



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13°) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	105.026.914,93	4.370.462,43	197.160,71	109.200.216,65
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	20.347.987,56	4.084,50	0,00	20.352.072,06
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.384.289,13	0,00	0,00	17.384.289,13
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.384.289,13	0,00	0,00	17.384.289,13
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	17.384.289,13	0,00	0,00	17.384.289,13
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	586.158,76	0,00	0,00	586.158,76
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	16.798.130,37	0,00	0,00	16.798.130,37
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	490,28	4.084,50	0,00	4.574,78
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	490,28	4.084,50	0,00	4.574,78
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	490,28	4.084,50	0,00	4.574,78
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	490,28	4.084,50	0,00	4.574,78
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios- Regime Especial (F)	490,28	4.084,50	0,00	4.574,78
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.963.208,15	0,00	0,00	2.963.208,15
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.963.208,15	0,00	0,00	2.963.208,15
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.963.208,15	0,00	0,00	2.963.208,15
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.389.625,36	0,00	0,00	2.389.625,36
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	254.512,63	0,00	0,00	254.512,63
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	294.865,22	0,00	0,00	294.865,22
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	24.204,94	0,00	0,00	24.204,94
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	84.678.927,37	4.366.377,93	197.160,71	88.848.144,59
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.260.521,16	4.366.377,93	197.160,71	16.429.738,38
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.260.521,16	4.366.377,93	197.160,71	16.429.738,38
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.260.521,16	4.366.377,93	197.160,71	16.429.738,38
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	21.526.013,21	4.366.377,93	0,00	25.892.391,14
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	21.526.013,21	4.366.377,93	0,00	25.892.391,14
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.265.492,05	0,00	197.160,71	9.462.652,76
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	197.160,71	9.462.652,76
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	72.418.406,21	0,00	0,00	72.418.406,21
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	13.256.412,41	0,00	0,00	13.256.412,41
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.256.412,41	0,00	0,00	13.256.412,41
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.936.820,57	0,00	0,00	3.936.820,57
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	615.974,91	0,00	0,00	615.974,91
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	105.227,61	0,00	0,00	105.227,61
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	27.243,32	0,00	0,00	27.243,32
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	73.393,53	0,00	0,00	73.393,53
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.880.253,16	0,00	0,00	1.880.253,16
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)	118.293,27	0,00	0,00	118.293,27



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	981.434,77	0,00	0,00	981.434,77
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	678.906,37	0,00	0,00	678.906,37
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	678.906,37	0,00	0,00	678.906,37
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.854,25	0,00	0,00	368.854,25
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	110.344,83	0,00	0,00	110.344,83
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	40.454,10	0,00	0,00	40.454,10
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	218.055,32	0,00	0,00	218.055,32
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.368,61	0,00	0,00	21.368,61
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	21.368,61	0,00	0,00	21.368,61
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	5.609.472,30	0,00	0,00	5.609.472,30
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.419.472,30	0,00	0,00	5.419.472,30
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	2.640.990,31	0,00	0,00	2.640.990,31
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.640.990,31	0,00	0,00	2.640.990,31
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	70.776.439,68	0,00	0,00	70.776.439,68
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.776.439,68	0,00	0,00	70.776.439,68
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	55.321.875,15	0,00	0,00	55.321.875,15
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	55.321.875,15	0,00	0,00	55.321.875,15
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	11.614.445,88	0,00	0,00	11.614.445,88
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	11.614.445,88	0,00	0,00	11.614.445,88
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.688.529,30	0,00	0,00	8.688.529,30
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.589.105,73	0,00	0,00	2.589.105,73
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	434.148,28	0,00	0,00	434.148,28
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	203.007,33	0,00	0,00	203.007,33
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	3.534,59	0,00	0,00	3.534,59
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.413.102,13	0,00	0,00	4.413.102,13
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.045.631,24	0,00	0,00	1.045.631,24
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.925.916,58	0,00	0,00	2.925.916,58
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	2.892.970,01	0,00	0,00	2.892.970,01
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	32.946,57	0,00	0,00	32.946,57



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.615.214,00	1.103.296,61	1.164.523,76	81.676.441,15
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.491.061,38	1.103.296,61	1.103.296,61	2.491.061,38
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.161.263,07	0,00	0,00	1.161.263,07
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.161.263,07	0,00	0,00	1.161.263,07
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.161.263,07	0,00	0,00	1.161.263,07
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.160.772,79	0,00	0,00	1.160.772,79
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.160.772,79	0,00	0,00	1.160.772,79
2.1.1.1.1.06.00	C	P	P	Pessoal A Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (P)	490,28	0,00	0,00	490,28
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.118.978,53	1.103.296,61	1.103.296,61	1.118.978,53
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.118.978,53	1.103.296,61	1.103.296,61	1.118.978,53
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.118.978,53	1.103.296,61	1.103.296,61	1.118.978,53
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.118.978,53	1.103.296,61	1.103.296,61	1.118.978,53
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.103.296,61	1.103.296,61	1.103.296,61	1.103.296,61
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	15.681,92	0,00	0,00	15.681,92
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	210.819,78	0,00	0,00	210.819,78
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	210.819,78	0,00	0,00	210.819,78
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.361,84	0,00	0,00	116.361,84
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	116.134,70	0,00	0,00	116.134,70
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	59.452,79	0,00	0,00	59.452,79
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	24.684,01	0,00	0,00	24.684,01
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	118,29	0,00	0,00	118,29
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	31.879,61	0,00	0,00	31.879,61
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	227,14	0,00	0,00	227,14
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	227,14	0,00	0,00	227,14
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	34.098,90	0,00	0,00	34.098,90
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	34.098,90	0,00	0,00	34.098,90
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgtps (F)	17.895,34	0,00	0,00	17.895,34
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	16.203,56	0,00	0,00	16.203,56
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.163,79	0,00	0,00	46.163,79
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	46.163,79	0,00	0,00	46.163,79
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgtps (F)	2.635,11	0,00	0,00	2.635,11
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	43.528,68	0,00	0,00	43.528,68
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.195,25	0,00	0,00	14.195,25
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	14.195,25	0,00	0,00	14.195,25
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	14.195,25	0,00	0,00	14.195,25
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.948.904,99	0,00	61.227,15	14.010.132,14
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	686.788,42	0,00	61.227,15	748.015,57
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	686.788,42	0,00	61.227,15	748.015,57



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	686.788,42	0,00	61.227,15	748.015,57
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	686.788,42	0,00	0,00	686.788,42
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	686.788,42	0,00	0,00	686.788,42
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	0,00	0,00	61.227,15	61.227,15
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.262.116,57	0,00	0,00	13.262.116,57
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.262.116,57	0,00	0,00	13.262.116,57
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.262.116,57	0,00	0,00	13.262.116,57
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	13.262.116,57	0,00	0,00	13.262.116,57
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	13.262.116,57	0,00	0,00	13.262.116,57
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.175.247,63	0,00	0,00	65.175.247,63
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	35.756.844,11	0,00	0,00	35.756.844,11
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.756.844,11	0,00	0,00	35.756.844,11
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.660.888,78	0,00	0,00	51.660.888,78
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	51.660.888,78	0,00	0,00	51.660.888,78
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(20.354.246,26)	0,00	0,00	(20.354.246,26)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(20.354.246,26)	0,00	0,00	(20.354.246,26)
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 (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.918.637,53	258.387,86	0,00	59.177.025,39
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	11.440.607,64	0,00	0,00	11.440.607,64
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.490.510,73	0,00	0,00	10.490.510,73
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.962.951,58	0,00	0,00	7.962.951,58
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	7.962.951,58	0,00	0,00	7.962.951,58
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.325.070,37	0,00	0,00	7.325.070,37
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.843.455,54	0,00	0,00	5.843.455,54
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	37.980,01	0,00	0,00	37.980,01
3.1.1.1.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	803.112,65	0,00	0,00	803.112,65
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	336.604,56	0,00	0,00	336.604,56
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	303.917,61	0,00	0,00	303.917,61
3.1.1.1.1.02.00	D		P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	637.881,21	0,00	0,00	637.881,21
3.1.1.1.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	637.075,01	0,00	0,00	637.075,01
3.1.1.1.1.02.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	806,20	0,00	0,00	806,20
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.527.559,15	0,00	0,00	2.527.559,15
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.527.559,15	0,00	0,00	2.527.559,15
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.605.546,47	0,00	0,00	1.605.546,47
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.061.343,70	0,00	0,00	1.061.343,70
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	544.202,77	0,00	0,00	544.202,77
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	922.012,68	0,00	0,00	922.012,68
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	950.096,91	0,00	0,00	950.096,91
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	882.271,76	0,00	0,00	882.271,76
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	882.271,76	0,00	0,00	882.271,76
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	882.271,76	0,00	0,00	882.271,76
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.825,15	0,00	0,00	67.825,15
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	67.825,15	0,00	0,00	67.825,15
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	67.825,15	0,00	0,00	67.825,15
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.940.143,77	0,00	0,00	32.940.143,77
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.558.211,97	0,00	0,00	9.558.211,97
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	9.558.211,97	0,00	0,00	9.558.211,97
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.558.211,97	0,00	0,00	9.558.211,97
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	974.926,72	0,00	0,00	974.926,72
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	7.692,24	0,00	0,00	7.692,24
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	4.107.867,45	0,00	0,00	4.107.867,45
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	48.213,42	0,00	0,00	48.213,42
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	31.244,78	0,00	0,00	31.244,78
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	34.579,19	0,00	0,00	34.579,19
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	30.096,74	0,00	0,00	30.096,74



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	86.862,57	0,00	0,00	86.862,57
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	71.185,61	0,00	0,00	71.185,61
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	619.652,52	0,00	0,00	619.652,52
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	74.641,08	0,00	0,00	74.641,08
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	3.471.249,65	0,00	0,00	3.471.249,65
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	21.729.724,33	0,00	0,00	21.729.724,33
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.045,22	0,00	0,00	43.045,22
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	43.045,22	0,00	0,00	43.045,22
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	5.921,66	0,00	0,00	5.921,66
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	18.561,78	0,00	0,00	18.561,78
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	18.561,78	0,00	0,00	18.561,78
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.686.679,11	0,00	0,00	21.686.679,11
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	21.686.679,11	0,00	0,00	21.686.679,11
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	65.180,16	0,00	0,00	65.180,16
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	232.262,77	0,00	0,00	232.262,77
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	13.128.901,16	0,00	0,00	13.128.901,16
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	295.880,00	0,00	0,00	295.880,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.034,40	0,00	0,00	1.034,40
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	18.166,81	0,00	0,00	18.166,81
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	596.304,81	0,00	0,00	596.304,81
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	21.682,72	0,00	0,00	21.682,72
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	11.061,50	0,00	0,00	11.061,50
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	102,78	0,00	0,00	102,78
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	890.136,89	0,00	0,00	890.136,89
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	11.496,83	0,00	0,00	11.496,83
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	6.402.588,28	0,00	0,00	6.402.588,28
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.652.207,47	0,00	0,00	1.652.207,47
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	1.652.207,47	0,00	0,00	1.652.207,47
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.652.207,47	0,00	0,00	1.652.207,47
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.652.207,47	0,00	0,00	1.652.207,47
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	860.279,85	0,00	0,00	860.279,85
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	791.927,62	0,00	0,00	791.927,62
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.412.315,05	0,00	0,00	1.412.315,05
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.412.315,05	0,00	0,00	1.412.315,05
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.412.315,05	0,00	0,00	1.412.315,05
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.412.315,05	0,00	0,00	1.412.315,05



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.412.315,05	0,00	0,00	1.412.315,05
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	150.305,91	0,00	0,00	150.305,91
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.305,91	0,00	0,00	150.305,91
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	150.305,91	0,00	0,00	150.305,91
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	150.305,91	0,00	0,00	150.305,91
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	150.305,91	0,00	0,00	150.305,91
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	2.134.022,52	197.160,71	0,00	2.331.183,23
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	2.099.555,95	197.160,71	0,00	2.296.716,66
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.199.903,35	197.160,71	0,00	1.397.064,06
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.199.903,35	197.160,71	0,00	1.397.064,06
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.199.903,35	197.160,71	0,00	1.397.064,06
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	899.652,60	0,00	0,00	899.652,60
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	899.652,60	0,00	0,00	899.652,60
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	899.652,60	0,00	0,00	899.652,60
3.6.2.0.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO	33.235,43	0,00	0,00	33.235,43
3.6.2.2.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	33.235,43	0,00	0,00	33.235,43
3.6.2.2.1.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	33.235,43	0,00	0,00	33.235,43
3.6.2.2.1.01.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.235,43	0,00	0,00	33.235,43
3.6.2.2.1.01.05	D		P	Perdas Com Alienação De Veículos	33.235,43	0,00	0,00	33.235,43
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.231,14	0,00	0,00	1.231,14
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.231,14	0,00	0,00	1.231,14
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	1.231,14	0,00	0,00	1.231,14
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	499.678,03	0,00	0,00	499.678,03
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	499.678,03	0,00	0,00	499.678,03
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	499.678,03	0,00	0,00	499.678,03
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	499.678,03	0,00	0,00	499.678,03
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	499.678,03	0,00	0,00	499.678,03
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.341.564,61	61.227,15	0,00	10.402.791,76
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.341.564,61	61.227,15	0,00	10.402.791,76
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.965,42	0,00	0,00	19.965,42
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	19.965,42	0,00	0,00	19.965,42
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	10.321.599,19	61.227,15	0,00	10.382.826,34
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	10.321.599,19	61.227,15	0,00	10.382.826,34
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	10.321.599,19	61.227,15	0,00	10.382.826,34



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	82.330.338,46	0,00	4.370.462,43	86.700.800,89
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	52.527.364,73	0,00	0,00	52.527.364,73
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.527.364,73	0,00	0,00	52.527.364,73
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	52.527.364,73	0,00	0,00	52.527.364,73
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	52.469.397,23	0,00	0,00	52.469.397,23
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	19.213.965,35	0,00	0,00	19.213.965,35
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	24.315.709,44	0,00	0,00	24.315.709,44
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	8.939.722,44	0,00	0,00	8.939.722,44
4.3.3.1.2.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	57.967,50	0,00	0,00	57.967,50
4.3.3.1.2.52.00	C		P	Tar.inscr.concursos E Processos Seletivos	57.967,50	0,00	0,00	57.967,50
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.481.670,37	0,00	0,00	1.481.670,37
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	1.461.863,37	0,00	0,00	1.461.863,37
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.461.863,37	0,00	0,00	1.461.863,37
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.461.863,37	0,00	0,00	1.461.863,37
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	19.807,00	0,00	0,00	19.807,00
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	19.807,00	0,00	0,00	19.807,00
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	19.807,00	0,00	0,00	19.807,00
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	411.698,00	0,00	0,00	411.698,00
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	411.698,00	0,00	0,00	411.698,00
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	411.698,00	0,00	0,00	411.698,00
4.5.2.4.4.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	411.698,00	0,00	0,00	411.698,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	18.413.159,42	0,00	0,00	18.413.159,42
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,38	0,00	0,00	1,38
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,38	0,00	0,00	1,38
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,38	0,00	0,00	1,38
4.6.2.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	20.685,70	0,00	0,00	20.685,70
4.6.2.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	20.685,70	0,00	0,00	20.685,70
4.6.2.2.1.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	20.685,70	0,00	0,00	20.685,70
4.6.2.2.1.01.00	C		P	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.685,70	0,00	0,00	20.685,70
4.6.2.2.1.01.05	C		P	Ganho Líquido Com A Alienação De Veículos	20.685,70	0,00	0,00	20.685,70
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.392.472,34	0,00	0,00	18.392.472,34
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.392.472,34	0,00	0,00	18.392.472,34
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	18.392.472,34	0,00	0,00	18.392.472,34
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.496.445,94	0,00	4.370.462,43	13.866.908,37
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.496.445,94	0,00	4.370.462,43	13.866.908,37
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	9.496.445,94	0,00	4.370.462,43	13.866.908,37
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	9.496.445,94	0,00	4.370.462,43	13.866.908,37



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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	162.559.190,86	8.044.899,67	0,00	170.604.090,53
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	159.558.551,35	0,00	0,00	159.558.551,35
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	53.321.219,00	0,00	0,00	53.321.219,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	53.321.219,00	0,00	0,00	53.321.219,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	53.321.219,00	0,00	0,00	53.321.219,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	106.237.332,35	0,00	0,00	106.237.332,35
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.003.677,33	0,00	0,00	56.003.677,33
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	51.821.219,00	0,00	0,00	51.821.219,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	51.821.219,00	0,00	0,00	51.821.219,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	9.283.598,27	0,00	0,00	9.283.598,27
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	9.283.598,27	0,00	0,00	9.283.598,27
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	3.135.000,00	0,00	0,00	3.135.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	1.047.458,33	0,00	0,00	1.047.458,33
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	5.101.139,94	0,00	0,00	5.101.139,94
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	9.283.598,27	0,00	0,00	9.283.598,27
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.101.139,94)	0,00	0,00	(5.101.139,94)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	5.101.139,94	0,00	0,00	5.101.139,94
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.233.655,02	0,00	0,00	50.233.655,02
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	50.233.655,02	0,00	0,00	50.233.655,02
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	50.233.655,02	0,00	0,00	50.233.655,02
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	52.030.812,35	0,00	0,00	52.030.812,35
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.797.157,33	0,00	0,00	1.797.157,33
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.639,51	8.044.899,67	0,00	11.045.539,18
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.827.807,66	6.941.603,06	0,00	8.769.410,72
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.827.807,66	0,00	0,00	1.827.807,66
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	6.941.603,06	0,00	6.941.603,06
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.172.831,85	1.103.296,61	0,00	2.276.128,46
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	1.172.831,85	0,00	0,00	1.172.831,85
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	0,00	1.103.296,61	0,00	1.103.296,61



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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	162.559.190,86	0,00	8.044.899,67	170.604.090,53
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	159.558.551,35	0,00	0,00	159.558.551,35
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	53.321.219,00	0,00	0,00	53.321.219,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	2.496.195,04	0,00	0,00	2.496.195,04
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	50.832.844,74	0,00	0,00	50.832.844,74
6.2.1.3.0.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.820,78	0,00	0,00	7.820,78
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	7.820,78	0,00	0,00	7.820,78
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	106.237.332,35	0,00	0,00	106.237.332,35
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	56.003.677,33	0,00	0,00	56.003.677,33
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	5.770.022,31	0,00	0,00	5.770.022,31
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	50.233.655,02	0,00	0,00	50.233.655,02
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	6.941.603,06	0,00	0,00	6.941.603,06
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.103.296,61	0,00	0,00	1.103.296,61
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	42.188.755,35	0,00	0,00	42.188.755,35
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.233.655,02	0,00	0,00	50.233.655,02
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	50.233.655,02	0,00	0,00	50.233.655,02
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	92.422.410,37	0,00	0,00	92.422.410,37
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	6.941.603,06	0,00	0,00	6.941.603,06
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	44.345.085,82	0,00	0,00	44.345.085,82
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	42.188.755,35	0,00	0,00	42.188.755,35
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	1.053.033,86	0,00	0,00	1.053.033,86
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	42.188.755,35	0,00	0,00	42.188.755,35
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.639,51	0,00	8.044.899,67	11.045.539,18
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.827.807,66	0,00	6.941.603,06	8.769.410,72
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	14.805,00	0,00	6.941.603,06	6.956.408,06
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	62.204,87	0,00	0,00	62.204,87
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.730.522,77	0,00	0,00	1.730.522,77
6.3.1.8.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	62.119,87	0,00	0,00	62.119,87
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	82.394,89	0,00	0,00	82.394,89
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	82.394,89	0,00	0,00	82.394,89
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.172.831,85	0,00	1.103.296,61	2.276.128,46
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	0,00	0,00	1.103.296,61	1.103.296,61
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.172.831,85	0,00	0,00	1.172.831,85



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13°) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	256.330.954,28	12.415.362,10	60.138.418,08	208.607.898,30
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	17.382.607,10	0,00	7.200.152,77	10.182.454,33
7.1.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	611.966,69	0,00	0,00	611.966,69
7.1.1.1.0.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	611.966,69	0,00	0,00	611.966,69
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	611.966,69	0,00	0,00	611.966,69
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	611.966,69	0,00	0,00	611.966,69
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	611.966,69	0,00	0,00	611.966,69
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	16.770.640,41	0,00	7.200.152,77	9.570.487,64
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.770.640,41	0,00	7.200.152,77	9.570.487,64
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.770.640,41	0,00	7.200.152,77	9.570.487,64
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	10.170.933,49	0,00	3.287.758,68	6.883.174,81
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	61.872,62	0,00	37.123,56	24.749,06
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	6.537.834,30	0,00	3.875.270,53	2.662.563,77
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	121.068.687,44	4.084,50	47.529.839,79	73.542.932,15
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.914.704,20	4.084,50	47.529.839,79	17.388.948,91
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.914.704,20	4.084,50	47.529.839,79	17.388.948,91
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	62.424.366,29	4.084,50	45.250.321,66	17.178.129,13
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	2.490.337,91	0,00	2.279.518,13	210.819,78
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.153.983,24	0,00	0,00	56.153.983,24
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	56.153.983,24	0,00	0,00	56.153.983,24
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.153.983,24	0,00	0,00	56.153.983,24
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.003.677,33	0,00	0,00	56.003.677,33
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	51.821.219,00	0,00	0,00	51.821.219,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	9.283.598,27	0,00	0,00	9.283.598,27
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	5.101.139,94	0,00	0,00	5.101.139,94
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	150.305,91	0,00	0,00	150.305,91
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	150.305,91	0,00	0,00	150.305,91
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	26.912.678,73	4.366.377,93	5.386.665,52	25.892.391,14
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.912.678,73	4.366.377,93	5.386.665,52	25.892.391,14
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.912.678,73	4.366.377,93	5.386.665,52	25.892.391,14
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	26.912.678,73	4.366.377,93	5.386.665,52	25.892.391,14
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	90.966.981,01	8.044.899,67	21.760,00	98.990.120,68
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	88.481.446,82	8.044.899,67	0,00	96.526.346,49
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	85.480.807,31	0,00	0,00	85.480.807,31
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	43.292.051,96	0,00	0,00	43.292.051,96
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	42.197.231,64	0,00	0,00	42.197.231,64
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.476,29	0,00	0,00	8.476,29
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	3.000.639,51	8.044.899,67	0,00	11.045.539,18



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.485.534,19	0,00	21.760,00	2.463.774,19
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	21.760,00	0,00	21.760,00	0,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.463.774,19	0,00	0,00	2.463.774,19



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	256.330.954,28	64.158.950,97	16.435.894,99	208.607.898,30
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.382.607,10	7.200.152,77	0,00	10.182.454,33
8.1.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	611.966,69	0,00	0,00	611.966,69
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	611.966,69	0,00	0,00	611.966,69
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	611.966,69	0,00	0,00	611.966,69
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	611.966,69	0,00	0,00	611.966,69
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.1.01.15	C		O	Apólices De Seguros A Executar	300.364,70	0,00	0,00	300.364,70
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.770.640,41	7.200.152,77	0,00	9.570.487,64
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.770.640,41	7.200.152,77	0,00	9.570.487,64
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.770.640,41	7.200.152,77	0,00	9.570.487,64
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.170.933,49	3.287.758,68	0,00	6.883.174,81
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	6.883.174,81	0,00	0,00	6.883.174,81
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	3.287.758,68	3.287.758,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.872,62	37.123,56	0,00	24.749,06
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	24.749,06	0,00	0,00	24.749,06
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	37.123,56	37.123,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.537.834,30	3.875.270,53	0,00	2.662.563,77
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	2.662.563,77	0,00	0,00	2.662.563,77
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.875.270,53	3.875.270,53	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	121.068.687,44	51.550.372,68	4.024.617,39	73.542.932,15
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.914.704,20	51.550.372,68	4.024.617,39	17.388.948,91
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.914.704,20	51.550.372,68	4.024.617,39	17.388.948,91
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.114.254,96	4.020.532,89	4.024.617,39	9.118.339,46
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	3.535.810,62	4.020.532,89	4.084,50	(480.637,77)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.578.444,34	0,00	4.020.532,89	9.598.977,23
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.956.408,06	0,00	0,00	6.956.408,06
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	6.956.408,06	0,00	0,00	6.956.408,06
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.314.201,39	0,00	0,00	1.314.201,39
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.103.381,61	0,00	0,00	1.103.381,61
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	210.819,78	0,00	0,00	210.819,78
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	47.529.839,79	47.529.839,79	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	45.092.194,97	45.092.194,97	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	2.253.181,55	2.253.181,55	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	26.336,58	26.336,58	0,00	0,00
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	7.820,78	7.820,78	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	150.305,91	150.305,91	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.153.983,24	0,00	0,00	56.153.983,24



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.153.983,24	0,00	0,00	56.153.983,24
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	56.153.983,24	0,00	0,00	56.153.983,24
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	56.003.677,33	0,00	0,00	56.003.677,33
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	5.770.022,31	0,00	0,00	5.770.022,31
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	50.233.655,02	0,00	0,00	50.233.655,02
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	150.305,91	0,00	0,00	150.305,91
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	150.305,91	0,00	0,00	150.305,91
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.912.678,73	5.386.665,52	4.366.377,93	25.892.391,14
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.912.678,73	5.386.665,52	4.366.377,93	25.892.391,14
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.526.013,21	0,00	4.366.377,93	25.892.391,14
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	21.526.013,21	0,00	4.366.377,93	25.892.391,14
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	21.526.013,21	0,00	4.366.377,93	25.892.391,14
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.186.762,17	4.186.762,17	0,00	0,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	4.186.762,17	4.186.762,17	0,00	0,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	4.186.762,17	4.186.762,17	0,00	0,00
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.199.903,35	1.199.903,35	0,00	0,00
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.199.903,35	1.199.903,35	0,00	0,00
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.199.903,35	1.199.903,35	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	90.966.981,01	21.760,00	8.044.899,67	98.990.120,68
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	88.481.446,82	0,00	8.044.899,67	96.526.346,49
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	85.480.807,31	0,00	0,00	85.480.807,31
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	43.292.051,96	0,00	0,00	43.292.051,96
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	44.345.085,82	0,00	0,00	44.345.085,82
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.053.033,86	0,00	0,00	1.053.033,86
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	42.197.231,64	0,00	0,00	42.197.231,64
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	42.319.721,33	0,00	0,00	42.319.721,33
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	122.489,69	0,00	0,00	122.489,69
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.476,29	0,00	0,00	8.476,29
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.000.639,51	0,00	8.044.899,67	11.045.539,18
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.172.831,85	0,00	1.103.296,61	2.276.128,46
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	0,00	0,00	1.103.296,61	1.103.296,61
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.172.831,85	0,00	0,00	1.172.831,85
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.827.807,66	0,00	6.941.603,06	8.769.410,72
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	14.805,00	0,00	6.941.603,06	6.956.408,06
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	85,00	0,00	0,00	85,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.730.522,77	0,00	0,00	1.730.522,77
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	82.394,89	0,00	0,00	82.394,89
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.485.534,19	21.760,00	0,00	2.463.774,19



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	21.760,00	21.760,00	0,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	13.283,71	13.283,71	0,00	0,00
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	8.476,29	8.476,29	0,00	0,00
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.463.774,19	0,00	0,00	2.463.774,19
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	210.592,64	0,00	0,00	210.592,64
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.253.181,55	0,00	0,00	2.253.181,55



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
9.0.0.0.0.00.00	D		C	Conta Transitória	0,00	1.103.296,61	1.103.296,61	0,00

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