



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	80.933.007,82	17.920.161,37	17.568.446,10	81.284.723,09
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.611.142,94	17.905.101,15	17.259.910,54	14.256.333,55
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.017.674,15	17.139.362,36	16.519.443,42	10.637.593,09
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.017.674,15	16.972.057,51	16.352.138,57	10.637.593,09
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.017.674,15	16.972.057,51	16.352.138,57	10.637.593,09
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.843.042,43	3.843.042,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.762.086,52	9.066.344,13	10.490.340,32	3.338.090,33
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	5.255.587,63	4.062.670,95	2.018.755,82	7.299.502,76
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	167.304,85	167.304,85	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	167.304,85	167.304,85	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	167.304,85	167.304,85	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	600.610,39	2.200,00	3.100,00	599.710,39
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	2.200,00	3.100,00	1.100,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	2.200,00	3.100,00	1.100,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00	2.200,00	3.100,00	1.100,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	2.000,00	2.200,00	3.100,00	1.100,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	598.610,39	0,00	0,00	598.610,39
1.1.3.5.1.00.00	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
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	2.992.858,40	763.538,79	737.367,12	3.019.030,07
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.992.858,40	763.538,79	737.367,12	3.019.030,07
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.992.858,40	763.538,79	737.367,12	3.019.030,07
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.463.958,95	661.959,59	674.870,01	2.451.048,53
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	822,00	822,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	113.891,69	52.453,66	11.425,98	154.919,37
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	356.728,47	47.587,68	47.595,78	356.720,37
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	58.279,29	715,86	2.653,35	56.341,80
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.321.864,88	15.060,22	308.535,56	67.028.389,54
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.952.552,95	298,22	191.522,55	11.761.328,62
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.952.552,95	298,22	191.522,55	11.761.328,62
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.952.552,95	298,22	191.522,55	11.761.328,62
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	21.218.045,00	298,22	191.522,55	21.026.820,67
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
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	55.369.311,93	14.762,00	117.013,01	55.267.060,92
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.601.086,39	14.762,00	0,00	12.615.848,39
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.601.086,39	14.762,00	0,00	12.615.848,39



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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	3.517.476,48	12.720,00	0,00	3.530.196,48
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)	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)	54.136,53	1.500,00	0,00	55.636,53
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)	887.259,50	11.220,00	0,00	898.479,50
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	2.042,00	0,00	296.604,46
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	2.042,00	0,00	165.400,58
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	2.385.072,52	0,00	0,00	2.385.072,52
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.385.072,52	0,00	0,00	2.385.072,52
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	52.519.180,13	0,00	0,00	52.519.180,13
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.519.180,13	0,00	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	576.212,29	0,00	0,00	576.212,29
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	576.212,29	0,00	0,00	576.212,29
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.750.954,59	0,00	117.013,01	9.867.967,60
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	9.750.954,59	0,00	117.013,01	9.867.967,60
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.929.568,05	0,00	53.318,31	7.982.886,36
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.165.765,36	0,00	25.454,11	2.191.219,47
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	381.686,74	0,00	2.263,42	383.950,16



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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)	184.281,48	0,00	1.326,97	185.608,45
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.970,01	0,00	30,36	2.000,37
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.492.851,13	0,00	3.141,98	4.495.993,11
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	703.013,33	0,00	21.101,47	724.114,80
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.821.386,54	0,00	63.694,70	1.885.081,24
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	1.815.329,49	0,00	61.774,02	1.877.103,51
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	6.057,05	0,00	1.920,68	7.977,73





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	15.988.681,36	0,00	0,00	15.988.681,36
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.988.681,36	0,00	0,00	15.988.681,36
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.988.681,36	0,00	0,00	15.988.681,36
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.988.681,36	0,00	0,00	15.988.681,36
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	15.988.681,36	0,00	0,00	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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	786,00	822,00	0,00	1.608,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.418.521,90	391.203,24	0,00	2.809.725,14
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	35.137,98	2.653,33	0,00	37.791,31
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	25.747,97	2.333,52	0,00	28.081,49
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	34.380,61	1.779,98	0,00	36.160,59
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	15.377,82	1.036,60	0,00	16.414,42
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	404.054,07	59.960,15	0,00	464.014,22
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	60.154,83	7.077,82	0,00	67.232,65
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	293.864,24	47.595,77	0,00	341.460,01
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	46.156,28	2.599,21	0,00	48.755,49
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	2.380.403,29	155.634,55	14.762,00	2.521.275,84
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	15.246.162,92	1.517.560,17	0,00	16.763.723,09
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.008,63	3.093,63	0,00	46.102,26
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	43.008,63	3.093,63	0,00	46.102,26
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	11.368,63	3.093,63	0,00	14.462,26
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	15.203.154,29	1.514.466,54	0,00	16.717.620,83
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	15.203.154,29	1.514.466,54	0,00	16.717.620,83
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	36.507,24	4.609,50	0,00	41.116,74
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	92.058,78	3.619,08	0,00	95.677,86
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	10.008.396,68	998.199,30	0,00	11.006.595,98
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	78.984,57	18.549,82	0,00	97.534,39
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	7.811,00	654,00	0,00	8.465,00
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	2.435,00	0,00	0,00	2.435,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	5.392,74	95,91	0,00	5.488,65
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	155.808,20	2.025,00	0,00	157.833,20
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	37.304,71	3.716,02	0,00	41.020,73
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	4.776.788,24	482.997,91	0,00	5.259.786,15
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	816.145,57	117.013,01	0,00	933.158,58
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	816.145,57	117.013,01	0,00	933.158,58
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	816.145,57	117.013,01	0,00	933.158,58
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	816.145,57	117.013,01	0,00	933.158,58
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	380.714,96	53.318,31	0,00	434.033,27
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	435.430,61	63.694,70	0,00	499.125,31
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.179.425,15	147.561,84	0,00	2.326.986,99
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.179.425,15	147.561,84	0,00	2.326.986,99



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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	2.179.425,15	147.561,84	0,00	2.326.986,99
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	2.179.425,15	147.561,84	0,00	2.326.986,99
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	2.179.425,15	147.561,84	0,00	2.326.986,99
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	842.023,91	23.243,13	0,00	865.267,04
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.023,91	23.243,13	0,00	865.267,04
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	842.023,91	23.243,13	0,00	865.267,04
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	842.023,91	23.243,13	0,00	865.267,04
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	842.023,91	23.243,13	0,00	865.267,04
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.271.247,94	0,11	0,00	1.271.248,05
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.266.126,89	0,11	0,00	1.266.127,00
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.097.721,33	0,00	0,00	1.097.721,33
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.097.721,33	0,00	0,00	1.097.721,33
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.097.721,33	0,00	0,00	1.097.721,33
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	168.405,56	0,11	0,00	168.405,67
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	168.405,56	0,11	0,00	168.405,67
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	168.405,56	0,11	0,00	168.405,67
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	305.642,10	35.802,70	0,00	341.444,80
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	305.642,10	35.802,70	0,00	341.444,80
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	305.642,10	35.802,70	0,00	341.444,80
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	305.642,10	35.802,70	0,00	341.444,80
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	305.642,10	35.802,70	0,00	341.444,80
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.503,00	9.321,32	0,00	28.824,32
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.503,00	9.321,32	0,00	28.824,32
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.812,30	340,00	0,00	5.152,30
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	4.812,30	340,00	0,00	5.152,30
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	14.690,70	8.981,32	0,00	23.672,02
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	14.690,70	8.981,32	0,00	23.672,02
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	14.690,70	8.981,32	0,00	23.672,02





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.814.143,12	8.981,32	3.682.295,01	42.487.456,81
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.343.950,08	8.981,29	3.603.559,93	30.938.528,72
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.343.950,08	8.981,29	3.603.559,93	30.938.528,72
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	27.343.950,08	8.981,29	3.603.559,93	30.938.528,72
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	27.343.950,08	8.981,29	3.603.559,93	30.938.528,72
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	14.369.036,73	4.903,93	1.919.029,07	16.283.161,87
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	12.974.913,35	4.077,36	1.684.530,86	14.655.366,85
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	483.395,64	0,03	56.042,71	539.438,32
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	483.395,64	0,03	56.042,71	539.438,32
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	483.395,64	0,03	56.042,71	539.438,32
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	483.395,64	0,03	56.042,71	539.438,32
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.242.236,28	0,00	0,04	1.242.236,32
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,74	0,00	0,04	0,78
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,74	0,00	0,04	0,78
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,74	0,00	0,04	0,78
4.6.3.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.242.235,54	0,00	0,00	1.242.235,54
4.6.3.9.0.0.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.242.235,54	0,00	0,00	1.242.235,54
4.6.3.9.1.0.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	1.242.235,54	0,00	0,00	1.242.235,54
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.744.561,12	0,00	22.692,33	9.767.253,45
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.744.561,12	0,00	22.692,33	9.767.253,45
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	9.719.183,20	0,00	22.692,33	9.741.875,53
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	9.719.183,20	0,00	22.692,33	9.741.875,53



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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	129.164.665,78	4.460.502,29	881.122,24	132.744.045,83
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	126.177.987,31	4.460.502,29	881.122,24	129.757.367,36
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	81.856.987,31	4.460.502,29	881.122,24	85.436.367,36
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.648.000,00	1.600.000,00	800.000,00	49.448.000,00
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	9.966.505,10	800.000,00	0,00	10.766.505,10
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	9.966.505,10	800.000,00	0,00	10.766.505,10
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	4.817.000,00	800.000,00	0,00	5.617.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	4.539.505,10	0,00	0,00	4.539.505,10
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	9.966.505,10	0,00	800.000,00	10.766.505,10
5.2.2.1.9.0.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(4.539.505,10)	0,00	0,00	(4.539.505,10)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	4.539.505,10	0,00	0,00	4.539.505,10
5.2.2.9.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.208.987,31	2.860.502,29	81.122,24	35.988.367,36
5.2.2.9.2.0.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	33.208.987,31	2.860.502,29	81.122,24	35.988.367,36
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	33.208.987,31	2.860.502,29	81.122,24	35.988.367,36
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	33.752.415,73	2.860.502,29	0,00	36.612.918,02
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	543.428,82	0,00	81.122,24	624.551,06
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.986.678,47	0,00	0,00	2.986.678,47
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.935.288,96	0,00	0,00	1.935.288,96
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.935.288,96	0,00	0,00	1.935.288,96
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	129.164.665,78	21.371.467,46	24.950.847,51	132.744.045,83
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	126.177.987,31	21.282.608,27	24.861.988,32	129.757.367,36
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.321.000,00	3.851.423,41	3.851.423,41	44.321.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	13.807.086,26	3.842.143,87	9.279,54	9.974.221,93
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	30.518.976,57	9.197,09	3.842.143,87	34.351.923,35
6.2.1.3.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.062,83	82,45	0,00	5.145,28
6.2.1.3.9.0.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	5.062,83	82,45	0,00	5.145,28
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	81.856.987,31	17.431.184,86	21.010.564,91	85.436.367,36
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	48.648.000,00	10.146.543,70	10.946.543,70	49.448.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	15.439.012,69	2.860.502,29	881.122,24	13.459.632,64
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	33.208.987,31	7.286.041,41	10.065.421,46	35.988.367,36
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	4.080.004,95	3.696.952,72	3.260.564,83	3.643.617,06
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.601.796,16	3.587.688,44	3.617.230,73	1.631.338,45
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	27.527.186,20	1.400,25	3.187.625,90	30.713.411,85
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.208.987,31	7.284.641,16	10.064.021,21	35.988.367,36
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	33.208.987,31	7.284.641,16	10.064.021,21	35.988.367,36
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	60.736.173,51	4.097.015,26	10.062.620,96	66.701.779,21
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	4.080.004,95	3.695.552,47	3.259.164,58	3.643.617,06
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	29.180.849,64	0,00	3.615.830,48	32.796.680,12
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	27.527.186,20	1.400,25	3.187.625,90	30.713.411,85
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	51.867,28	400.062,54	0,00	451.929,82
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	27.527.186,20	3.187.625,90	1.400,25	30.713.411,85
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.986.678,47	88.859,19	88.859,19	2.986.678,47
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.935.288,96	88.859,19	88.859,19	1.935.288,96
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	128.421,66	86.982,68	0,00	41.438,98
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	83.970,75	1.876,51	1.726,61	83.820,85
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.659.816,27	0,00	1.876,51	1.661.692,78
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	146.901,13	0,00	85.256,07	232.157,20
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	146.901,13	0,00	85.256,07	232.157,20
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





Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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	27.534.157,62	3.187.625,90	0,00	30.721.783,52
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	6.971,42	0,00	1.400,25	8.371,67
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 CREDITORES	191.113.156,59	40.460.579,74	52.468.517,07	203.121.093,92
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.286.975,25	552.944,17	1.165.582,90	12.899.613,98
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
8.1.1.1.1.00.00	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	11.975.373,26	552.944,17	1.165.582,90	12.588.011,99
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.975.373,26	552.944,17	1.165.582,90	12.588.011,99
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.975.373,26	552.944,17	1.165.582,90	12.588.011,99
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.166.556,63	222.200,63	824.449,10	4.768.805,10
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.296.089,16	222.200,63	660.000,00	2.733.888,53
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.870.467,47	0,00	164.449,10	2.034.916,57
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	72.038,58	3.093,63	3.093,63	72.038,58
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	34.029,95	3.093,63	0,00	30.936,32
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	38.008,63	0,00	3.093,63	41.102,26
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.736.778,05	327.649,91	338.040,17	7.747.168,31
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	4.109.273,30	327.649,91	10.390,26	3.792.013,65
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.627.504,75	0,00	327.649,91	3.955.154,66
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.454.879,53	39.052.230,29	43.876.630,45	97.279.279,69
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.937.861,68	24.365.949,19	28.367.106,22	46.939.018,71
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.937.861,68	24.365.949,19	28.367.106,22	46.939.018,71
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.624.039,31	16.820.632,95	17.936.130,17	5.739.536,53
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	1.279.902,52	16.020.632,95	17.850.874,10	3.110.143,67
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	3.344.136,79	800.000,00	85.256,07	2.629.392,86
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.208.426,61	3.783.935,40	3.260.564,83	3.685.056,04
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	4.208.426,61	3.783.935,40	3.260.564,83	3.685.056,04
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.783.818,62	3.759.980,59	3.787.772,88	1.811.610,91
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.601.946,06	3.589.564,95	3.618.957,34	1.631.338,45
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	181.872,56	169.510,24	167.910,14	180.272,46
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	905,40	905,40	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	32.321.577,14	1.400,25	3.382.638,34	35.702.815,23
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	30.238.391,98	1.400,25	3.189.502,41	33.426.494,14
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.214.722,03	0,00	169.510,24	1.384.232,27
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	21.376,39	0,00	300,11	21.676,50
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	5.062,83	0,00	82,45	5.145,28
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	842.023,91	0,00	23.243,13	865.267,04
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.517.017,85	14.686.281,10	15.509.524,23	50.340.260,98



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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	49.517.017,85	14.686.281,10	15.509.524,23	50.340.260,98
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	49.517.017,85	14.686.281,10	15.509.524,23	50.340.260,98
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	48.648.000,00	14.663.037,97	15.463.037,97	49.448.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	11.298.517,47	12.404.135,73	10.853.855,68	9.748.237,42
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	37.349.482,53	2.258.902,24	4.609.182,29	39.699.762,58
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	869.017,85	23.243,13	46.486,26	892.260,98
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	26.993,94	23.243,13	23.243,13	26.993,94
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	842.023,91	0,00	23.243,13	865.267,04
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.991.647,13	191.820,77	191.820,77	24.991.647,13
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.991.647,13	191.820,77	191.820,77	24.991.647,13
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.218.045,00	191.522,55	298,22	21.026.820,67
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	21.218.045,00	191.522,55	298,22	21.026.820,67
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobranç	21.218.045,00	191.522,55	298,22	21.026.820,67
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.675.880,80	298,22	191.522,55	2.867.105,13
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.675.880,80	298,22	191.522,55	2.867.105,13
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.675.880,80	298,22	191.522,55	2.867.105,13
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.097.721,33	0,00	0,00	1.097.721,33
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.097.721,33	0,00	0,00	1.097.721,33
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.097.721,33	0,00	0,00	1.097.721,33
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	61.379.654,68	663.584,51	7.234.482,95	67.950.553,12
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.736.807,65	173.262,53	342.167,38	1.905.712,50
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	14.700,00	3.100,00	4.700,00	16.300,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	2.000,00	3.100,00	1.600,00	500,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.728,58	0,00	1.699,75	7.428,33
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	6.971,42	0,00	1.400,25	8.371,67
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.722.107,65	170.162,53	337.467,38	1.889.412,50
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	161.760,75	170.162,53	167.957,14	159.555,36
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.560.346,90	0,00	169.510,24	1.729.857,14
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.642.847,03	490.321,98	6.892.315,57	66.044.840,62
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	56.656.168,56	401.462,79	6.803.456,38	63.058.162,15
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	29.128.982,36	400.062,54	3.615.830,48	32.344.750,30
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	29.180.849,64	0,00	3.615.830,48	32.796.680,12
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	51.867,28	400.062,54	0,00	451.929,82
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	27.534.157,62	0,00	3.187.625,90	30.721.783,52
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	27.537.830,73	0,00	3.187.625,90	30.725.456,63
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	6.971,42	1.400,25	0,00	8.371,67
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.986.678,47	88.859,19	88.859,19	2.986.678,47



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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	88.859,19	88.859,19	1.935.288,96
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	128.421,66	86.982,68	0,00	41.438,98
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	149,90	1.876,51	1.726,61	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.659.816,27	0,00	1.876,51	1.661.692,78
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	146.901,13	0,00	85.256,07	232.157,20

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