



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	81.330.576,68	12.333.493,51	13.007.604,76	80.656.465,43
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	14.422.239,78	12.287.839,24	12.571.863,05	14.138.215,97
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.869.211,36	11.486.568,34	11.858.482,39	10.497.297,31
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.869.211,36	11.325.252,49	11.697.166,54	10.497.297,31
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.869.211,36	11.325.252,49	11.697.166,54	10.497.297,31
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.348.102,00	3.348.102,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.023.624,30	6.584.204,93	5.631.682,34	4.976.146,89
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	6.845.587,06	1.392.945,56	2.717.382,20	5.521.150,42
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	161.315,85	161.315,85	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	161.315,85	161.315,85	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	161.315,85	161.315,85	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	599.510,39	1.000,00	1.400,00	599.110,39
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	900,00	1.000,00	1.400,00	500,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	900,00	1.000,00	1.400,00	500,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	900,00	1.000,00	1.400,00	500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	900,00	1.000,00	1.400,00	500,00
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	2.953.518,03	800.270,90	711.980,66	3.041.808,27
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.953.518,03	800.270,90	711.980,66	3.041.808,27
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.953.518,03	800.270,90	711.980,66	3.041.808,27
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.474.233,77	761.862,89	677.234,26	2.558.862,40
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	158.582,41	483,87	2.937,75	156.128,53
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	255.061,87	37.628,15	26.215,70	266.474,32
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	65.639,98	295,99	5.592,95	60.343,02
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.908.336,90	45.654,27	435.741,71	66.518.249,46
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.430.865,40	37.834,27	322.045,42	12.146.654,25
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.430.865,40	37.834,27	322.045,42	12.146.654,25
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.430.865,40	37.834,27	322.045,42	12.146.654,25
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	21.696.357,45	37.834,27	322.045,42	21.412.146,30
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	7.820,00	113.696,29	54.371.595,21
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.222.017,90	7.820,00	0,00	12.229.837,90
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.222.017,90	7.820,00	0,00	12.229.837,90
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.240.372,37	2.680,00	0,00	3.243.052,37



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (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	2.680,00	0,00	40.462,23
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	5.140,00	0,00	480.786,93
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	5.140,00	0,00	373.121,08
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	113.696,29	9.192.260,28
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	9.078.563,99	0,00	113.696,29	9.192.260,28
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.631.848,90	0,00	52.937,13	7.684.786,03
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.025.498,80	0,00	23.030,96	2.048.529,76
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	367.871,11	0,00	2.169,54	370.040,65
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	189.809,99	0,00	1.361,32	191.171,31
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.787,85	0,00	30,36	1.818,21
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.469.146,66	0,00	5.761,84	4.474.908,50



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (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	20.583,11	598.317,60
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.446.715,09	0,00	60.759,16	1.507.474,25
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	60.759,16	1.507.474,25

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.382.997,08	7.433.130,68	6.724.306,92	76.674.173,32
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.053.407,17	7.126.121,61	6.724.306,92	2.651.592,48
2.1.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.018.189,96	107.437,48	142.784,43	1.053.536,91
2.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.018.189,96	107.437,48	142.784,43	1.053.536,91
2.1.1.1.1.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.018.189,96	107.437,48	142.784,43	1.053.536,91
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.018.189,96	107.437,48	142.784,43	1.053.536,91
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	134.477,59	29.491,25	71.192,24	176.178,58
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	883.712,37	77.946,23	71.592,19	877.358,33
2.1.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.855.046,17	6.849.533,31	6.419.900,42	1.425.413,28
2.1.3.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.855.046,17	6.849.533,31	6.419.900,42	1.425.413,28
2.1.3.1.1.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.855.046,17	6.849.533,31	6.419.900,42	1.425.413,28
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.855.046,17	6.849.533,31	6.419.900,42	1.425.413,28
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.855.046,17	3.639.583,10	3.209.950,21	1.425.413,28
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.209.950,21	3.209.950,21	0,00
2.1.8.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.171,04	169.150,82	161.622,07	172.642,29
2.1.8.8.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	180.171,04	169.150,82	161.622,07	172.642,29
2.1.8.8.1.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	142.617,18	129.497,04	125.712,22	138.832,36
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	122.443,50	129.108,93	125.406,00	118.740,57
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	57.117,29	57.117,29	55.895,01	55.895,01
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	959,62	959,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	25.154,27	25.154,27	25.006,92	25.006,92
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	151,81	151,81	146,52	146,52
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	39.621,73	45.327,54	43.139,52	37.433,71
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	398,40	398,40	258,41	258,41
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.173,68	388,11	306,22	20.091,79
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	20.173,68	388,11	306,22	20.091,79
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	35.587,89	37.281,86	35.215,49	33.521,52
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	35.587,89	37.281,86	35.215,49	33.521,52
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.661,02	2.272,21	2.250,38	1.639,19
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	33.926,87	35.009,65	32.965,11	31.882,33
2.1.8.8.5.00.00	C		O	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.965,97	2.371,92	694,36	288,41
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.965,97	2.371,92	694,36	288,41
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.965,97	2.371,92	694,36	288,41
2.2.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.562.312,55	307.009,07	0,00	16.255.303,48
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 01/04/2022 até 30/04/2022 - (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	16.369.673,39	307.009,07	0,00	16.062.664,32
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.369.673,39	307.009,07	0,00	16.062.664,32
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.369.673,39	307.009,07	0,00	16.062.664,32
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	16.369.673,39	307.009,07	0,00	16.062.664,32
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	16.369.673,39	307.009,07	0,00	16.062.664,32
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 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	126,00	0,00	0,00	126,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	796.636,06	280.053,53	0,00	1.076.689,59
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	10.069,15	5.592,95	0,00	15.662,10
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	6.949,85	1.884,65	0,00	8.834,50
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	15.455,01	2.682,59	0,00	18.137,60
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	2.640,04	0,00	0,00	2.640,04
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	16.182,15	19.349,52	0,00	35.531,67
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	18.494,21	9.633,18	0,00	28.127,39
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	94.617,81	26.215,70	0,00	120.833,51
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	10.209,29	824,10	0,00	11.033,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	646.548,66	288.066,71	15.640,02	918.975,35
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	5.653.456,64	1.207.458,24	0,00	6.860.914,88
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.646,90	4.882,30	0,00	24.529,20
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	19.646,90	4.882,30	0,00	24.529,20
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	815,10	2.071,70	0,00	2.886,80
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	18.831,80	2.810,60	0,00	21.642,40
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.633.809,74	1.202.575,94	0,00	6.836.385,68
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	5.633.809,74	1.202.575,94	0,00	6.836.385,68
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	7.559,58	3.042,27	0,00	10.601,85
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	37.279,41	15.963,65	0,00	53.243,06
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	3.986.640,97	711.297,20	0,00	4.697.938,17
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	213,34	0,00	213,34
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	10.879,84	15.548,32	0,00	26.428,16
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	2.657,00	519,00	0,00	3.176,00
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	895,00	150,00	0,00	1.045,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	183,18	2.020,91	0,00	2.204,09
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	27.769,18	7.300,00	0,00	35.069,18
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	13.172,50	0,00	13.172,50
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.559.745,58	433.348,75	0,00	1.993.094,33
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	125.111,52	113.696,29	0,00	238.807,81
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	125.111,52	113.696,29	0,00	238.807,81
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	125.111,52	113.696,29	0,00	238.807,81
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	125.111,52	113.696,29	0,00	238.807,81
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	64.352,36	52.937,13	0,00	117.289,49
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	60.759,16	60.759,16	0,00	121.518,32
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	581.506,54	149.070,29	0,00	730.576,83
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	581.506,54	149.070,29	0,00	730.576,83



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	581.506,54	149.070,29	0,00	730.576,83
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	581.506,54	149.070,29	0,00	730.576,83
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	581.506,54	149.070,29	0,00	730.576,83
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	304.530,15	72.552,32	0,00	377.082,47
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	304.530,15	72.552,32	0,00	377.082,47
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	304.530,15	72.552,32	0,00	377.082,47
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	304.530,15	72.552,32	0,00	377.082,47
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	304.530,15	72.552,32	0,00	377.082,47
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	955.062,26	17.449,54	0,00	972.511,80
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	955.062,26	17.449,54	0,00	972.511,80
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	915.985,36	17.449,53	0,00	933.434,89
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	915.985,36	17.449,53	0,00	933.434,89
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	915.985,36	17.449,53	0,00	933.434,89
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	39.076,90	0,01	0,00	39.076,91
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	39.076,90	0,01	0,00	39.076,91
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almojarifado	39.076,90	0,01	0,00	39.076,91
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	100.351,10	37.043,01	0,00	137.394,11
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	100.351,10	37.043,01	0,00	137.394,11
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	100.351,10	37.043,01	0,00	137.394,11
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.351,10	37.043,01	0,00	137.394,11
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	100.351,10	37.043,01	0,00	137.394,11
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.617,77	874,72	0,00	8.492,49
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.617,77	874,72	0,00	8.492,49
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	4.313,82	874,72	0,00	5.188,54
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	4.313,82	874,72	0,00	5.188,54
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	4.313,82	874,72	0,00	5.188,54



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.889.318,61	874,72	3.393.319,76	19.281.763,65
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.461.799,79	874,72	3.004.919,57	11.465.844,64
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.461.799,79	874,72	3.004.919,57	11.465.844,64
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	8.461.799,79	874,72	3.004.919,57	11.465.844,64
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	8.461.799,79	874,72	3.004.919,57	11.465.844,64
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	4.383.510,68	0,00	1.621.133,29	6.004.643,97
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	4.078.289,11	874,72	1.383.786,28	5.461.200,67
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	158.606,56	0,00	39.155,04	197.761,60
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	158.606,56	0,00	39.155,04	197.761,60
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	158.606,56	0,00	39.155,04	197.761,60
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	158.606,56	0,00	39.155,04	197.761,60
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,09	0,00	0,19	0,28
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,09	0,00	0,19	0,28
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,09	0,00	0,19	0,28
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,09	0,00	0,19	0,28
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.268.912,17	0,00	349.244,96	7.618.157,13
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.268.912,17	0,00	349.244,96	7.618.157,13
4.9.9.6.0.0.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.377,92	0,00	0,00	25.377,92
4.9.9.6.1.0.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	25.377,92	0,00	0,00	25.377,92
4.9.9.6.1.01.00	C		P	Indenizações	25.377,92	0,00	0,00	25.377,92
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	7.243.534,25	0,00	349.244,96	7.592.779,21
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	7.243.534,25	0,00	349.244,96	7.592.779,21



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (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	102.416.845,53	4.574.077,87	242.071,15	106.748.852,25
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	99.430.167,06	4.574.077,87	242.071,15	103.762.173,78
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	55.109.167,06	4.574.077,87	242.071,15	59.441.173,78
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.221.000,00	200.000,00	200.000,00	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
5.2.2.1.2.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	54.000,00	100.000,00	0,00	154.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	54.000,00	100.000,00	0,00	154.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	54.000,00	100.000,00	0,00	154.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	54.000,00	0,00	100.000,00	154.000,00
5.2.2.1.9.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(54.000,00)	0,00	100.000,00	(154.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	54.000,00	0,00	100.000,00	154.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.888.167,06	4.374.077,87	42.071,15	16.220.173,78
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.888.167,06	4.374.077,87	42.071,15	16.220.173,78
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.888.167,06	4.374.077,87	42.071,15	16.220.173,78
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	12.248.689,82	4.374.077,87	0,00	16.622.767,69
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	360.522,76	0,00	42.071,15	402.593,91
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 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	7.177.446,53	3.478.903,53	0,01	10.656.350,05
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.295,53	0,00	829,05	3.124,58
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 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	116.223.500,60	31.160.907,95	44.657.287,71	129.719.880,36
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.088.909,45	927.860,88	4.202.505,88	10.363.554,45
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	6.777.307,46	927.860,88	4.202.505,88	10.051.952,46
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.777.307,46	927.860,88	4.202.505,88	10.051.952,46
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.777.307,46	927.860,88	4.202.505,88	10.051.952,46
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.029.614,89	382.686,83	231.836,68	2.878.764,74
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.397.328,01	382.686,83	77.665,26	2.092.306,44
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	632.286,88	0,00	154.171,42	786.458,30
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	20.268,12	4.882,30	0,00	15.385,82
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	14.646,90	0,00	4.882,30	19.529,20
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.712.777,55	540.291,75	3.965.786,90	7.138.272,70
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	2.545.045,24	540.291,75	3.515.528,83	5.520.282,32
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.167.732,31	0,00	450.258,07	1.617.990,38
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.203.953,99	29.373.331,82	32.898.184,70	68.728.806,87
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.651.429,90	19.604.528,76	23.056.829,32	25.103.730,46
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.651.429,90	19.604.528,76	23.056.829,32	25.103.730,46
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.985.980,90	12.423.826,34	11.380.241,64	4.942.396,20
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(2.083.852,09)	12.423.826,34	11.366.188,36	(3.141.490,07)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	8.069.832,99	0,00	14.053,28	8.083.886,27
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.446.623,64	3.266.074,64	4.374.906,93	4.555.455,93
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	3.446.623,64	3.266.074,64	4.374.906,93	4.555.455,93
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.035.217,21	3.913.798,72	3.476.637,08	1.598.055,57
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.855.046,17	3.744.484,12	3.314.851,23	1.425.413,28
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	180.171,04	168.844,60	161.315,85	172.642,29
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	470,00	470,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.183.608,15	829,06	3.825.043,67	14.007.822,76
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	9.517.578,39	829,06	3.639.583,10	13.156.332,43
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	347.021,13	0,00	111.645,42	458.666,55
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	10.290,37	0,00	388,11	10.678,48
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	4.188,11	0,00	874,72	5.062,83
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	304.530,15	0,00	72.552,32	377.082,47
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.552.524,09	9.768.803,06	9.841.355,38	43.625.076,41

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	43.552.524,09	9.768.803,06	9.841.355,38	43.625.076,41
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	43.552.524,09	9.768.803,06	9.841.355,38	43.625.076,41
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	43.221.000,00	9.696.250,74	9.696.250,74	43.221.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	29.293.632,94	9.154.579,59	4.489.172,87	24.628.226,22
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	13.927.367,06	541.671,15	5.207.077,87	18.592.773,78
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	331.524,09	72.552,32	145.104,64	404.076,41
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	26.993,94	72.552,32	72.552,32	26.993,94
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	304.530,15	0,00	72.552,32	377.082,47
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.079.717,48	322.045,42	359.879,69	24.117.551,75
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.079.717,48	322.045,42	359.879,69	24.117.551,75
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.696.357,45	322.045,42	37.834,27	21.412.146,30
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	21.696.357,45	322.045,42	37.834,27	21.412.146,30
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobranç	21.696.357,45	322.045,42	37.834,27	21.412.146,30
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.467.374,67	0,00	304.595,89	1.771.970,56
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	1.467.374,67	0,00	304.595,89	1.771.970,56
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.467.374,67	0,00	304.595,89	1.771.970,56
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	915.985,36	0,00	17.449,53	933.434,89
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	915.985,36	0,00	17.449,53	933.434,89
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	915.985,36	0,00	17.449,53	933.434,89
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	19.850.919,68	537.669,83	7.196.717,44	26.509.967,29
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	682.869,17	170.815,00	333.130,85	845.185,02
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	4.400,00	1.400,00	2.400,00	5.400,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	900,00	1.400,00	1.000,00	500,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.204,47	0,00	570,95	1.775,42
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.295,53	0,00	829,05	3.124,58
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	678.469,17	169.415,00	330.730,85	839.785,02
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	159.997,36	169.415,00	161.968,14	152.550,50
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	518.471,81	0,00	168.762,71	687.234,52
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.168.050,51	366.854,83	6.863.586,59	25.664.782,27
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	16.181.372,04	1.658,12	6.498.389,88	22.678.103,80
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	9.006.221,04	829,06	3.019.486,35	12.024.878,33
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	9.028.974,04	0,00	3.019.486,35	12.048.460,39
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	22.753,00	829,06	0,00	23.582,06
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	7.177.446,53	0,01	3.478.903,53	10.656.350,05
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	7.180.600,00	0,00	3.478.903,53	10.659.503,53
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	3.153,47	0,01	0,00	3.153,48
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.295,53	829,05	0,00	3.124,58
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.986.678,47	365.196,71	365.196,71	2.986.678,47



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (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	365.196,71	365.196,71	1.935.288,96
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	564.677,62	204.517,14	0,00	360.160,48
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	23.976,13	160.679,57	190.463,86	53.760,42
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.291.037,88	0,00	160.679,57	1.451.717,45
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	55.597,33	0,00	14.053,28	69.650,61

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

ANDRÉ ALLAN BUENO DO PRADO
CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA

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