



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	81.286.278,31	79.727.677,09	76.329.749,16	84.684.206,24
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	14.694.447,69	73.852.931,92	73.760.467,57	14.786.912,04
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.163.134,69	72.586.380,10	71.979.175,55	11.770.339,24
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.163.134,69	72.326.476,09	71.719.271,54	11.770.339,24
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.163.134,69	72.326.476,09	71.719.271,54	11.770.339,24
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	4.201.728,60	4.201.728,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.449.467,75	38.562.141,89	41.901.708,39	1.109.901,25
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	6.713.666,94	29.562.605,60	25.615.834,55	10.660.437,99
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	259.904,01	259.904,01	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	259.904,01	259.904,01	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	259.904,01	259.904,01	0,00
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	598.610,39	248.440,11	806.307,81	40.742,69
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	598.610,39	247.940,11	805.807,81	40.742,69
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	598.610,39	247.940,11	805.807,81	40.742,69
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	598.610,39	247.940,11	805.807,81	40.742,69
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	598.610,39	247.940,11	805.807,81	40.742,69
1.1.5.0.0.00.00	D		P	ESTOQUES	2.932.702,61	1.018.111,71	974.984,21	2.975.830,11
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.932.702,61	1.018.111,71	974.984,21	2.975.830,11
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.932.702,61	1.018.111,71	974.984,21	2.975.830,11
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.382.943,54	940.991,12	906.532,54	2.417.402,12
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	164.203,47	3.356,77	3.494,22	164.066,02
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	330.420,48	73.139,33	59.112,61	344.447,20
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	55.135,12	624,49	5.844,84	49.914,77
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.591.830,62	5.874.745,17	2.569.281,59	69.897.294,20
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.425.213,11	5.845.500,54	2.451.878,87	14.818.834,78
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.425.213,11	5.845.500,54	2.451.878,87	14.818.834,78
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.425.213,11	5.845.500,54	2.451.878,87	14.818.834,78
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	20.690.705,16	5.845.500,54	2.451.878,87	24.084.326,83
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
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	55.166.617,51	29.244,63	117.402,72	55.078.459,42
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.632.568,49	29.244,63	0,00	12.661.813,12
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.632.568,49	29.244,63	0,00	12.661.813,12
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.546.916,58	24.930,00	0,00	3.571.846,58



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (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	8.030,00	0,00	485.186,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	103.140,07	0,00	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)	85.251,85	0,00	0,00	85.251,85
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	913.509,40	16.900,00	0,00	930.409,40
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	4.314,63	0,00	2.389.387,15
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.385.072,52	4.314,63	0,00	2.389.387,15
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	9.985.131,11	0,00	117.402,72	10.102.533,83
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	9.985.131,11	0,00	117.402,72	10.102.533,83
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.036.355,17	0,00	53.708,02	8.090.063,19
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.216.825,37	0,00	25.813,25	2.242.638,62
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	386.212,54	0,00	2.262,38	388.474,92
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	186.935,17	0,00	1.322,64	188.257,81



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	2.030,73	0,00	30,36	2.061,09
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.499.135,09	0,00	3.141,98	4.502.277,07
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	745.216,27	0,00	21.137,41	766.353,68
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.948.775,94	0,00	63.694,70	2.012.470,64
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	1.938.877,53	0,00	61.774,02	2.000.651,55
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	9.898,41	0,00	1.920,68	11.819,09



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.727.273,53	10.916.429,31	11.465.391,75	77.276.235,97
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.816.384,31	7.935.624,32	8.624.698,28	3.505.458,27
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.586.327,56	449.491,90	1.016.312,79	2.153.148,45
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.586.327,56	449.491,90	1.016.312,79	2.153.148,45
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.586.327,56	449.491,90	1.016.312,79	2.153.148,45
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.586.327,56	408.749,47	975.570,36	2.153.148,45
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	526.190,24	300.008,11	915.906,43	1.142.088,56
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.060.137,32	108.741,36	59.663,93	1.011.059,89
2.1.1.1.1.06.00	C	P	P	Pessoal A Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (P)	0,00	40.742,43	40.742,43	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.049.002,03	7.216.546,73	7.340.461,55	1.172.916,85
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.049.002,03	7.216.546,73	7.340.461,55	1.172.916,85
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.049.002,03	7.216.546,73	7.340.461,55	1.172.916,85
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.049.002,03	7.216.546,73	7.340.461,55	1.172.916,85
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.049.002,03	3.545.775,62	3.669.690,44	1.172.916,85
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.670.771,11	3.670.771,11	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.054,72	269.585,69	267.923,94	179.392,97
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	181.054,72	269.585,69	267.923,94	179.392,97
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	138.304,55	190.655,61	189.445,90	137.094,84
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	115.443,76	179.713,03	181.425,97	117.156,70
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	58.279,45	116.313,94	116.180,17	58.145,68
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.401,92	1.401,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	22.602,04	22.602,04	22.958,43	22.958,43
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)	34.422,81	39.255,67	40.745,99	35.913,13
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	22.860,79	10.942,58	8.019,93	19.938,14
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	22.860,79	10.942,58	8.019,93	19.938,14
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.987,70	2.348,31	6.231,92	5.871,31
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.987,70	2.348,31	6.231,92	5.871,31
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.928,30	1.353,92	5.231,53	5.805,91
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	59,40	994,39	1.000,39	65,40
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.354,80	74.856,88	66.960,18	31.458,10
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	39.354,80	74.856,88	66.960,18	31.458,10
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.661,02	3.313,52	3.313,52	1.661,02
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	37.693,78	71.543,36	63.646,66	29.797,08
2.1.8.8.5.00.00	C		O	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.407,67	1.724,89	5.285,94	4.968,72
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.407,67	1.724,89	5.285,94	4.968,72
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.407,67	1.724,89	5.285,94	4.968,72
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.143.611,86	2.980.804,99	2.840.693,47	16.003.500,34



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (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	83.672,92	881.313,13	876.997,48
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	79.357,27	83.672,92	881.313,13	876.997,48
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	79.357,27	83.672,92	881.313,13	876.997,48
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	53.373,38	58.105,30	878.590,68	873.858,76
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	58.105,30	878.590,68	873.858,76
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	25.983,89	25.567,62	2.722,45	3.138,72
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	15.950.972,70	2.773.607,57	1.949.137,73	15.126.502,86
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.950.972,70	2.773.607,57	1.949.137,73	15.126.502,86
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.950.972,70	2.773.607,57	1.949.137,73	15.126.502,86
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.950.972,70	2.773.607,57	1.949.137,73	15.126.502,86
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	15.950.972,70	2.773.607,57	1.949.137,73	15.126.502,86
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	113.281,89	123.524,50	10.242,61	0,00
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	113.281,89	123.524,50	10.242,61	0,00
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	113.281,89	123.524,50	10.242,61	0,00
2.2.3.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	113.281,89	123.524,50	10.242,61	0,00
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	123.524,50	10.242,61	0,00
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 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.198.635,73	9.920.430,61	1.405.298,73	50.713.767,61
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	9.645.043,11	1.733.727,49	0,00	11.378.770,60
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.853.867,25	1.590.660,14	0,00	10.444.527,39
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.116.844,47	615.089,78	0,00	5.731.934,25
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	5.116.844,47	615.089,78	0,00	5.731.934,25
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.755.426,09	569.508,44	0,00	5.324.934,53
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.813.867,36	444.199,53	0,00	4.258.066,89
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	26.430,02	6.690,38	0,00	33.120,40
3.1.1.1.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	550.091,93	65.476,45	0,00	615.568,38
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	237.332,34	26.794,35	0,00	264.126,69
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	127.704,44	26.347,73	0,00	154.052,17
3.1.1.1.1.02.00	D		P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	361.418,38	45.581,34	0,00	406.999,72
3.1.1.1.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	361.175,25	45.556,32	0,00	406.731,57
3.1.1.1.1.02.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	243,13	25,02	0,00	268,15
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.737.022,78	975.570,36	0,00	4.712.593,14
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.737.022,78	975.570,36	0,00	4.712.593,14
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.346.386,17	975.570,36	0,00	4.321.956,53
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	964.525,93	59.663,93	0,00	1.024.189,86
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	758.478,58	915.906,43	0,00	1.674.385,01
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	791.175,86	143.067,35	0,00	934.243,21
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	741.880,15	134.021,88	0,00	875.902,03
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	741.880,15	134.021,88	0,00	875.902,03
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	741.880,15	134.021,88	0,00	875.902,03
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.295,71	9.045,47	0,00	58.341,18
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.295,71	9.045,47	0,00	58.341,18
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	49.295,71	9.045,47	0,00	58.341,18
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.711.006,43	2.421.026,49	30.325,30	29.101.707,62
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.772.487,79	997.471,96	29.244,63	8.740.715,12
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	7.772.487,79	997.471,96	29.244,63	8.740.715,12
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.772.487,79	997.471,96	29.244,63	8.740.715,12
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	937.678,48	83.036,02	0,00	1.020.714,50



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	3.043.101,77	680.411,60	0,00	3.723.513,37
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	43.817,98	5.844,77	0,00	49.662,75
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	30.987,33	3.127,05	0,00	34.114,38
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	38.754,41	5.080,60	0,00	43.835,01
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	20.465,69	4.645,52	0,00	25.111,21
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	473.108,46	20.771,86	0,00	493.880,32
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	72.209,57	6.263,67	0,00	78.473,24
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	370.281,82	56.600,61	0,00	426.882,43
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	54.052,93	8.089,21	0,00	62.142,14
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	2.686.288,35	123.601,05	29.244,63	2.780.644,77
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	17.888.196,55	1.306.151,81	1.080,67	19.193.267,69
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.102,26	6.187,26	0,00	52.289,52
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	46.102,26	6.187,26	0,00	52.289,52
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	14.462,26	3.812,74	0,00	18.275,00
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	31.640,00	2.374,52	0,00	34.014,52
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.842.094,29	1.299.964,55	1.080,67	19.140.978,17
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	17.842.094,29	1.299.964,55	1.080,67	19.140.978,17
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	47.477,85	4.793,88	0,00	52.271,73
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	105.412,91	33.554,77	0,00	138.967,68
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	11.622.796,49	484.613,88	0,00	12.107.410,37
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	17.600,00	0,00	19.053,79
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	115.778,67	14.822,52	0,00	130.601,19
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	9.119,00	994,00	0,00	10.113,00
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	4.060,00	0,00	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	83.112,50	0,00	240.945,70
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	41.020,73	3.766,37	0,00	44.787,10
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	5.731.439,66	656.706,63	1.080,67	6.387.065,62
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.050.322,09	117.402,72	0,00	1.167.724,81
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	1.050.322,09	117.402,72	0,00	1.167.724,81
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.050.322,09	117.402,72	0,00	1.167.724,81
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.050.322,09	117.402,72	0,00	1.167.724,81
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	487.502,08	53.708,02	0,00	541.210,10
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	562.820,01	63.694,70	0,00	626.514,71
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.748.634,05	283.801,54	1.374.973,43	1.657.462,16
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.748.634,05	283.801,54	1.374.973,43	1.657.462,16



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (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	2.748.634,05	283.801,54	1.374.973,43	1.657.462,16
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	2.748.634,05	283.801,54	1.374.973,43	1.657.462,16
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	2.748.634,05	283.801,54	1.374.973,43	1.657.462,16
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	867.355,29	24.733,31	0,00	892.088,60
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	867.355,29	24.733,31	0,00	892.088,60
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	867.355,29	24.733,31	0,00	892.088,60
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	867.355,29	24.733,31	0,00	892.088,60
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	867.355,29	24.733,31	0,00	892.088,60
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.817.282,91	2.067.553,02	0,00	3.884.835,93
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.812.161,86	2.067.553,02	0,00	3.879.714,88
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.609.182,17	2.060.796,14	0,00	3.669.978,31
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.609.182,17	2.060.796,14	0,00	3.669.978,31
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.609.182,17	2.060.796,14	0,00	3.669.978,31
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	202.979,69	6.756,88	0,00	209.736,57
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	202.979,69	6.756,88	0,00	209.736,57
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	202.979,69	6.756,88	0,00	209.736,57
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	379.773,44	37.513,96	0,00	417.287,40
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	379.773,44	37.513,96	0,00	417.287,40
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	379.773,44	37.513,96	0,00	417.287,40
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	379.773,44	37.513,96	0,00	417.287,40
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	379.773,44	37.513,96	0,00	417.287,40
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.540,50	3.352.074,80	0,00	3.381.615,30
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.540,50	3.352.074,80	0,00	3.381.615,30
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	24.388,20	3.352.074,80	0,00	3.376.463,00
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	24.388,20	3.352.074,80	0,00	3.376.463,00
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	24.388,20	3.352.074,80	0,00	3.376.463,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.757.640,51	202.466,15	11.566.563,52	58.121.737,88
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.475.134,20	15.520,58	3.923.949,83	38.383.563,45
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.475.134,20	15.520,58	3.923.949,83	38.383.563,45
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	34.475.134,20	15.520,58	3.923.949,83	38.383.563,45
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	34.475.134,20	15.520,58	3.923.949,83	38.383.563,45
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	18.161.988,56	0,00	2.103.058,92	20.265.047,48
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Servi	16.313.145,64	15.520,58	1.820.890,91	18.118.515,97
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	599.978,41	0,00	79.550,96	679.529,37
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	599.978,41	0,00	79.550,96	679.529,37
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	599.978,41	0,00	79.550,96	679.529,37
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	599.978,41	0,00	79.550,96	679.529,37
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.242.236,34	0,00	0,25	1.242.236,59
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,80	0,00	0,25	1,05
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,80	0,00	0,25	1,05
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,80	0,00	0,25	1,05
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.242.235,54	0,00	0,00	1.242.235,54
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.242.235,54	0,00	0,00	1.242.235,54
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	1.242.235,54	0,00	0,00	1.242.235,54
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.440.291,56	186.945,57	7.563.062,48	17.816.408,47
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.440.291,56	186.945,57	7.563.062,48	17.816.408,47
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.377,92	0,00	0,00	25.377,92
4.9.9.6.1.00.00	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
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	10.414.913,64	186.945,57	7.563.062,48	17.791.030,55
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	10.414.913,64	186.945,57	7.563.062,48	17.791.030,55



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	135.013.461,80	6.537.504,65	4.312.185,28	137.238.781,17
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	132.026.783,33	3.550.826,18	1.325.506,81	134.252.102,70
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	44.321.000,00	0,00	0,00	44.321.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	44.321.000,00	0,00	0,00	44.321.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	44.321.000,00	0,00	0,00	44.321.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	87.705.783,33	3.550.826,18	1.325.506,81	89.931.102,70
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.448.000,00	760.000,00	760.000,00	49.448.000,00
5.2.2.1.1.00.00	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
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.309.505,10	380.000,00	0,00	11.689.505,10
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	11.309.505,10	380.000,00	0,00	11.689.505,10
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	380.000,00	380.000,00	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	5.082.505,10	380.000,00	0,00	5.462.505,10
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	11.309.505,10	0,00	380.000,00	11.689.505,10
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.082.505,10)	0,00	380.000,00	(5.462.505,10)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	5.082.505,10	0,00	380.000,00	5.462.505,10
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.257.783,33	2.790.826,18	565.506,81	40.483.102,70
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	38.257.783,33	2.790.826,18	565.506,81	40.483.102,70
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	38.257.783,33	2.790.826,18	565.506,81	40.483.102,70
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	38.907.412,43	2.790.826,18	0,00	41.698.238,61
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	649.629,50	0,00	565.506,81	1.215.136,31
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.986.678,47	2.986.678,47	2.986.678,47	2.986.678,47
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.935.288,96	1.935.288,96	1.935.288,96	1.935.288,96
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.935.288,96	0,00	1.935.288,96	0,00
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	1.935.288,96	0,00	1.935.288,96
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.051.389,51	1.051.389,51	1.051.389,51	1.051.389,51
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.051.389,51	0,00	1.051.389,51	0,00
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	1.051.389,51	0,00	1.051.389,51



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	135.013.461,80	22.983.590,48	25.208.909,85	137.238.781,17
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	132.026.783,33	22.942.151,50	25.167.470,87	134.252.102,70
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.321.000,00	4.209.229,48	4.209.229,48	44.321.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	6.222.826,25	4.193.708,67	15.520,81	2.044.638,39
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	38.104.035,21	1.591,53	4.193.708,67	42.296.152,35
6.2.1.3.0.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.861,46	13.929,28	0,00	19.790,74
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	5.861,46	13.929,28	0,00	19.790,74
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	87.705.783,33	18.732.922,02	20.958.241,39	89.931.102,70
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	49.448.000,00	10.951.927,45	10.951.927,45	49.448.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	11.190.216,67	3.170.826,18	945.506,81	8.964.897,30
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	38.257.783,33	7.781.101,27	10.006.420,64	40.483.102,70
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	3.270.821,36	4.235.112,25	2.792.013,55	1.827.722,66
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.049.002,03	3.545.882,32	3.669.712,14	1.172.831,85
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	33.937.959,94	106,70	3.544.694,95	37.482.548,19
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.257.783,33	7.780.994,57	10.006.313,94	40.483.102,70
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	38.257.783,33	7.780.994,57	10.006.313,94	40.483.102,70
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	72.195.743,27	4.236.299,62	10.006.207,24	77.965.650,89
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	3.270.821,36	4.235.005,55	2.791.906,85	1.827.722,66
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	35.493.354,20	0,00	3.669.605,44	39.162.959,64
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	33.937.959,94	106,70	3.544.694,95	37.482.548,19
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	506.392,23	1.187,37	0,00	507.579,60
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	33.937.959,94	3.544.694,95	106,70	37.482.548,19
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.986.678,47	41.438,98	41.438,98	2.986.678,47
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.935.288,96	41.438,98	41.438,98	1.935.288,96
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	41.438,98	41.438,98	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	83.820,85	0,00	85,00	83.905,85
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.661.692,78	0,00	0,00	1.661.692,78
6.3.1.5.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	83.820,85	0,00	0,00	83.820,85
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	232.157,20	0,00	41.353,98	273.511,18
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	232.157,20	0,00	41.353,98	273.511,18
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.051.389,51	0,00	0,00	1.051.389,51
6.3.2.2.0.00.00	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 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	213.776.783,97	19.862.860,28	1.273.025,23	232.366.619,02
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	13.263.933,65	1.673.367,00	142.403,71	14.794.896,94
7.1.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.0.00.00	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
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	12.952.331,66	1.673.367,00	142.403,71	14.483.294,95
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.952.331,66	1.673.367,00	142.403,71	14.483.294,95
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.952.331,66	1.673.367,00	142.403,71	14.483.294,95
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.043.805,10	1.667.833,06	96.352,72	6.615.285,44
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	7.836.487,98	5.533,94	46.050,99	7.795.970,93
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.203.937,20	4.869.288,57	942.381,88	105.130.843,89
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.861.587,97	4.464.555,26	562.381,88	54.763.761,35
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.861.587,97	4.464.555,26	562.381,88	54.763.761,35
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	49.104.949,34	4.193.708,67	559.459,23	52.739.198,78
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.756.638,63	270.846,59	2.922,65	2.024.562,57
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.342.349,23	404.733,31	380.000,00	50.367.082,54
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	50.342.349,23	404.733,31	380.000,00	50.367.082,54
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	50.342.349,23	404.733,31	380.000,00	50.367.082,54
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.448.000,00	380.000,00	380.000,00	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	11.309.505,10	380.000,00	0,00	11.689.505,10
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	5.082.505,10	0,00	380.000,00	5.462.505,10
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	894.349,23	24.733,31	0,00	919.082,54
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	894.349,23	24.733,31	0,00	919.082,54
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	25.321.958,75	5.845.500,31	186.945,57	30.980.513,49
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.321.958,75	5.845.500,31	186.945,57	30.980.513,49
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.321.958,75	5.845.500,31	186.945,57	30.980.513,49
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	25.321.958,75	5.845.500,31	186.945,57	30.980.513,49
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	73.986.954,37	7.474.704,40	1.294,07	81.460.364,70
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.075.353,99	260.404,01	0,00	2.335.758,00
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	18.540,00	500,00	0,00	19.040,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.056.813,99	259.904,01	0,00	2.316.718,00
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.911.600,38	7.214.300,39	1.294,07	79.124.606,70
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	68.924.921,91	7.214.300,39	1.294,07	76.137.928,23
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	34.986.961,97	3.669.605,44	1.187,37	38.655.380,04



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	33.947.180,02	3.544.694,95	0,00	37.491.874,97
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	9.220,08	0,00	106,70	9.326,78
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	2.986.678,47	0,00	0,00	2.986.678,47



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	213.776.783,97	100.904.559,56	119.494.394,61	232.366.619,02
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.263.933,65	912.664,40	2.443.627,69	14.794.896,94
8.1.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.0.00.00	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
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.952.331,66	912.664,40	2.443.627,69	14.483.294,95
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.952.331,66	912.664,40	2.443.627,69	14.483.294,95
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.952.331,66	912.664,40	2.443.627,69	14.483.294,95
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.043.805,10	391.599,07	1.963.079,41	6.615.285,44
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.834.051,21	391.599,07	1.667.833,06	4.110.285,20
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.209.753,89	0,00	295.246,35	2.505.000,24
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	72.038,58	6.187,26	6.187,26	72.038,58
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	30.936,32	6.187,26	0,00	24.749,06
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	41.102,26	0,00	6.187,26	47.289,52
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.836.487,98	514.878,07	474.361,02	7.795.970,93
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.604.739,73	514.878,07	5.533,94	3.095.395,60
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	4.231.748,25	0,00	468.827,08	4.700.575,33
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.203.937,20	97.237.487,61	101.164.394,30	105.130.843,89
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.861.587,97	79.710.304,04	83.612.477,42	54.763.761,35
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.861.587,97	79.710.304,04	83.612.477,42	54.763.761,35
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.219.427,99	71.615.255,45	73.026.876,91	8.631.049,45
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	4.590.035,13	71.615.255,45	72.985.522,93	5.960.302,61
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.629.392,86	0,00	41.353,98	2.670.746,84
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.312.260,34	4.276.551,23	2.792.013,55	1.827.722,66
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	3.312.260,34	4.276.551,23	2.792.013,55	1.827.722,66
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.230.056,75	3.818.390,66	3.940.643,73	1.352.309,82
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.049.002,03	3.545.882,32	3.669.797,14	1.172.916,85
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	181.054,72	261.565,76	259.904,01	179.392,97
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	10.942,58	10.942,58	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.099.842,89	106,70	3.852.943,23	42.952.679,42
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	36.651.042,23	106,70	3.544.694,95	40.195.630,48
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.552.995,19	0,00	258.643,11	1.811.638,30
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	22.588,72	0,00	10.942,58	33.531,30
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	5.861,46	0,00	13.929,28	19.790,74
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	867.355,29	0,00	24.733,31	892.088,60
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.342.349,23	17.527.183,57	17.551.916,88	50.367.082,54

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	50.342.349,23	17.527.183,57	17.551.916,88	50.367.082,54
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	50.342.349,23	17.527.183,57	17.551.916,88	50.367.082,54
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	49.448.000,00	17.502.450,26	17.502.450,26	49.448.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	8.777.917,22	14.376.244,00	14.563.224,08	8.964.897,30
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	40.670.082,78	3.126.206,26	2.939.226,18	40.483.102,70
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	894.349,23	24.733,31	49.466,62	919.082,54
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	26.993,94	24.733,31	24.733,31	26.993,94
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	867.355,29	0,00	24.733,31	892.088,60
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	25.321.958,75	2.451.879,10	8.110.433,84	30.980.513,49
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.321.958,75	2.451.879,10	8.110.433,84	30.980.513,49
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	20.690.705,16	2.451.878,87	5.845.500,54	24.084.326,83
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	20.690.705,16	2.451.878,87	5.845.500,54	24.084.326,83
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobranç	20.690.705,16	2.451.878,87	5.845.500,54	24.084.326,83
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.022.071,42	0,23	204.137,16	3.226.208,35
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	3.022.071,42	0,23	204.137,16	3.226.208,35
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	3.022.071,42	0,23	204.137,16	3.226.208,35
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.609.182,17	0,00	2.060.796,14	3.669.978,31
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.609.182,17	0,00	2.060.796,14	3.669.978,31
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.609.182,17	0,00	2.060.796,14	3.669.978,31
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	73.986.954,37	302.528,45	7.775.938,78	81.460.364,70
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.075.353,99	259.795,40	520.199,41	2.335.758,00
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	18.540,00	500,00	1.000,00	19.040,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	500,00	500,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	9.319,92	0,00	393,30	9.713,22
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	9.220,08	0,00	106,70	9.326,78
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.056.813,99	259.295,40	519.199,41	2.316.718,00
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	158.193,93	259.295,40	260.556,30	159.454,83
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.898.620,06	0,00	258.643,11	2.157.263,17
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.911.600,38	42.733,05	7.255.739,37	79.124.606,70
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	68.924.921,91	1.294,07	7.214.300,39	76.137.928,23
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	34.986.961,97	1.187,37	3.669.605,44	38.655.380,04
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	35.493.354,20	0,00	3.669.605,44	39.162.959,64
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	506.392,23	1.187,37	0,00	507.579,60
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	33.947.180,02	0,00	3.544.694,95	37.491.874,97
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	33.950.853,13	0,00	3.544.694,95	37.495.548,08
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	9.220,08	106,70	0,00	9.326,78
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.986.678,47	41.438,98	41.438,98	2.986.678,47



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (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	41.438,98	41.438,98	1.935.288,96
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	41.438,98	41.438,98	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	85,00	85,00
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	41.353,98	273.511,18

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