



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	72.789.027,45	23.597.891,02	18.778.073,63	77.608.844,84
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	14.514.373,02	15.656.219,67	16.030.707,41	14.139.885,28
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.525.085,44	14.126.787,02	15.060.041,69	10.591.830,77
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.525.085,44	14.126.787,02	15.060.041,69	10.591.830,77
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.525.085,44	14.126.787,02	15.060.041,69	10.591.830,77
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.906.620,53	3.906.620,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.402.222,24	7.899.993,86	7.768.383,47	5.533.832,63
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.122.863,20	2.320.172,63	3.385.037,69	5.057.998,14
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	5.669.818,15	2.320.172,63	2.931.992,64	5.057.998,14
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	453.045,05	0,00	453.045,05	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.939,35	597.271,04	2.600,00	598.610,39
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	2.100,00	2.600,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	2.100,00	2.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	500,00	2.100,00	2.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	500,00	2.100,00	2.600,00	0,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.439,35	595.171,04	0,00	598.610,39
1.1.3.5.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	3.439,35	595.171,04	0,00	598.610,39
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	3.439,35	595.171,04	0,00	598.610,39
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	3.439,35	595.171,04	0,00	598.610,39
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.985.348,23	932.161,61	968.065,72	2.949.444,12
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.985.348,23	932.161,61	968.065,72	2.949.444,12
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.985.348,23	932.161,61	968.065,72	2.949.444,12
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.619.860,43	840.889,78	925.616,65	2.535.133,56
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	169.763,32	6.137,44	11.506,49	164.394,27
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	122.112,29	84.925,57	27.764,45	179.273,41
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	73.612,19	208,82	3.178,13	70.642,88
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.274.654,43	7.941.671,35	2.747.366,22	63.468.959,56
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.674.683,33	1.831.518,21	2.622.528,00	8.883.673,54
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.674.683,33	1.831.518,21	2.622.528,00	8.883.673,54
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.674.683,33	1.831.518,21	2.622.528,00	8.883.673,54
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	18.940.175,38	1.831.518,21	2.622.528,00	18.149.165,59
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	48.599.971,10	6.110.153,14	124.838,22	54.585.286,02
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.059.330,24	145.390,66	0,00	12.204.720,90
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.059.330,24	145.390,66	0,00	12.204.720,90
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.152.644,01	87.728,36	0,00	3.240.372,37
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	418.657,57	57.521,75	0,00	476.179,32



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	12.565,00	0,00	37.782,23
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	17.641,61	0,00	72.253,85
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	7.373,00	0,00	475.646,93
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	7.373,00	0,00	367.981,08
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271.164,45	38.114,73	0,00	309.279,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	67.395,46	22.807,32	0,00	90.202,78
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	15.307,41	0,00	174.983,38
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	2.310.689,95	12.174,57	0,00	2.322.864,52
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.310.689,95	12.174,57	0,00	2.322.864,52
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	45.369.255,11	5.964.762,48	0,00	51.334.017,59
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.369.255,11	5.964.762,48	0,00	51.334.017,59
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	5.964.762,48	0,00	36.455.665,35
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	30.490.902,87	5.964.762,48	0,00	36.455.665,35
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.828.614,25	0,00	124.838,22	8.953.452,47
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	8.828.614,25	0,00	124.838,22	8.953.452,47
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.503.417,48	0,00	64.079,06	7.567.496,54
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.979.851,86	0,00	22.830,33	2.002.682,19
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	361.951,25	0,00	2.960,56	364.911,81
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	187.139,55	0,00	1.335,22	188.474,77
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.727,13	0,00	30,36	1.757,49
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.435.780,24	0,00	16.539,07	4.452.319,31
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	536.967,45	0,00	20.383,52	557.350,97



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.325.196,77	0,00	60.759,16	1.385.955,93
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	1.325.196,77	0,00	60.759,16	1.385.955,93



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	562.064,32	74.659,81	53.373,38
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	0,00	0,00	25.983,89	25.983,89
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	17.441.446,44	13.050.833,52	12.555.922,55	16.946.535,47
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	17.441.446,44	12.968.439,07	12.473.528,10	16.946.535,47
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.441.446,44	12.968.439,07	12.473.528,10	16.946.535,47
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.441.446,44	12.886.044,62	12.391.133,65	16.946.535,47
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	17.441.446,44	12.886.044,62	12.391.133,65	16.946.535,47
2.2.2.1.1.03.00	C		P	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	82.394,45	82.394,45	0,00
2.2.2.1.1.03.01	C	F	P	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (F)	0,00	82.394,45	82.394,45	0,00
2.2.2.5.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	82.394,45	82.394,45	0,00
2.2.2.5.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	82.394,45	82.394,45	0,00
2.2.2.5.1.04.00	C		P	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	82.394,45	82.394,45	0,00
2.2.2.5.1.04.02	C	P	P	Encargos De Contratos - Financiamentos Internos De Exercícios Anteriores (P)	0,00	82.394,45	82.394,45	0,00
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	36.546,07	36.546,07	113.281,89	113.281,89
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	36.546,07	36.546,07	113.281,89	113.281,89
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	36.546,07	36.546,07	113.281,89	113.281,89
2.2.3.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	36.546,07	36.546,07	113.281,89	113.281,89
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	36.546,07	113.281,89	113.281,89
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 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.035,21	5.732,30	0,00	63.767,51
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	58.035,21	5.732,30	0,00	63.767,51
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	7.111,67	850,00	0,00	7.961,67
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	37.754,44	0,00	0,00	37.754,44
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	13.169,10	4.882,30	0,00	18.051,40
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.812.857,67	1.545.796,53	1.569,27	19.357.084,93
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	17.812.857,67	1.545.796,53	1.569,27	19.357.084,93
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	52.500,91	9.730,60	0,00	62.231,51
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	236.510,96	11.815,00	0,00	248.325,96
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	10.063.624,45	664.551,72	1.530,27	10.726.645,90
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	17.400,00	0,00	21.386,30
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	457.346,87	7.022,19	0,00	464.369,06
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	11.277,00	1.619,00	0,00	12.896,00
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	10.493,00	450,00	0,00	10.943,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	5.434,36	0,00	0,00	5.434,36
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	1.586.740,14	224.537,25	0,00	1.811.277,39
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	4.789.625,54	608.670,77	39,00	5.398.257,31
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.228.137,75	124.838,22	0,00	1.352.975,97
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	1.228.137,75	124.838,22	0,00	1.352.975,97
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.228.137,75	124.838,22	0,00	1.352.975,97
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.228.137,75	124.838,22	0,00	1.352.975,97
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	691.509,75	64.079,06	0,00	755.588,81
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	536.628,00	60.759,16	0,00	597.387,16
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.191.791,29	291.344,44	214.952,21	1.268.183,52
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.191.389,27	291.344,44	214.952,21	1.267.781,50
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.191.389,27	291.344,44	214.952,21	1.267.781,50
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	1.191.389,27	291.344,44	214.952,21	1.267.781,50
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.191.389,27	291.344,44	214.952,21	1.267.781,50
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	762.047,95	68.743,64	0,00	830.791,59
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	662.839,95	68.743,64	0,00	731.583,59
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	662.839,95	68.743,64	0,00	731.583,59

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	662.839,95	68.743,64	0,00	731.583,59
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	662.839,95	68.743,64	0,00	731.583,59
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	99.208,00	0,00	0,00	99.208,00
3.5.4.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	99.208,00	0,00	0,00	99.208,00
3.5.4.1.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	99.208,00	0,00	0,00	99.208,00
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	2.323.560,81	1.856.001,70	0,00	4.179.562,51
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	2.321.838,67	1.856.001,70	0,00	4.177.840,37
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.075.185,36	1.795.154,82	0,00	3.870.340,18
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.075.185,36	1.795.154,82	0,00	3.870.340,18
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	2.075.185,36	1.795.154,82	0,00	3.870.340,18
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	246.653,31	60.846,88	0,00	307.500,19
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	246.653,31	60.846,88	0,00	307.500,19
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	246.653,31	60.846,88	0,00	307.500,19
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	370.587,76	33.346,10	0,00	403.933,86
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	370.587,76	33.346,10	0,00	403.933,86
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	370.587,76	33.346,10	0,00	403.933,86
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	370.587,76	33.346,10	0,00	403.933,86
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	370.587,76	33.346,10	0,00	403.933,86
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.686,49	215.215,77	0,00	225.902,26
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.686,49	215.215,77	0,00	225.902,26
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.362,60	637,48	0,00	5.000,08
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	4.362,60	637,48	0,00	5.000,08
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	6.323,89	214.578,29	0,00	220.902,18
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	6.323,89	214.578,29	0,00	220.902,18
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	6.323,89	214.578,29	0,00	220.902,18



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.559.968,92	635.975,58	13.049.501,16	53.973.494,50
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	33.307.904,53	0,00	3.348.709,91	36.656.614,44
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.307.904,53	0,00	3.348.709,91	36.656.614,44
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	33.307.904,53	0,00	3.348.709,91	36.656.614,44
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	33.307.904,53	0,00	3.348.709,91	36.656.614,44
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	17.306.829,26	0,00	1.830.561,50	19.137.390,76
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	16.001.075,27	0,00	1.518.148,41	17.519.223,68
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	300.777,81	652,70	47.314,21	347.439,32
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	125.350,45	0,00	33.325,43	158.675,88
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	125.350,45	0,00	33.325,43	158.675,88
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	125.350,45	0,00	33.325,43	158.675,88
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	175.427,36	652,70	13.988,78	188.763,44
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	175.427,36	652,70	13.988,78	188.763,44
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	175.427,36	652,70	13.988,78	188.763,44
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	1.677.731,93	0,00	5.964.762,56	7.642.494,49
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	18,09	0,00	0,08	18,17
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	18,09	0,00	0,08	18,17
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	18,09	0,00	0,08	18,17
4.6.3.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.677.713,84	0,00	5.964.762,48	7.642.476,32
4.6.3.9.0.0.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.677.713,84	0,00	5.964.762,48	7.642.476,32
4.6.3.9.1.0.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	1.677.713,84	0,00	5.964.762,48	7.642.476,32
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.150.179,72	635.322,88	3.688.714,48	9.203.571,32
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.150.179,72	635.322,88	3.688.714,48	9.203.571,32
4.9.9.5.0.0.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	263.040,10	0,00	43.795,28	306.835,38
4.9.9.5.1.0.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	263.040,10	0,00	43.795,28	306.835,38
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	5.887.139,62	635.322,88	3.644.919,20	8.896.735,94
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	5.887.139,62	635.322,88	3.644.919,20	8.896.735,94



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	126.280.222,61	6.742.295,68	4.332.778,64	128.689.739,65
5.2.0.0.0.0.00	D		O	ORÇAMENTO APROVADO	122.845.833,60	3.307.906,67	898.389,63	125.255.350,64
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	81.845.833,60	3.307.906,67	898.389,63	84.255.350,64
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.675.000,00	0,00	0,00	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
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	7.055.000,00	0,00	0,00	7.055.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	7.055.000,00	0,00	0,00	7.055.000,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	4.475.000,00	0,00	0,00	4.475.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	7.055.000,00	0,00	0,00	7.055.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.580.000,00)	0,00	0,00	(2.580.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.170.833,60	3.307.906,67	898.389,63	39.580.350,64
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	37.170.833,60	3.307.906,67	898.389,63	39.580.350,64
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.170.833,60	3.307.906,67	898.389,63	39.580.350,64
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	40.742.885,11	3.307.906,67	0,00	44.050.791,78
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	3.574.052,01	0,00	898.389,63	4.472.441,64
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.434.389,01	3.434.389,01	3.434.389,01	3.434.389,01
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.298.296,25	1.298.296,25	1.298.296,25	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	1.298.296,25	0,00
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	1.298.296,25	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	2.136.092,76	2.136.092,76	2.136.092,76
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.136.092,76	0,00	2.136.092,76	0,00
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	2.136.092,76	0,00	2.136.092,76



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	34.023.245,17	3.657.399,65	35.583,14	37.645.061,68
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	32.177.300,25	4.424.402,46	0,44	36.601.702,27
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	6.343,13	0,00	1.686,97	8.030,10
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
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	37.792.833,60	1.520.389,63	3.307.906,67	39.580.350,64
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	800.000,00	68.743,64	68.743,64	800.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	137.160,05	68.743,64	0,00	68.416,41
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	662.839,95	0,00	68.743,64	731.583,59
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.017.922,41	2.622.528,00	3.818.723,33	25.214.117,74
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.017.922,41	2.622.528,00	3.818.723,33	25.214.117,74
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	18.940.175,38	2.622.528,00	1.831.518,21	18.149.165,59
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	18.940.175,38	2.622.528,00	1.831.518,21	18.149.165,59
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	18.940.175,38	2.622.528,00	1.831.518,21	18.149.165,59
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.002.561,67	0,00	192.050,30	3.194.611,97
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	3.002.561,67	0,00	192.050,30	3.194.611,97
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	3.002.561,67	0,00	192.050,30	3.194.611,97
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.075.185,36	0,00	1.795.154,82	3.870.340,18
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	2.075.185,36	0,00	1.795.154,82	3.870.340,18
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	1.795.154,82	3.870.340,18
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	71.867.913,27	306.003,96	8.627.147,93	80.189.057,24
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.239.321,97	266.843,41	543.455,82	2.515.934,38
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	10.600,00	2.600,00	4.700,00	12.700,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	500,00	2.600,00	2.100,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.756,87	0,00	913,03	4.669,90
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	6.343,13	0,00	1.686,97	8.030,10
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.228.721,97	264.243,41	538.755,82	2.503.234,38
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	158.221,32	264.243,41	275.164,70	169.142,61
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.070.500,65	0,00	263.591,12	2.334.091,77
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.628.591,30	39.160,55	8.083.692,11	77.673.122,86
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	66.194.202,29	37.270,55	8.081.802,11	74.238.733,85
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	34.023.245,17	35.583,14	3.657.399,65	37.645.061,68
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	35.427.157,24	0,00	3.657.399,65	39.084.556,89
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.403.912,07	35.583,14	0,00	1.439.495,21
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	32.177.300,25	0,44	4.424.402,46	36.601.702,27
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	32.177.406,26	0,00	4.424.402,46	36.601.808,72
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	106,01	0,44	0,00	106,45
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	6.343,13	1.686,97	0,00	8.030,10
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.434.389,01	1.890,00	1.890,00	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	1.890,00	1.890,00	1.298.296,25
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	742,50	742,50	0,00	0,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.230.912,29	0,00	1.147,50	1.232.059,79
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	65.493,96	0,00	742,50	66.236,46



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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