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	30.509.383,67	3.514.856,56	995,06	34.023.245,17
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	28.750.985,46	3.426.314,79	0,00	32.177.300,25
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.528,07	0,00	815,06	6.343,13
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	3.434.389,01	0,00	0,00	3.434.389,01

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	194.931.104,11	33.402.004,88	46.048.066,93	207.577.166,16
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.913.636,42	820.738,98	2.394.106,13	18.487.003,57
8.1.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.1.01.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.1.01.0.0.7	C		O	Seguros-garantia A Executar	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.602.034,43	820.738,98	2.394.106,13	18.175.401,58
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.602.034,43	820.738,98	2.394.106,13	18.175.401,58
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.602.034,43	820.738,98	2.394.106,13	18.175.401,58
8.1.2.3.1.02.0.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.220.607,92	259.659,73	1.619.063,17	7.580.011,36
8.1.2.3.1.02.0.0.1	C		O	A Executar	2.590.937,34	259.659,73	1.401.218,84	3.732.496,45
8.1.2.3.1.02.0.0.2	C		O	Executados	3.629.670,58	0,00	217.844,33	3.847.514,91
8.1.2.3.1.03.0.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	90.720,86	9.764,60	9.764,60	90.720,86
8.1.2.3.1.03.0.0.1	C		O	A Executar	49.561,92	9.764,60	0,00	39.797,32
8.1.2.3.1.03.0.0.2	C		O	Executados	41.158,94	0,00	9.764,60	50.923,54
8.1.2.3.1.04.0.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.855.548,81	551.314,65	765.278,36	8.069.512,52
8.1.2.3.1.04.0.0.1	C		O	A Executar	4.338.967,95	551.314,65	213.963,71	4.001.617,01
8.1.2.3.1.04.0.0.2	C		O	Executados	3.516.580,86	0,00	551.314,65	4.067.895,51
8.1.2.3.1.05.0.0.0	C		O	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.435.156,84	0,00	0,00	2.435.156,84
8.1.2.3.1.05.0.0.2	C		O	Executados	2.435.156,84	0,00	0,00	2.435.156,84
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.241.975,06	32.289.449,16	36.251.801,01	93.204.326,91
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.396.975,06	20.131.042,46	23.463.394,31	47.729.326,91
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.396.975,06	20.131.042,46	23.463.394,31	47.729.326,91
8.2.1.1.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.752.719,92	11.577.045,93	12.172.738,96	6.348.412,95
8.2.1.1.1.01.0.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	5.688.812,46	11.577.045,93	12.171.458,96	6.283.225,49
8.2.1.1.1.02.0.0.0	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	63.907,46	0,00	1.280,00	65.187,46
8.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.983.496,18	5.121.768,98	4.286.603,73	3.148.330,93
8.2.1.1.2.01.0.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	3.983.496,18	5.121.768,98	4.286.603,73	3.148.330,93
8.2.1.1.3.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.945.451,78	3.431.412,49	3.517.741,62	2.031.780,91
8.2.1.1.3.01.0.0.0	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.764.848,78	3.429.154,85	3.517.741,62	1.853.435,55
8.2.1.1.3.02.0.0.0	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	180.603,00	2.257,64	0,00	178.345,36
8.2.1.1.4.0.0.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	32.715.307,18	815,06	3.486.310,00	36.200.802,12
8.2.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	44.845.000,00	12.158.406,70	12.788.406,70	45.475.000,00
8.2.2.1.0.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	44.845.000,00	12.158.406,70	12.788.406,70	45.475.000,00
8.2.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	44.845.000,00	12.158.406,70	12.788.406,70	45.475.000,00
8.2.2.1.1.01.0.0.0	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	44.045.000,00	12.099.333,99	12.729.333,99	44.675.000,00
8.2.2.1.1.01.0.0.1	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	8.904.290,15	9.831.849,07	7.809.725,32	6.882.166,40



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	35.140.709,85	2.267.484,92	4.919.608,67	37.792.833,60
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	800.000,00	59.072,71	59.072,71	800.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	196.232,76	59.072,71	0,00	137.160,05
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	603.767,24	0,00	59.072,71	662.839,95
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.017.922,41	112.537,21	112.537,21	24.017.922,41
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.017.922,41	112.537,21	112.537,21	24.017.922,41
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	19.052.712,59	112.537,21	0,00	18.940.175,38
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	19.052.712,59	112.537,21	0,00	18.940.175,38
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	19.052.712,59	112.537,21	0,00	18.940.175,38
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.890.024,46	0,00	112.537,21	3.002.561,67
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.890.024,46	0,00	112.537,21	3.002.561,67
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.890.024,46	0,00	112.537,21	3.002.561,67
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.075.185,36	0,00	0,00	2.075.185,36
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	2.075.185,36	0,00	0,00	2.075.185,36
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.075.185,36	0,00	0,00	2.075.185,36
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	64.757.570,22	179.279,53	7.289.622,58	71.867.913,27
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.068.340,15	174.119,41	345.101,23	2.239.321,97
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	9.450,00	1.150,00	2.300,00	10.600,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	500,00	1.150,00	1.150,00	500,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.421,93	0,00	334,94	3.756,87
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	5.528,07	0,00	815,06	6.343,13
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.058.890,15	172.969,41	342.801,23	2.228.721,97
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	160.759,00	172.969,41	170.431,73	158.221,32
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.898.131,15	0,00	172.369,50	2.070.500,65
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	62.689.230,07	5.160,12	6.944.521,35	69.628.591,30
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	59.254.841,06	1.810,12	6.941.171,35	66.194.202,29
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	30.509.383,67	995,06	3.514.856,56	34.023.245,17
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	31.912.300,68	0,00	3.514.856,56	35.427.157,24
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.402.917,01	995,06	0,00	1.403.912,07
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	28.750.985,46	0,00	3.426.314,79	32.177.300,25
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	28.751.091,47	0,00	3.426.314,79	32.177.406,26
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	106,01	0,00	0,00	106,01
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.528,07	815,06	0,00	6.343,13
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.434.389,01	3.350,00	3.350,00	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	3.350,00	3.350,00	1.298.296,25
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	3.170,00	2.427,50	0,00	742,50



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	922,50	922,50	1.147,50	1.147,50
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.229.989,79	0,00	922,50	1.230.912,29
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	64.213,96	0,00	1.280,00	65.493,96



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-----	----	-------------	---------------	---------	----------	-------------

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

JOÃO CLAUDIO ROCHA DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA

MARILDA AP VILLA DE OLIVEIRA
TEC.CONTABILIDADE
CRC 1SP161422-0