



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	80.790.770,31	15.192.153,58	15.049.916,07	80.933.007,82
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.577.169,98	14.759.264,39	14.725.291,43	13.611.142,94
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.013.138,73	13.838.783,66	13.834.248,24	10.017.674,15
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.013.138,73	13.666.715,62	13.662.180,20	10.017.674,15
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.013.138,73	13.666.715,62	13.662.180,20	10.017.674,15
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.590.779,00	3.590.779,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.000.137,93	7.626.120,65	7.864.172,06	4.762.086,52
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	5.013.000,80	2.449.815,97	2.207.229,14	5.255.587,63
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	172.068,04	172.068,04	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	172.068,04	172.068,04	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	172.068,04	172.068,04	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	600.410,39	3.800,00	3.600,00	600.610,39
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.800,00	3.800,00	3.600,00	2.000,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	3.800,00	3.600,00	2.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.800,00	3.800,00	3.600,00	2.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.800,00	3.800,00	3.600,00	2.000,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	598.610,39	0,00	0,00	598.610,39
1.1.3.5.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	598.610,39	0,00	0,00	598.610,39
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	598.610,39	0,00	0,00	598.610,39
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	598.610,39	0,00	0,00	598.610,39
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.963.620,86	916.680,73	887.443,19	2.992.858,40
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.963.620,86	916.680,73	887.443,19	2.992.858,40
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.963.620,86	916.680,73	887.443,19	2.992.858,40
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.432.465,80	851.270,15	819.777,00	2.463.958,95
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	149.104,30	1.341,79	36.554,40	113.891,69
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	322.099,35	63.029,42	28.400,30	356.728,47
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	59.951,41	1.039,37	2.711,49	58.279,29
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.213.600,33	432.889,19	324.624,64	67.321.864,88
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.907.527,58	252.639,64	207.614,27	11.952.552,95
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.907.527,58	252.639,64	207.614,27	11.952.552,95
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.907.527,58	252.639,64	207.614,27	11.952.552,95
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	21.173.019,63	252.639,64	207.614,27	21.218.045,00
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	55.306.072,75	180.249,55	117.010,37	55.369.311,93
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.583.406,39	17.680,00	0,00	12.601.086,39
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.583.406,39	17.680,00	0,00	12.601.086,39
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.503.916,48	13.560,00	0,00	3.517.476,48



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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)	102.855,50	0,00	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)	52.116,53	2.020,00	0,00	54.136,53
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)	83.846,22	0,00	0,00	83.846,22
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	875.719,50	11.540,00	0,00	887.259,50
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	294.562,46	0,00	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)	41.001,10	0,00	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	2.380.952,52	4.120,00	0,00	2.385.072,52
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.380.952,52	4.120,00	0,00	2.385.072,52
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	52.356.610,58	162.569,55	0,00	52.519.180,13
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.356.610,58	162.569,55	0,00	52.519.180,13
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	162.569,55	0,00	576.212,29
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	413.642,74	162.569,55	0,00	576.212,29
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.633.944,22	0,00	117.010,37	9.750.954,59
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	9.633.944,22	0,00	117.010,37	9.750.954,59
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.876.252,38	0,00	53.315,67	7.929.568,05
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.140.404,75	0,00	25.360,61	2.165.765,36
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	379.317,49	0,00	2.369,25	381.686,74
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	182.969,48	0,00	1.312,00	184.281,48



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	1.939,65	0,00	30,36	1.970,01
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.489.709,15	0,00	3.141,98	4.492.851,13
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	681.911,86	0,00	21.101,47	703.013,33
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.757.691,84	0,00	63.694,70	1.821.386,54
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	1.753.555,47	0,00	61.774,02	1.815.329,49
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	4.136,37	0,00	1.920,68	6.057,05





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	16.000.247,46	160.381,63	148.815,53	15.988.681,36
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.000.247,46	160.381,63	148.815,53	15.988.681,36
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.000.247,46	160.381,63	148.815,53	15.988.681,36
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	16.000.247,46	160.381,63	148.815,53	15.988.681,36
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	16.000.247,46	160.381,63	148.815,53	15.988.681,36
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	786,00	0,00	0,00	786,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.135.089,74	283.432,16	0,00	2.418.521,90
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	32.426,49	2.711,49	0,00	35.137,98
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	23.195,37	2.552,60	0,00	25.747,97
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	30.517,74	3.862,87	0,00	34.380,61
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	14.827,00	550,82	0,00	15.377,82
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	238.830,69	165.223,38	0,00	404.054,07
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	52.085,52	8.069,31	0,00	60.154,83
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	269.863,84	24.000,40	0,00	293.864,24
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	38.340,58	7.815,70	0,00	46.156,28
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	2.087.128,46	310.954,83	17.680,00	2.380.403,29
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	13.738.790,93	1.507.371,99	0,00	15.246.162,92
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.915,00	3.093,63	0,00	43.008,63
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	39.915,00	3.093,63	0,00	43.008,63
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	8.275,00	3.093,63	0,00	11.368,63
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	31.640,00	0,00	0,00	31.640,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.698.875,93	1.504.278,36	0,00	15.203.154,29
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	13.698.875,93	1.504.278,36	0,00	15.203.154,29
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	34.755,63	1.751,61	0,00	36.507,24
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	85.824,84	6.233,94	0,00	92.058,78
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	9.093.047,60	915.349,08	0,00	10.008.396,68
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	63.604,33	15.380,24	0,00	78.984,57
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	7.157,00	654,00	0,00	7.811,00
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	1.045,00	1.390,00	0,00	2.435,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	5.392,74	0,00	0,00	5.392,74
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	140.533,20	15.275,00	0,00	155.808,20
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	4.228.543,75	548.244,49	0,00	4.776.788,24
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	699.135,20	117.010,37	0,00	816.145,57
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	699.135,20	117.010,37	0,00	816.145,57
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	699.135,20	117.010,37	0,00	816.145,57
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	699.135,20	117.010,37	0,00	816.145,57
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	327.399,29	53.315,67	0,00	380.714,96
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	371.735,91	63.694,70	0,00	435.430,61
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.881.794,09	297.631,06	0,00	2.179.425,15
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.881.794,09	297.631,06	0,00	2.179.425,15



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.881.794,09	297.631,06	0,00	2.179.425,15
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	1.881.794,09	297.631,06	0,00	2.179.425,15
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.881.794,09	297.631,06	0,00	2.179.425,15
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	744.293,69	97.730,22	0,00	842.023,91
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	744.293,69	97.730,22	0,00	842.023,91
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	744.293,69	97.730,22	0,00	842.023,91
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	744.293,69	97.730,22	0,00	842.023,91
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	744.293,69	97.730,22	0,00	842.023,91
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.210.236,39	61.011,55	0,00	1.271.247,94
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.205.115,34	61.011,55	0,00	1.266.126,89
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.047.430,71	50.290,62	0,00	1.097.721,33
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.047.430,71	50.290,62	0,00	1.097.721,33
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.047.430,71	50.290,62	0,00	1.097.721,33
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	157.684,63	10.720,93	0,00	168.405,56
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	157.684,63	10.720,93	0,00	168.405,56
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almo	157.684,63	10.720,93	0,00	168.405,56
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	271.727,88	33.914,22	0,00	305.642,10
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	271.727,88	33.914,22	0,00	305.642,10
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	271.727,88	33.914,22	0,00	305.642,10
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	271.727,88	33.914,22	0,00	305.642,10
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	271.727,88	33.914,22	0,00	305.642,10
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.344,07	9.158,93	0,00	19.503,00
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.344,07	9.158,93	0,00	19.503,00
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.812,30	0,00	0,00	4.812,30
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	4.812,30	0,00	0,00	4.812,30
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.531,77	9.158,93	0,00	14.690,70
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.531,77	9.158,93	0,00	14.690,70
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	5.531,77	9.158,93	0,00	14.690,70







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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	125.835.462,48	7.303.246,74	3.974.043,44	129.164.665,78
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	122.848.784,01	7.303.246,74	3.974.043,44	126.177.987,31
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	78.527.784,01	7.303.246,74	3.974.043,44	81.856.987,31
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.173.000,00	5.427.010,20	3.952.010,20	48.648.000,00
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	7.253.000,00	2.713.505,10	0,00	9.966.505,10
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	7.253.000,00	2.713.505,10	0,00	9.966.505,10
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.713.505,10	2.713.505,10	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	3.952.000,00	865.000,00	0,00	4.817.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	3.301.000,00	1.238.505,10	0,00	4.539.505,10
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	7.253.000,00	0,00	2.713.505,10	9.966.505,10
5.2.2.1.9.0.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.301.000,00)	0,00	1.238.505,10	(4.539.505,10)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	3.301.000,00	0,00	1.238.505,10	4.539.505,10
5.2.2.9.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.354.784,01	1.876.236,54	22.033,24	33.208.987,31
5.2.2.9.2.0.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.354.784,01	1.876.236,54	22.033,24	33.208.987,31
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.354.784,01	1.876.236,54	22.033,24	33.208.987,31
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	31.876.179,19	1.876.236,54	0,00	33.752.415,73
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	521.395,58	0,00	22.033,24	543.428,82
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

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	125.835.462,48	20.681.597,83	24.010.801,13	129.164.665,78
6.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	122.848.784,01	20.668.545,27	23.997.748,57	126.177.987,31
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.321.000,00	3.601.058,71	3.601.058,71	44.321.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	17.387.356,11	3.590.664,28	10.394,43	13.807.086,26
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	26.938.706,72	10.394,43	3.590.664,28	30.518.976,57
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	78.527.784,01	17.067.486,56	20.396.689,86	81.856.987,31
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	47.173.000,00	10.092.031,95	11.567.031,95	48.648.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	15.818.215,99	3.114.741,64	2.735.538,34	15.439.012,69
6.2.2.1.3.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	31.354.784,01	6.977.290,31	8.831.493,61	33.208.987,31
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	5.671.647,36	3.486.728,90	1.895.086,49	4.080.004,95
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.623.990,51	3.488.725,71	3.466.531,36	1.601.796,16
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	24.059.146,14	1.835,70	3.469.875,76	27.527.186,20
6.2.2.9.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.354.784,01	6.975.454,61	8.829.657,91	33.208.987,31
6.2.2.9.2.0.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	31.354.784,01	6.975.454,61	8.829.657,91	33.208.987,31
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	55.413.930,15	3.505.578,85	8.827.822,21	60.736.173,51
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	5.671.647,36	3.484.893,20	1.893.250,79	4.080.004,95
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	25.716.153,98	0,00	3.464.695,66	29.180.849,64
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	24.059.146,14	1.835,70	3.469.875,76	27.527.186,20
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	33.017,33	18.849,95	0,00	51.867,28
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	24.059.146,14	3.469.875,76	1.835,70	27.527.186,20
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.986.678,47	13.052,56	13.052,56	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	13.052,56	13.052,56	1.935.288,96
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	135.055,36	6.633,70	0,00	128.421,66
6.3.1.3.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	83.820,85	6.418,86	6.568,76	83.970,75
6.3.1.4.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.653.397,41	0,00	6.418,86	1.659.816,27
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	146.836,19	0,00	64,94	146.901,13
6.3.1.9.9.0.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	146.836,19	0,00	64,94	146.901,13
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





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	24.064.281,86	3.469.875,76	0,00	27.534.157,62
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.135,72	0,00	1.835,70	6.971,42
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	2.986.678,47	0,00	0,00	2.986.678,47



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	47.944.287,63	12.532.016,95	14.104.747,17	49.517.017,85
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	47.944.287,63	12.532.016,95	14.104.747,17	49.517.017,85
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	47.173.000,00	12.434.286,73	13.909.286,73	48.648.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	13.266.215,67	11.970.248,94	10.002.550,74	11.298.517,47
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	33.906.784,33	464.037,79	3.906.735,99	37.349.482,53
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	771.287,63	97.730,22	195.460,44	869.017,85
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	26.993,94	97.730,22	97.730,22	26.993,94
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	744.293,69	0,00	97.730,22	842.023,91
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.739.144,27	207.751,05	460.253,91	24.991.647,13
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.739.144,27	207.751,05	460.253,91	24.991.647,13
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.173.019,63	207.614,27	252.639,64	21.218.045,00
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	21.173.019,63	207.614,27	252.639,64	21.218.045,00
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobranç	21.173.019,63	207.614,27	252.639,64	21.218.045,00
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.518.693,93	136,78	157.323,65	2.675.880,80
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.518.693,93	136,78	157.323,65	2.675.880,80
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.518.693,93	136,78	157.323,65	2.675.880,80
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.047.430,71	0,00	50.290,62	1.097.721,33
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.047.430,71	0,00	50.290,62	1.097.721,33
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	50.290,62	1.097.721,33
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	54.289.900,87	213.184,01	7.302.937,82	61.379.654,68
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.560.939,61	179.445,80	355.313,84	1.736.807,65
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	10.900,00	3.600,00	7.400,00	14.700,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.800,00	3.600,00	3.800,00	2.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.964,28	0,00	1.764,30	5.728,58
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	5.135,72	0,00	1.835,70	6.971,42
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.550.039,61	175.845,80	347.913,84	1.722.107,65
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	164.886,22	175.845,80	172.720,33	161.760,75
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.385.153,39	0,00	175.193,51	1.560.346,90
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	52.728.961,26	33.738,21	6.947.623,98	59.642.847,03
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	49.742.282,79	20.685,65	6.934.571,42	56.656.168,56
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	25.683.136,65	18.849,95	3.464.695,66	29.128.982,36
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	25.716.153,98	0,00	3.464.695,66	29.180.849,64
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	33.017,33	18.849,95	0,00	51.867,28
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	24.064.281,86	0,00	3.469.875,76	27.534.157,62
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	24.067.954,97	0,00	3.469.875,76	27.537.830,73
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	5.135,72	1.835,70	0,00	6.971,42
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.986.678,47	13.052,56	13.052,56	2.986.678,47





Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	13.052,56	13.052,56	1.935.288,96
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	135.055,36	6.633,70	0,00	128.421,66
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	6.418,86	6.568,76	149,90
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.653.397,41	0,00	6.418,86	1.659.816,27
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	146.836,19	0,00	64,94	146.901,13

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