



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	81.248.455,43	11.495.442,52	11.496.407,60	81.247.490,35
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.958.454,22	11.042.969,27	11.205.059,31	13.796.364,18
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.245.492,23	10.393.083,37	10.497.636,86	10.140.938,74
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.245.492,23	10.216.774,69	10.321.328,18	10.140.938,74
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.245.492,23	10.216.774,69	10.321.328,18	10.140.938,74
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.153.877,54	3.153.877,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.156.855,06	5.847.417,17	4.985.547,16	4.018.725,07
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	7.088.637,17	1.215.479,98	2.181.903,48	6.122.213,67
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	176.308,68	176.308,68	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	176.308,68	176.308,68	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	176.308,68	176.308,68	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	598.610,39	1.900,00	1.100,00	599.410,39
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.900,00	1.100,00	800,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.900,00	1.100,00	800,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.900,00	1.100,00	800,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	1.900,00	1.100,00	800,00
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	3.114.351,60	647.985,90	706.322,45	3.056.015,05
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	3.114.351,60	647.985,90	706.322,45	3.056.015,05
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.114.351,60	647.985,90	706.322,45	3.056.015,05
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.537.733,63	614.307,87	685.414,36	2.466.627,14
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	149.382,81	781,04	3.820,97	146.342,88
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	360.357,36	32.368,05	14.903,21	377.822,20
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	66.877,80	528,94	2.183,91	65.222,83
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.290.001,21	452.473,25	291.348,29	67.451.126,17
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.036.429,64	212.238,20	174.850,82	12.073.817,02
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.036.429,64	212.238,20	174.850,82	12.073.817,02
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.036.429,64	212.238,20	174.850,82	12.073.817,02
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	21.301.921,69	212.238,20	174.850,82	21.339.309,07
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	55.253.571,57	240.235,05	116.497,47	55.377.309,15
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.298.918,62	239.809,30	475,94	12.538.251,98
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.298.918,62	239.809,30	475,94	12.538.251,98
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.286.432,66	182.736,30	0,00	3.469.168,96



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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)	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	10.036,30	0,00	50.498,53
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)	680.049,50	172.700,00	0,00	852.749,50
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	492.797,03	0,00	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)	385.131,18	0,00	0,00	385.131,18
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	294.684,51	0,00	475,94	294.208,57
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)	163.834,52	0,00	475,94	163.358,58
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	36.773,00	0,00	5.770.649,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.543.876,47	36.773,00	0,00	5.580.649,47
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	2.350.599,52	20.300,00	0,00	2.370.899,52
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.350.599,52	20.300,00	0,00	2.370.899,52
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	52.356.610,58	0,00	0,00	52.356.610,58
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.356.610,58	0,00	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	37.064.615,60	0,00	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)	37.064.615,60	0,00	0,00	37.064.615,60
1.2.3.2.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	413.642,74	0,00	0,00	413.642,74
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	413.642,74	0,00	0,00	413.642,74
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.401.957,63	425,75	116.021,53	9.517.553,41
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	9.401.957,63	425,75	116.021,53	9.517.553,41
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.770.571,41	425,75	52.868,72	7.823.014,38
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.090.198,74	0,00	24.958,34	2.115.157,08
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	374.578,99	0,00	2.369,25	376.948,24
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	180.770,81	425,75	1.310,97	181.656,03



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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>
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.878,93	0,00	30,36	1.909,29
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.483.282,60	0,00	3.216,42	4.486.499,02
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	639.861,34	0,00	20.983,38	660.844,72
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.631.386,22	0,00	63.152,81	1.694.539,03
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	1.630.007,43	0,00	61.774,02	1.691.781,45
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	1.378,79	0,00	1.378,79	2.757,58

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.332.082,34	6.602.937,43	6.479.965,31	77.209.110,22
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.341.324,59	6.443.101,58	6.334.731,91	3.232.954,92
2.1.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.316.111,58	77.903,00	105.723,20	1.343.931,78
2.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.316.111,58	77.903,00	105.723,20	1.343.931,78
2.1.1.1.1.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.316.111,58	77.903,00	105.723,20	1.343.931,78
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.316.111,58	77.903,00	105.723,20	1.343.931,78
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	291.080,97	14.643,31	60.192,71	336.630,37
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.025.030,61	63.259,69	45.530,49	1.007.301,41
2.1.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.833.342,70	6.179.268,35	6.044.421,44	1.698.495,79
2.1.3.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.833.342,70	6.179.268,35	6.044.421,44	1.698.495,79
2.1.3.1.1.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.833.342,70	6.179.268,35	6.044.421,44	1.698.495,79
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.833.342,70	6.179.268,35	6.044.421,44	1.698.495,79
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.833.342,70	3.157.057,63	3.022.210,72	1.698.495,79
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.022.210,72	3.022.210,72	0,00
2.1.8.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191.870,31	185.930,23	184.587,27	190.527,35
2.1.8.8.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	191.870,31	185.930,23	184.587,27	190.527,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.243,84	139.164,14	135.040,63	146.120,33
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	130.367,85	138.862,74	126.762,04	118.267,15
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	60.480,59	60.480,59	59.439,51	59.439,51
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.205,56	1.205,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	23.190,82	23.190,82	21.991,77	21.991,77
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)	46.266,80	53.556,13	43.694,20	36.404,87
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	283,12	283,12	284,48	284,48
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19.875,99	301,40	8.278,59	27.853,18
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	19.875,99	301,40	8.278,59	27.853,18
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.923,23	3.851,53	1.928,30
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.923,23	3.851,53	1.928,30
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	1.311,20	3.239,50	1.928,30
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	612,03	612,03	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	40.781,52	43.489,52	42.544,99	39.836,99
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	40.781,52	43.489,52	42.544,99	39.836,99
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.661,02	1.656,76	1.656,76	1.661,02
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	39.120,50	41.832,76	40.888,23	38.175,97
2.1.8.8.5.00.00	C		O	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	844,95	1.353,34	3.150,12	2.641,73
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	844,95	1.353,34	3.150,12	2.641,73
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	844,95	1.353,34	3.150,12	2.641,73
2.2.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.223.480,39	159.835,85	145.233,40	16.208.877,94



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	79.357,27	0,00	0,00	79.357,27
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	79.357,27	0,00	0,00	79.357,27
2.2.1.1.1.00.00	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
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	16.030.841,23	159.835,85	145.233,40	16.016.238,78
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.030.841,23	159.835,85	145.233,40	16.016.238,78
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.030.841,23	159.835,85	145.233,40	16.016.238,78
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	16.030.841,23	159.835,85	145.233,40	16.016.238,78
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	16.030.841,23	159.835,85	145.233,40	16.016.238,78
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 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	326,00	0,00	0,00	326,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.626.686,47	197.429,01	0,00	1.824.115,48
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	23.741,30	2.183,90	0,00	25.925,20
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	15.526,18	2.588,79	0,00	18.114,97
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	22.828,91	2.548,31	0,00	25.377,22
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	8.443,92	6.291,18	0,00	14.735,10
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	51.188,85	6.872,59	0,00	58.061,44
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	39.437,95	7.322,07	0,00	46.760,02
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	215.886,87	14.903,20	0,00	230.790,07
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	24.790,01	10.725,62	0,00	35.515,63
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.460.550,87	549.495,34	182.736,30	1.827.309,91
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	10.815.280,80	1.426.260,91	0,00	12.241.541,71
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.293,80	0,00	0,00	34.293,80
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	34.293,80	0,00	0,00	34.293,80
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	7.030,20	0,00	0,00	7.030,20
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	27.263,60	0,00	0,00	27.263,60
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.780.987,00	1.426.260,91	0,00	12.207.247,91
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	10.780.987,00	1.426.260,91	0,00	12.207.247,91
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	22.770,93	5.254,83	0,00	28.025,76
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	65.101,02	8.184,30	0,00	73.285,32
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	7.256.309,79	893.591,70	0,00	8.149.901,49
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	1.146,21	307,58	0,00	1.453,79
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	41.522,47	12.361,04	0,00	53.883,51
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	3.695,00	2.468,00	0,00	6.163,00
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	5.200,92	0,00	0,00	5.200,92
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	136.483,20	2.025,00	0,00	138.508,20
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	13.172,50	24.132,21	0,00	37.304,71
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	3.234.326,62	477.936,25	0,00	3.712.262,87
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	466.722,86	116.021,53	0,00	582.744,39
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	466.722,86	116.021,53	0,00	582.744,39
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	466.722,86	116.021,53	0,00	582.744,39
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	466.722,86	116.021,53	0,00	582.744,39
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	221.292,57	52.868,72	0,00	274.161,29
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	245.430,29	63.152,81	0,00	308.583,10
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.302.275,81	290.466,80	0,00	1.592.742,61
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.302.275,81	290.466,80	0,00	1.592.742,61





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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	1.302.275,81	290.466,80	0,00	1.592.742,61
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	1.302.275,81	290.466,80	0,00	1.592.742,61
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.302.275,81	290.466,80	0,00	1.592.742,61
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	561.434,84	92.430,18	0,00	653.865,02
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	561.434,84	92.430,18	0,00	653.865,02
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	561.434,84	92.430,18	0,00	653.865,02
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	561.434,84	92.430,18	0,00	653.865,02
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	561.434,84	92.430,18	0,00	653.865,02
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.054.270,84	37.357,92	0,00	1.091.628,76
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.049.199,98	37.307,73	0,00	1.086.507,71
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.010.123,03	37.307,68	0,00	1.047.430,71
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.010.123,03	37.307,68	0,00	1.047.430,71
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.010.123,03	37.307,68	0,00	1.047.430,71
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	39.076,95	0,05	0,00	39.077,00
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	39.076,95	0,05	0,00	39.077,00
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	39.076,95	0,05	0,00	39.077,00
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.070,86	50,19	0,00	5.121,05
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.070,86	50,19	0,00	5.121,05
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	5.070,86	50,19	0,00	5.121,05
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	206.664,38	33.607,51	0,00	240.271,89
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	206.664,38	33.607,51	0,00	240.271,89
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	206.664,38	33.607,51	0,00	240.271,89
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	206.664,38	33.607,51	0,00	240.271,89
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	206.664,38	33.607,51	0,00	240.271,89
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.835,72	1.258,35	0,00	10.094,07
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.835,72	1.258,35	0,00	10.094,07
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.303,95	1.258,35	0,00	4.562,30
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	3.303,95	1.258,35	0,00	4.562,30
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.531,77	0,00	0,00	5.531,77
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.531,77	0,00	0,00	5.531,77
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	5.531,77	0,00	0,00	5.531,77





Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.623.081,78	0,00	3.620.599,64	31.243.681,42
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.837.734,19	0,00	2.953.148,13	20.790.882,32
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.837.734,19	0,00	2.953.148,13	20.790.882,32
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	17.837.734,19	0,00	2.953.148,13	20.790.882,32
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	17.837.734,19	0,00	2.953.148,13	20.790.882,32
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	9.323.531,90	0,00	1.569.178,42	10.892.710,32
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	8.514.202,29	0,00	1.383.969,71	9.898.172,00
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	324.181,39	0,00	54.907,71	379.089,10
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	324.181,39	0,00	54.907,71	379.089,10
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	324.181,39	0,00	54.907,71	379.089,10
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	324.181,39	0,00	54.907,71	379.089,10
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.022.593,60	0,00	57.073,04	1.079.666,64
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,61	0,00	0,04	0,65
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,61	0,00	0,04	0,65
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,61	0,00	0,04	0,65
4.6.3.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.022.592,99	0,00	57.073,00	1.079.665,99
4.6.3.9.0.0.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.022.592,99	0,00	57.073,00	1.079.665,99
4.6.3.9.1.0.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	1.022.592,99	0,00	57.073,00	1.079.665,99
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.438.572,60	0,00	555.470,76	8.994.043,36
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.438.572,60	0,00	555.470,76	8.994.043,36
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	8.413.194,68	0,00	555.470,76	8.968.665,44
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	8.413.194,68	0,00	555.470,76	8.968.665,44



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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	115.366.378,75	4.378.861,85	1.347.730,85	118.397.509,75
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	112.379.700,28	4.378.861,85	1.347.730,85	115.410.831,28
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	68.058.700,28	4.378.861,85	1.347.730,85	71.089.831,28
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.221.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	44.521.000,00
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	3.301.000,00	1.300.000,00	0,00	4.601.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	3.301.000,00	1.300.000,00	0,00	4.601.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	3.301.000,00	0,00	0,00	3.301.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	3.301.000,00	0,00	1.300.000,00	4.601.000,00
5.2.2.1.9.0.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.301.000,00)	0,00	0,00	(3.301.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	3.301.000,00	0,00	0,00	3.301.000,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.837.700,28	1.778.861,85	47.730,85	26.568.831,28
5.2.2.9.2.0.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.837.700,28	1.778.861,85	47.730,85	26.568.831,28
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.837.700,28	1.778.861,85	47.730,85	26.568.831,28
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	25.310.294,60	1.778.861,85	0,00	27.089.156,45
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	472.594,72	0,00	47.730,85	520.325,57
5.3.0.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.986.678,47	0,00	0,00	2.986.678,47
5.3.1.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.935.288,96	0,00	0,00	1.935.288,96
5.3.1.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.935.288,96	0,00	0,00	1.935.288,96
5.3.2.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51
5.3.2.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.366.378,75	17.332.437,76	20.363.568,76	118.397.509,75
6.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	112.379.700,28	17.279.227,39	20.310.358,39	115.410.831,28
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.321.000,00	3.145.598,98	3.145.598,98	44.321.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	23.924.376,92	3.145.598,98	0,00	20.778.777,94
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	20.401.685,91	0,00	3.145.598,98	23.547.284,89
6.2.1.3.0.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.062,83	0,00	0,00	5.062,83
6.2.1.3.9.0.0.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	5.062,83	0,00	0,00	5.062,83
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	68.058.700,28	14.133.628,41	17.164.759,41	71.089.831,28
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	43.221.000,00	7.956.584,28	9.256.584,28	44.521.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	18.383.299,72	1.778.861,85	1.347.730,85	17.952.168,72
6.2.2.1.3.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	24.837.700,28	6.177.722,43	7.908.853,43	26.568.831,28
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	5.496.697,17	3.043.265,19	1.779.540,15	4.232.972,13
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.832.262,09	3.133.778,94	2.996.212,64	1.694.695,79
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	17.508.741,02	678,30	3.133.100,64	20.641.163,36
6.2.2.9.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.837.700,28	6.177.044,13	7.908.175,13	26.568.831,28
6.2.2.9.2.0.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	24.837.700,28	6.177.044,13	7.908.175,13	26.568.831,28
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	42.346.441,30	3.043.943,49	7.907.496,83	47.209.994,64
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	5.496.697,17	3.042.586,89	1.778.861,85	4.232.972,13
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	19.372.111,20	0,00	2.995.534,34	22.367.645,54
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	17.508.741,02	678,30	3.133.100,64	20.641.163,36
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	31.108,09	678,30	0,00	31.786,39
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	17.508.741,02	3.133.100,64	678,30	20.641.163,36
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.986.678,47	53.210,37	53.210,37	2.986.678,47
6.3.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.935.288,96	53.210,37	53.210,37	1.935.288,96
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	204.203,44	29.253,38	0,00	174.950,06
6.3.1.3.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	84.901,46	23.956,99	26.676,38	87.620,85
6.3.1.4.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.623.739,53	0,00	23.956,99	1.647.696,52
6.3.1.5.0.0.0.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	83.820,85	0,00	0,00	83.820,85
6.3.1.9.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	106.265,38	0,00	2.577,00	108.842,38
6.3.1.9.9.0.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	106.265,38	0,00	2.577,00	108.842,38
6.3.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51
6.3.2.2.0.0.0.00	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
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	152.133.876,13	11.387.780,01	322.937,37	163.198.718,77
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	10.459.232,81	138.104,53	313.603,58	10.283.733,76
7.1.1.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.1.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	10.147.630,82	138.104,53	313.603,58	9.972.131,77
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.147.630,82	138.104,53	313.603,58	9.972.131,77
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.147.630,82	138.104,53	313.603,58	9.972.131,77
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	2.957.747,87	100.162,08	0,00	3.057.909,95
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	34.915,02	0,00	0,00	34.915,02
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	7.154.967,93	37.942,45	313.603,58	6.879.306,80
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.101.444,91	4.730.593,62	7.977,19	80.824.061,34
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.292.016,13	3.338.163,44	7.977,19	35.622.202,38
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.292.016,13	3.338.163,44	7.977,19	35.622.202,38
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	31.402.600,04	3.145.598,98	0,00	34.548.199,02
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	889.416,09	192.564,46	7.977,19	1.074.003,36
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.809.428,78	1.392.430,18	0,00	45.201.858,96
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	43.809.428,78	1.392.430,18	0,00	45.201.858,96
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	43.809.428,78	1.392.430,18	0,00	45.201.858,96
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.221.000,00	1.300.000,00	0,00	44.521.000,00
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	3.301.000,00	1.300.000,00	0,00	4.601.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	3.301.000,00	0,00	0,00	3.301.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	588.428,78	92.430,18	0,00	680.858,96
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	588.428,78	92.430,18	0,00	680.858,96
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	24.526.906,07	212.238,20	0,00	24.739.144,27
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.526.906,07	212.238,20	0,00	24.739.144,27
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.526.906,07	212.238,20	0,00	24.739.144,27
7.3.2.1.2.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	24.526.906,07	212.238,20	0,00	24.739.144,27
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	41.046.292,34	6.306.843,66	1.356,60	47.351.779,40
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.209.869,74	178.208,68	0,00	1.388.078,42
7.9.5.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	7.000,00	1.900,00	0,00	8.900,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.202.869,74	176.308,68	0,00	1.379.178,42
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.836.422,60	6.128.634,98	1.356,60	45.963.700,98
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	36.849.744,13	6.128.634,98	1.356,60	42.977.022,51
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	19.341.003,11	2.995.534,34	678,30	22.335.859,15



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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	17.512.490,50	3.133.100,64	0,00	20.645.591,14
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.749,48	0,00	678,30	4.427,78
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 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	152.133.876,13	23.025.393,80	34.090.236,44	163.198.718,77
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.459.232,81	885.959,25	710.460,20	10.283.733,76
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	10.147.630,82	885.959,25	710.460,20	9.972.131,77
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.147.630,82	885.959,25	710.460,20	9.972.131,77
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.147.630,82	885.959,25	710.460,20	9.972.131,77
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.957.747,87	162.670,98	262.833,06	3.057.909,95
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.671.669,29	162.670,98	100.162,08	1.609.160,39
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.286.078,58	0,00	162.670,98	1.448.749,56
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.915,02	0,00	0,00	34.915,02
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	5.621,22	0,00	0,00	5.621,22
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	29.293,80	0,00	0,00	29.293,80
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.154.967,93	723.288,27	447.627,14	6.879.306,80
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	4.618.357,63	723.288,27	37.942,45	3.933.011,81
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.536.610,30	0,00	409.684,69	2.946.294,99
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.101.444,91	21.720.707,34	26.443.323,77	80.824.061,34
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.292.016,13	16.704.568,65	20.034.754,90	35.622.202,38
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.292.016,13	16.704.568,65	20.034.754,90	35.622.202,38
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.117.989,00	10.233.510,85	11.558.125,65	4.442.603,80
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(5.002.512,04)	8.933.510,85	11.555.548,65	(2.380.474,24)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	8.120.501,04	1.300.000,00	2.577,00	6.823.078,04
8.2.1.1.2.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.700.900,61	3.072.518,57	1.779.540,15	4.407.922,19
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	5.700.900,61	3.072.518,57	1.779.540,15	4.407.922,19
8.2.1.1.3.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.025.213,01	3.397.860,93	3.261.671,06	1.889.023,14
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.833.342,70	3.157.735,93	3.022.889,02	1.698.495,79
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	191.870,31	223.869,22	222.526,26	190.527,35
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	16.255,78	16.255,78	0,00
8.2.1.1.4.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.447.913,51	678,30	3.435.418,04	24.882.653,25
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	20.183.870,06	678,30	3.157.057,63	23.340.249,39
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	685.250,55	0,00	185.628,83	870.879,38
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	12.295,23	0,00	301,40	12.596,63
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	5.062,83	0,00	0,00	5.062,83
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	561.434,84	0,00	92.430,18	653.865,02
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.809.428,78	5.016.138,69	6.408.568,87	45.201.858,96

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	43.809.428,78	5.016.138,69	6.408.568,87	45.201.858,96
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	43.809.428,78	5.016.138,69	6.408.568,87	45.201.858,96
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	43.221.000,00	4.923.708,51	6.223.708,51	44.521.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	15.529.007,08	4.306.913,42	4.065.950,89	15.288.044,55
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	27.691.992,92	616.795,09	2.157.757,62	29.232.955,45
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	588.428,78	92.430,18	184.860,36	680.858,96
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	26.993,94	92.430,18	92.430,18	26.993,94
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	561.434,84	0,00	92.430,18	653.865,02
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.526.906,07	174.850,82	387.089,02	24.739.144,27
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.526.906,07	174.850,82	387.089,02	24.739.144,27
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.301.921,69	174.850,82	212.238,20	21.339.309,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	21.301.921,69	174.850,82	212.238,20	21.339.309,07
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobranç	21.301.921,69	174.850,82	212.238,20	21.339.309,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.214.861,35	0,00	137.543,14	2.352.404,49
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.214.861,35	0,00	137.543,14	2.352.404,49
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.214.861,35	0,00	137.543,14	2.352.404,49
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.010.123,03	0,00	37.307,68	1.047.430,71
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.010.123,03	0,00	37.307,68	1.047.430,71
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.010.123,03	0,00	37.307,68	1.047.430,71
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	41.046.292,34	243.876,39	6.549.363,45	47.351.779,40
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.209.869,74	189.309,42	367.518,10	1.388.078,42
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	7.000,00	1.100,00	3.000,00	8.900,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	1.100,00	1.900,00	800,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.250,52	0,00	421,70	3.672,22
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.749,48	0,00	678,30	4.427,78
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.202.869,74	188.209,42	364.518,10	1.379.178,42
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	171.994,32	188.209,42	178.889,27	162.674,17
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.030.875,42	0,00	185.628,83	1.216.504,25
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.836.422,60	54.566,97	6.181.845,35	45.963.700,98
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	36.849.744,13	1.356,60	6.128.634,98	42.977.022,51
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	19.341.003,11	678,30	2.995.534,34	22.335.859,15
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	19.372.111,20	0,00	2.995.534,34	22.367.645,54
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	31.108,09	678,30	0,00	31.786,39
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	17.512.490,50	0,00	3.133.100,64	20.645.591,14
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	17.516.163,61	0,00	3.133.100,64	20.649.264,25
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	3.673,11	0,00	0,00	3.673,11
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.749,48	678,30	0,00	4.427,78
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.986.678,47	53.210,37	53.210,37	2.986.678,47





Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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	53.210,37	53.210,37	1.935.288,96
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	204.203,44	29.253,38	0,00	174.950,06
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.080,61	23.956,99	26.676,38	3.800,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.623.739,53	0,00	23.956,99	1.647.696,52
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	106.265,38	0,00	2.577,00	108.842,38

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