



# Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	80.656.465,43	20.581.150,07	20.318.339,79	80.919.275,71
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	14.138.215,97	20.076.360,83	19.875.786,47	14.338.790,33
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.497.297,31	19.364.133,56	19.288.106,61	10.573.324,26
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.497.297,31	19.186.940,37	19.110.913,42	10.573.324,26
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.497.297,31	19.186.940,37	19.110.913,42	10.573.324,26
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.581.335,56	3.581.335,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.976.146,89	10.352.562,91	13.048.084,55	2.280.625,25
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	5.521.150,42	5.253.041,90	2.481.493,31	8.292.699,01
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	177.193,19	177.193,19	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	177.193,19	177.193,19	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	177.193,19	177.193,19	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	599.110,39	1.000,00	500,00	599.610,39
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	598.610,39	0,00	0,00	598.610,39
1.1.3.5.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	598.610,39	0,00	0,00	598.610,39
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	598.610,39	0,00	0,00	598.610,39
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	598.610,39	0,00	0,00	598.610,39
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	3.041.808,27	711.227,27	587.179,86	3.165.855,68
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	3.041.808,27	711.227,27	587.179,86	3.165.855,68
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.041.808,27	711.227,27	587.179,86	3.165.855,68
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.558.862,40	540.423,95	523.162,39	2.576.123,96
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	156.128,53	30,02	971,44	155.187,11
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	266.474,32	156.233,98	59.633,22	363.075,08
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	0,00	430,79	430,79	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	60.343,02	14.108,53	2.982,02	71.469,53
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.518.249,46	504.789,24	442.553,32	66.580.485,38
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.146.654,25	418.822,60	305.986,54	12.259.490,31
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.146.654,25	418.822,60	305.986,54	12.259.490,31
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.146.654,25	418.822,60	305.986,54	12.259.490,31
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	21.412.146,30	418.822,60	305.986,54	21.524.982,36
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	54.371.595,21	85.966,64	136.566,78	54.320.995,07
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.229.837,90	68.573,86	22.371,90	12.276.039,86
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.229.837,90	68.573,86	22.371,90	12.276.039,86

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.243.052,37	47.578,96	5.733,77	3.284.897,56
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	476.179,32	977,06	0,00	477.156,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	82.532,45	11.599,90	0,00	94.132,35
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)	40.462,23	0,00	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	253,57	1.751.879,02
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	72.253,85	10.156,00	0,00	82.409,85
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	659.148,60	24.846,00	5.480,20	678.514,40
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	480.786,93	0,00	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)	373.121,08	0,00	0,00	373.121,08
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	309.279,18	2.874,90	16.638,13	295.515,95
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	309,90	3.755,71	40.647,21
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	174.983,38	2.565,00	12.882,42	164.665,96
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	550,00	0,00	5.733.876,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.543.326,47	550,00	0,00	5.543.876,47
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	17.570,00	0,00	2.340.434,52
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.322.864,52	17.570,00	0,00	2.340.434,52
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	9.192.260,28	17.392,78	114.194,88	9.289.062,38
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	9.192.260,28	17.392,78	114.194,88	9.289.062,38
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.684.786,03	17.392,78	53.435,72	7.720.828,97
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.048.529,76	5.117,44	23.424,81	2.066.837,13
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	370.040,65	0,00	2.169,09	372.209,74
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	191.171,31	12.275,34	1.311,74	180.207,71
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.818,21	0,00	30,36	1.848,57



**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.474.908,50	0,00	5.770,20	4.480.678,70
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	598.317,60	0,00	20.729,52	619.047,12
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.507.474,25	0,00	60.759,16	1.568.233,41
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	1.507.474,25	0,00	60.759,16	1.568.233,41

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.674.173,32	7.803.134,28	8.510.287,88	77.381.326,92
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.651.592,48	7.644.635,79	8.372.847,72	3.379.804,41
2.1.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.053.536,91	90.815,10	278.732,46	1.241.454,27
2.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.053.536,91	90.815,10	278.732,46	1.241.454,27
2.1.1.1.1.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.053.536,91	90.815,10	278.732,46	1.241.454,27
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.053.536,91	90.815,10	278.732,46	1.241.454,27
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	176.178,58	25.146,91	93.537,23	244.568,90
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	877.358,33	65.668,19	185.195,23	996.885,37
2.1.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.425.413,28	7.394.056,48	7.915.693,24	1.947.050,04
2.1.3.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.425.413,28	7.394.056,48	7.915.693,24	1.947.050,04
2.1.3.1.1.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.425.413,28	7.394.056,48	7.915.693,24	1.947.050,04
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.425.413,28	7.394.056,48	7.915.693,24	1.947.050,04
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.425.413,28	3.436.209,86	3.957.846,62	1.947.050,04
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.957.846,62	3.957.846,62	0,00
2.1.8.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.642,29	159.764,21	178.422,02	191.300,10
2.1.8.8.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	172.642,29	159.764,21	178.422,02	191.300,10
2.1.8.8.1.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	138.832,36	122.706,59	131.518,95	147.644,72
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	118.740,57	121.385,24	130.290,12	127.645,45
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	55.895,01	55.895,01	61.161,89	61.161,89
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.181,44	1.181,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	25.006,92	25.006,92	24.000,01	24.000,01
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	146,52	146,52	146,52	146,52
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	37.433,71	38.896,94	43.519,93	42.056,70
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	258,41	258,41	280,33	280,33
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.091,79	1.321,35	1.228,83	19.999,27
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	20.091,79	1.321,35	1.228,83	19.999,27
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	33.521,52	36.561,52	44.546,94	41.506,94
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	33.521,52	36.561,52	44.546,94	41.506,94
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.639,19	3.575,79	3.597,62	1.661,02
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	31.882,33	32.985,73	40.949,32	39.845,92
2.1.8.8.5.00.00	C		O	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	288,41	496,10	2.356,13	2.148,44
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	288,41	496,10	2.356,13	2.148,44
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	288,41	496,10	2.356,13	2.148,44
2.2.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.255.303,48	158.498,49	137.440,16	16.234.245,15
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 01/05/2022 até 31/05/2022 - (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	16.062.664,32	158.498,49	137.440,16	16.041.605,99
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.062.664,32	158.498,49	137.440,16	16.041.605,99
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.062.664,32	158.498,49	137.440,16	16.041.605,99
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	16.062.664,32	158.498,49	137.440,16	16.041.605,99
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	16.062.664,32	158.498,49	137.440,16	16.041.605,99
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 01/05/2022 até 31/05/2022 - (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	1.076.689,59	260.468,47	0,00	1.337.158,06
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	15.662,10	3.412,81	0,00	19.074,91
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	8.834,50	4.202,32	0,00	13.036,82
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	18.137,60	2.452,93	0,00	20.590,53
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	2.640,04	1.877,38	0,00	4.517,42
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	35.531,67	6.641,32	0,00	42.172,99
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	28.127,39	6.408,26	0,00	34.535,65
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	120.833,51	63.833,21	4.200,00	180.466,72
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	11.033,39	6.800,69	0,00	17.834,08
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	918.975,35	236.172,60	64.373,86	1.090.774,09
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	6.860.914,88	2.263.006,88	74,86	9.123.846,90
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.529,20	4.882,30	0,00	29.411,50
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	24.529,20	4.882,30	0,00	29.411,50
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	2.886,80	2.071,70	0,00	4.958,50
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	21.642,40	2.810,60	0,00	24.453,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.836.385,68	2.258.124,58	74,86	9.094.435,40
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.836.385,68	2.258.124,58	74,86	9.094.435,40
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	10.601,85	4.793,88	0,00	15.395,73
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	53.243,06	3.572,50	0,00	56.815,56
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	4.697.938,17	1.627.426,95	74,86	6.325.290,26
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	213,34	0,00	0,00	213,34
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	200,00	144,86	0,00	344,86
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	26.428,16	7.193,46	0,00	33.621,62
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	3.176,00	519,00	0,00	3.695,00
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	2.204,09	287,73	0,00	2.491,82
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	35.069,18	91.084,02	0,00	126.153,20
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	13.172,50	0,00	0,00	13.172,50
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.993.094,33	523.102,18	0,00	2.516.196,51
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	238.807,81	114.194,88	0,00	353.002,69
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	238.807,81	114.194,88	0,00	353.002,69
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	238.807,81	114.194,88	0,00	353.002,69
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	238.807,81	114.194,88	0,00	353.002,69
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	117.289,49	53.435,72	0,00	170.725,21
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	121.518,32	60.759,16	0,00	182.277,48
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	730.576,83	274.880,32	0,00	1.005.457,15
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	730.576,83	274.880,32	0,00	1.005.457,15

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	730.576,83	274.880,32	0,00	1.005.457,15
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	730.576,83	274.880,32	0,00	1.005.457,15
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	730.576,83	274.880,32	0,00	1.005.457,15
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	377.082,47	86.713,65	0,00	463.796,12
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	377.082,47	86.713,65	0,00	463.796,12
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	377.082,47	86.713,65	0,00	463.796,12
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	377.082,47	86.713,65	0,00	463.796,12
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	377.082,47	86.713,65	0,00	463.796,12
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	972.511,80	42.168,27	0,00	1.014.680,07
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	972.511,80	37.189,15	0,00	1.009.700,95
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	933.434,89	37.189,14	0,00	970.624,03
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	933.434,89	37.189,14	0,00	970.624,03
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	933.434,89	37.189,14	0,00	970.624,03
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	39.076,91	0,01	0,00	39.076,92
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	39.076,91	0,01	0,00	39.076,92
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almo	39.076,91	0,01	0,00	39.076,92
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.979,12	0,00	4.979,12
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.979,12	0,00	4.979,12
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	4.979,12	0,00	4.979,12
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	137.394,11	33.469,21	0,00	170.863,32
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	137.394,11	33.469,21	0,00	170.863,32
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	137.394,11	33.469,21	0,00	170.863,32
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	137.394,11	33.469,21	0,00	170.863,32
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	137.394,11	33.469,21	0,00	170.863,32
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.492,49	0,94	0,00	8.493,43
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.492,49	0,94	0,00	8.493,43
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	5.188,54	0,94	0,00	5.189,48
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.188,54	0,94	0,00	5.189,48
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fat	5.188,54	0,94	0,00	5.189,48





## Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.281.763,65	0,94	3.957.779,99	23.239.542,70
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.465.844,64	0,94	3.248.274,16	14.714.117,86
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.465.844,64	0,94	3.248.274,16	14.714.117,86
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	11.465.844,64	0,94	3.248.274,16	14.714.117,86
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	11.465.844,64	0,94	3.248.274,16	14.714.117,86
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	6.004.643,97	0,00	1.729.986,78	7.734.630,75
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	5.461.200,67	0,94	1.518.287,38	6.979.487,11
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	197.761,60	0,00	64.065,06	261.826,66
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	197.761,60	0,00	64.065,06	261.826,66
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	197.761,60	0,00	64.065,06	261.826,66
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	197.761,60	0,00	64.065,06	261.826,66
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,28	0,00	0,25	0,53
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,28	0,00	0,25	0,53
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,28	0,00	0,25	0,53
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,28	0,00	0,25	0,53
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.618.157,13	0,00	645.440,52	8.263.597,65
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.618.157,13	0,00	645.440,52	8.263.597,65
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	7.592.779,21	0,00	645.440,52	8.238.219,73
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	7.592.779,21	0,00	645.440,52	8.238.219,73

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	106.748.852,25	6.509.981,91	3.354.200,11	109.904.634,05
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	103.762.173,78	6.509.981,91	3.354.200,11	106.917.955,58
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	59.441.173,78	6.509.981,91	3.354.200,11	62.596.955,58
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.221.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	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	154.000,00	1.650.000,00	0,00	1.804.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	154.000,00	1.650.000,00	0,00	1.804.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	154.000,00	1.650.000,00	0,00	1.804.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	154.000,00	0,00	1.650.000,00	1.804.000,00
5.2.2.1.9.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(154.000,00)	0,00	1.650.000,00	(1.804.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	154.000,00	0,00	1.650.000,00	1.804.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.220.173,78	3.209.981,91	54.200,11	19.375.955,58
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.220.173,78	3.209.981,91	54.200,11	19.375.955,58
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.220.173,78	3.209.981,91	54.200,11	19.375.955,58
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	16.622.767,69	3.209.981,51	0,00	19.832.749,20
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	0,40	0,00	0,40
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	402.593,91	0,00	54.200,11	456.794,02
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 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	10.656.350,05	3.330.537,86	74,86	13.986.813,05
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.124,58	0,00	112,00	3.236,58
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



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	43.625.076,41	12.278.522,63	12.365.236,28	43.711.790,06
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	43.625.076,41	12.278.522,63	12.365.236,28	43.711.790,06
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	43.221.000,00	12.191.808,98	12.191.808,98	43.221.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	24.628.226,22	11.757.468,48	5.940.094,04	18.810.851,78
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	18.592.773,78	434.340,50	6.251.714,94	24.410.148,22
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	404.076,41	86.713,65	173.427,30	490.790,06
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	26.993,94	86.713,65	86.713,65	26.993,94
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	377.082,47	0,00	86.713,65	463.796,12
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.117.551,75	307.015,49	724.809,14	24.535.345,40
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.117.551,75	307.015,49	724.809,14	24.535.345,40
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.412.146,30	305.986,54	418.822,60	21.524.982,36
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	21.412.146,30	305.986,54	418.822,60	21.524.982,36
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobranç	21.412.146,30	305.986,54	418.822,60	21.524.982,36
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.771.970,56	1.028,95	268.797,40	2.039.739,01
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	1.771.970,56	1.028,95	268.797,40	2.039.739,01
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.771.970,56	1.028,95	268.797,40	2.039.739,01
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	933.434,89	0,00	37.189,14	970.624,03
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	933.434,89	0,00	37.189,14	970.624,03
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	933.434,89	0,00	37.189,14	970.624,03
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	26.509.967,29	386.573,88	7.740.261,59	33.863.655,00
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	845.185,02	159.595,15	337.788,34	1.023.378,21
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	5.400,00	500,00	1.500,00	6.400,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.775,42	0,00	388,00	2.163,42
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.124,58	0,00	112,00	3.236,58
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	839.785,02	159.095,15	336.288,34	1.016.978,21
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	152.550,50	159.095,15	177.845,48	171.300,83
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	687.234,52	0,00	158.442,86	845.677,38
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.664.782,27	226.978,73	7.402.473,25	32.840.276,79
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	22.678.103,80	373,72	7.175.868,24	29.853.598,32
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	12.024.878,33	186,86	3.845.330,38	15.870.021,85
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	12.048.460,39	0,00	3.845.330,38	15.893.790,77
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	23.582,06	186,86	0,00	23.768,92
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	10.656.350,05	74,86	3.330.537,86	13.986.813,05
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	10.659.503,53	0,00	3.330.537,86	13.990.041,39
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	3.153,48	74,86	0,00	3.228,34
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.124,58	112,00	0,00	3.236,58
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.986.678,47	226.605,01	226.605,01	2.986.678,47



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (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	226.605,01	226.605,01	1.935.288,96
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	360.160,48	120.933,01	0,00	239.227,47
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	53.760,42	105.672,00	112.516,24	60.604,66
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.451.717,45	0,00	105.672,00	1.557.389,45
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	69.650,61	0,00	8.416,77	78.067,38

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