



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	81.247.490,35	12.315.298,46	12.772.018,50	80.790.770,31
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.796.364,18	12.270.144,05	12.489.338,25	13.577.169,98
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.140.938,74	11.318.026,23	11.445.826,24	10.013.138,73
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.140.938,74	11.147.165,04	11.274.965,05	10.013.138,73
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.140.938,74	11.147.165,04	11.274.965,05	10.013.138,73
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.400.644,54	3.400.644,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.018.725,07	6.392.116,49	5.410.703,63	5.000.137,93
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	6.122.213,67	1.354.404,01	2.463.616,88	5.013.000,80
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	170.861,19	170.861,19	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	170.861,19	170.861,19	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	170.861,19	170.861,19	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	599.410,39	2.000,00	1.000,00	600.410,39
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	2.000,00	1.000,00	1.800,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	2.000,00	1.000,00	1.800,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	800,00	2.000,00	1.000,00	1.800,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	800,00	2.000,00	1.000,00	1.800,00
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	3.056.015,05	950.117,82	1.042.512,01	2.963.620,86
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	3.056.015,05	950.117,82	1.042.512,01	2.963.620,86
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.056.015,05	950.117,82	1.042.512,01	2.963.620,86
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.466.627,14	862.733,02	896.894,36	2.432.465,80
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	146.342,88	5.721,60	2.960,18	149.104,30
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	377.822,20	79.973,33	135.696,18	322.099,35
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	65.222,83	1.229,87	6.501,29	59.951,41
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.451.126,17	45.154,41	282.680,25	67.213.600,33
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.073.817,02	0,00	166.289,44	11.907.527,58
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.073.817,02	0,00	166.289,44	11.907.527,58
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.073.817,02	0,00	166.289,44	11.907.527,58
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	21.339.309,07	0,00	166.289,44	21.173.019,63
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	55.377.309,15	45.154,41	116.390,81	55.306.072,75
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.538.251,98	45.154,41	0,00	12.583.406,39
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.538.251,98	45.154,41	0,00	12.583.406,39



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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	3.469.168,96	34.747,52	0,00	3.503.916,48
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	8.723,15	0,00	102.855,50
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)	50.498,53	1.618,00	0,00	52.116,53
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	1.436,37	0,00	83.846,22
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	852.749,50	22.970,00	0,00	875.719,50
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	294.208,57	353,89	0,00	294.562,46
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	353,89	0,00	41.001,10
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	163.358,58	0,00	0,00	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	5.770.649,47	0,00	0,00	5.770.649,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.580.649,47	0,00	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	2.370.899,52	10.053,00	0,00	2.380.952,52
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.370.899,52	10.053,00	0,00	2.380.952,52
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.517.553,41	0,00	116.390,81	9.633.944,22
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	9.517.553,41	0,00	116.390,81	9.633.944,22
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.823.014,38	0,00	53.238,00	7.876.252,38
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.115.157,08	0,00	25.247,67	2.140.404,75
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	376.948,24	0,00	2.369,25	379.317,49



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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>
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	181.656,03	0,00	1.313,45	182.969,48
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.909,29	0,00	30,36	1.939,65
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.486.499,02	0,00	3.210,13	4.489.709,15
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	660.844,72	0,00	21.067,14	681.911,86
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.694.539,03	0,00	63.152,81	1.757.691,84
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	1.691.781,45	0,00	61.774,02	1.753.555,47
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	2.757,58	0,00	1.378,79	4.136,37



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.209.110,22	7.189.872,25	7.163.514,85	77.182.752,82
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.232.954,92	7.029.355,19	7.018.989,11	3.222.588,84
2.1.1.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.343.931,78	77.342,68	146.591,38	1.413.180,48
2.1.1.1.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.343.931,78	77.342,68	146.591,38	1.413.180,48
2.1.1.1.1.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.343.931,78	77.342,68	146.591,38	1.413.180,48
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.343.931,78	77.342,68	146.591,38	1.413.180,48
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	336.630,37	19.749,86	65.877,31	382.757,82
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.007.301,41	57.592,82	80.714,07	1.030.422,66
2.1.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.698.495,79	6.775.323,94	6.700.818,66	1.623.990,51
2.1.3.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.698.495,79	6.775.323,94	6.700.818,66	1.623.990,51
2.1.3.1.1.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.698.495,79	6.775.323,94	6.700.818,66	1.623.990,51
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.698.495,79	6.775.323,94	6.700.818,66	1.623.990,51
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.698.495,79	3.424.914,61	3.350.409,33	1.623.990,51
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.350.409,33	3.350.409,33	0,00
2.1.8.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190.527,35	176.688,57	171.579,07	185.417,85
2.1.8.8.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	190.527,35	176.688,57	171.579,07	185.417,85
2.1.8.8.1.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.120,33	129.853,60	127.537,29	143.804,02
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	118.267,15	121.814,17	126.819,41	123.272,39
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	59.439,51	59.439,51	59.191,99	59.191,99
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	2.083,79	2.083,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	21.991,77	21.991,77	22.855,43	22.855,43
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)	36.404,87	37.868,10	42.259,21	40.795,98
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	284,48	284,48	282,47	282,47
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.853,18	8.039,43	717,88	20.531,63
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	27.853,18	8.039,43	717,88	20.531,63
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.928,30	907,97	907,97	1.928,30
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.928,30	907,97	907,97	1.928,30
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.928,30	444,24	444,24	1.928,30
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	463,73	463,73	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.836,99	42.544,99	41.397,70	38.689,70
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	39.836,99	42.544,99	41.397,70	38.689,70
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)	38.175,97	40.888,23	39.740,94	37.028,68
2.1.8.8.5.00.00	C		O	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.641,73	3.382,01	1.736,11	995,83
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	2.641,73	3.382,01	1.736,11	995,83
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	2.641,73	3.382,01	1.736,11	995,83
2.2.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.208.877,94	160.517,06	144.525,74	16.192.886,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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	16.016.238,78	160.517,06	144.525,74	16.000.247,46
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.016.238,78	160.517,06	144.525,74	16.000.247,46
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.016.238,78	160.517,06	144.525,74	16.000.247,46
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	16.016.238,78	160.517,06	144.525,74	16.000.247,46
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	16.016.238,78	160.517,06	144.525,74	16.000.247,46
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 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	326,00	460,00	0,00	786,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.824.115,48	310.974,26	0,00	2.135.089,74
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	25.925,20	6.501,29	0,00	32.426,49
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	18.114,97	5.080,40	0,00	23.195,37
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	25.377,22	5.140,52	0,00	30.517,74
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	14.735,10	91,90	0,00	14.827,00
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	58.061,44	180.769,25	0,00	238.830,69
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	46.760,02	5.325,50	0,00	52.085,52
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	230.790,07	39.073,77	0,00	269.863,84
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	35.515,63	2.824,95	0,00	38.340,58
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.827.309,91	304.972,96	45.154,41	2.087.128,46
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	12.241.541,71	1.497.249,22	0,00	13.738.790,93
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.293,80	5.621,20	0,00	39.915,00
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	34.293,80	5.621,20	0,00	39.915,00
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	7.030,20	1.244,80	0,00	8.275,00
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	27.263,60	4.376,40	0,00	31.640,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.207.247,91	1.491.628,02	0,00	13.698.875,93
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.207.247,91	1.491.628,02	0,00	13.698.875,93
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	28.025,76	6.729,87	0,00	34.755,63
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	73.285,32	12.539,52	0,00	85.824,84
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	8.149.901,49	943.146,11	0,00	9.093.047,60
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	1.453,79	0,00	0,00	1.453,79
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	53.883,51	9.720,82	0,00	63.604,33
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	6.163,00	994,00	0,00	7.157,00
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	191,82	0,00	5.392,74
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	138.508,20	2.025,00	0,00	140.533,20
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	37.304,71	0,00	0,00	37.304,71
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	3.712.262,87	516.280,88	0,00	4.228.543,75
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	582.744,39	116.390,81	0,00	699.135,20
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	582.744,39	116.390,81	0,00	699.135,20
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	582.744,39	116.390,81	0,00	699.135,20
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	582.744,39	116.390,81	0,00	699.135,20
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	274.161,29	53.238,00	0,00	327.399,29
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	308.583,10	63.152,81	0,00	371.735,91
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.592.742,61	289.051,48	0,00	1.881.794,09
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.592.742,61	289.051,48	0,00	1.881.794,09

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	1.592.742,61	289.051,48	0,00	1.881.794,09
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	1.592.742,61	289.051,48	0,00	1.881.794,09
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.592.742,61	289.051,48	0,00	1.881.794,09
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	653.865,02	90.428,67	0,00	744.293,69
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	653.865,02	90.428,67	0,00	744.293,69
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	653.865,02	90.428,67	0,00	744.293,69
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	653.865,02	90.428,67	0,00	744.293,69
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	653.865,02	90.428,67	0,00	744.293,69
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.091.628,76	118.607,63	0,00	1.210.236,39
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.086.507,71	118.607,63	0,00	1.205.115,34
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.047.430,71	0,00	0,00	1.047.430,71
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.047.430,71	0,00	0,00	1.047.430,71
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.047.430,71	0,00	0,00	1.047.430,71
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	39.077,00	118.607,63	0,00	157.684,63
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	39.077,00	118.607,63	0,00	157.684,63
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	39.077,00	118.607,63	0,00	157.684,63
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.121,05	0,00	0,00	5.121,05
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.121,05	0,00	0,00	5.121,05
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	5.121,05	0,00	0,00	5.121,05
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	240.271,89	31.455,99	0,00	271.727,88
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	240.271,89	31.455,99	0,00	271.727,88
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	240.271,89	31.455,99	0,00	271.727,88
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	240.271,89	31.455,99	0,00	271.727,88
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	240.271,89	31.455,99	0,00	271.727,88
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.094,07	250,00	0,00	10.344,07
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.094,07	250,00	0,00	10.344,07
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.562,30	250,00	0,00	4.812,30
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	4.562,30	250,00	0,00	4.812,30
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 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.243.681,42	8.504,83	3.514.239,22	34.749.415,81
4.3.0.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.790.882,32	8.504,83	3.179.542,15	23.961.919,64
4.3.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.790.882,32	8.504,83	3.179.542,15	23.961.919,64
4.3.3.1.0.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	20.790.882,32	8.504,83	3.179.542,15	23.961.919,64
4.3.3.1.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	20.790.882,32	8.504,83	3.179.542,15	23.961.919,64
4.3.3.1.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	10.892.710,32	0,00	1.702.909,16	12.595.619,48
4.3.3.1.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	9.898.172,00	8.504,83	1.476.632,99	11.366.300,16
4.4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	379.089,10	0,00	54.095,07	433.184,17
4.4.5.0.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	379.089,10	0,00	54.095,07	433.184,17
4.4.5.1.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	379.089,10	0,00	54.095,07	433.184,17
4.4.5.1.1.0.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	379.089,10	0,00	54.095,07	433.184,17
4.6.0.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.079.666,64	0,00	0,08	1.079.666,72
4.6.1.0.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,65	0,00	0,08	0,73
4.6.1.9.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,65	0,00	0,08	0,73
4.6.1.9.1.0.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,65	0,00	0,08	0,73
4.6.3.0.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.079.665,99	0,00	0,00	1.079.665,99
4.6.3.9.0.0.0.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.079.665,99	0,00	0,00	1.079.665,99
4.6.3.9.1.0.0.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	1.079.665,99	0,00	0,00	1.079.665,99
4.9.0.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.994.043,36	0,00	280.601,92	9.274.645,28
4.9.9.0.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.994.043,36	0,00	280.601,92	9.274.645,28
4.9.9.6.0.0.0.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.377,92	0,00	0,00	25.377,92
4.9.9.6.1.0.0.00	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
4.9.9.9.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	8.968.665,44	0,00	280.601,92	9.249.267,36
4.9.9.9.1.0.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	8.968.665,44	0,00	280.601,92	9.249.267,36



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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	118.397.509,75	10.091.022,74	2.653.070,01	125.835.462,48
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	115.410.831,28	10.091.022,74	2.653.070,01	122.848.784,01
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	71.089.831,28	10.091.022,74	2.653.070,01	78.527.784,01
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.521.000,00	5.304.000,00	2.652.000,00	47.173.000,00
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	4.601.000,00	2.652.000,00	0,00	7.253.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	4.601.000,00	2.652.000,00	0,00	7.253.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.652.000,00	2.652.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	1.300.000,00	2.652.000,00	0,00	3.952.000,00
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	4.601.000,00	0,00	2.652.000,00	7.253.000,00
5.2.2.1.9.0.00	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
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.568.831,28	4.787.022,74	1.070,01	31.354.784,01
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	26.568.831,28	4.787.022,74	1.070,01	31.354.784,01
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.568.831,28	4.787.022,74	1.070,01	31.354.784,01
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	27.089.156,45	4.787.022,74	0,00	31.876.179,19
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	520.325,57	0,00	1.070,01	521.395,58
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

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	118.397.509,75	21.780.757,98	29.218.710,71	125.835.462,48
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	115.410.831,28	21.735.162,39	29.173.115,12	122.848.784,01
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.321.000,00	3.408.431,49	3.408.431,49	44.321.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	20.778.777,94	3.399.926,66	8.504,83	17.387.356,11
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	23.547.284,89	8.504,83	3.399.926,66	26.938.706,72
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	71.089.831,28	18.326.730,90	25.764.683,63	78.527.784,01
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	44.521.000,00	11.557.230,79	14.209.230,79	47.173.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	17.952.168,72	4.787.022,74	2.653.070,01	15.818.215,99
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	26.568.831,28	6.770.208,05	11.556.160,78	31.354.784,01
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	4.232.972,13	3.349.578,45	4.788.253,68	5.671.647,36
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.694.695,79	3.419.921,66	3.349.216,38	1.623.990,51
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	20.641.163,36	707,94	3.418.690,72	24.059.146,14
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.568.831,28	6.769.500,11	11.555.452,84	31.354.784,01
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	26.568.831,28	6.769.500,11	11.555.452,84	31.354.784,01
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	47.209.994,64	3.350.809,39	11.554.744,90	55.413.930,15
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	4.232.972,13	3.348.870,51	4.787.545,74	5.671.647,36
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	22.367.645,54	0,00	3.348.508,44	25.716.153,98
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	20.641.163,36	707,94	3.418.690,72	24.059.146,14
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	31.786,39	1.230,94	0,00	33.017,33
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	20.641.163,36	3.418.690,72	707,94	24.059.146,14
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.986.678,47	45.595,59	45.595,59	2.986.678,47
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.935.288,96	45.595,59	45.595,59	1.935.288,96
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	174.950,06	39.894,70	0,00	135.055,36
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	87.620,85	5.700,89	1.900,89	83.820,85
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.647.696,52	0,00	5.700,89	1.653.397,41
6.3.1.5.0.0.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	83.820,85	0,00	0,00	83.820,85
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	108.842,38	0,00	37.993,81	146.836,19
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	108.842,38	0,00	37.993,81	146.836,19
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

<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>
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	163.198.718,77	15.792.862,28	35.082,78	178.956.498,27
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	10.283.733,76	2.531.545,98	17.317,52	12.797.962,22
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	9.972.131,77	2.531.545,98	17.317,52	12.486.360,23
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.972.131,77	2.531.545,98	17.317,52	12.486.360,23
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.972.131,77	2.531.545,98	17.317,52	12.486.360,23
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.057.909,95	997.470,76	0,00	4.055.380,71
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	6.879.306,80	1.534.075,22	17.317,52	8.396.064,50
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.824.061,34	6.321.255,95	15.826,38	87.129.490,91
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.622.202,38	3.578.827,28	15.826,38	39.185.203,28
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.622.202,38	3.578.827,28	15.826,38	39.185.203,28
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	34.548.199,02	3.399.926,66	8.504,83	37.939.620,85
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.074.003,36	178.900,62	7.321,55	1.245.582,43
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	45.201.858,96	2.742.428,67	0,00	47.944.287,63
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	45.201.858,96	2.742.428,67	0,00	47.944.287,63
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	45.201.858,96	2.742.428,67	0,00	47.944.287,63
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.521.000,00	2.652.000,00	0,00	47.173.000,00
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	4.601.000,00	2.652.000,00	0,00	7.253.000,00
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	680.858,96	90.428,67	0,00	771.287,63
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	680.858,96	90.428,67	0,00	771.287,63
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	24.739.144,27	0,00	0,00	24.739.144,27
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.739.144,27	0,00	0,00	24.739.144,27
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.739.144,27	0,00	0,00	24.739.144,27
7.3.2.1.2.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	24.739.144,27	0,00	0,00	24.739.144,27
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	47.351.779,40	6.940.060,35	1.938,88	54.289.900,87
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.388.078,42	172.861,19	0,00	1.560.939,61
7.9.5.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	8.900,00	2.000,00	0,00	10.900,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.379.178,42	170.861,19	0,00	1.550.039,61
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.963.700,98	6.767.199,16	1.938,88	52.728.961,26
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	42.977.022,51	6.767.199,16	1.938,88	49.742.282,79
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	22.335.859,15	3.348.508,44	1.230,94	25.683.136,65



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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	20.645.591,14	3.418.690,72	0,00	24.064.281,86
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.427,78	0,00	707,94	5.135,72
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	2.986.678,47	0,00	0,00	2.986.678,47

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	163.198.718,77	33.712.955,29	49.470.734,79	178.956.498,27
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.283.733,76	532.138,54	3.046.367,00	12.797.962,22
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	9.972.131,77	532.138,54	3.046.367,00	12.486.360,23
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.972.131,77	532.138,54	3.046.367,00	12.486.360,23
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.972.131,77	532.138,54	3.046.367,00	12.486.360,23
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.057.909,95	202.648,96	1.200.119,72	4.055.380,71
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.609.160,39	202.463,96	997.655,76	2.404.352,19
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.448.749,56	185,00	202.463,96	1.651.028,52
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.915,02	5.621,20	5.621,20	34.915,02
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	5.621,22	5.621,20	0,00	0,02
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	29.293,80	0,00	5.621,20	34.915,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.879.306,80	323.868,38	1.840.626,08	8.396.064,50
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.933.011,81	323.868,38	1.534.075,22	5.143.218,65
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.946.294,99	0,00	306.550,86	3.252.845,85
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.824.061,34	32.796.691,41	39.102.120,98	87.129.490,91
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.622.202,38	22.283.582,56	25.846.583,46	39.185.203,28
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.622.202,38	22.283.582,56	25.846.583,46	39.185.203,28
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.442.603,80	15.283.768,80	13.836.803,04	2.995.638,04
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(2.380.474,24)	12.631.768,80	13.798.809,23	(1.213.433,81)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	6.823.078,04	2.652.000,00	37.993,81	4.209.071,85
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.407.922,19	3.389.473,15	4.788.253,68	5.806.702,72
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	4.407.922,19	3.389.473,15	4.788.253,68	5.806.702,72
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.889.023,14	3.609.632,67	3.530.017,89	1.809.408,36
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.698.495,79	3.425.622,55	3.351.117,27	1.623.990,51
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	190.527,35	175.970,69	170.861,19	185.417,85
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	8.039,43	8.039,43	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.882.653,25	707,94	3.691.508,85	28.573.454,16
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	23.340.249,39	707,94	3.424.391,61	26.763.933,06
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	870.879,38	0,00	168.649,14	1.039.528,52
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	12.596,63	0,00	8.039,43	20.636,06
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	653.865,02	0,00	90.428,67	744.293,69
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	45.201.858,96	10.513.108,85	13.255.537,52	47.944.287,63



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

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	45.201.858,96	10.513.108,85	13.255.537,52	47.944.287,63
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	45.201.858,96	10.513.108,85	13.255.537,52	47.944.287,63
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	44.521.000,00	10.422.680,18	13.074.680,18	47.173.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	15.288.044,55	10.096.506,32	8.074.677,44	13.266.215,67
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	29.232.955,45	326.173,86	5.000.002,74	33.906.784,33
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	680.858,96	90.428,67	180.857,34	771.287,63
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	26.993,94	90.428,67	90.428,67	26.993,94
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	653.865,02	0,00	90.428,67	744.293,69
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.739.144,27	166.289,44	166.289,44	24.739.144,27
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.739.144,27	166.289,44	166.289,44	24.739.144,27
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.339.309,07	166.289,44	0,00	21.173.019,63
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	21.339.309,07	166.289,44	0,00	21.173.019,63
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobranç	21.339.309,07	166.289,44	0,00	21.173.019,63
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.352.404,49	0,00	166.289,44	2.518.693,93
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.352.404,49	0,00	166.289,44	2.518.693,93
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.352.404,49	0,00	166.289,44	2.518.693,93
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.047.430,71	0,00	0,00	1.047.430,71
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.047.430,71	0,00	0,00	1.047.430,71
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.047.430,71	0,00	0,00	1.047.430,71
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	47.351.779,40	217.835,90	7.155.957,37	54.289.900,87
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.388.078,42	170.301,43	343.162,62	1.560.939,61
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	8.900,00	1.000,00	3.000,00	10.900,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	800,00	1.000,00	2.000,00	1.800,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.672,22	0,00	292,06	3.964,28
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	4.427,78	0,00	707,94	5.135,72
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.379.178,42	169.301,43	340.162,62	1.550.039,61
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	162.674,17	169.301,43	171.513,48	164.886,22
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.216.504,25	0,00	168.649,14	1.385.153,39
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.963.700,98	47.534,47	6.812.794,75	52.728.961,26
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	42.977.022,51	1.938,88	6.767.199,16	49.742.282,79
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	22.335.859,15	1.230,94	3.348.508,44	25.683.136,65
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	22.367.645,54	0,00	3.348.508,44	25.716.153,98
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	31.786,39	1.230,94	0,00	33.017,33
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	20.645.591,14	0,00	3.418.690,72	24.064.281,86
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	20.649.264,25	0,00	3.418.690,72	24.067.954,97
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	4.427,78	707,94	0,00	5.135,72
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.986.678,47	45.595,59	45.595,59	2.986.678,47



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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	45.595,59	45.595,59	1.935.288,96
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	174.950,06	39.894,70	0,00	135.055,36
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	3.800,00	5.700,89	1.900,89	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.647.696,52	0,00	5.700,89	1.653.397,41
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	108.842,38	0,00	37.993,81	146.836,19

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