



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	84.684.206,24	16.698.286,76	17.050.830,48	84.331.662,52
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	14.786.912,04	16.590.911,30	16.393.270,87	14.984.552,47
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.770.339,24	15.442.314,37	15.217.338,25	11.995.315,36
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.770.339,24	15.276.922,99	15.051.946,87	11.995.315,36
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.770.339,24	15.276.922,99	15.051.946,87	11.995.315,36
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	4.116.479,43	4.116.479,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.109.901,25	8.781.243,95	8.652.273,03	1.238.872,17
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	10.660.437,99	2.379.199,61	2.283.194,41	10.756.443,19
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	165.391,38	165.391,38	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	165.391,38	165.391,38	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	165.391,38	165.391,38	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.742,69	2.000,00	0,00	42.742,69
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	40.742,69	0,00	0,00	40.742,69
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	40.742,69	0,00	0,00	40.742,69
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	40.742,69	0,00	0,00	40.742,69
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios- Regime Especial (F)	40.742,69	0,00	0,00	40.742,69
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	2.975.830,11	1.146.596,93	1.175.932,62	2.946.494,42
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.975.830,11	1.146.596,93	1.175.932,62	2.946.494,42
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.975.830,11	1.146.596,93	1.175.932,62	2.946.494,42
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.417.402,12	1.103.616,17	1.153.260,73	2.367.757,56
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	399,00	399,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	164.066,02	32.001,32	4.803,61	191.263,73
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	344.447,20	10.225,44	16.103,93	338.568,71
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	49.914,77	355,00	1.365,35	48.904,42
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	69.897.294,20	107.375,46	657.559,61	69.347.110,05
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.818.834,78	0,00	539.278,19	14.279.556,59
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.818.834,78	0,00	539.278,19	14.279.556,59
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.818.834,78	0,00	539.278,19	14.279.556,59
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	24.084.326,83	0,00	539.278,19	23.545.048,64
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	24.084.326,83	0,00	539.278,19	23.545.048,64
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.265.492,05	0,00	0,00	9.265.492,05
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	9.265.492,05	0,00	0,00	9.265.492,05
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	55.078.459,42	107.375,46	118.281,42	55.067.553,46
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.661.813,12	107.375,46	0,00	12.769.188,58



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.661.813,12	107.375,46	0,00	12.769.188,58
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.571.846,58	89.885,46	0,00	3.661.732,04
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	485.186,38	0,00	0,00	485.186,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	103.140,07	135,46	0,00	103.275,53
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	89.750,00	0,00	1.841.629,02
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)	930.409,40	0,00	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	2.389.387,15	17.490,00	0,00	2.406.877,15
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.389.387,15	17.490,00	0,00	2.406.877,15
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	10.102.533,83	0,00	118.281,42	10.220.815,25
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	10.102.533,83	0,00	118.281,42	10.220.815,25
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.090.063,19	0,00	54.586,72	8.144.649,91
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.242.638,62	0,00	26.549,29	2.269.187,91



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	388.474,92	0,00	2.262,38	390.737,30
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	188.257,81	0,00	1.319,55	189.577,36
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	2.061,09	0,00	30,36	2.091,45
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.502.277,07	0,00	3.141,98	4.505.419,05
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	766.353,68	0,00	21.283,16	787.636,84
1.2.3.8.1.02.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.012.470,64	0,00	63.694,70	2.076.165,34
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	2.000.651,55	0,00	61.774,02	2.062.425,57
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	11.819,09	0,00	1.920,68	13.739,77



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.684.206,24	19.974.796,77	18.623.589,54	83.332.999,01
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.505.458,27	9.030.845,24	7.679.638,01	2.154.251,04
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.153.148,45	1.187.571,27	64.768,23	1.030.345,41
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.153.148,45	1.187.571,27	64.768,23	1.030.345,41
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.153.148,45	1.187.571,27	64.768,23	1.030.345,41
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.153.148,45	1.187.571,27	64.768,23	1.030.345,41
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	1.142.088,56	1.094.656,91	0,00	47.431,65
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.011.059,89	92.914,36	64.768,23	982.913,76
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.172.916,85	7.672.157,85	7.448.961,46	949.720,46
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.172.916,85	7.672.157,85	7.448.961,46	949.720,46
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.172.916,85	7.672.157,85	7.448.961,46	949.720,46
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.172.916,85	7.672.157,85	7.448.961,46	949.720,46
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.172.916,85	3.947.677,12	3.724.480,73	949.720,46
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.724.480,73	3.724.480,73	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	179.392,97	171.116,12	165.908,32	174.185,17
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	179.392,97	171.116,12	165.908,32	174.185,17
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	137.094,84	123.952,02	123.290,20	136.433,02
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	117.156,70	123.590,85	122.773,26	116.339,11
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	58.145,68	58.145,68	57.823,30	57.823,30
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.601,29	1.601,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	22.958,43	22.958,43	22.463,22	22.463,22
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)	35.913,13	40.745,99	40.745,99	35.913,13
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19.938,14	361,17	516,94	20.093,91
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	19.938,14	361,17	516,94	20.093,91
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.871,31	7.122,14	3.179,13	1.928,30
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	5.871,31	7.122,14	3.179,13	1.928,30
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	5.805,91	6.932,59	3.054,98	1.928,30
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	65,40	189,55	124,15	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.458,10	34.166,10	37.110,79	34.402,79
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	31.458,10	34.166,10	37.110,79	34.402,79
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.661,02	1.656,76	1.754,44	1.758,70
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	29.797,08	32.509,34	35.356,35	32.644,09
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.968,72	5.875,86	2.328,20	1.421,06
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	4.968,72	5.875,86	2.328,20	1.421,06
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	4.968,72	5.875,86	2.328,20	1.421,06
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.003.500,34	0,00	0,00	16.003.500,34
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	876.997,48	0,00	0,00	876.997,48



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	876.997,48	0,00	0,00	876.997,48
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	876.997,48	0,00	0,00	876.997,48
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	873.858,76	0,00	0,00	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	873.858,76	0,00	0,00	873.858,76
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	3.138,72	0,00	0,00	3.138,72
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	15.126.502,86	0,00	0,00	15.126.502,86
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.126.502,86	0,00	0,00	15.126.502,86
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.126.502,86	0,00	0,00	15.126.502,86
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.126.502,86	0,00	0,00	15.126.502,86
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	15.126.502,86	0,00	0,00	15.126.502,86
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.175.247,63	10.943.951,53	10.943.951,53	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	10.943.951,53	10.943.951,53	35.756.844,11
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.756.844,11	10.943.951,53	10.943.951,53	35.756.844,11
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.660.888,78	9.175.960,90	9.175.960,90	51.660.888,78
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	9.175.960,90	9.175.960,90	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	42.484.927,88	0,00	9.175.960,90	51.660.888,78
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(20.354.246,26)	1.767.990,63	1.767.990,63	(20.354.246,26)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.767.990,63)	0,00	1.767.990,63	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(18.586.255,63)	1.767.990,63	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 de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.888.657,06	1.095.846,70	3.792.810,36
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.846.742,83	1.078.221,24	768.521,59
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.780.039,67	1.078.221,24	701.818,43
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	637.050,20	0,00	637.050,20
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	637.050,20	0,00	637.050,20
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	587.238,75	0,00	587.238,75
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	447.917,34	0,00	447.917,34
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	0,00	3.345,19	0,00	3.345,19
3.1.1.1.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	66.537,42	0,00	66.537,42
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	28.094,12	0,00	28.094,12
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	0,00	41.344,68	0,00	41.344,68
3.1.1.1.1.02.00	D		P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	49.811,45	0,00	49.811,45
3.1.1.1.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	0,00	49.747,06	0,00	49.747,06
3.1.1.1.1.02.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	0,00	64,39	0,00	64,39
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.142.989,47	1.078.221,24	64.768,23
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.142.989,47	1.078.221,24	64.768,23
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.142.989,47	1.078.221,24	64.768,23
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	64.768,23	0,00	64.768,23
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	1.078.221,24	1.078.221,24	0,00
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	66.703,16	0,00	66.703,16
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	66.703,16	0,00	66.703,16
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	66.703,16	0,00	66.703,16
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	66.703,16	0,00	66.703,16
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.880.183,05	17.625,46	2.862.557,59
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.175.852,30	17.625,46	1.158.226,84
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.175.852,30	17.625,46	1.158.226,84
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.175.852,30	17.625,46	1.158.226,84
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	88.507,17	0,00	88.507,17
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	399,00	0,00	399,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	707.286,21	0,00	707.286,21
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	1.365,33	0,00	1.365,33
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	1.666,16	0,00	1.666,16
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	2.933,38	0,00	2.933,38
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	3,33	0,00	3,33
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	5.032,36	0,00	5.032,36
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	5.798,06	0,00	5.798,06
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	10.241,62	0,00	10.241,62
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	0,00	7.518,79	0,00	7.518,79



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	345.100,89	17.625,46	327.475,43
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	1.586.049,33	0,00	1.586.049,33
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.093,63	0,00	3.093,63
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.093,63	0,00	3.093,63
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	3.093,63	0,00	3.093,63
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.582.955,70	0,00	1.582.955,70
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.582.955,70	0,00	1.582.955,70
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	3.042,27	0,00	3.042,27
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	8.104,25	0,00	8.104,25
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	978.997,11	0,00	978.997,11
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	727,60	0,00	727,60
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	580.305,47	0,00	580.305,47
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	118.281,42	0,00	118.281,42
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	118.281,42	0,00	118.281,42
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.281,42	0,00	118.281,42
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	118.281,42	0,00	118.281,42
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	54.586,72	0,00	54.586,72
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	63.694,70	0,00	63.694,70
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	143.714,08	0,00	143.714,08
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	143.714,08	0,00	143.714,08
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	143.714,08	0,00	143.714,08
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.714,08	0,00	143.714,08
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	143.714,08	0,00	143.714,08
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	17.705,78	0,00	17.705,78
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	17.705,78	0,00	17.705,78
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	17.705,78	0,00	17.705,78
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	17.705,78	0,00	17.705,78
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,00	17.705,78	0,00	17.705,78
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	311,32	0,00	311,32
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	311,32	0,00	311,32
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	311,32	0,00	311,32
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	311,32	0,00	311,32
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	0,00	311,32	0,00	311,32



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	311,32	4.791.785,19	4.791.473,87
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	311,32	3.458.159,85	3.457.848,53
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	311,32	3.458.159,85	3.457.848,53
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	311,32	3.458.159,85	3.457.848,53
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	311,32	3.458.159,85	3.457.848,53
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	0,00	79,68	1.825.629,20	1.825.549,52
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Servi	0,00	231,64	1.632.530,65	1.632.299,01
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	118.835,77	118.835,77
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	118.835,77	118.835,77
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	118.835,77	118.835,77
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	118.835,77	118.835,77
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	89.750,33	89.750,33
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,33	0,33
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,33	0,33
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,33	0,33
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	89.750,00	89.750,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	89.750,00	89.750,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	89.750,00	89.750,00
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.125.039,24	1.125.039,24
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.125.039,24	1.125.039,24
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	1.125.039,24	1.125.039,24
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	1.125.039,24	1.125.039,24



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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	3.000.639,51	115.832.076,03	3.000.554,51	115.832.161,03
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	112.831.521,52	0,00	112.831.521,52
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	53.321.219,00	0,00	53.321.219,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	53.321.219,00	0,00	53.321.219,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	53.321.219,00	0,00	53.321.219,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	59.510.302,52	0,00	59.510.302,52
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.821.219,00	0,00	51.821.219,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	51.821.219,00	0,00	51.821.219,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	51.821.219,00	0,00	51.821.219,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.689.083,52	0,00	7.689.083,52
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.689.083,52	0,00	7.689.083,52
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.689.083,52	0,00	7.689.083,52
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	7.689.083,52	0,00	7.689.083,52
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.639,51	3.000.554,51	3.000.554,51	3.000.639,51
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.827.807,66	1.827.722,66	1.827.722,66	1.827.807,66
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.827.722,66	0,00	1.827.722,66
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	85,00	0,00	0,00	85,00
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.827.722,66	0,00	1.827.722,66	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.172.831,85	1.172.831,85	1.172.831,85	1.172.831,85
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	1.172.831,85	0,00	1.172.831,85
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	1.172.831,85	0,00	1.172.831,85	0,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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	3.000.639,51	23.792.547,31	136.624.068,83	115.832.161,03
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.423.251,59	133.254.773,11	112.831.521,52
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.116.273,81	57.437.492,81	53.321.219,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	4.115.962,49	53.321.530,32	49.205.567,83
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	311,32	4.115.962,49	4.115.651,17
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.306.977,78	75.817.280,30	59.510.302,52
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	11.998.030,65	63.819.249,65	51.821.219,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	7.689.083,52	51.821.219,00	44.132.135,48
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.308.947,13	11.998.030,65	7.689.083,52
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	2.390.494,66	7.689.173,52	5.298.678,86
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.918.452,47	2.390.494,66	472.042,19
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	1.918.362,47	1.918.362,47
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.308.947,13	11.998.030,65	7.689.083,52
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.308.947,13	11.998.030,65	7.689.083,52
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.390.584,66	11.998.030,65	9.607.445,99
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	2.390.494,66	7.689.173,52	5.298.678,86
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	2.390.494,66	2.390.494,66
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	1.918.362,47	1.918.362,47
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	90,00	0,00	90,00
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	1.918.362,47	0,00	1.918.362,47
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.639,51	3.369.295,72	3.369.295,72	3.000.639,51
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.827.807,66	2.198.792,13	2.198.792,13	1.827.807,66
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.827.722,66	1.339.986,07	62.119,87	549.856,46
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	85,00	796.686,19	1.333.986,07	537.384,88
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	796.686,19	796.686,19
6.3.1.8.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	62.119,87	0,00	62.119,87
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.172.831,85	1.170.503,59	1.170.503,59	1.172.831,85
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.172.831,85	1.170.418,59	85,00	2.498,26
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	85,00	1.170.418,59	1.170.333,59



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	46.597.534,95	60.759.862,59	557,09	107.356.840,45
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	7.542.031,85	180.283,50	0,00	7.722.315,35
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	7.230.429,86	180.283,50	0,00	7.410.713,36
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.230.429,86	180.283,50	0,00	7.410.713,36
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.230.429,86	180.283,50	0,00	7.410.713,36
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.110.285,20	174.000,00	0,00	4.284.285,20
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	24.749,06	0,00	0,00	24.749,06
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	3.095.395,60	6.283,50	0,00	3.101.679,10
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.811.081,93	56.103.330,58	467,09	67.913.945,42
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.811.081,93	4.282.111,58	467,09	16.092.726,42
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.811.081,93	4.282.111,58	467,09	16.092.726,42
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	11.631.688,96	4.116.047,49	311,32	15.747.425,13
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	179.392,97	166.064,09	155,77	345.301,29
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51.821.219,00	0,00	51.821.219,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	51.821.219,00	0,00	51.821.219,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	51.821.219,00	0,00	51.821.219,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	51.821.219,00	0,00	51.821.219,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	51.821.219,00	0,00	51.821.219,00
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	24.084.326,83	0,00	0,00	24.084.326,83
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.084.326,83	0,00	0,00	24.084.326,83
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.084.326,83	0,00	0,00	24.084.326,83
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	24.084.326,83	0,00	0,00	24.084.326,83
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	3.160.094,34	4.476.248,51	90,00	7.636.252,85
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.000.639,51	4.308.857,13	90,00	7.309.406,64
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	4.308.857,13	90,00	4.308.767,13
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	2.390.494,66	90,00	2.390.404,66
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	1.918.362,47	0,00	1.918.362,47
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	3.000.639,51	0,00	0,00	3.000.639,51
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	159.454,83	167.391,38	0,00	326.846,21
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	159.454,83	165.391,38	0,00	324.846,21



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	46.597.534,95	43.609.481,79	104.368.787,29	107.356.840,45
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.542.031,85	745.114,69	925.398,19	7.722.315,35
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	7.230.429,86	745.114,69	925.398,19	7.410.713,36
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.230.429,86	745.114,69	925.398,19	7.410.713,36
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.230.429,86	745.114,69	925.398,19	7.410.713,36
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.110.285,20	216.065,48	390.065,48	4.284.285,20
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.110.285,20	216.065,48	174.000,00	4.068.219,72
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	216.065,48	216.065,48
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.749,06	3.093,63	3.093,63	24.749,06
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	24.749,06	3.093,63	0,00	21.655,43
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	3.093,63	3.093,63
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.095.395,60	525.955,58	532.239,08	3.101.679,10
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.095.395,60	525.955,58	6.283,50	2.575.723,52
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	525.955,58	525.955,58
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.811.081,93	38.784.295,95	94.887.159,44	67.913.945,42
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.811.081,93	26.863.588,94	31.145.233,43	16.092.726,42
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.811.081,93	26.863.588,94	31.145.233,43	16.092.726,42
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.631.049,45	18.849.838,40	15.282.406,05	5.063.617,10
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	0,00	18.849.838,40	15.276.406,05	(3.573.432,35)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	8.631.049,45	0,00	6.000,00	8.637.049,45
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.827.722,66	3.730.480,73	7.751.293,39	5.848.535,32
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.827.722,66	3.730.480,73	7.751.293,39	5.848.535,32
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.352.309,82	4.283.269,81	4.054.950,62	1.123.990,63
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.172.916,85	3.947.677,12	3.724.565,73	949.805,46
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	179.392,97	335.075,75	329.867,95	174.185,17
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	516,94	516,94	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.056.583,37	4.056.583,37
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	3.885.467,25	3.885.467,25
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	170.754,95	170.754,95
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	0,00	0,00	361,17	361,17
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.920.707,01	63.741.926,01	51.821.219,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	11.920.707,01	63.741.926,01	51.821.219,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	11.920.707,01	63.741.926,01	51.821.219,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	11.920.707,01	63.741.926,01	51.821.219,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	11.920.707,01	56.052.842,49	44.132.135,48
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	0,00	7.689.083,52	7.689.083,52
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.084.326,83	539.278,19	539.278,19	24.084.326,83
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.084.326,83	539.278,19	539.278,19	24.084.326,83
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	24.084.326,83	539.278,19	0,00	23.545.048,64
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	24.084.326,83	539.278,19	0,00	23.545.048,64
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	24.084.326,83	539.278,19	0,00	23.545.048,64
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	539.278,19	539.278,19
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	539.278,19	539.278,19
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	539.278,19	539.278,19
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	3.160.094,34	3.540.792,96	8.016.951,47	7.636.252,85
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.000.639,51	3.369.385,72	7.678.152,85	7.309.406,64
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	90,00	4.308.857,13	4.308.767,13
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	90,00	2.390.494,66	2.390.404,66
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	2.390.494,66	2.390.494,66
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	90,00	0,00	90,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.918.362,47	1.918.362,47
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	1.918.362,47	1.918.362,47
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.000.639,51	3.369.295,72	3.369.295,72	3.000.639,51
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.172.831,85	1.170.503,59	1.170.503,59	1.172.831,85
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.172.831,85	1.170.418,59	85,00	2.498,26
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	85,00	1.170.418,59	1.170.333,59
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.827.807,66	2.198.792,13	2.198.792,13	1.827.807,66
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.827.722,66	1.339.986,07	62.119,87	549.856,46
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	85,00	858.806,06	1.333.986,07	475.265,01
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	796.686,19	796.686,19
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	159.454,83	171.407,24	338.798,62	326.846,21
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	159.454,83	171.407,24	336.798,62	324.846,21
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	159.454,83	171.407,24	166.043,67	154.091,26
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	170.754,95	170.754,95

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-----	----	-------------	---------------	---------	----------	-------------

EM BRANCO