



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	77.338.627,55	17.400.653,41	13.295.873,51	81.443.407,45
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	14.446.639,15	10.981.547,13	11.143.522,68	14.284.663,60
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.935.368,82	10.292.418,74	10.470.745,22	10.757.042,34
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.935.368,82	10.125.456,21	10.303.782,69	10.757.042,34
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.935.368,82	10.125.456,21	10.303.782,69	10.757.042,34
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.146.962,69	3.146.962,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.035.149,94	5.831.839,63	4.883.064,84	2.983.924,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	8.900.218,88	1.146.653,89	2.273.755,16	7.773.117,61
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	166.962,53	166.962,53	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	166.962,53	166.962,53	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	166.962,53	166.962,53	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	599.610,39	1.000,00	1.000,00	599.610,39
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
1.1.3.5.1.00.00	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	2.911.659,94	688.128,39	671.777,46	2.928.010,87
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.911.659,94	688.128,39	671.777,46	2.928.010,87
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.911.659,94	688.128,39	671.777,46	2.928.010,87
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.509.404,54	639.578,10	618.735,35	2.530.247,29
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	157.171,07	4.602,39	6.418,26	155.355,20
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	179.273,41	43.444,27	43.453,22	179.264,46
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	65.810,92	503,63	3.170,63	63.143,92
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.891.988,40	6.419.106,28	2.152.350,83	67.158.743,85
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.414.516,90	6.419.106,28	2.152.350,83	12.681.272,35
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.414.516,90	6.419.106,28	2.152.350,83	12.681.272,35
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.414.516,90	6.419.106,28	2.152.350,83	12.681.272,35
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	17.680.008,95	6.419.106,28	2.152.350,83	21.946.764,40
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	54.477.471,50	0,00	0,00	54.477.471,50
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.222.017,90	0,00	0,00	12.222.017,90
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.222.017,90	0,00	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 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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	5.733.326,47	0,00	0,00	5.733.326,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.543.326,47	0,00	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	9.078.563,99	0,00	0,00	9.078.563,99
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	9.078.563,99	0,00	0,00	9.078.563,99
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.631.848,90	0,00	0,00	7.631.848,90
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.025.498,80	0,00	0,00	2.025.498,80
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	367.871,11	0,00	0,00	367.871,11
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	189.809,99	0,00	0,00	189.809,99
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.787,85	0,00	0,00	1.787,85
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.469.146,66	0,00	0,00	4.469.146,66



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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)	577.734,49	0,00	0,00	577.734,49
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.446.715,09	0,00	0,00	1.446.715,09
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	1.446.715,09	0,00	0,00	1.446.715,09



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.173.107,68	7.880.413,71	8.401.263,98	77.693.957,95
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.266.655,69	7.370.266,55	8.177.219,93	3.073.609,07
2.1.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	948.448,38	113.064,16	169.636,60	1.005.020,82
2.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	948.448,38	113.064,16	169.636,60	1.005.020,82
2.1.1.1.1.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	948.448,38	113.064,16	169.636,60	1.005.020,82
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	948.448,38	113.064,16	169.636,60	1.005.020,82
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	45.517,25	24.918,08	70.015,74	90.614,91
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	902.931,13	88.146,08	99.620,86	914.405,91
2.1.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.126.423,96	7.077.726,22	7.836.495,32	1.885.193,06
2.1.3.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.126.423,96	7.077.726,22	7.836.495,32	1.885.193,06
2.1.3.1.1.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.126.423,96	7.077.726,22	7.836.495,32	1.885.193,06
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.126.423,96	7.077.726,22	7.836.495,32	1.885.193,06
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.126.423,96	3.159.478,56	3.918.247,66	1.885.193,06
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.918.247,66	3.918.247,66	0,00
2.1.8.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191.783,35	179.476,17	171.088,01	183.395,19
2.1.8.8.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	191.783,35	179.476,17	171.088,01	183.395,19
2.1.8.8.1.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	155.189,52	171.870,01	166.491,63	149.811,14
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	127.311,72	163.822,70	164.940,30	128.429,32
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	57.221,27	57.221,27	57.008,14	57.008,14
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	985,92	2.011,38	1.025,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	25.437,46	25.437,46	25.514,86	25.514,86
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	151,81	151,81	151,81	151,81
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	40.164,93	41.628,16	46.400,33	44.937,10
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.350,33	37.372,62	34.839,70	817,41
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.877,80	8.047,31	1.551,33	21.381,82
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	27.877,80	8.047,31	1.551,33	21.381,82
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	34.853,52	5.841,80	3.267,65	32.279,37
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	34.853,52	5.841,80	3.267,65	32.279,37
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.639,19	3.014,61	3.014,61	1.639,19
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	33.214,33	2.827,19	253,04	30.640,18
2.1.8.8.5.00.00	C		O	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.740,31	1.764,36	1.328,73	1.304,68
2.1.8.8.5.01.00	C	F	P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.740,31	1.764,36	1.328,73	1.304,68
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.740,31	1.764,36	1.328,73	1.304,68
2.2.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.139.174,63	510.147,16	224.044,05	16.853.071,52
2.2.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	79.357,27	0,00	0,00	79.357,27
2.2.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	79.357,27	0,00	0,00	79.357,27
2.2.1.1.1.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	79.357,27	0,00	0,00	79.357,27
2.2.1.1.1.04.00	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 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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	510.147,16	224.044,05	16.660.432,36
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.946.535,47	510.147,16	224.044,05	16.660.432,36
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.946.535,47	510.147,16	224.044,05	16.660.432,36
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	16.946.535,47	510.147,16	224.044,05	16.660.432,36
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	16.946.535,47	510.147,16	224.044,05	16.660.432,36
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	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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.123.906,61	5.336.137,33	141.429,41	8.318.614,53
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	712.624,33	839.306,07	0,00	1.551.930,40
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	642.435,23	769.362,84	0,00	1.411.798,07
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	642.435,23	769.362,84	0,00	1.411.798,07
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	642.435,23	769.362,84	0,00	1.411.798,07
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	595.056,91	720.443,54	0,00	1.315.500,45
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	439.950,53	458.637,85	0,00	898.588,38
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	58.553,38	60.074,71	0,00	118.628,09
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	29.928,99	29.441,07	0,00	59.370,06
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	66.624,01	99.620,86	0,00	166.244,87
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	70.015,74	0,00	70.015,74
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	0,00	2.653,31	0,00	2.653,31
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.378,32	48.919,30	0,00	96.297,62
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	47.378,32	48.919,30	0,00	96.297,62
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	70.189,10	69.943,23	0,00	140.132,33
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.009,03	65.763,16	0,00	131.772,19
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	66.009,03	65.763,16	0,00	131.772,19
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	66.009,03	65.763,16	0,00	131.772,19
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.180,07	4.180,07	0,00	8.360,14
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.180,07	4.180,07	0,00	8.360,14
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	4.180,07	4.180,07	0,00	8.360,14
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.200.233,83	2.933.359,97	3.153,47	5.130.440,33
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	401.007,19	667.064,91	0,00	1.068.072,10
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	401.007,19	667.064,91	0,00	1.068.072,10
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	401.007,19	667.064,91	0,00	1.068.072,10
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	61.988,28	96.094,14	0,00	158.082,42
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	172.413,00	353.700,02	0,00	526.113,02
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	3.486,79	3.170,63	0,00	6.657,42
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	1.960,14	2.385,20	0,00	4.345,34
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	2.538,29	6.497,95	0,00	9.036,24
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	45,00	1.507,63	0,00	1.552,63
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	10.576,00	4.142,89	0,00	14.718,89
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	6.720,72	3.744,31	0,00	10.465,03
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	3.733,34	43.453,22	0,00	47.186,56
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	1.624,50	4.722,67	0,00	6.347,17
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	135.921,13	147.646,25	0,00	283.567,38
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	1.674.115,12	2.266.295,06	3.153,47	3.937.256,71
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	9.764,60	0,00	14.764,60



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	9.764,60	0,00	14.764,60
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	5.000,00	9.764,60	0,00	14.764,60
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.115,12	2.256.530,46	3.153,47	3.922.492,11
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.669.115,12	2.256.530,46	3.153,47	3.922.492,11
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	2.489,13	0,00	2.489,13
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	11.036,00	23.745,00	0,00	34.781,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	1.147.552,15	1.648.430,26	0,00	2.795.982,41
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	214,77	4.116,57	0,00	4.331,34
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	519,00	519,00	0,00	1.038,00
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	685,00	210,00	0,00	895,00
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	15.464,50	1.800,00	0,00	17.264,50
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	493.643,70	575.020,50	3.153,47	1.065.510,73
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	125.111,52	0,00	0,00	125.111,52
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	125.111,52	0,00	0,00	125.111,52
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	125.111,52	0,00	0,00	125.111,52
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	125.111,52	0,00	0,00	125.111,52
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	64.352,36	0,00	0,00	64.352,36
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	60.759,16	0,00	0,00	60.759,16
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	85.768,11	500.595,93	138.275,94	448.088,10
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	85.768,11	500.595,93	138.275,94	448.088,10
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	85.768,11	500.595,93	138.275,94	448.088,10
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	85.768,11	500.595,93	138.275,94	448.088,10
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	85.768,11	500.595,93	138.275,94	448.088,10
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	64.672,73	170.317,98	0,00	234.990,71
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.672,73	170.317,98	0,00	234.990,71
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	64.672,73	170.317,98	0,00	234.990,71
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	64.672,73	170.317,98	0,00	234.990,71
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	64.672,73	170.317,98	0,00	234.990,71
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	23.272,65	853.937,60	0,00	877.210,25
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	23.272,65	853.937,60	0,00	877.210,25
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	849.225,05	0,00	849.225,05
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	849.225,05	0,00	849.225,05
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	849.225,05	0,00	849.225,05
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	23.272,65	4.712,55	0,00	27.985,20
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	23.272,65	4.712,55	0,00	27.985,20
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	23.272,65	4.712,55	0,00	27.985,20
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	36.305,65	32.605,23	0,00	68.910,88



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	36.305,65	32.605,23	0,00	68.910,88
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.305,65	32.605,23	0,00	68.910,88
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.305,65	32.605,23	0,00	68.910,88
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	36.305,65	32.605,23	0,00	68.910,88
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.029,31	6.014,55	0,00	7.043,86
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.029,31	6.014,55	0,00	7.043,86
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	792,05	2.511,90	0,00	3.303,95
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	792,05	2.511,90	0,00	3.303,95
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	237,26	3.502,65	0,00	3.739,91
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	237,26	3.502,65	0,00	3.739,91
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	237,26	3.502,65	0,00	3.739,91



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.289.426,48	727.220,92	9.505.858,47	12.068.064,03
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.739.673,93	3.502,65	2.518.738,89	5.254.910,17
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.739.673,93	3.502,65	2.518.738,89	5.254.910,17
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.739.673,93	3.502,65	2.518.738,89	5.254.910,17
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.739.673,93	3.502,65	2.518.738,89	5.254.910,17
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	1.454.419,52	0,00	1.214.374,18	2.668.793,70
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	1.285.254,41	3.502,65	1.304.364,71	2.586.116,47
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51.929,14	0,00	51.817,64	103.746,78
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	51.929,14	0,00	51.817,64	103.746,78
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.929,14	0,00	51.817,64	103.746,78
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	51.929,14	0,00	51.817,64	103.746,78
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,03	0,03
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	497.823,41	723.718,27	6.935.301,91	6.709.407,05
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	497.823,41	723.718,27	6.935.301,91	6.709.407,05
4.9.9.6.0.0.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.112,92	2.112,92
4.9.9.6.1.0.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	2.112,92	2.112,92
4.9.9.6.1.01.00	C		P	Indenizações	0,00	0,00	2.112,92	2.112,92
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	497.823,41	723.718,27	6.933.188,99	6.707.294,13
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	497.823,41	723.718,27	6.933.188,99	6.707.294,13



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

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	94.939.160,27	5.201.935,92	38.504,81	100.102.591,38
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	91.952.481,80	5.201.935,92	38.504,81	97.115.912,91
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	44.321.000,00	0,00	0,00	44.321.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	44.321.000,00	0,00	0,00	44.321.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	44.321.000,00	0,00	0,00	44.321.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.631.481,80	5.201.935,92	38.504,81	52.794.912,91
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.221.000,00	0,00	0,00	43.221.000,00
5.2.2.1.1.0.00	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
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.410.481,80	5.201.935,92	38.504,81	9.573.912,91
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.410.481,80	5.201.935,92	38.504,81	9.573.912,91
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.410.481,80	5.201.935,92	38.504,81	9.573.912,91
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	4.414.238,56	5.201.935,92	0,00	9.616.174,48
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	3.756,76	0,00	38.504,81	42.261,57
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.986.678,47	0,00	0,00	2.986.678,47
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.935.288,96	0,00	0,00	1.935.288,96
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.935.288,96	0,00	0,00	1.935.288,96
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	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 de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.939.160,27	21.810.487,68	26.973.918,79	100.102.591,38
6.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	91.952.481,80	21.001.440,10	26.164.871,21	97.115.912,91
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.321.000,00	3.153.126,99	3.153.126,99	44.321.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	41.060.477,55	3.148.574,31	4.552,68	37.916.455,92
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	3.260.759,71	1.050,03	3.148.574,31	6.408.283,99
6.2.1.3.0.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	237,26	3.502,65	0,00	3.739,91
6.2.1.3.9.0.0.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	237,26	3.502,65	0,00	3.739,91
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	47.631.481,80	17.848.313,11	23.011.744,22	52.794.912,91
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	43.221.000,00	11.527.009,22	11.527.009,22	43.221.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	38.810.518,20	5.201.935,92	38.504,81	33.647.087,09
6.2.2.1.3.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	4.410.481,80	6.325.073,30	11.488.504,41	9.573.912,91
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	2.259.678,08	3.650.465,09	5.205.705,33	3.814.918,32
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	825.619,37	2.670.838,80	3.615.729,69	1.770.510,26
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.325.184,35	3.769,41	2.667.069,39	3.988.484,33
6.2.2.9.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.410.481,80	6.321.303,89	11.484.735,00	9.573.912,91
6.2.2.9.2.0.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	4.410.481,80	6.321.303,89	11.484.735,00	9.573.912,91
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.735.666,15	3.654.234,50	11.480.965,59	13.562.397,24
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	2.259.678,08	3.646.695,68	5.201.935,92	3.814.918,32
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	2.168.107,72	0,00	3.611.960,28	5.780.068,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	1.325.184,35	3.769,41	2.667.069,39	3.988.484,33
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	17.304,00	3.769,41	0,00	21.073,41
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	1.325.184,35	2.667.069,39	3.769,41	3.988.484,33
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.986.678,47	809.047,58	809.047,58	2.986.678,47
6.3.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.935.288,96	808.775,96	808.775,96	1.935.288,96
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.139.191,24	316.638,41	12.067,18	834.620,01
6.3.1.3.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	336.193,64	480.070,37	306.287,38	162.410,65
6.3.1.4.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	478.265,75	0,00	480.070,37	958.336,12
6.3.1.5.0.0.0.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	35.660,67	12.067,18	0,00	47.727,85
6.3.1.9.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	17.299,00	0,00	10.351,03	27.650,03
6.3.1.9.9.0.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	17.299,00	0,00	10.351,03	27.650,03
6.3.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.051.389,51	271,62	271,62	1.051.389,51
6.3.2.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	271,62	271,62	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.051.117,89	0,00	271,62	1.051.389,51



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	89.451.938,75	17.316.188,85	154.909,82	106.613.217,78
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.609.727,82	233.520,00	82.603,72	6.760.644,10
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	6.298.125,83	233.520,00	82.603,72	6.449.042,11
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.298.125,83	233.520,00	82.603,72	6.449.042,11
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.298.125,83	233.520,00	82.603,72	6.449.042,11
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	2.750.137,09	215.250,00	75.149,70	2.890.237,39
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	3.513.073,72	18.270,00	7.454,02	3.523.889,70
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.887.600,71	3.493.902,13	64.767,28	61.316.735,56
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.574.934,04	3.323.584,15	64.767,28	17.833.750,91
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.574.934,04	3.323.584,15	64.767,28	17.833.750,91
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	14.261.673,84	3.148.574,31	1.050,03	17.409.198,12
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	313.260,20	175.009,84	63.717,25	424.552,79
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.312.666,67	170.317,98	0,00	43.482.984,65
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	43.312.666,67	170.317,98	0,00	43.482.984,65
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	43.312.666,67	170.317,98	0,00	43.482.984,65
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.221.000,00	0,00	0,00	43.221.000,00
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
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	91.666,67	170.317,98	0,00	261.984,65
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	91.666,67	170.317,98	0,00	261.984,65
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	18.149.165,59	7.141.774,52	0,00	25.290.940,11
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.149.165,59	7.141.774,52	0,00	25.290.940,11
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.149.165,59	7.141.774,52	0,00	25.290.940,11
7.3.2.1.2.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	18.149.165,59	7.141.774,52	0,00	25.290.940,11
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	6.805.444,63	6.446.992,20	7.538,82	13.244.898,01
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	342.778,09	167.962,53	0,00	510.740,62
7.9.5.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	341.778,09	166.962,53	0,00	508.740,62
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.462.666,54	6.279.029,67	7.538,82	12.734.157,39
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	3.475.988,07	6.279.029,67	7.538,82	9.747.478,92
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	2.150.803,72	3.611.960,28	3.769,41	5.758.994,59
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	1.325.184,35	2.667.069,39	3.153,47	3.989.100,27
7.9.6.1.9.0.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	615,94	615,94



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	2.986.678,47	0,00	0,00	2.986.678,47



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	89.451.938,75	34.675.231,08	51.836.510,11	106.613.217,78
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.609.727,82	840.291,67	991.207,95	6.760.644,10
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	6.298.125,83	840.291,67	991.207,95	6.449.042,11
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.298.125,83	840.291,67	991.207,95	6.449.042,11
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.298.125,83	840.291,67	991.207,95	6.449.042,11
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.750.137,09	365.211,01	505.311,31	2.890.237,39
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.584.766,39	365.211,01	215.250,00	2.434.805,38
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	165.370,70	0,00	290.061,31	455.432,01
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.915,02	9.764,60	9.764,60	34.915,02
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	34.915,02	9.764,60	0,00	25.150,42
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	9.764,60	9.764,60
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.513.073,72	465.316,06	476.132,04	3.523.889,70
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.236.841,84	465.316,06	18.270,00	2.789.795,78
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	276.231,88	0,00	457.862,04	734.093,92
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.887.600,71	31.418.163,42	34.847.298,27	61.316.735,56
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.574.934,04	20.264.358,03	23.523.174,90	17.833.750,91
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.574.934,04	20.264.358,03	23.523.174,90	17.833.750,91
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.816.902,58	12.348.367,74	10.168.991,31	4.637.526,15
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.214.632,08)	12.348.367,74	10.158.640,28	(3.404.359,54)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	8.031.534,66	0,00	10.351,03	8.041.885,69
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.398.869,32	3.967.103,50	5.217.772,51	4.649.538,33
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	3.398.869,32	3.967.103,50	5.217.772,51	4.649.538,33
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.318.207,31	3.945.117,38	4.695.498,32	2.068.588,25
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.126.423,96	3.643.589,96	4.402.359,06	1.885.193,06
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	191.783,35	286.984,13	278.595,97	183.395,19
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	14.543,29	14.543,29	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.040.954,83	3.769,41	3.440.912,76	6.478.098,18
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	2.854.567,99	3.769,41	3.147.411,38	5.998.209,96
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	120.651,27	0,00	111.633,44	232.284,71
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	825,58	0,00	8.047,31	8.872,89
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	237,26	0,00	3.502,65	3.739,91
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	64.672,73	0,00	170.317,98	234.990,71
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.312.666,67	11.153.805,39	11.324.123,37	43.482.984,65

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	43.312.666,67	11.153.805,39	11.324.123,37	43.482.984,65
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	43.312.666,67	11.153.805,39	11.324.123,37	43.482.984,65
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	43.221.000,00	10.983.487,41	10.983.487,41	43.221.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	38.533.286,53	10.797.750,93	4.263.871,49	31.999.407,09
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	4.687.713,47	185.736,48	6.719.615,92	11.221.592,91
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	91.666,67	170.317,98	340.635,96	261.984,65
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	26.993,94	170.317,98	170.317,98	26.993,94
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	64.672,73	0,00	170.317,98	234.990,71
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.149.165,59	1.429.682,59	8.571.457,11	25.290.940,11
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.149.165,59	1.429.682,59	8.571.457,11	25.290.940,11
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	17.680.008,95	1.428.632,56	7.142.824,55	23.394.200,94
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	17.680.008,95	1.428.632,56	7.142.824,55	23.394.200,94
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobranç	17.680.008,95	1.428.632,56	7.142.824,55	23.394.200,94
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	469.156,64	1.050,03	579.407,51	1.047.514,12
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	469.156,64	1.050,03	579.407,51	1.047.514,12
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	469.156,64	1.050,03	579.407,51	1.047.514,12
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	849.225,05	849.225,05
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	849.225,05	849.225,05
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	849.225,05	849.225,05
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	6.805.444,63	987.093,40	7.426.546,78	13.244.898,01
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	342.778,09	170.507,00	338.469,53	510.740,62
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	384,06	384,06
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	615,94	615,94
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	341.778,09	169.507,00	336.469,53	508.740,62
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	163.905,55	169.507,00	167.614,82	162.013,37
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	177.872,54	0,00	168.854,71	346.727,25
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.462.666,54	816.586,40	7.088.077,25	12.734.157,39
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	3.475.988,07	7.538,82	6.279.029,67	9.747.478,92
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.150.803,72	3.769,41	3.611.960,28	5.758.994,59
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	2.168.107,72	0,00	3.611.960,28	5.780.068,00
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	17.304,00	3.769,41	0,00	21.073,41
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.325.184,35	3.153,47	2.667.069,39	3.989.100,27
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	1.325.184,35	0,00	2.667.069,39	3.992.253,74
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	3.153,47	0,00	3.153,47
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	615,94	0,00	615,94
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.986.678,47	809.047,58	809.047,58	2.986.678,47



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.051.389,51	271,62	271,62	1.051.389,51
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	271,62	271,62	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.051.117,89	0,00	271,62	1.051.389,51
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.935.288,96	808.775,96	808.775,96	1.935.288,96
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.139.191,24	316.638,41	12.067,18	834.620,01
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	300.532,97	492.137,55	306.287,38	114.682,80
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	478.265,75	0,00	480.070,37	958.336,12
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	17.299,00	0,00	10.351,03	27.650,03

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



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

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

MAURICIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR PRESIDENTE

JOÃO CLAUDIO ROCHA DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA

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