



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	80.919.275,71	13.239.361,77	12.910.182,05	81.248.455,43
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	14.338.790,33	12.154.800,81	12.535.136,92	13.958.454,22
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.573.324,26	11.375.499,65	11.703.331,68	10.245.492,23
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.573.324,26	11.189.608,12	11.517.440,15	10.245.492,23
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.573.324,26	11.189.608,12	11.517.440,15	10.245.492,23
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.361.265,52	3.361.265,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.280.625,25	6.460.173,77	5.583.943,96	3.156.855,06
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	8.292.699,01	1.368.168,83	2.572.230,67	7.088.637,17
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	185.891,53	185.891,53	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	185.891,53	185.891,53	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	185.891,53	185.891,53	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	599.610,39	600,00	1.600,00	598.610,39
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.000,00	600,00	1.600,00	0,00
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	3.165.855,68	778.701,16	830.205,24	3.114.351,60
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	3.165.855,68	778.701,16	830.205,24	3.114.351,60
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.165.855,68	778.701,16	830.205,24	3.114.351,60
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.576.123,96	740.507,21	778.897,54	2.537.733,63
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	155.187,11	5.216,84	11.021,14	149.382,81
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	363.075,08	32.702,43	35.420,15	360.357,36
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	71.469,53	74,68	4.666,41	66.877,80
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.580.485,38	1.084.560,96	375.045,13	67.290.001,21
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.259.490,31	37.347,63	260.408,30	12.036.429,64
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.259.490,31	37.347,63	260.408,30	12.036.429,64
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.259.490,31	37.347,63	260.408,30	12.036.429,64
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	21.524.982,36	37.347,63	260.408,30	21.301.921,69
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	54.320.995,07	1.047.213,33	114.636,83	55.253.571,57
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.276.039,86	23.795,42	916,66	12.298.918,62
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.276.039,86	23.795,42	916,66	12.298.918,62



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	3.284.897,56	1.620,32	85,22	3.286.432,66
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	477.156,38	0,00	0,00	477.156,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	94.132,35	0,00	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)	1.751.879,02	0,00	0,00	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)	82.409,85	0,00	0,00	82.409,85
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	678.514,40	1.620,32	85,22	680.049,50
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	480.786,93	12.010,10	0,00	492.797,03
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	12.010,10	0,00	385.131,18
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	295.515,95	0,00	831,44	294.684,51
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)	40.647,21	0,00	0,00	40.647,21
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	164.665,96	0,00	831,44	163.834,52
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	5.733.876,47	0,00	0,00	5.733.876,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.543.876,47	0,00	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	2.340.434,52	10.165,00	0,00	2.350.599,52
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.340.434,52	10.165,00	0,00	2.350.599,52
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	51.334.017,59	1.022.592,99	0,00	52.356.610,58
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.334.017,59	1.022.592,99	0,00	52.356.610,58
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	608.950,25	0,00	37.064.615,60
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	36.455.665,35	608.950,25	0,00	37.064.615,60
1.2.3.2.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	413.642,74	0,00	413.642,74
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	0,00	413.642,74	0,00	413.642,74
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	9.289.062,38	824,92	113.720,17	9.401.957,63
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	9.289.062,38	824,92	113.720,17	9.401.957,63
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.720.828,97	824,92	50.567,36	7.770.571,41
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.066.837,13	76,70	23.438,31	2.090.198,74
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	372.209,74	0,00	2.369,25	374.578,99



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	180.207,71	748,22	1.311,32	180.770,81
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.848,57	0,00	30,36	1.878,93
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.480.678,70	0,00	2.603,90	4.483.282,60
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	619.047,12	0,00	20.814,22	639.861,34
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.568.233,41	0,00	63.152,81	1.631.386,22
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	1.568.233,41	0,00	61.774,02	1.630.007,43
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	0,00	0,00	1.378,79	1.378,79



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.381.326,92	7.606.659,32	7.557.414,74	77.332.082,34
2.1.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.379.804,41	7.447.485,23	7.409.005,41	3.341.324,59
2.1.1.0.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.241.454,27	99.611,73	174.269,04	1.316.111,58
2.1.1.1.0.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.241.454,27	99.611,73	174.269,04	1.316.111,58
2.1.1.1.1.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.241.454,27	99.611,73	174.269,04	1.316.111,58
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.241.454,27	99.611,73	174.269,04	1.316.111,58
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	244.568,90	24.001,03	70.513,10	291.080,97
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	996.885,37	75.610,70	103.755,94	1.025.030,61
2.1.3.0.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.947.050,04	7.160.451,76	7.046.744,42	1.833.342,70
2.1.3.1.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.947.050,04	7.160.451,76	7.046.744,42	1.833.342,70
2.1.3.1.1.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.947.050,04	7.160.451,76	7.046.744,42	1.833.342,70
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.947.050,04	7.160.451,76	7.046.744,42	1.833.342,70
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.947.050,04	3.634.946,80	3.521.239,46	1.833.342,70
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.525.504,96	3.525.504,96	0,00
2.1.8.0.0.0.0.0	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191.300,10	187.421,74	187.991,95	191.870,31
2.1.8.8.0.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	191.300,10	187.421,74	187.991,95	191.870,31
2.1.8.8.1.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	147.644,72	130.409,14	133.008,26	150.243,84
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	127.645,45	130.113,74	132.836,14	130.367,85
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	61.161,89	61.161,89	60.480,59	60.480,59
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.005,06	1.005,06	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	24.000,01	24.000,01	23.190,82	23.190,82
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)	42.056,70	43.519,93	47.730,03	46.266,80
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	280,33	280,33	283,12	283,12
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19.999,27	295,40	172,12	19.875,99
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	19.999,27	295,40	172,12	19.875,99
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	41.506,94	50.345,98	49.620,56	40.781,52
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	41.506,94	50.345,98	49.620,56	40.781,52
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.661,02	7.300,71	7.300,71	1.661,02
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	39.845,92	43.045,27	42.319,85	39.120,50
2.1.8.8.5.00.00	C		O	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.148,44	6.666,62	5.363,13	844,95
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	2.148,44	6.666,62	5.363,13	844,95
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	2.148,44	6.666,62	5.363,13	844,95
2.2.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.234.245,15	159.174,09	148.409,33	16.223.480,39
2.2.1.0.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	79.357,27	0,00	0,00	79.357,27
2.2.1.1.0.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR	79.357,27	0,00	0,00	79.357,27
2.2.1.1.1.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	79.357,27	0,00	0,00	79.357,27
2.2.1.1.1.04.00	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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	16.041.605,99	159.174,09	148.409,33	16.030.841,23
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.041.605,99	159.174,09	148.409,33	16.030.841,23
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.041.605,99	159.174,09	148.409,33	16.030.841,23
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	16.041.605,99	159.174,09	148.409,33	16.030.841,23
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	16.041.605,99	159.174,09	148.409,33	16.030.841,23
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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.701.593,91	4.033.620,47	28.505,69	23.706.708,69
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	4.414.823,23	899.564,00	0,00	5.314.387,23
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.060.260,18	825.450,32	0,00	4.885.710,50
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.245.851,73	651.181,28	0,00	1.897.033,01
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.245.851,73	651.181,28	0,00	1.897.033,01
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.160.287,79	604.229,52	0,00	1.764.517,31
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	947.762,24	493.896,45	0,00	1.441.658,69
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	6.358,88	3.345,19	0,00	9.704,07
3.1.1.1.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	132.962,98	69.721,42	0,00	202.684,40
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	58.484,89	30.739,56	0,00	89.224,45
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	14.718,80	6.526,90	0,00	21.245,70
3.1.1.1.1.02.00	D		P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	85.563,94	46.951,76	0,00	132.515,70
3.1.1.1.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	85.446,66	46.951,76	0,00	132.398,42
3.1.1.1.1.02.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - PESSOAL CIVIL Rpps	117,28	0,00	0,00	117,28
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.814.408,45	174.269,04	0,00	2.988.677,49
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.814.408,45	174.269,04	0,00	2.988.677,49
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.423.771,84	174.269,04	0,00	2.598.040,88
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.337.925,55	0,00	0,00	1.337.925,55
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	179.732,47	0,00	0,00	179.732,47
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	86.615,21	0,00	0,00	86.615,21
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	492.356,04	103.755,94	0,00	596.111,98
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	308.034,14	70.513,10	0,00	378.547,24
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	19.108,43	0,00	0,00	19.108,43
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	145.847,87	0,00	0,00	145.847,87
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	145.847,87	0,00	0,00	145.847,87
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	244.788,74	0,00	0,00	244.788,74
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	354.563,05	74.113,68	0,00	428.676,73
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	332.694,65	69.768,54	0,00	402.463,19
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	332.694,65	69.768,54	0,00	402.463,19
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	332.694,65	69.768,54	0,00	402.463,19
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.868,40	4.345,14	0,00	26.213,54
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.868,40	4.345,14	0,00	26.213,54
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	21.868,40	4.345,14	0,00	26.213,54
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.623.480,59	2.663.864,97	28.505,69	15.258.839,87
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.146.631,00	854.000,63	23.795,42	3.976.836,21
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.146.631,00	854.000,63	23.795,42	3.976.836,21
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.146.631,00	854.000,63	23.795,42	3.976.836,21
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	386.343,73	101.085,15	0,00	487.428,88



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	126,00	200,00	0,00	326,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.337.158,06	289.528,41	0,00	1.626.686,47
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	19.074,91	4.666,39	0,00	23.741,30
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	13.036,82	2.489,36	0,00	15.526,18
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	20.590,53	2.238,38	0,00	22.828,91
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	4.517,42	3.926,50	0,00	8.443,92
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	42.172,99	9.015,86	0,00	51.188,85
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	34.535,65	4.902,30	0,00	39.437,95
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	180.466,72	35.420,15	0,00	215.886,87
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	17.834,08	6.955,93	0,00	24.790,01
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.090.774,09	393.572,20	23.795,42	1.460.550,87
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	9.123.846,90	1.696.144,17	4.710,27	10.815.280,80
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.411,50	4.882,30	0,00	34.293,80
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	29.411,50	4.882,30	0,00	34.293,80
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	4.958,50	2.071,70	0,00	7.030,20
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	24.453,00	2.810,60	0,00	27.263,60
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.094.435,40	1.691.261,87	4.710,27	10.780.987,00
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	9.094.435,40	1.691.261,87	4.710,27	10.780.987,00
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	15.395,73	7.375,20	0,00	22.770,93
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	56.815,56	8.285,46	0,00	65.101,02
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	6.325.290,26	931.019,53	0,00	7.256.309,79
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	344,86	1.105,94	304,59	1.146,21
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	33.621,62	7.900,85	0,00	41.522,47
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	3.695,00	0,00	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	2.491,82	2.709,10	0,00	5.200,92
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	126.153,20	10.330,00	0,00	136.483,20
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	2.516.196,51	722.535,79	4.405,68	3.234.326,62
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	353.002,69	113.720,17	0,00	466.722,86
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	353.002,69	113.720,17	0,00	466.722,86
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	353.002,69	113.720,17	0,00	466.722,86
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	353.002,69	113.720,17	0,00	466.722,86
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	170.725,21	50.567,36	0,00	221.292,57
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	182.277,48	63.152,81	0,00	245.430,29
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.005.457,15	296.818,66	0,00	1.302.275,81
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.005.457,15	296.818,66	0,00	1.302.275,81



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	1.005.457,15	296.818,66	0,00	1.302.275,81
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	1.005.457,15	296.818,66	0,00	1.302.275,81
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.005.457,15	296.818,66	0,00	1.302.275,81
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	463.796,12	97.638,72	0,00	561.434,84
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	463.796,12	97.638,72	0,00	561.434,84
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	463.796,12	97.638,72	0,00	561.434,84
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	463.796,12	97.638,72	0,00	561.434,84
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	463.796,12	97.638,72	0,00	561.434,84
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.014.680,07	39.590,77	0,00	1.054.270,84
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.009.700,95	39.499,03	0,00	1.049.199,98
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	970.624,03	39.499,00	0,00	1.010.123,03
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	970.624,03	39.499,00	0,00	1.010.123,03
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	970.624,03	39.499,00	0,00	1.010.123,03
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	39.076,92	0,03	0,00	39.076,95
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	39.076,92	0,03	0,00	39.076,95
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	39.076,92	0,03	0,00	39.076,95
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.979,12	91,74	0,00	5.070,86
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.979,12	91,74	0,00	5.070,86
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	4.979,12	91,74	0,00	5.070,86
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	170.863,32	35.801,06	0,00	206.664,38
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	170.863,32	35.801,06	0,00	206.664,38
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.863,32	35.801,06	0,00	206.664,38
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	170.863,32	35.801,06	0,00	206.664,38
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	170.863,32	35.801,06	0,00	206.664,38
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.493,43	342,29	0,00	8.835,72
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.493,43	342,29	0,00	8.835,72
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	5.189,48	342,29	0,00	5.531,77
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.189,48	342,29	0,00	5.531,77
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	5.189,48	342,29	0,00	5.531,77

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.239.542,70	54.568,58	4.438.107,66	27.623.081,78
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.714.117,86	342,29	3.123.958,62	17.837.734,19
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.714.117,86	342,29	3.123.958,62	17.837.734,19
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	14.714.117,86	342,29	3.123.958,62	17.837.734,19
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	14.714.117,86	342,29	3.123.958,62	17.837.734,19
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	7.734.630,75	342,29	1.589.243,44	9.323.531,90
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	6.979.487,11	0,00	1.534.715,18	8.514.202,29
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	261.826,66	0,00	62.354,73	324.181,39
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	261.826,66	0,00	62.354,73	324.181,39
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	261.826,66	0,00	62.354,73	324.181,39
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	261.826,66	0,00	62.354,73	324.181,39
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,53	0,00	1.022.593,07	1.022.593,60
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,53	0,00	0,08	0,61
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,53	0,00	0,08	0,61
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,53	0,00	0,08	0,61
4.6.3.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.022.592,99	1.022.592,99
4.6.3.9.0.0.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.022.592,99	1.022.592,99
4.6.3.9.1.0.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	1.022.592,99	1.022.592,99
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.263.597,65	54.226,29	229.201,24	8.438.572,60
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.263.597,65	54.226,29	229.201,24	8.438.572,60
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	8.238.219,73	54.226,29	229.201,24	8.413.194,68
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	8.238.219,73	54.226,29	229.201,24	8.413.194,68



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	109.904.634,05	8.471.545,40	3.009.800,70	115.366.378,75
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	106.917.955,58	8.471.545,40	3.009.800,70	112.379.700,28
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	62.596.955,58	8.471.545,40	3.009.800,70	68.058.700,28
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.221.000,00	2.994.000,00	2.994.000,00	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	1.804.000,00	1.497.000,00	0,00	3.301.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	1.804.000,00	1.497.000,00	0,00	3.301.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.497.000,00	1.497.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	1.804.000,00	1.497.000,00	0,00	3.301.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	1.804.000,00	0,00	1.497.000,00	3.301.000,00
5.2.2.1.9.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.804.000,00)	0,00	1.497.000,00	(3.301.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.804.000,00	0,00	1.497.000,00	3.301.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.375.955,58	5.477.545,40	15.800,70	24.837.700,28
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.375.955,58	5.477.545,40	15.800,70	24.837.700,28
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.375.955,58	5.477.545,40	15.800,70	24.837.700,28
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	19.832.749,20	5.477.545,40	0,00	25.310.294,60
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,40	0,00	0,00	0,40
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	456.794,02	0,00	15.800,70	472.594,72
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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.904.634,05	24.565.663,91	30.027.408,61	115.366.378,75
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	106.917.955,58	24.392.103,80	29.853.848,50	112.379.700,28
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.321.000,00	3.361.435,69	3.361.435,69	44.321.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	27.285.128,03	3.361.093,40	342,29	23.924.376,92
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	17.040.934,80	342,29	3.361.093,40	20.401.685,91
6.2.1.3.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.062,83	0,00	0,00	5.062,83
6.2.1.3.9.0.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	5.062,83	0,00	0,00	5.062,83
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.596.955,58	21.030.668,11	26.492.412,81	68.058.700,28
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	43.221.000,00	14.003.085,59	14.003.085,59	43.221.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	23.845.044,42	6.974.545,40	1.512.800,70	18.383.299,72
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	19.375.955,58	7.028.540,19	12.490.284,89	24.837.700,28
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	3.505.933,73	3.494.121,13	5.484.884,57	5.496.697,17
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.886.445,38	3.533.461,39	3.479.278,10	1.832.262,09
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	13.983.576,47	957,67	3.526.122,22	17.508.741,02
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.375.955,58	7.027.582,52	12.489.327,22	24.837.700,28
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	19.375.955,58	7.027.582,52	12.489.327,22	24.837.700,28
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	33.359.532,05	3.501.460,30	12.488.369,55	42.346.441,30
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	3.505.933,73	3.493.163,46	5.483.926,90	5.496.697,17
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	15.893.790,77	0,00	3.478.320,43	19.372.111,20
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	13.983.576,47	957,67	3.526.122,22	17.508.741,02
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	23.768,92	7.339,17	0,00	31.108,09
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	13.983.576,47	3.526.122,22	957,67	17.508.741,02
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.986.678,47	173.560,11	173.560,11	2.986.678,47
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.935.288,96	173.560,11	173.560,11	1.935.288,96
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	239.227,47	71.117,03	36.093,00	204.203,44
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	108.332,51	66.350,08	42.919,03	84.901,46
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.557.389,45	0,00	66.350,08	1.623.739,53
6.3.1.5.0.0.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	47.727,85	36.093,00	0,00	83.820,85
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	78.067,38	0,00	28.198,00	106.265,38
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	78.067,38	0,00	28.198,00	106.265,38
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	141.695.362,88	12.542.515,86	2.104.002,61	152.133.876,13
7.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	10.778.209,16	172.315,00	491.291,35	10.459.232,81
7.1.1.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.0.0.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.1.0.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.1.01.0.0	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.2.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	10.466.607,17	172.315,00	491.291,35	10.147.630,82
7.1.2.3.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.466.607,17	172.315,00	491.291,35	10.147.630,82
7.1.2.3.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.466.607,17	172.315,00	491.291,35	10.147.630,82
7.1.2.3.1.02.0.0	D		O	Contratos De Serviços	3.078.759,14	0,00	121.011,27	2.957.747,87
7.1.2.3.1.03.0.0	D		O	Contratos De Aluguéis	34.915,02	0,00	0,00	34.915,02
7.1.2.3.1.04.0.0	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	7.352.933,01	172.315,00	370.280,08	7.154.967,93
7.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.518.153,32	5.141.919,05	1.558.627,46	76.101.444,91
7.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.806.363,26	3.547.280,33	61.627,46	32.292.016,13
7.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.806.363,26	3.547.280,33	61.627,46	32.292.016,13
7.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	28.041.848,93	3.361.093,40	342,29	31.402.600,04
7.2.1.1.3.0.0.0.0	D		O	Recursos Extraorçamentários	764.514,33	186.186,93	61.285,17	889.416,09
7.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.711.790,06	1.594.638,72	1.497.000,00	43.809.428,78
7.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	43.711.790,06	1.594.638,72	1.497.000,00	43.809.428,78
7.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	43.711.790,06	1.594.638,72	1.497.000,00	43.809.428,78
7.2.2.1.1.01.0.0	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.221.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	43.221.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	43.221.000,00	0,00	0,00	43.221.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	1.804.000,00	1.497.000,00	0,00	3.301.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.804.000,00	0,00	1.497.000,00	3.301.000,00
7.2.2.1.1.03.0.0	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	490.790,06	97.638,72	0,00	588.428,78
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	490.790,06	97.638,72	0,00	588.428,78
7.3.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DÍVIDA ATIVA	24.535.345,40	37.347,63	45.786,96	24.526.906,07
7.3.2.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.535.345,40	37.347,63	45.786,96	24.526.906,07
7.3.2.1.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.535.345,40	37.347,63	45.786,96	24.526.906,07
7.3.2.1.2.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	24.535.345,40	37.347,63	45.786,96	24.526.906,07
7.9.0.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES	33.863.655,00	7.190.934,18	8.296,84	41.046.292,34
7.9.5.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.023.378,21	186.491,53	0,00	1.209.869,74
7.9.5.3.0.0.0.0.0	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	6.400,00	600,00	0,00	7.000,00
7.9.5.5.0.0.0.0.0	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.016.978,21	185.891,53	0,00	1.202.869,74
7.9.6.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.840.276,79	7.004.442,65	8.296,84	39.836.422,60
7.9.6.1.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	29.853.598,32	7.004.442,65	8.296,84	36.849.744,13
7.9.6.1.1.0.0.0.0	D		O	Empenhos Liquidados	15.870.021,85	3.478.320,43	7.339,17	19.341.003,11



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	13.986.813,05	3.526.122,22	444,77	17.512.490,50
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.236,58	0,00	512,90	3.749,48
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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	141.695.362,88	36.579.605,52	47.018.118,77	152.133.876,13
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.778.209,16	1.207.727,62	888.751,27	10.459.232,81
8.1.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.1.01.0.0	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
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.466.607,17	1.207.727,62	888.751,27	10.147.630,82
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.466.607,17	1.207.727,62	888.751,27	10.147.630,82
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.466.607,17	1.207.727,62	888.751,27	10.147.630,82
8.1.2.3.1.02.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.078.759,14	372.978,53	251.967,26	2.957.747,87
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.036.116,82	368.713,03	4.265,50	1.671.669,29
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.042.642,32	4.265,50	247.701,76	1.286.078,58
8.1.2.3.1.03.0.0	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	10.503,52	4.882,30	0,00	5.621,22
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	24.411,50	0,00	4.882,30	29.293,80
8.1.2.3.1.04.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.352.933,01	829.866,79	631.901,71	7.154.967,93
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	5.275.909,42	829.866,79	172.315,00	4.618.357,63
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.077.023,59	0,00	459.586,71	2.536.610,30
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.518.153,32	34.740.234,02	38.323.525,61	76.101.444,91
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.806.363,26	20.828.992,03	24.314.644,90	32.292.016,13
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.806.363,26	20.828.992,03	24.314.644,90	32.292.016,13
8.2.1.1.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.288.423,31	13.402.911,34	11.232.477,03	3.117.989,00
8.2.1.1.1.01.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(2.803.879,73)	13.402.911,34	11.204.279,03	(5.002.512,04)
8.2.1.1.1.02.0.0	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	8.092.303,04	0,00	28.198,00	8.120.501,04
8.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.745.161,20	3.565.238,16	5.520.977,57	5.700.900,61
8.2.1.1.2.01.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	3.745.161,20	3.565.238,16	5.520.977,57	5.700.900,61
8.2.1.1.3.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.138.350,14	3.859.884,86	3.746.747,73	2.025.213,01
8.2.1.1.3.01.0.0	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.947.050,04	3.635.904,47	3.522.197,13	1.833.342,70
8.2.1.1.3.02.0.0	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	191.300,10	223.561,71	224.131,92	191.870,31
8.2.1.1.3.03.0.0	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	418,68	418,68	0,00
8.2.1.1.4.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.634.428,61	957,67	3.814.442,57	21.447.913,51
8.2.1.1.4.01.0.0	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	16.592.355,43	957,67	3.592.472,30	20.183.870,06
8.2.1.1.4.02.0.0	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	561.214,40	0,00	124.036,15	685.250,55
8.2.1.1.4.03.0.0	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	11.999,83	0,00	295,40	12.295,23
8.2.1.1.4.04.0.0	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	5.062,83	0,00	0,00	5.062,83
8.2.1.1.4.99.0.0	C		O	Demais Utilizações	463.796,12	0,00	97.638,72	561.434,84
8.2.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.711.790,06	13.911.241,99	14.008.880,71	43.809.428,78

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	43.711.790,06	13.911.241,99	14.008.880,71	43.809.428,78
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	43.711.790,06	13.911.241,99	14.008.880,71	43.809.428,78
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	43.221.000,00	13.813.603,27	13.813.603,27	43.221.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	18.810.851,78	11.217.902,57	7.936.057,87	15.529.007,08
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	24.410.148,22	2.595.700,70	5.877.545,40	27.691.992,92
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	490.790,06	97.638,72	195.277,44	588.428,78
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	26.993,94	97.638,72	97.638,72	26.993,94
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	463.796,12	0,00	97.638,72	561.434,84
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.535.345,40	260.408,30	251.968,97	24.526.906,07
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.535.345,40	260.408,30	251.968,97	24.526.906,07
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.524.982,36	260.408,30	37.347,63	21.301.921,69
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	21.524.982,36	260.408,30	37.347,63	21.301.921,69
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobranç	21.524.982,36	260.408,30	37.347,63	21.301.921,69
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.039.739,01	0,00	175.122,34	2.214.861,35
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.039.739,01	0,00	175.122,34	2.214.861,35
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.039.739,01	0,00	175.122,34	2.214.861,35
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	970.624,03	0,00	39.499,00	1.010.123,03
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	970.624,03	0,00	39.499,00	1.010.123,03
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	970.624,03	0,00	39.499,00	1.010.123,03
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	33.863.655,00	371.235,58	7.553.872,92	41.046.292,34
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.023.378,21	189.378,63	375.870,16	1.209.869,74
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	6.400,00	1.600,00	2.200,00	7.000,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.000,00	1.600,00	600,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.163,42	0,00	1.087,10	3.250,52
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.236,58	0,00	512,90	3.749,48
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.016.978,21	187.778,63	373.670,16	1.202.869,74
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	171.300,83	187.778,63	188.472,12	171.994,32
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	845.677,38	0,00	185.198,04	1.030.875,42
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.840.276,79	181.856,95	7.178.002,76	39.836.422,60
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	29.853.598,32	8.296,84	7.004.442,65	36.849.744,13
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	15.870.021,85	7.339,17	3.478.320,43	19.341.003,11
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	15.893.790,77	0,00	3.478.320,43	19.372.111,20
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	23.768,92	7.339,17	0,00	31.108,09
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	13.986.813,05	444,77	3.526.122,22	17.512.490,50
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	13.990.041,39	0,00	3.526.122,22	17.516.163,61
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	3.228,34	444,77	0,00	3.673,11
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.236,58	512,90	0,00	3.749,48
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.986.678,47	173.560,11	173.560,11	2.986.678,47



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	173.560,11	173.560,11	1.935.288,96
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	239.227,47	71.117,03	36.093,00	204.203,44
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	60.604,66	102.443,08	42.919,03	1.080,61
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.557.389,45	0,00	66.350,08	1.623.739,53
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	78.067,38	0,00	28.198,00	106.265,38

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