

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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>
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	81.284.723,09	13.106.682,02	13.105.126,80	81.286.278,31
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	14.256.333,55	12.358.224,25	11.920.110,11	14.694.447,69
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.637.593,09	11.857.002,16	11.331.460,56	11.163.134,69
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.637.593,09	11.689.600,67	11.164.059,07	11.163.134,69
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.637.593,09	11.689.600,67	11.164.059,07	11.163.134,69
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.756.418,91	3.756.418,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.338.090,33	6.465.611,12	5.354.233,70	4.449.467,75
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	7.299.502,76	1.467.570,64	2.053.406,46	6.713.666,94
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	167.401,49	167.401,49	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	167.401,49	167.401,49	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	167.401,49	167.401,49	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	599.710,39	1.640,00	2.740,00	598.610,39
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.100,00	1.640,00	2.740,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00	1.640,00	2.740,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.100,00	1.640,00	2.740,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.100,00	1.640,00	2.740,00	0,00
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	3.019.030,07	499.582,09	585.909,55	2.932.702,61
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	3.019.030,07	499.582,09	585.909,55	2.932.702,61
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.019.030,07	499.582,09	585.909,55	2.932.702,61
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.451.048,53	451.658,71	519.763,70	2.382.943,54
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	133,00	133,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	154.919,37	14.180,93	4.896,83	164.203,47
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	356.720,37	28.789,45	55.089,34	330.420,48
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	56.341,80	4.820,00	6.026,68	55.135,12
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.028.389,54	748.457,77	1.185.016,69	66.591.830,62
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.761.328,62	731.737,67	1.067.853,18	11.425.213,11
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.761.328,62	731.737,67	1.067.853,18	11.425.213,11
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.761.328,62	731.737,67	1.067.853,18	11.425.213,11
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	21.026.820,67	731.737,67	1.067.853,18	20.690.705,16
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	55.267.060,92	16.720,10	117.163,51	55.166.617,51
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.615.848,39	16.720,10	0,00	12.632.568,49
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.615.848,39	16.720,10	0,00	12.632.568,49

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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>
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.530.196,48	16.720,10	0,00	3.546.916,58
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	284,57	0,00	103.140,07
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)	55.636,53	0,00	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	1.405,63	0,00	85.251,85
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	898.479,50	15.029,90	0,00	913.509,40
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	296.604,46	0,00	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)	165.400,58	0,00	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	9.867.967,60	0,00	117.163,51	9.985.131,11
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	9.867.967,60	0,00	117.163,51	9.985.131,11
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.982.886,36	0,00	53.468,81	8.036.355,17
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.191.219,47	0,00	25.605,90	2.216.825,37
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	383.950,16	0,00	2.262,38	386.212,54

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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)	185.608,45	0,00	1.326,72	186.935,17
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	2.000,37	0,00	30,36	2.030,73
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.495.993,11	0,00	3.141,98	4.499.135,09
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	724.114,80	0,00	21.101,47	745.216,27
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.885.081,24	0,00	63.694,70	1.948.775,94
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	1.877.103,51	0,00	61.774,02	1.938.877,53
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	7.977,73	0,00	1.920,68	9.898,41

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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>
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.278.048,76	6.611.323,12	6.060.547,89	76.727.273,53
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.329.450,88	6.289.010,01	5.775.943,44	2.816.384,31
2.1.1.0.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.517.839,97	143.650,29	212.137,88	1.586.327,56
2.1.1.1.0.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.517.839,97	143.650,29	212.137,88	1.586.327,56
2.1.1.1.1.0.0.0.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.517.839,97	143.650,29	212.137,88	1.586.327,56
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.517.839,97	143.650,29	212.137,88	1.586.327,56
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	475.751,34	57.204,90	107.643,80	526.190,24
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.042.088,63	86.445,39	104.494,08	1.060.137,32
2.1.3.0.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.631.338,45	5.975.684,58	5.393.348,16	1.049.002,03
2.1.3.1.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.631.338,45	5.975.684,58	5.393.348,16	1.049.002,03
2.1.3.1.1.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.631.338,45	5.975.684,58	5.393.348,16	1.049.002,03
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.631.338,45	5.975.684,58	5.393.348,16	1.049.002,03
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.631.338,45	3.279.010,50	2.696.674,08	1.049.002,03
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.696.674,08	2.696.674,08	0,00
2.1.8.0.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.272,46	169.675,14	170.457,40	181.054,72
2.1.8.8.0.0.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	180.272,46	169.675,14	170.457,40	181.054,72
2.1.8.8.1.0.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	138.047,91	125.381,08	125.637,72	138.304,55
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	117.330,81	124.468,86	122.581,81	115.443,76
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	58.279,43	58.279,43	58.279,45	58.279,45
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.659,23	1.659,23	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	22.624,38	22.624,38	22.602,04	22.602,04
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	139,46	139,46	139,46	139,46
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	36.287,54	41.766,36	39.901,63	34.422,81
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.717,10	912,22	3.055,91	22.860,79
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	20.717,10	912,22	3.055,91	22.860,79
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.928,30	724,49	783,89	1.987,70
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.928,30	724,49	783,89	1.987,70
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.928,30	493,90	493,90	1.928,30
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	230,59	289,99	59,40
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	38.631,73	41.339,73	42.062,80	39.354,80
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	38.631,73	41.339,73	42.062,80	39.354,80
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)	36.970,71	39.682,97	40.406,04	37.693,78
2.1.8.8.5.00.00	C		O	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.664,52	2.229,84	1.972,99	1.407,67
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.664,52	2.229,84	1.972,99	1.407,67
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.664,52	2.229,84	1.972,99	1.407,67
2.2.0.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.181.320,52	322.313,11	284.604,45	16.143.611,86
2.2.1.0.0.0.0.0.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	79.357,27	0,00	0,00	79.357,27

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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>
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	322.313,11	284.604,45	15.950.972,70
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.988.681,36	322.313,11	284.604,45	15.950.972,70
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.988.681,36	322.313,11	284.604,45	15.950.972,70
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.988.681,36	322.313,11	284.604,45	15.950.972,70
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	15.988.681,36	322.313,11	284.604,45	15.950.972,70
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 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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>
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.480.782,48	3.734.573,35	16.720,10	42.198.635,73
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	8.728.977,35	916.065,76	0,00	9.645.043,11
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.009.553,63	844.313,62	0,00	8.853.867,25
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.484.668,73	632.175,74	0,00	5.116.844,47
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	4.484.668,73	632.175,74	0,00	5.116.844,47
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.177.176,58	578.249,51	0,00	4.755.426,09
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.338.584,41	475.282,95	0,00	3.813.867,36
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	23.084,83	3.345,19	0,00	26.430,02
3.1.1.1.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	480.618,33	69.473,60	0,00	550.091,93
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	207.184,57	30.147,77	0,00	237.332,34
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	127.704,44	0,00	0,00	127.704,44
3.1.1.1.1.02.00	D		P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	307.492,15	53.926,23	0,00	361.418,38
3.1.1.1.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	307.291,18	53.884,07	0,00	361.175,25
3.1.1.1.1.02.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	200,97	42,16	0,00	243,13
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.524.884,90	212.137,88	0,00	3.737.022,78
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.524.884,90	212.137,88	0,00	3.737.022,78
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.134.248,29	212.137,88	0,00	3.346.386,17
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.337.925,55	0,00	0,00	1.337.925,55
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	179.732,47	0,00	0,00	179.732,47
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	86.615,21	0,00	0,00	86.615,21
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	860.031,85	104.494,08	0,00	964.525,93
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	650.834,78	107.643,80	0,00	758.478,58
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	19.108,43	0,00	0,00	19.108,43
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	145.847,87	0,00	0,00	145.847,87
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	145.847,87	0,00	0,00	145.847,87
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	244.788,74	0,00	0,00	244.788,74
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	719.423,72	71.752,14	0,00	791.175,86
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	674.650,74	67.229,41	0,00	741.880,15
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	674.650,74	67.229,41	0,00	741.880,15
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	674.650,74	67.229,41	0,00	741.880,15
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.772,98	4.522,73	0,00	49.295,71
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	44.772,98	4.522,73	0,00	49.295,71
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	44.772,98	4.522,73	0,00	49.295,71
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.918.033,93	1.809.692,60	16.720,10	26.711.006,43
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.221.152,26	568.055,63	16.720,10	7.772.487,79
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	7.221.152,26	568.055,63	16.720,10	7.772.487,79
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.221.152,26	568.055,63	16.720,10	7.772.487,79
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	848.633,10	89.045,38	0,00	937.678,48

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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>
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	1.608,00	133,00	0,00	1.741,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.809.725,14	233.376,63	0,00	3.043.101,77
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	37.791,31	6.026,67	0,00	43.817,98
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	28.081,49	2.905,84	0,00	30.987,33
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	36.160,59	2.593,82	0,00	38.754,41
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	16.414,42	4.051,27	0,00	20.465,69
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	464.014,22	9.094,24	0,00	473.108,46
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	67.232,65	4.976,92	0,00	72.209,57
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	341.460,01	28.821,81	0,00	370.281,82
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	48.755,49	5.297,44	0,00	54.052,93
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	2.521.275,84	181.732,61	16.720,10	2.686.288,35
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	16.763.723,09	1.124.473,46	0,00	17.888.196,55
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.102,26	0,00	0,00	46.102,26
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	46.102,26	0,00	0,00	46.102,26
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	14.462,26	0,00	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	16.717.620,83	1.124.473,46	0,00	17.842.094,29
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	16.717.620,83	1.124.473,46	0,00	17.842.094,29
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	41.116,74	6.361,11	0,00	47.477,85
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	95.677,86	9.735,05	0,00	105.412,91
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	11.006.595,98	616.200,51	0,00	11.622.796,49
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	213,34	0,00	0,00	213,34
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	1.453,79	0,00	0,00	1.453,79
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	97.534,39	18.244,28	0,00	115.778,67
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	8.465,00	654,00	0,00	9.119,00
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	2.435,00	1.625,00	0,00	4.060,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	5.488,65	0,00	0,00	5.488,65
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	157.833,20	0,00	0,00	157.833,20
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	41.020,73	0,00	0,00	41.020,73
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	5.259.786,15	471.653,51	0,00	5.731.439,66
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	933.158,58	117.163,51	0,00	1.050.322,09
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	933.158,58	117.163,51	0,00	1.050.322,09
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	933.158,58	117.163,51	0,00	1.050.322,09
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	933.158,58	117.163,51	0,00	1.050.322,09
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	434.033,27	53.468,81	0,00	487.502,08
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	499.125,31	63.694,70	0,00	562.820,01
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.326.986,99	421.647,06	0,00	2.748.634,05
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.326.986,99	421.647,06	0,00	2.748.634,05

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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>
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.326.986,99	421.647,06	0,00	2.748.634,05
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	2.326.986,99	421.647,06	0,00	2.748.634,05
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	2.326.986,99	421.647,06	0,00	2.748.634,05
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	865.267,04	2.088,25	0,00	867.355,29
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	865.267,04	2.088,25	0,00	867.355,29
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	865.267,04	2.088,25	0,00	867.355,29
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	865.267,04	2.088,25	0,00	867.355,29
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasse Concedido	865.267,04	2.088,25	0,00	867.355,29
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.271.248,05	546.034,86	0,00	1.817.282,91
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.266.127,00	546.034,86	0,00	1.812.161,86
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.097.721,33	511.460,84	0,00	1.609.182,17
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.097.721,33	511.460,84	0,00	1.609.182,17
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.097.721,33	511.460,84	0,00	1.609.182,17
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	168.405,67	34.574,02	0,00	202.979,69
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	168.405,67	34.574,02	0,00	202.979,69
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	168.405,67	34.574,02	0,00	202.979,69
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	341.444,80	38.328,64	0,00	379.773,44
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	341.444,80	38.328,64	0,00	379.773,44
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	341.444,80	38.328,64	0,00	379.773,44
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	341.444,80	38.328,64	0,00	379.773,44
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	341.444,80	38.328,64	0,00	379.773,44
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.824,32	716,18	0,00	29.540,50
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.824,32	716,18	0,00	29.540,50
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.152,30	0,00	0,00	5.152,30
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	5.152,30	0,00	0,00	5.152,30
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	23.672,02	716,18	0,00	24.388,20
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	23.672,02	716,18	0,00	24.388,20
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	23.672,02	716,18	0,00	24.388,20





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	132.744.045,83	3.380.494,41	1.111.078,44	135.013.461,80
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	129.757.367,36	3.380.494,41	1.111.078,44	132.026.783,33
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	85.436.367,36	3.380.494,41	1.111.078,44	87.705.783,33
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.448.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	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	10.766.505,10	543.000,00	0,00	11.309.505,10
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	10.766.505,10	543.000,00	0,00	11.309.505,10
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	5.617.000,00	0,00	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	543.000,00	0,00	5.082.505,10
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	10.766.505,10	0,00	543.000,00	11.309.505,10
5.2.2.1.9.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(4.539.505,10)	0,00	543.000,00	(5.082.505,10)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	4.539.505,10	0,00	543.000,00	5.082.505,10
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.988.367,36	2.294.494,41	25.078,44	38.257.783,33
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	35.988.367,36	2.294.494,41	25.078,44	38.257.783,33
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	35.988.367,36	2.294.494,41	25.078,44	38.257.783,33
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	36.612.918,02	2.294.494,41	0,00	38.907.412,43
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	624.551,06	0,00	25.078,44	649.629,50
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 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	132.744.045,83	18.596.896,00	20.866.311,97	135.013.461,80
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	129.757.367,36	18.596.896,00	20.866.311,97	132.026.783,33
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.321.000,00	3.755.330,32	3.755.330,32	44.321.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	9.974.221,93	3.753.363,00	1.967,32	6.222.826,25
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	34.351.923,35	1.251,14	3.753.363,00	38.104.035,21
6.2.1.3.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.145,28	716,18	0,00	5.861,46
6.2.1.3.9.0.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	5.145,28	716,18	0,00	5.861,46
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	85.436.367,36	14.841.565,68	17.110.981,65	87.705.783,33
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	49.448.000,00	8.839.954,25	8.839.954,25	49.448.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	13.459.632,64	2.837.494,41	568.078,44	11.190.216,67
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	35.988.367,36	6.002.459,84	8.271.875,81	38.257.783,33
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	3.643.617,06	2.721.752,52	2.348.956,82	3.270.821,36
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.631.338,45	3.279.858,91	2.697.522,49	1.049.002,03
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	30.713.411,85	848,41	3.225.396,50	33.937.959,94
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.988.367,36	6.001.611,43	8.271.027,40	38.257.783,33
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	35.988.367,36	6.001.611,43	8.271.027,40	38.257.783,33
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	66.701.779,21	2.776.214,93	8.270.178,99	72.195.743,27
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	3.643.617,06	2.720.904,11	2.348.108,41	3.270.821,36
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	32.796.680,12	0,00	2.696.674,08	35.493.354,20
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	30.713.411,85	848,41	3.225.396,50	33.937.959,94
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	451.929,82	54.462,41	0,00	506.392,23
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	30.713.411,85	3.225.396,50	848,41	33.937.959,94
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.986.678,47	0,00	0,00	2.986.678,47
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.935.288,96	0,00	0,00	1.935.288,96
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	41.438,98	0,00	0,00	41.438,98
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	83.820,85	0,00	0,00	83.820,85
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.661.692,78	0,00	0,00	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	232.157,20	0,00	0,00	232.157,20
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	232.157,20	0,00	0,00	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 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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>
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	203.121.093,92	11.657.570,61	1.001.880,56	213.776.783,97
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	12.899.613,98	364.319,67	0,00	13.263.933,65
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
7.1.1.1.1.00.00	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	12.588.011,99	364.319,67	0,00	12.952.331,66
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.588.011,99	364.319,67	0,00	12.952.331,66
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.588.011,99	364.319,67	0,00	12.952.331,66
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.768.805,10	275.000,00	0,00	5.043.805,10
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	72.038,58	0,00	0,00	72.038,58
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	7.747.168,31	89.319,67	0,00	7.836.487,98
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.279.279,69	4.471.052,34	546.394,83	101.203.937,20
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.939.018,71	3.925.964,09	3.394,83	50.861.587,97
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.939.018,71	3.925.964,09	3.394,83	50.861.587,97
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	45.352.837,48	3.753.363,00	1.251,14	49.104.949,34
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.586.181,23	172.601,09	2.143,69	1.756.638,63
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.340.260,98	545.088,25	543.000,00	50.342.349,23
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	50.340.260,98	545.088,25	543.000,00	50.342.349,23
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	50.340.260,98	545.088,25	543.000,00	50.342.349,23
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.448.000,00	543.000,00	543.000,00	49.448.000,00
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	10.766.505,10	543.000,00	0,00	11.309.505,10
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	4.539.505,10	0,00	543.000,00	5.082.505,10
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	892.260,98	2.088,25	0,00	894.349,23
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	892.260,98	2.088,25	0,00	894.349,23
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	24.991.647,13	730.486,53	400.174,91	25.321.958,75
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.991.647,13	730.486,53	400.174,91	25.321.958,75
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.991.647,13	730.486,53	400.174,91	25.321.958,75
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	24.991.647,13	730.486,53	400.174,91	25.321.958,75
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	67.950.553,12	6.091.712,07	55.310,82	73.986.954,37
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.905.712,50	169.641,49	0,00	2.075.353,99
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	16.300,00	2.240,00	0,00	18.540,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.889.412,50	167.401,49	0,00	2.056.813,99
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.044.840,62	5.922.070,58	55.310,82	71.911.600,38
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	63.058.162,15	5.922.070,58	55.310,82	68.924.921,91
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	32.344.750,30	2.696.674,08	54.462,41	34.986.961,97

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	30.721.783,52	3.225.396,50	0,00	33.947.180,02
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.371,67	0,00	848,41	9.220,08
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	2.986.678,47	0,00	0,00	2.986.678,47

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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>
8.0.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	203.121.093,92	31.577.320,81	42.233.010,86	213.776.783,97
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.899.613,98	558.126,91	922.446,58	13.263.933,65
8.1.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.1.01.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.588.011,99	558.126,91	922.446,58	12.952.331,66
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.588.011,99	558.126,91	922.446,58	12.952.331,66
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.588.011,99	558.126,91	922.446,58	12.952.331,66
8.1.2.3.1.02.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.768.805,10	281.533,32	556.533,32	5.043.805,10
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.733.888,53	228.185,32	328.348,00	2.834.051,21
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.034.916,57	53.348,00	228.185,32	2.209.753,89
8.1.2.3.1.03.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	72.038,58	0,00	0,00	72.038,58
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	30.936,32	0,00	0,00	30.936,32
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	41.102,26	0,00	0,00	41.102,26
8.1.2.3.1.04.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.747.168,31	276.593,59	365.913,26	7.836.487,98
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.792.013,65	276.593,59	89.319,67	3.604.739,73
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.955.154,66	0,00	276.593,59	4.231.748,25
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.279.279,69	29.722.623,55	33.647.281,06	101.203.937,20
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.939.018,71	16.405.162,00	20.327.731,26	50.861.587,97
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.939.018,71	16.405.162,00	20.327.731,26	50.861.587,97
8.2.1.1.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.739.536,53	10.230.883,33	11.710.774,79	7.219.427,99
8.2.1.1.1.01.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	3.110.143,67	10.230.883,33	11.710.774,79	4.590.035,13
8.2.1.1.1.02.0.0	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.629.392,86	0,00	0,00	2.629.392,86
8.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.685.056,04	2.721.752,52	2.348.956,82	3.312.260,34
8.2.1.1.2.01.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	3.685.056,04	2.721.752,52	2.348.956,82	3.312.260,34
8.2.1.1.3.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.811.610,91	3.451.677,74	2.870.123,58	1.230.056,75
8.2.1.1.3.01.0.0	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.631.338,45	3.279.858,91	2.697.522,49	1.049.002,03
8.2.1.1.3.02.0.0	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	180.272,46	168.762,92	169.545,18	181.054,72
8.2.1.1.3.03.0.0	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	3.055,91	3.055,91	0,00
8.2.1.1.4.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.702.815,23	848,41	3.397.876,07	39.099.842,89
8.2.1.1.4.01.0.0	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	33.426.494,14	848,41	3.225.396,50	36.651.042,23
8.2.1.1.4.02.0.0	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.384.232,27	0,00	168.762,92	1.552.995,19
8.2.1.1.4.03.0.0	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	21.676,50	0,00	912,22	22.588,72
8.2.1.1.4.04.0.0	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	5.145,28	0,00	716,18	5.861,46
8.2.1.1.4.99.0.0	C		O	Demais Utilizações	865.267,04	0,00	2.088,25	867.355,29
8.2.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.340.260,98	13.317.461,55	13.319.549,80	50.342.349,23

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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>
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	50.340.260,98	13.317.461,55	13.319.549,80	50.342.349,23
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	50.340.260,98	13.317.461,55	13.319.549,80	50.342.349,23
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	49.448.000,00	13.315.373,30	13.315.373,30	49.448.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	9.748.237,42	11.874.199,09	10.903.878,89	8.777.917,22
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	39.699.762,58	1.441.174,21	2.411.494,41	40.670.082,78
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	892.260,98	2.088,25	4.176,50	894.349,23
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	26.993,94	2.088,25	2.088,25	26.993,94
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	865.267,04	0,00	2.088,25	867.355,29
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.991.647,13	1.069.104,32	1.399.415,94	25.321.958,75
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.991.647,13	1.069.104,32	1.399.415,94	25.321.958,75
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.026.820,67	1.067.853,18	731.737,67	20.690.705,16
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	21.026.820,67	1.067.853,18	731.737,67	20.690.705,16
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobranç	21.026.820,67	1.067.853,18	731.737,67	20.690.705,16
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.867.105,13	1.251,14	156.217,43	3.022.071,42
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.867.105,13	1.251,14	156.217,43	3.022.071,42
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.867.105,13	1.251,14	156.217,43	3.022.071,42
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.097.721,33	0,00	511.460,84	1.609.182,17
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.097.721,33	0,00	511.460,84	1.609.182,17
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	511.460,84	1.609.182,17
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	67.950.553,12	227.466,03	6.263.867,28	73.986.954,37
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.905.712,50	172.155,21	341.796,70	2.075.353,99
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	16.300,00	2.740,00	4.980,00	18.540,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	500,00	2.740,00	2.240,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	7.428,33	0,00	1.891,59	9.319,92
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	8.371,67	0,00	848,41	9.220,08
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.889.412,50	169.415,21	336.816,70	2.056.813,99
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	159.555,36	169.415,21	168.053,78	158.193,93
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.729.857,14	0,00	168.762,92	1.898.620,06
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.044.840,62	55.310,82	5.922.070,58	71.911.600,38
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	63.058.162,15	55.310,82	5.922.070,58	68.924.921,91
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	32.344.750,30	54.462,41	2.696.674,08	34.986.961,97
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	32.796.680,12	0,00	2.696.674,08	35.493.354,20
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	451.929,82	54.462,41	0,00	506.392,23
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	30.721.783,52	0,00	3.225.396,50	33.947.180,02
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	30.725.456,63	0,00	3.225.396,50	33.950.853,13
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	8.371,67	848,41	0,00	9.220,08
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.986.678,47	0,00	0,00	2.986.678,47

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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>
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	0,00	0,00	1.935.288,96
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	41.438,98	0,00	0,00	41.438,98
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.661.692,78	0,00	0,00	1.661.692,78
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	232.157,20	0,00	0,00	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