



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	81.443.407,45	12.747.637,39	12.860.468,16	81.330.576,68
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	14.284.663,60	12.511.423,48	12.373.847,30	14.422.239,78
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.757.042,34	11.685.206,21	11.573.037,19	10.869.211,36
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.757.042,34	11.515.477,66	11.403.308,64	10.869.211,36
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.757.042,34	11.515.477,66	11.403.308,64	10.869.211,36
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.681.819,29	3.681.819,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.983.924,73	6.510.812,34	5.471.112,77	4.023.624,30
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	7.773.117,61	1.322.846,03	2.250.376,58	6.845.587,06
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	169.728,55	169.728,55	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	169.728,55	169.728,55	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	169.728,55	169.728,55	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	599.610,39	2.400,00	2.500,00	599.510,39
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	2.400,00	2.500,00	900,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	2.400,00	2.500,00	900,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	2.400,00	2.500,00	900,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.000,00	2.400,00	2.500,00	900,00
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	2.928.010,87	823.817,27	798.310,11	2.953.518,03
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.928.010,87	823.817,27	798.310,11	2.953.518,03
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.928.010,87	823.817,27	798.310,11	2.953.518,03
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.530.247,29	689.358,67	745.372,19	2.474.233,77
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	126,00	126,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	155.355,20	5.196,08	1.968,87	158.582,41
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	179.264,46	123.228,67	47.431,26	255.061,87
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	63.143,92	5.907,85	3.411,79	65.639,98
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.158.743,85	236.213,91	486.620,86	66.908.336,90
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.681.272,35	236.213,91	486.620,86	12.430.865,40
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.681.272,35	236.213,91	486.620,86	12.430.865,40
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.681.272,35	236.213,91	486.620,86	12.430.865,40
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	21.946.764,40	236.213,91	486.620,86	21.696.357,45
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
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.222.017,90	0,00	0,00	12.222.017,90



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.693.957,95	7.605.313,70	7.294.352,83	77.382.997,08
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.073.609,07	7.314.554,73	7.294.352,83	3.053.407,17
2.1.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.005.020,82	129.443,54	142.612,68	1.018.189,96
2.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.005.020,82	129.443,54	142.612,68	1.018.189,96
2.1.1.1.1.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.005.020,82	129.443,54	142.612,68	1.018.189,96
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.005.020,82	129.443,54	142.612,68	1.018.189,96
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	90.614,91	29.426,25	73.288,93	134.477,59
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	914.405,91	100.017,29	69.323,75	883.712,37
2.1.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.885.193,06	7.011.949,15	6.981.802,26	1.855.046,17
2.1.3.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.885.193,06	7.011.949,15	6.981.802,26	1.855.046,17
2.1.3.1.1.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.885.193,06	7.011.949,15	6.981.802,26	1.855.046,17
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.885.193,06	7.011.949,15	6.981.802,26	1.855.046,17
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.885.193,06	3.521.048,02	3.490.901,13	1.855.046,17
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.490.901,13	3.490.901,13	0,00
2.1.8.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.395,19	173.162,04	169.937,89	180.171,04
2.1.8.8.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	183.395,19	173.162,04	169.937,89	180.171,04
2.1.8.8.1.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	149.811,14	137.578,67	130.384,71	142.617,18
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	128.429,32	136.161,19	130.175,37	122.443,50
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	57.008,14	57.008,14	57.117,29	57.117,29
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	982,15	982,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	25.514,86	25.514,86	25.154,27	25.154,27
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)	44.937,10	51.686,82	46.371,45	39.621,73
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	817,41	817,41	398,40	398,40
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	21.381,82	1.417,48	209,34	20.173,68
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	21.381,82	1.417,48	209,34	20.173,68
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	32.279,37	33.876,60	37.185,12	35.587,89
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	32.279,37	33.876,60	37.185,12	35.587,89
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.639,19	2.175,42	2.197,25	1.661,02
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	30.640,18	31.701,18	34.987,87	33.926,87
2.1.8.8.5.00.00	C		O	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.304,68	1.706,77	2.368,06	1.965,97
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.304,68	1.706,77	2.368,06	1.965,97
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.304,68	1.706,77	2.368,06	1.965,97
2.2.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.853.071,52	290.758,97	0,00	16.562.312,55
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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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	16.660.432,36	290.758,97	0,00	16.369.673,39
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.660.432,36	290.758,97	0,00	16.369.673,39
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.660.432,36	290.758,97	0,00	16.369.673,39
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	16.660.432,36	290.758,97	0,00	16.369.673,39
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	16.660.432,36	290.758,97	0,00	16.369.673,39
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)



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.764,60	4.882,30	0,00	19.646,90
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	14.764,60	4.882,30	0,00	19.646,90
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	815,10	0,00	815,10
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	14.764,60	4.067,20	0,00	18.831,80
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.922.492,11	1.711.317,63	0,00	5.633.809,74
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.922.492,11	1.711.317,63	0,00	5.633.809,74
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	2.489,13	5.070,45	0,00	7.559,58
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	34.781,00	2.498,41	0,00	37.279,41
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	2.795.982,41	1.190.658,56	0,00	3.986.640,97
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	4.331,34	6.548,50	0,00	10.879,84
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	1.038,00	1.619,00	0,00	2.657,00
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	895,00	0,00	0,00	895,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	183,18	0,00	183,18
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	17.264,50	10.504,68	0,00	27.769,18
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.065.510,73	494.234,85	0,00	1.559.745,58
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	448.088,10	133.418,44	0,00	581.506,54
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	448.088,10	133.418,44	0,00	581.506,54
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	448.088,10	133.418,44	0,00	581.506,54
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	448.088,10	133.418,44	0,00	581.506,54
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	448.088,10	133.418,44	0,00	581.506,54
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	234.990,71	69.539,44	0,00	304.530,15
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	234.990,71	69.539,44	0,00	304.530,15
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	234.990,71	69.539,44	0,00	304.530,15
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	234.990,71	69.539,44	0,00	304.530,15
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	234.990,71	69.539,44	0,00	304.530,15
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	877.210,25	77.852,01	0,00	955.062,26
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	877.210,25	77.852,01	0,00	955.062,26
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	849.225,05	66.760,31	0,00	915.985,36
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	849.225,05	66.760,31	0,00	915.985,36
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	849.225,05	66.760,31	0,00	915.985,36
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	27.985,20	11.091,70	0,00	39.076,90



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	27.985,20	11.091,70	0,00	39.076,90
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	27.985,20	11.091,70	0,00	39.076,90
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	68.910,88	31.440,22	0,00	100.351,10
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	68.910,88	31.440,22	0,00	100.351,10
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.910,88	31.440,22	0,00	100.351,10
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.910,88	31.440,22	0,00	100.351,10
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	68.910,88	31.440,22	0,00	100.351,10
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.043,86	573,91	0,00	7.617,77
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.043,86	573,91	0,00	7.617,77
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.303,95	0,00	0,00	3.303,95
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	3.303,95	0,00	0,00	3.303,95
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.739,91	573,91	0,00	4.313,82
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.739,91	573,91	0,00	4.313,82
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	3.739,91	573,91	0,00	4.313,82



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.068.064,03	573,91	3.821.828,49	15.889.318,61
4.3.0.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.254.910,17	573,91	3.207.463,53	8.461.799,79
4.3.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.254.910,17	573,91	3.207.463,53	8.461.799,79
4.3.3.1.0.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	5.254.910,17	573,91	3.207.463,53	8.461.799,79
4.3.3.1.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	5.254.910,17	573,91	3.207.463,53	8.461.799,79
4.3.3.1.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	2.668.793,70	125,71	1.714.842,69	4.383.510,68
4.3.3.1.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	2.586.116,47	448,20	1.492.620,84	4.078.289,11
4.4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	103.746,78	0,00	54.859,78	158.606,56
4.4.5.0.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	103.746,78	0,00	54.859,78	158.606,56
4.4.5.1.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	103.746,78	0,00	54.859,78	158.606,56
4.4.5.1.1.0.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	103.746,78	0,00	54.859,78	158.606,56
4.6.0.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,03	0,00	0,06	0,09
4.6.1.0.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,03	0,00	0,06	0,09
4.6.1.9.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,03	0,00	0,06	0,09
4.6.1.9.1.0.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,03	0,00	0,06	0,09
4.9.0.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.709.407,05	0,00	559.505,12	7.268.912,17
4.9.9.0.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.709.407,05	0,00	559.505,12	7.268.912,17
4.9.9.6.0.0.0.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.112,92	0,00	23.265,00	25.377,92
4.9.9.6.1.0.0.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	2.112,92	0,00	23.265,00	25.377,92
4.9.9.6.1.01.00	C		P	Indenizações	2.112,92	0,00	23.265,00	25.377,92
4.9.9.9.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	6.707.294,13	0,00	536.240,12	7.243.534,25
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	6.707.294,13	0,00	536.240,12	7.243.534,25

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	100.102.591,38	2.740.515,34	426.261,19	102.416.845,53
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	97.115.912,91	2.740.515,34	426.261,19	99.430.167,06
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	52.794.912,91	2.740.515,34	426.261,19	55.109.167,06
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.221.000,00	108.000,00	108.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	54.000,00	(54.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.573.912,91	2.632.515,34	318.261,19	11.888.167,06
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.573.912,91	2.632.515,34	318.261,19	11.888.167,06
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.573.912,91	2.632.515,34	318.261,19	11.888.167,06
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	9.616.174,48	2.632.515,34	0,00	12.248.689,82
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	42.261,57	0,00	318.261,19	360.522,76
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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	3.989.100,27	3.188.346,26	0,00	7.177.446,53
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	615,94	0,00	1.679,59	2.295,53
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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	106.613.217,78	26.817.249,75	36.427.532,57	116.223.500,60
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.760.644,10	742.849,50	1.071.114,85	7.088.909,45
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	6.449.042,11	742.849,50	1.071.114,85	6.777.307,46
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.449.042,11	742.849,50	1.071.114,85	6.777.307,46
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.449.042,11	742.849,50	1.071.114,85	6.777.307,46
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.890.237,39	271.777,37	411.154,87	3.029.614,89
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.434.805,38	271.777,37	234.300,00	2.397.328,01
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	455.432,01	0,00	176.854,87	632.286,88
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.915,02	4.882,30	4.882,30	34.915,02
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	25.150,42	4.882,30	0,00	20.268,12
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	9.764,60	0,00	4.882,30	14.646,90
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.523.889,70	466.189,83	655.077,68	3.712.777,55
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	2.789.795,78	466.189,83	221.439,29	2.545.045,24
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	734.093,92	0,00	433.638,39	1.167.732,31
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.316.735,56	23.359.442,67	27.246.661,10	65.203.953,99
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.833.750,91	18.495.875,79	22.313.554,78	21.651.429,90
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.833.750,91	18.495.875,79	22.313.554,78	21.651.429,90
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.637.526,15	10.511.342,47	11.859.797,22	5.985.980,90
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(3.404.359,54)	10.511.342,47	11.831.849,92	(2.083.852,09)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	8.041.885,69	0,00	27.947,30	8.069.832,99
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.649.538,33	3.837.109,62	2.634.194,93	3.446.623,64
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	4.649.538,33	3.837.109,62	2.634.194,93	3.446.623,64
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.068.588,25	4.145.744,11	4.112.373,07	2.035.217,21
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.885.193,06	3.855.429,37	3.825.282,48	1.855.046,17
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	183.395,19	287.689,12	284.464,97	180.171,04
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	2.625,62	2.625,62	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.478.098,18	1.679,59	3.707.189,56	10.183.608,15
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	5.998.209,96	1.679,59	3.521.048,02	9.517.578,39
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	232.284,71	0,00	114.736,42	347.021,13
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	8.872,89	0,00	1.417,48	10.290,37
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	3.739,91	0,00	448,20	4.188,11
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	234.990,71	0,00	69.539,44	304.530,15
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.482.984,65	4.863.566,88	4.933.106,32	43.552.524,09

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	43.482.984,65	4.863.566,88	4.933.106,32	43.552.524,09
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	43.482.984,65	4.863.566,88	4.933.106,32	43.552.524,09
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	43.221.000,00	4.794.027,44	4.794.027,44	43.221.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	31.999.407,09	4.459.486,25	1.753.712,10	29.293.632,94
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	11.221.592,91	334.541,19	3.040.315,34	13.927.367,06
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	261.984,65	69.539,44	139.078,88	331.524,09
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	26.993,94	69.539,44	69.539,44	26.993,94
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	234.990,71	0,00	69.539,44	304.530,15
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	25.290.940,11	1.934.057,40	722.834,77	24.079.717,48
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.290.940,11	1.934.057,40	722.834,77	24.079.717,48
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.394.200,94	1.934.057,40	236.213,91	21.696.357,45
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	23.394.200,94	1.934.057,40	236.213,91	21.696.357,45
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobranç	23.394.200,94	1.934.057,40	236.213,91	21.696.357,45
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.047.514,12	0,00	419.860,55	1.467.374,67
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	1.047.514,12	0,00	419.860,55	1.467.374,67
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.047.514,12	0,00	419.860,55	1.467.374,67
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	849.225,05	0,00	66.760,31	915.985,36
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	849.225,05	0,00	66.760,31	915.985,36
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	849.225,05	0,00	66.760,31	915.985,36
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	13.244.898,01	780.900,18	7.386.921,85	19.850.919,68
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	510.740,62	174.896,85	347.025,40	682.869,17
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	2.000,00	2.500,00	4.900,00	4.400,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.000,00	2.500,00	2.400,00	900,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	384,06	0,00	820,41	1.204,47
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	615,94	0,00	1.679,59	2.295,53
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	508.740,62	172.396,85	342.125,40	678.469,17
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	162.013,37	172.396,85	170.380,84	159.997,36
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	346.727,25	0,00	171.744,56	518.471,81
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.734.157,39	606.003,33	7.039.896,45	19.168.050,51
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	9.747.478,92	3.359,18	6.437.252,30	16.181.372,04
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.758.994,59	1.679,59	3.248.906,04	9.006.221,04
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	5.780.068,00	0,00	3.248.906,04	9.028.974,04
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	21.073,41	1.679,59	0,00	22.753,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.989.100,27	0,00	3.188.346,26	7.177.446,53
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	3.992.253,74	0,00	3.188.346,26	7.180.600,00
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	3.153,47	0,00	0,00	3.153,47
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	615,94	1.679,59	0,00	2.295,53
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.986.678,47	602.644,15	602.644,15	2.986.678,47



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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	0,00	0,00	1.051.389,51
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	602.644,15	602.644,15	1.935.288,96
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	834.620,01	269.942,39	0,00	564.677,62
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	114.682,80	332.701,76	241.995,09	23.976,13
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	958.336,12	0,00	332.701,76	1.291.037,88
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	27.650,03	0,00	27.947,30	55.597,33

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