



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	77.608.844,84	19.933.563,82	20.203.781,11	77.338.627,55
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	14.139.885,28	19.916.266,82	19.609.512,95	14.446.639,15
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.591.830,77	19.528.771,16	19.185.233,11	10.935.368,82
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.591.830,77	19.356.135,68	19.012.597,63	10.935.368,82
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.591.830,77	19.356.135,68	19.012.597,63	10.935.368,82
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.269.078,67	3.269.078,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.533.832,63	10.096.526,37	13.595.209,06	2.035.149,94
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	5.057.998,14	5.990.530,64	2.148.309,90	8.900.218,88
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	172.635,48	172.635,48	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	172.635,48	172.635,48	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	172.635,48	172.635,48	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	598.610,39	1.000,00	0,00	599.610,39
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	598.610,39	0,00	0,00	598.610,39
1.1.3.5.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	598.610,39	0,00	0,00	598.610,39
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	598.610,39	0,00	0,00	598.610,39
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	598.610,39	0,00	0,00	598.610,39
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.949.444,12	386.495,66	424.279,84	2.911.659,94
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.949.444,12	386.495,66	424.279,84	2.911.659,94
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.949.444,12	386.495,66	424.279,84	2.911.659,94
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.535.133,56	375.030,02	400.759,04	2.509.404,54
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	164.394,27	7.526,60	14.749,80	157.171,07
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	179.273,41	3.733,34	3.733,34	179.273,41
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	70.642,88	205,70	5.037,66	65.810,92
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.468.959,56	17.297,00	594.268,16	62.891.988,40
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.883.673,54	0,00	469.156,64	8.414.516,90
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.883.673,54	0,00	469.156,64	8.414.516,90
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.883.673,54	0,00	469.156,64	8.414.516,90
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	18.149.165,59	0,00	469.156,64	17.680.008,95
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	54.585.286,02	17.297,00	125.111,52	54.477.471,50
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.204.720,90	17.297,00	0,00	12.222.017,90
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.204.720,90	17.297,00	0,00	12.222.017,90
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.240.372,37	0,00	0,00	3.240.372,37



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	476.179,32	0,00	0,00	476.179,32
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)	37.782,23	0,00	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)	72.253,85	0,00	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	475.646,93	0,00	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)	367.981,08	0,00	0,00	367.981,08
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	309.279,18	0,00	0,00	309.279,18
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)	44.093,02	0,00	0,00	44.093,02
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	174.983,38	0,00	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	17.297,00	0,00	5.733.326,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.526.029,47	17.297,00	0,00	5.543.326,47
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	2.322.864,52	0,00	0,00	2.322.864,52
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.322.864,52	0,00	0,00	2.322.864,52
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	51.334.017,59	0,00	0,00	51.334.017,59
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.334.017,59	0,00	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	36.455.665,35	0,00	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)	36.455.665,35	0,00	0,00	36.455.665,35
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.953.452,47	0,00	125.111,52	9.078.563,99
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	8.953.452,47	0,00	125.111,52	9.078.563,99
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.567.496,54	0,00	64.352,36	7.631.848,90
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.002.682,19	0,00	22.816,61	2.025.498,80
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	364.911,81	0,00	2.959,30	367.871,11
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	188.474,77	0,00	1.335,22	189.809,99
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.757,49	0,00	30,36	1.787,85
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.452.319,31	0,00	16.827,35	4.469.146,66



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	557.350,97	0,00	20.383,52	577.734,49
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.385.955,93	0,00	60.759,16	1.446.715,09
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	1.385.955,93	0,00	60.759,16	1.446.715,09



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.608.844,84	18.449.776,71	18.014.039,55	77.173.107,68
2.1.0.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.702.392,85	6.648.449,83	6.212.712,67	2.266.655,69
2.1.1.0.0.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.461.476,31	579.651,94	66.624,01	948.448,38
2.1.1.1.0.0.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.461.476,31	579.651,94	66.624,01	948.448,38
2.1.1.1.1.0.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.461.476,31	579.651,94	66.624,01	948.448,38
2.1.1.1.1.01.00.0	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.461.476,31	579.651,94	66.624,01	948.448,38
2.1.1.1.1.01.01.00.0	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	541.219,26	495.702,01	0,00	45.517,25
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0	C	P	P	Férias (P)	920.257,05	83.949,93	66.624,01	902.931,13
2.1.3.0.0.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.051.389,51	5.890.099,77	5.965.134,22	1.126.423,96
2.1.3.1.0.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.051.389,51	5.890.099,77	5.965.134,22	1.126.423,96
2.1.3.1.1.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.051.389,51	5.890.099,77	5.965.134,22	1.126.423,96
2.1.3.1.1.01.00.0	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.051.389,51	5.890.099,77	5.965.134,22	1.126.423,96
2.1.3.1.1.01.01.00.0	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.051.389,51	2.907.532,66	2.982.567,11	1.126.423,96
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.982.567,11	2.982.567,11	0,00
2.1.8.0.0.0.0.0.0	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	189.527,03	178.698,12	180.954,44	191.783,35
2.1.8.8.0.0.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	189.527,03	178.698,12	180.954,44	191.783,35
2.1.8.8.1.00.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.628,93	166.188,88	176.749,47	155.189,52
2.1.8.8.1.01.00.0	C		P	CONSIGNAÇÕES	124.244,51	165.363,30	168.430,51	127.311,72
2.1.8.8.1.01.03.0	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	57.221,27	57.221,27	57.221,27	57.221,27
2.1.8.8.1.01.10.0	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	0,00	985,92	985,92
2.1.8.8.1.01.13.0	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	25.121,21	25.121,21	25.437,46	25.437,46
2.1.8.8.1.01.14.0	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	151,81	151,81	151,81	151,81
2.1.8.8.1.01.15.0	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	39.798,88	46.147,09	46.513,14	40.164,93
2.1.8.8.1.01.99.0	C	F	P	Outros Consignatários (F)	1.951,34	36.721,92	38.120,91	3.350,33
2.1.8.8.1.04.00.0	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.384,42	825,58	8.318,96	27.877,80
2.1.8.8.1.04.99.0	C	F	P	Outros Depósitos (F)	20.384,42	825,58	8.318,96	27.877,80
2.1.8.8.3.00.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	34.722,53	2.360,11	2.491,10	34.853,52
2.1.8.8.3.01.00.0	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	34.722,53	2.360,11	2.491,10	34.853,52
2.1.8.8.3.01.02.0	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.508,20	2.360,11	2.491,10	1.639,19
2.1.8.8.3.01.04.0	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	33.214,33	0,00	0,00	33.214,33
2.1.8.8.5.00.0.0.0	C		O	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.175,57	10.149,13	1.713,87	1.740,31
2.1.8.8.5.01.00.0	C	F	P	CONSIGNAÇÕES (F)	10.175,57	10.149,13	1.713,87	1.740,31
2.1.8.8.5.01.08.0	C	F	P	Iss (F)	10.175,57	10.149,13	1.713,87	1.740,31
2.2.0.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.139.174,63	0,00	0,00	17.139.174,63
2.2.1.0.0.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	79.357,27	0,00	0,00	79.357,27
2.2.1.1.0.0.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR	79.357,27	0,00	0,00	79.357,27
2.2.1.1.1.0.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	79.357,27	0,00	0,00	79.357,27
2.2.1.1.1.04.00.0	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	53.373,38	0,00	0,00	53.373,38



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (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	53.373,38	0,00	0,00	53.373,38
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	25.983,89	0,00	0,00	25.983,89
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.946.535,47	0,00	0,00	16.946.535,47
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.946.535,47	0,00	0,00	16.946.535,47
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.946.535,47	0,00	0,00	16.946.535,47
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	16.946.535,47	0,00	0,00	16.946.535,47
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	16.946.535,47	0,00	0,00	16.946.535,47
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	113.281,89	0,00	0,00	113.281,89
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	113.281,89	0,00	0,00	113.281,89
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	113.281,89	0,00	0,00	113.281,89
2.2.3.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	113.281,89	0,00	0,00	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	113.281,89	0,00	0,00	113.281,89
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.767.277,36	11.801.326,88	11.801.326,88	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	11.801.326,88	11.801.326,88	28.348.873,84
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.348.873,84	11.801.326,88	11.801.326,88	28.348.873,84
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.484.927,88	10.070.430,05	10.070.430,05	42.484.927,88
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	10.070.430,05	10.070.430,05	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	32.414.497,83	0,00	10.070.430,05	42.484.927,88
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(18.586.255,63)	1.607.521,90	1.607.521,90	(18.586.255,63)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.607.521,90)	0,00	1.607.521,90	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(16.978.733,73)	1.607.521,90	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	123.374,93	123.374,93	123.374,93
2.3.7.1.4.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	123.374,93	123.374,93	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	123.374,93	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)

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.619.504,32	495.597,71	3.123.906,61
3.1.0.0.0.0.0.0.0	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.190.925,04	478.300,71	712.624,33
3.1.1.0.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.120.735,94	478.300,71	642.435,23
3.1.1.2.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.120.735,94	478.300,71	642.435,23
3.1.1.2.1.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.120.735,94	478.300,71	642.435,23
3.1.1.2.1.01.0.0.0	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.073.357,62	478.300,71	595.056,91
3.1.1.2.1.01.01.0.0.0	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	439.950,53	0,00	439.950,53
3.1.1.2.1.01.16.0.0.0	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	58.553,38	0,00	58.553,38
3.1.1.2.1.01.18.0.0.0	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	29.928,99	0,00	29.928,99
3.1.1.2.1.01.21.0.0.0	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	66.624,01	0,00	66.624,01
3.1.1.2.1.01.22.0.0.0	D		P	13º Salário	0,00	478.300,71	478.300,71	0,00
3.1.1.2.1.02.0.0.0.0.0	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	47.378,32	0,00	47.378,32
3.1.1.2.1.02.03.0.0.0.0.0	D		P	Serviços Extraordinários	0,00	47.378,32	0,00	47.378,32
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	70.189,10	0,00	70.189,10
3.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	66.009,03	0,00	66.009,03
3.1.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	66.009,03	0,00	66.009,03
3.1.2.1.2.01.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	66.009,03	0,00	66.009,03
3.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.180,07	0,00	4.180,07
3.1.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.180,07	0,00	4.180,07
3.1.2.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	4.180,07	0,00	4.180,07
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.217.530,83	17.297,00	2.200.233,83
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	418.304,19	17.297,00	401.007,19
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	418.304,19	17.297,00	401.007,19
3.3.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	418.304,19	17.297,00	401.007,19
3.3.1.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	61.988,28	0,00	61.988,28
3.3.1.1.1.10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	Material Químico	0,00	172.413,00	0,00	172.413,00
3.3.1.1.1.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	Material De Expediente	0,00	3.486,79	0,00	3.486,79
3.3.1.1.1.21.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	1.960,14	0,00	1.960,14
3.3.1.1.1.22.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	2.538,29	0,00	2.538,29
3.3.1.1.1.25.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	45,00	0,00	45,00
3.3.1.1.1.26.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	10.576,00	0,00	10.576,00
3.3.1.1.1.28.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	6.720,72	0,00	6.720,72
3.3.1.1.1.39.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	3.733,34	0,00	3.733,34
3.3.1.1.1.42.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	Ferramentas	0,00	1.624,50	0,00	1.624,50
3.3.1.1.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	153.218,13	17.297,00	135.921,13
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS	0,00	1.674.115,12	0,00	1.674.115,12
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.669.115,12	0,00	1.669.115,12
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.669.115,12	0,00	1.669.115,12
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	11.036,00	0,00	11.036,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	1.147.552,15	0,00	1.147.552,15
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	214,77	0,00	214,77
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	0,00	519,00	0,00	519,00
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	685,00	0,00	685,00
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.464,50	0,00	15.464,50
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	493.643,70	0,00	493.643,70
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	125.111,52	0,00	125.111,52
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	125.111,52	0,00	125.111,52
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.111,52	0,00	125.111,52
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	125.111,52	0,00	125.111,52
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	64.352,36	0,00	64.352,36
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	60.759,16	0,00	60.759,16
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	85.768,11	0,00	85.768,11
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	85.768,11	0,00	85.768,11
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	85.768,11	0,00	85.768,11
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	85.768,11	0,00	85.768,11
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	85.768,11	0,00	85.768,11
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	64.672,73	0,00	64.672,73
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	64.672,73	0,00	64.672,73
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	64.672,73	0,00	64.672,73
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	64.672,73	0,00	64.672,73
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	0,00	64.672,73	0,00	64.672,73
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	23.272,65	0,00	23.272,65
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	23.272,65	0,00	23.272,65
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	23.272,65	0,00	23.272,65
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	23.272,65	0,00	23.272,65
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	0,00	23.272,65	0,00	23.272,65
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	36.305,65	0,00	36.305,65
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.305,65	0,00	36.305,65
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	36.305,65	0,00	36.305,65
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.305,65	0,00	36.305,65
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	0,00	36.305,65	0,00	36.305,65
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.029,31	0,00	1.029,31
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.029,31	0,00	1.029,31



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	792,05	0,00	792,05
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	0,00	792,05	0,00	792,05
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	237,26	0,00	237,26
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	237,26	0,00	237,26
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	0,00	237,26	0,00	237,26



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	237,26	3.289.663,74	3.289.426,48
4.3.0.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	237,26	2.739.911,19	2.739.673,93
4.3.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	237,26	2.739.911,19	2.739.673,93
4.3.3.1.0.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	237,26	2.739.911,19	2.739.673,93
4.3.3.1.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	237,26	2.739.911,19	2.739.673,93
4.3.3.1.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	0,00	0,00	1.454.419,52	1.454.419,52
4.3.3.1.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	0,00	237,26	1.285.491,67	1.285.254,41
4.4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.929,14	51.929,14
4.4.5.0.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	51.929,14	51.929,14
4.4.5.1.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	51.929,14	51.929,14
4.4.5.1.1.0.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	51.929,14	51.929,14
4.9.0.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	497.823,41	497.823,41
4.9.9.0.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	497.823,41	497.823,41
4.9.9.9.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	497.823,41	497.823,41
4.9.9.9.1.0.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	497.823,41	497.823,41

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.986.678,47	94.942.917,03	2.990.435,23	94.939.160,27
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	91.956.238,56	3.756,76	91.952.481,80
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	44.321.000,00	0,00	44.321.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	44.321.000,00	0,00	44.321.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	44.321.000,00	0,00	44.321.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	47.635.238,56	3.756,76	47.631.481,80
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.221.000,00	0,00	43.221.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	43.221.000,00	0,00	43.221.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	43.221.000,00	0,00	43.221.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.414.238,56	3.756,76	4.410.481,80
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.414.238,56	3.756,76	4.410.481,80
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.414.238,56	3.756,76	4.410.481,80
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	4.414.238,56	0,00	4.414.238,56
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	3.756,76	3.756,76
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.986.678,47	2.986.678,47	2.986.678,47	2.986.678,47
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.935.288,96	1.935.288,96	1.935.288,96	1.935.288,96
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.935.288,96	0,00	1.935.288,96
5.3.1.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.935.288,96	0,00	1.935.288,96	0,00
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.051.389,51	1.051.389,51	1.051.389,51	1.051.389,51
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	1.051.389,51	0,00	1.051.389,51
5.3.2.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	1.051.389,51	0,00	1.051.389,51	0,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.986.678,47	17.100.743,89	109.053.225,69	94.939.160,27
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.703.941,19	106.656.422,99	91.952.481,80
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.260.996,97	47.581.996,97	44.321.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	3.260.759,71	44.321.237,26	41.060.477,55
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	3.260.759,71	3.260.759,71
6.2.1.3.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	237,26	0,00	237,26
6.2.1.3.9.0.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	0,00	237,26	0,00	237,26
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.442.944,22	59.074.426,02	47.631.481,80
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	7.928.591,39	51.149.591,39	43.221.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	4.414.238,56	43.224.756,76	38.810.518,20
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.514.352,83	7.924.834,63	4.410.481,80
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	2.171.864,48	4.431.542,56	2.259.678,08
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.342.488,35	2.168.107,72	825.619,37
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	1.325.184,35	1.325.184,35
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.514.352,83	7.924.834,63	4.410.481,80
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.514.352,83	7.924.834,63	4.410.481,80
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.189.168,48	7.924.834,63	5.735.666,15
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	2.171.864,48	4.431.542,56	2.259.678,08
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	2.168.107,72	2.168.107,72
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	1.325.184,35	1.325.184,35
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	17.304,00	0,00	17.304,00
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	1.325.184,35	0,00	1.325.184,35
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.986.678,47	2.396.802,70	2.396.802,70	2.986.678,47
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.935.288,96	1.345.684,81	1.345.684,81	1.935.288,96
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.935.288,96	831.758,39	35.660,67	1.139.191,24
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	478.265,75	814.459,39	336.193,64
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	478.265,75	478.265,75
6.3.1.5.0.0.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	35.660,67	0,00	35.660,67
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	17.299,00	17.299,00
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	17.299,00	17.299,00
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.051.389,51	1.051.117,89	1.051.117,89	1.051.389,51
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.051.389,51	1.051.117,89	0,00	271,62
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	1.051.117,89	1.051.117,89



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	39.090.830,51	50.437.603,47	76.495,23	89.451.938,75
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.595.402,68	16.295,10	1.969,96	6.609.727,82
7.1.1.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.1.0.00	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
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.283.800,69	16.295,10	1.969,96	6.298.125,83
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.283.800,69	16.295,10	1.969,96	6.298.125,83
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.283.800,69	16.295,10	1.969,96	6.298.125,83
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	2.750.137,09	0,00	0,00	2.750.137,09
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	34.915,02	0,00	0,00	34.915,02
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	3.498.748,58	16.295,10	1.969,96	3.513.073,72
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.190.441,16	46.754.380,82	57.221,27	57.887.600,71
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.190.441,16	3.441.714,15	57.221,27	14.574.934,04
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.190.441,16	3.441.714,15	57.221,27	14.574.934,04
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	11.000.914,13	3.260.759,71	0,00	14.261.673,84
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	189.527,03	180.954,44	57.221,27	313.260,20
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.312.666,67	0,00	43.312.666,67
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	43.312.666,67	0,00	43.312.666,67
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	43.312.666,67	0,00	43.312.666,67
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	43.221.000,00	0,00	43.221.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	43.221.000,00	0,00	43.221.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	0,00	91.666,67	0,00	91.666,67
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	0,00	91.666,67	0,00	91.666,67
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	18.149.165,59	0,00	0,00	18.149.165,59
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.149.165,59	0,00	0,00	18.149.165,59
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.149.165,59	0,00	0,00	18.149.165,59
7.3.2.1.2.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	18.149.165,59	0,00	0,00	18.149.165,59
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	3.155.821,08	3.666.927,55	17.304,00	6.805.444,63
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	169.142,61	173.635,48	0,00	342.778,09
7.9.5.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	169.142,61	172.635,48	0,00	341.778,09
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.986.678,47	3.493.292,07	17.304,00	6.462.666,54
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	3.493.292,07	17.304,00	3.475.988,07
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	2.168.107,72	17.304,00	2.150.803,72
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	1.325.184,35	0,00	1.325.184,35
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	2.986.678,47	0,00	0,00	2.986.678,47

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	39.090.830,51	38.276.483,75	88.637.591,99	89.451.938,75
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.595.402,68	443.572,54	457.897,68	6.609.727,82
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.1.0.00	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
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.283.800,69	443.572,54	457.897,68	6.298.125,83
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.283.800,69	443.572,54	457.897,68	6.298.125,83
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.283.800,69	443.572,54	457.897,68	6.298.125,83
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.750.137,09	165.370,70	165.370,70	2.750.137,09
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.750.137,09	165.370,70	0,00	2.584.766,39
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	165.370,70	165.370,70
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.915,02	0,00	0,00	34.915,02
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	34.915,02	0,00	0,00	34.915,02
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.498.748,58	278.201,84	292.526,98	3.513.073,72
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.498.748,58	278.201,84	16.295,10	3.236.841,84
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	276.231,88	276.231,88
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.190.441,16	34.771.123,04	81.468.282,59	57.887.600,71
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.190.441,16	28.314.234,92	31.698.727,80	14.574.934,04
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.190.441,16	28.314.234,92	31.698.727,80	14.574.934,04
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.014.235,66	20.566.205,56	19.368.872,48	6.816.902,58
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	0,00	20.566.205,56	19.351.573,48	(1.214.632,08)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	8.014.235,66	0,00	17.299,00	8.031.534,66
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.935.288,96	3.003.622,87	4.467.203,23	3.398.869,32
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.935.288,96	3.003.622,87	4.467.203,23	3.398.869,32
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.240.916,54	4.744.406,49	4.821.697,26	1.318.207,31
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.051.389,51	4.436.916,30	4.511.950,75	1.126.423,96
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	189.527,03	291.030,43	293.286,75	191.783,35
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	16.459,76	16.459,76	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.040.954,83	3.040.954,83
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	2.854.567,99	2.854.567,99
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	120.651,27	120.651,27
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	0,00	0,00	825,58	825,58
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	0,00	0,00	237,26	237,26
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	0,00	0,00	64.672,73	64.672,73
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.456.888,12	49.769.554,79	43.312.666,67
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.456.888,12	49.769.554,79	43.312.666,67

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	0,00	6.456.888,12	49.769.554,79	43.312.666,67
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	6.392.215,39	49.613.215,39	43.221.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	6.319.258,63	44.852.545,16	38.533.286,53
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	72.956,76	4.760.670,23	4.687.713,47
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	0,00	64.672,73	156.339,40	91.666,67
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	64.672,73	91.666,67	26.993,94
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	0,00	0,00	64.672,73	64.672,73
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.149.165,59	469.156,64	469.156,64	18.149.165,59
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.149.165,59	469.156,64	469.156,64	18.149.165,59
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	18.149.165,59	469.156,64	0,00	17.680.008,95
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	18.149.165,59	469.156,64	0,00	17.680.008,95
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobranç	18.149.165,59	469.156,64	0,00	17.680.008,95
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	469.156,64	469.156,64
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	469.156,64	469.156,64
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	469.156,64	469.156,64
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	3.155.821,08	2.592.631,53	6.242.255,08	6.805.444,63
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	169.142,61	178.524,83	352.160,31	342.778,09
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	169.142,61	178.524,83	351.160,31	341.778,09
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	169.142,61	178.524,83	173.287,77	163.905,55
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	177.872,54	177.872,54
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.986.678,47	2.414.106,70	5.890.094,77	6.462.666,54
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	17.304,00	3.493.292,07	3.475.988,07
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	17.304,00	2.168.107,72	2.150.803,72
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	2.168.107,72	2.168.107,72
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	17.304,00	0,00	17.304,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.325.184,35	1.325.184,35
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	1.325.184,35	1.325.184,35
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.986.678,47	2.396.802,70	2.396.802,70	2.986.678,47
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.051.389,51	1.051.117,89	1.051.117,89	1.051.389,51
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.051.389,51	1.051.117,89	0,00	271,62
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	1.051.117,89	1.051.117,89
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.935.288,96	1.345.684,81	1.345.684,81	1.935.288,96
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.935.288,96	831.758,39	35.660,67	1.139.191,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	513.926,42	814.459,39	300.532,97
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	478.265,75	478.265,75
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	17.299,00	17.299,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (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

MAURICIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR PRESIDENTE

JOÃO CLAUDIO ROCHA DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA

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