



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	84.684.206,24	0,00	0,00	84.684.206,24
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	14.786.912,04	0,00	0,00	14.786.912,04
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.770.339,24	0,00	0,00	11.770.339,24
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.770.339,24	0,00	0,00	11.770.339,24
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.770.339,24	0,00	0,00	11.770.339,24
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.109.901,25	0,00	0,00	1.109.901,25
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	10.660.437,99	0,00	0,00	10.660.437,99
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.742,69	0,00	0,00	40.742,69
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	40.742,69	0,00	0,00	40.742,69
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	40.742,69	0,00	0,00	40.742,69
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	40.742,69	0,00	0,00	40.742,69
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	40.742,69	0,00	0,00	40.742,69
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.975.830,11	0,00	0,00	2.975.830,11
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.975.830,11	0,00	0,00	2.975.830,11
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.975.830,11	0,00	0,00	2.975.830,11
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.417.402,12	0,00	0,00	2.417.402,12
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	164.066,02	0,00	0,00	164.066,02
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	344.447,20	0,00	0,00	344.447,20
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	49.914,77	0,00	0,00	49.914,77
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	69.897.294,20	0,00	0,00	69.897.294,20
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.818.834,78	0,00	0,00	14.818.834,78
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.818.834,78	0,00	0,00	14.818.834,78
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.818.834,78	0,00	0,00	14.818.834,78
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	24.084.326,83	0,00	0,00	24.084.326,83
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	55.078.459,42	0,00	0,00	55.078.459,42
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.661.813,12	0,00	0,00	12.661.813,12
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.661.813,12	0,00	0,00	12.661.813,12
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.571.846,58	0,00	0,00	3.571.846,58
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	485.186,38	0,00	0,00	485.186,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	103.140,07	0,00	0,00	103.140,07
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)	55.636,53	0,00	0,00	55.636,53
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.751.879,02	0,00	0,00	1.751.879,02
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)	85.251,85	0,00	0,00	85.251,85
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	930.409,40	0,00	0,00	930.409,40



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	492.797,03	0,00	0,00	492.797,03
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)	385.131,18	0,00	0,00	385.131,18
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.604,46	0,00	0,00	296.604,46
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	90.202,78	0,00	0,00	90.202,78
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	41.001,10	0,00	0,00	41.001,10
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	165.400,58	0,00	0,00	165.400,58
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	5.770.649,47	0,00	0,00	5.770.649,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.580.649,47	0,00	0,00	5.580.649,47
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	2.389.387,15	0,00	0,00	2.389.387,15
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.389.387,15	0,00	0,00	2.389.387,15
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	52.519.180,13	0,00	0,00	52.519.180,13
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.519.180,13	0,00	0,00	52.519.180,13
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	37.064.615,60	0,00	0,00	37.064.615,60
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	37.064.615,60	0,00	0,00	37.064.615,60
1.2.3.2.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	576.212,29	0,00	0,00	576.212,29
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	576.212,29	0,00	0,00	576.212,29
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.102.533,83	0,00	0,00	10.102.533,83
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	10.102.533,83	0,00	0,00	10.102.533,83
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.090.063,19	0,00	0,00	8.090.063,19
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.242.638,62	0,00	0,00	2.242.638,62
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	388.474,92	0,00	0,00	388.474,92
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	188.257,81	0,00	0,00	188.257,81
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	2.061,09	0,00	0,00	2.061,09
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.502.277,07	0,00	0,00	4.502.277,07
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	766.353,68	0,00	0,00	766.353,68
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.012.470,64	0,00	0,00	2.012.470,64
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	2.000.651,55	0,00	0,00	2.000.651,55
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	11.819,09	0,00	0,00	11.819,09



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13°) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.276.235,97	0,00	0,00	77.276.235,97
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.505.458,27	0,00	0,00	3.505.458,27
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.153.148,45	0,00	0,00	2.153.148,45
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.153.148,45	0,00	0,00	2.153.148,45
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.153.148,45	0,00	0,00	2.153.148,45
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.153.148,45	0,00	0,00	2.153.148,45
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	1.142.088,56	0,00	0,00	1.142.088,56
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.011.059,89	0,00	0,00	1.011.059,89
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.172.916,85	0,00	0,00	1.172.916,85
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.172.916,85	0,00	0,00	1.172.916,85
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.172.916,85	0,00	0,00	1.172.916,85
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.172.916,85	0,00	0,00	1.172.916,85
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.172.916,85	0,00	0,00	1.172.916,85
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.392,97	0,00	0,00	179.392,97
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	179.392,97	0,00	0,00	179.392,97
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	137.094,84	0,00	0,00	137.094,84
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	117.156,70	0,00	0,00	117.156,70
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	58.145,68	0,00	0,00	58.145,68
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	22.958,43	0,00	0,00	22.958,43
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	139,46	0,00	0,00	139,46
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	35.913,13	0,00	0,00	35.913,13
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19.938,14	0,00	0,00	19.938,14
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	19.938,14	0,00	0,00	19.938,14
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.871,31	0,00	0,00	5.871,31
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	5.871,31	0,00	0,00	5.871,31
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	5.805,91	0,00	0,00	5.805,91
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	65,40	0,00	0,00	65,40
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.458,10	0,00	0,00	31.458,10
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	31.458,10	0,00	0,00	31.458,10
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.661,02	0,00	0,00	1.661,02
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	29.797,08	0,00	0,00	29.797,08
2.1.8.8.5.00.00	C		O	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.968,72	0,00	0,00	4.968,72
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	4.968,72	0,00	0,00	4.968,72
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	4.968,72	0,00	0,00	4.968,72
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.003.500,34	0,00	0,00	16.003.500,34
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	876.997,48	0,00	0,00	876.997,48
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	876.997,48	0,00	0,00	876.997,48
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	876.997,48	0,00	0,00	876.997,48



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13°) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	873.858,76	0,00	0,00	873.858,76
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	873.858,76	0,00	0,00	873.858,76
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	3.138,72	0,00	0,00	3.138,72
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	15.126.502,86	0,00	0,00	15.126.502,86
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.126.502,86	0,00	0,00	15.126.502,86
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.126.502,86	0,00	0,00	15.126.502,86
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.126.502,86	0,00	0,00	15.126.502,86
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	15.126.502,86	0,00	0,00	15.126.502,86
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.767.277,36	0,00	0,00	57.767.277,36
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	28.348.873,84	0,00	0,00	28.348.873,84
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.348.873,84	0,00	0,00	28.348.873,84
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.484.927,88	0,00	0,00	42.484.927,88
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	42.484.927,88	0,00	0,00	42.484.927,88
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(18.586.255,63)	0,00	0,00	(18.586.255,63)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(18.586.255,63)	0,00	0,00	(18.586.255,63)
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
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	123.374,93	0,00	0,00	123.374,93
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	123.374,93	0,00	0,00	123.374,93
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 (13º) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.713.767,61	0,00	0,00	50.713.767,61
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	11.378.770,60	0,00	0,00	11.378.770,60
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.444.527,39	0,00	0,00	10.444.527,39
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.731.934,25	0,00	0,00	5.731.934,25
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	5.731.934,25	0,00	0,00	5.731.934,25
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.324.934,53	0,00	0,00	5.324.934,53
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.258.066,89	0,00	0,00	4.258.066,89
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	33.120,40	0,00	0,00	33.120,40
3.1.1.1.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	615.568,38	0,00	0,00	615.568,38
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	264.126,69	0,00	0,00	264.126,69
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	154.052,17	0,00	0,00	154.052,17
3.1.1.1.1.02.00	D		P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	406.999,72	0,00	0,00	406.999,72
3.1.1.1.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	406.731,57	0,00	0,00	406.731,57
3.1.1.1.1.02.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	268,15	0,00	0,00	268,15
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.712.593,14	0,00	0,00	4.712.593,14
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.712.593,14	0,00	0,00	4.712.593,14
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.321.956,53	0,00	0,00	4.321.956,53
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.337.925,55	0,00	0,00	1.337.925,55
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	179.732,47	0,00	0,00	179.732,47
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	86.615,21	0,00	0,00	86.615,21
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.024.189,86	0,00	0,00	1.024.189,86
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	1.674.385,01	0,00	0,00	1.674.385,01
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	19.108,43	0,00	0,00	19.108,43
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	145.847,87	0,00	0,00	145.847,87
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	145.847,87	0,00	0,00	145.847,87
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	244.788,74	0,00	0,00	244.788,74
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	934.243,21	0,00	0,00	934.243,21
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	875.902,03	0,00	0,00	875.902,03
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	875.902,03	0,00	0,00	875.902,03
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	875.902,03	0,00	0,00	875.902,03
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.341,18	0,00	0,00	58.341,18
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	58.341,18	0,00	0,00	58.341,18
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	58.341,18	0,00	0,00	58.341,18
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.101.707,62	0,00	0,00	29.101.707,62
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.740.715,12	0,00	0,00	8.740.715,12
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	8.740.715,12	0,00	0,00	8.740.715,12
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.740.715,12	0,00	0,00	8.740.715,12
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.020.714,50	0,00	0,00	1.020.714,50



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	3.723.513,37	0,00	0,00	3.723.513,37
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	49.662,75	0,00	0,00	49.662,75
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	34.114,38	0,00	0,00	34.114,38
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	43.835,01	0,00	0,00	43.835,01
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	25.111,21	0,00	0,00	25.111,21
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	493.880,32	0,00	0,00	493.880,32
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	78.473,24	0,00	0,00	78.473,24
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	426.882,43	0,00	0,00	426.882,43
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	62.142,14	0,00	0,00	62.142,14
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	2.780.644,77	0,00	0,00	2.780.644,77
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	19.193.267,69	0,00	0,00	19.193.267,69
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.289,52	0,00	0,00	52.289,52
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	52.289,52	0,00	0,00	52.289,52
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	18.275,00	0,00	0,00	18.275,00
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	34.014,52	0,00	0,00	34.014,52
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.140.978,17	0,00	0,00	19.140.978,17
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	19.140.978,17	0,00	0,00	19.140.978,17
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	52.271,73	0,00	0,00	52.271,73
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	138.967,68	0,00	0,00	138.967,68
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	12.107.410,37	0,00	0,00	12.107.410,37
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	213,34	0,00	0,00	213,34
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	19.053,79	0,00	0,00	19.053,79
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	130.601,19	0,00	0,00	130.601,19
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	10.113,00	0,00	0,00	10.113,00
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	5.488,65	0,00	0,00	5.488,65
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	240.945,70	0,00	0,00	240.945,70
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	44.787,10	0,00	0,00	44.787,10
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	6.387.065,62	0,00	0,00	6.387.065,62
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.167.724,81	0,00	0,00	1.167.724,81
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	1.167.724,81	0,00	0,00	1.167.724,81
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.167.724,81	0,00	0,00	1.167.724,81
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.167.724,81	0,00	0,00	1.167.724,81
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	541.210,10	0,00	0,00	541.210,10
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	626.514,71	0,00	0,00	626.514,71
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.657.462,16	0,00	0,00	1.657.462,16
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.657.462,16	0,00	0,00	1.657.462,16



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.657.462,16	0,00	0,00	1.657.462,16
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	1.657.462,16	0,00	0,00	1.657.462,16
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.657.462,16	0,00	0,00	1.657.462,16
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	892.088,60	0,00	0,00	892.088,60
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	892.088,60	0,00	0,00	892.088,60
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	892.088,60	0,00	0,00	892.088,60
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	892.088,60	0,00	0,00	892.088,60
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	892.088,60	0,00	0,00	892.088,60
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	3.884.835,93	0,00	0,00	3.884.835,93
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	3.879.714,88	0,00	0,00	3.879.714,88
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.669.978,31	0,00	0,00	3.669.978,31
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.669.978,31	0,00	0,00	3.669.978,31
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	3.669.978,31	0,00	0,00	3.669.978,31
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	209.736,57	0,00	0,00	209.736,57
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	209.736,57	0,00	0,00	209.736,57
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almojarifado	209.736,57	0,00	0,00	209.736,57
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.121,05	0,00	0,00	5.121,05
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.121,05	0,00	0,00	5.121,05
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	5.121,05	0,00	0,00	5.121,05
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	417.287,40	0,00	0,00	417.287,40
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	417.287,40	0,00	0,00	417.287,40
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	417.287,40	0,00	0,00	417.287,40
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	417.287,40	0,00	0,00	417.287,40
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	417.287,40	0,00	0,00	417.287,40
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.381.615,30	0,00	0,00	3.381.615,30
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.381.615,30	0,00	0,00	3.381.615,30
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.152,30	0,00	0,00	5.152,30
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	5.152,30	0,00	0,00	5.152,30
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.376.463,00	0,00	0,00	3.376.463,00
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.376.463,00	0,00	0,00	3.376.463,00
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	3.376.463,00	0,00	0,00	3.376.463,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.121.737,88	0,00	0,00	58.121.737,88
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.383.563,45	0,00	0,00	38.383.563,45
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.383.563,45	0,00	0,00	38.383.563,45
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	38.383.563,45	0,00	0,00	38.383.563,45
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	38.383.563,45	0,00	0,00	38.383.563,45
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	20.265.047,48	0,00	0,00	20.265.047,48
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Servi	18.118.515,97	0,00	0,00	18.118.515,97
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	679.529,37	0,00	0,00	679.529,37
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	679.529,37	0,00	0,00	679.529,37
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	679.529,37	0,00	0,00	679.529,37
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	679.529,37	0,00	0,00	679.529,37
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.242.236,59	0,00	0,00	1.242.236,59
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,05	0,00	0,00	1,05
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,05	0,00	0,00	1,05
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,05	0,00	0,00	1,05
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.242.235,54	0,00	0,00	1.242.235,54
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.242.235,54	0,00	0,00	1.242.235,54
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	1.242.235,54	0,00	0,00	1.242.235,54
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.816.408,47	0,00	0,00	17.816.408,47
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.816.408,47	0,00	0,00	17.816.408,47
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.377,92	0,00	0,00	25.377,92
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	25.377,92	0,00	0,00	25.377,92
4.9.9.6.1.01.00	C		P	Indenizações	25.377,92	0,00	0,00	25.377,92
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	17.791.030,55	0,00	0,00	17.791.030,55
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	17.791.030,55	0,00	0,00	17.791.030,55



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.238.781,17	3.000.554,51	0,00	140.239.335,68
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	134.252.102,70	0,00	0,00	134.252.102,70
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	44.321.000,00	0,00	0,00	44.321.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	44.321.000,00	0,00	0,00	44.321.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	44.321.000,00	0,00	0,00	44.321.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	89.931.102,70	0,00	0,00	89.931.102,70
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.448.000,00	0,00	0,00	49.448.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	43.221.000,00	0,00	0,00	43.221.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	43.221.000,00	0,00	0,00	43.221.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.689.505,10	0,00	0,00	11.689.505,10
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	11.689.505,10	0,00	0,00	11.689.505,10
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	5.617.000,00	0,00	0,00	5.617.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	5.462.505,10	0,00	0,00	5.462.505,10
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	11.689.505,10	0,00	0,00	11.689.505,10
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.462.505,10)	0,00	0,00	(5.462.505,10)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	5.462.505,10	0,00	0,00	5.462.505,10
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.483.102,70	0,00	0,00	40.483.102,70
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	40.483.102,70	0,00	0,00	40.483.102,70
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	40.483.102,70	0,00	0,00	40.483.102,70
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	41.698.238,61	0,00	0,00	41.698.238,61
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,40	0,00	0,00	0,40
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.215.136,31	0,00	0,00	1.215.136,31
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.986.678,47	3.000.554,51	0,00	5.987.232,98
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.935.288,96	1.827.722,66	0,00	3.763.011,62
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.935.288,96	0,00	0,00	1.935.288,96
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	1.827.722,66	0,00	1.827.722,66
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.051.389,51	1.172.831,85	0,00	2.224.221,36
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	0,00	1.172.831,85	0,00	1.172.831,85



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.238.781,17	0,00	3.000.554,51	140.239.335,68
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	134.252.102,70	0,00	0,00	134.252.102,70
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.321.000,00	0,00	0,00	44.321.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	2.044.638,39	0,00	0,00	2.044.638,39
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	42.296.152,35	0,00	0,00	42.296.152,35
6.2.1.3.0.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.790,74	0,00	0,00	19.790,74
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	19.790,74	0,00	0,00	19.790,74
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	89.931.102,70	0,00	0,00	89.931.102,70
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	49.448.000,00	0,00	0,00	49.448.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	8.964.897,30	0,00	0,00	8.964.897,30
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	40.483.102,70	0,00	0,00	40.483.102,70
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.827.722,66	0,00	0,00	1.827.722,66
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.172.831,85	0,00	0,00	1.172.831,85
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	37.482.548,19	0,00	0,00	37.482.548,19
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.483.102,70	0,00	0,00	40.483.102,70
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	40.483.102,70	0,00	0,00	40.483.102,70
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	77.965.650,89	0,00	0,00	77.965.650,89
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.827.722,66	0,00	0,00	1.827.722,66
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	39.162.959,64	0,00	0,00	39.162.959,64
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	37.482.548,19	0,00	0,00	37.482.548,19
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	507.579,60	0,00	0,00	507.579,60
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	37.482.548,19	0,00	0,00	37.482.548,19
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.986.678,47	0,00	3.000.554,51	5.987.232,98
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.935.288,96	0,00	1.827.722,66	3.763.011,62
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	0,00	0,00	1.827.722,66	1.827.722,66
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	83.905,85	0,00	0,00	83.905,85
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.661.692,78	0,00	0,00	1.661.692,78
6.3.1.5.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	83.820,85	0,00	0,00	83.820,85
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	273.511,18	0,00	0,00	273.511,18
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	273.511,18	0,00	0,00	273.511,18
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.051.389,51	0,00	1.172.831,85	2.224.221,36
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	0,00	0,00	1.172.831,85	1.172.831,85
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	232.366.619,02	3.000.554,51	57.120.771,17	178.246.402,36
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	14.794.896,94	0,00	7.252.865,09	7.542.031,85
7.1.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.0.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	14.483.294,95	0,00	7.252.865,09	7.230.429,86
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.483.294,95	0,00	7.252.865,09	7.230.429,86
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.483.294,95	0,00	7.252.865,09	7.230.429,86
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	6.615.285,44	0,00	2.505.000,24	4.110.285,20
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	72.038,58	0,00	47.289,52	24.749,06
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	7.795.970,93	0,00	4.700.575,33	3.095.395,60
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.130.843,89	0,00	42.952.679,42	62.178.164,47
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.763.761,35	0,00	42.952.679,42	11.811.081,93
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.763.761,35	0,00	42.952.679,42	11.811.081,93
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	52.739.198,78	0,00	41.107.509,82	11.631.688,96
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	2.024.562,57	0,00	1.845.169,60	179.392,97
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.367.082,54	0,00	0,00	50.367.082,54
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	50.367.082,54	0,00	0,00	50.367.082,54
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	50.367.082,54	0,00	0,00	50.367.082,54
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.448.000,00	0,00	0,00	49.448.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	43.221.000,00	0,00	0,00	43.221.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	11.689.505,10	0,00	0,00	11.689.505,10
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	5.462.505,10	0,00	0,00	5.462.505,10
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	919.082,54	0,00	0,00	919.082,54
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	919.082,54	0,00	0,00	919.082,54
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	30.980.513,49	0,00	6.896.186,66	24.084.326,83
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	30.980.513,49	0,00	6.896.186,66	24.084.326,83
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	30.980.513,49	0,00	6.896.186,66	24.084.326,83
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	30.980.513,49	0,00	6.896.186,66	24.084.326,83
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	81.460.364,70	3.000.554,51	19.040,00	84.441.879,21
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.335.758,00	0,00	19.040,00	2.316.718,00
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	19.040,00	0,00	19.040,00	0,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.316.718,00	0,00	0,00	2.316.718,00
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.124.606,70	3.000.554,51	0,00	82.125.161,21
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	76.137.928,23	0,00	0,00	76.137.928,23
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	38.655.380,04	0,00	0,00	38.655.380,04



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	37.491.874,97	0,00	0,00	37.491.874,97
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	9.326,78	0,00	0,00	9.326,78
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	2.986.678,47	3.000.554,51	0,00	5.987.232,98



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13°) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	232.366.619,02	63.081.073,78	8.960.857,12	178.246.402,36
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.794.896,94	7.252.865,09	0,00	7.542.031,85
8.1.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.483.294,95	7.252.865,09	0,00	7.230.429,86
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.483.294,95	7.252.865,09	0,00	7.230.429,86
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.483.294,95	7.252.865,09	0,00	7.230.429,86
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.615.285,44	2.505.000,24	0,00	4.110.285,20
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.110.285,20	0,00	0,00	4.110.285,20
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.505.000,24	2.505.000,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	72.038,58	47.289,52	0,00	24.749,06
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	24.749,06	0,00	0,00	24.749,06
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	47.289,52	47.289,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.795.970,93	4.700.575,33	0,00	3.095.395,60
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.095.395,60	0,00	0,00	3.095.395,60
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	4.700.575,33	4.700.575,33	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.130.843,89	48.912.982,03	5.960.302,61	62.178.164,47
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.763.761,35	48.912.982,03	5.960.302,61	11.811.081,93
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.763.761,35	48.912.982,03	5.960.302,61	11.811.081,93
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.631.049,45	5.960.302,61	5.960.302,61	8.631.049,45
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	5.960.302,61	5.960.302,61	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.670.746,84	0,00	5.960.302,61	8.631.049,45
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.827.722,66	0,00	0,00	1.827.722,66
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.827.722,66	0,00	0,00	1.827.722,66
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.352.309,82	0,00	0,00	1.352.309,82
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.172.916,85	0,00	0,00	1.172.916,85
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	179.392,97	0,00	0,00	179.392,97
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	42.952.679,42	42.952.679,42	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	40.195.630,48	40.195.630,48	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.811.638,30	1.811.638,30	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	33.531,30	33.531,30	0,00	0,00
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	19.790,74	19.790,74	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	892.088,60	892.088,60	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.367.082,54	0,00	0,00	50.367.082,54
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	50.367.082,54	0,00	0,00	50.367.082,54



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13°) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	50.367.082,54	0,00	0,00	50.367.082,54
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	49.448.000,00	0,00	0,00	49.448.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	8.964.897,30	0,00	0,00	8.964.897,30
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	40.483.102,70	0,00	0,00	40.483.102,70
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	919.082,54	0,00	0,00	919.082,54
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	26.993,94	0,00	0,00	26.993,94
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	892.088,60	0,00	0,00	892.088,60
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	30.980.513,49	6.896.186,66	0,00	24.084.326,83
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	30.980.513,49	6.896.186,66	0,00	24.084.326,83
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	24.084.326,83	0,00	0,00	24.084.326,83
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	24.084.326,83	0,00	0,00	24.084.326,83
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobranç	24.084.326,83	0,00	0,00	24.084.326,83
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.226.208,35	3.226.208,35	0,00	0,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	3.226.208,35	3.226.208,35	0,00	0,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	3.226.208,35	3.226.208,35	0,00	0,00
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.669.978,31	3.669.978,31	0,00	0,00
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	3.669.978,31	3.669.978,31	0,00	0,00
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	3.669.978,31	3.669.978,31	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	81.460.364,70	19.040,00	3.000.554,51	84.441.879,21
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.335.758,00	19.040,00	0,00	2.316.718,00
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	19.040,00	19.040,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	9.713,22	9.713,22	0,00	0,00
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	9.326,78	9.326,78	0,00	0,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.316.718,00	0,00	0,00	2.316.718,00
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	159.454,83	0,00	0,00	159.454,83
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.157.263,17	0,00	0,00	2.157.263,17
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.124.606,70	0,00	3.000.554,51	82.125.161,21
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	76.137.928,23	0,00	0,00	76.137.928,23
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	38.655.380,04	0,00	0,00	38.655.380,04
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	39.162.959,64	0,00	0,00	39.162.959,64
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	507.579,60	0,00	0,00	507.579,60
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	37.491.874,97	0,00	0,00	37.491.874,97
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	37.495.548,08	0,00	0,00	37.495.548,08
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	3.673,11	0,00	0,00	3.673,11
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	9.326,78	0,00	0,00	9.326,78
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.986.678,47	0,00	3.000.554,51	5.987.232,98
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.051.389,51	0,00	1.172.831,85	2.224.221,36
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	0,00	0,00	1.172.831,85	1.172.831,85



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.935.288,96	0,00	1.827.722,66	3.763.011,62
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	0,00	0,00	1.827.722,66	1.827.722,66
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	85,00	0,00	0,00	85,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.661.692,78	0,00	0,00	1.661.692,78
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	273.511,18	0,00	0,00	273.511,18



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (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