



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	84.331.662,52	14.788.774,72	15.384.992,97	83.735.444,27
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	14.984.552,47	14.768.384,25	14.545.589,91	15.207.346,81
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.995.315,36	13.793.321,02	13.616.733,91	12.171.902,47
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.995.315,36	13.625.155,46	13.448.568,35	12.171.902,47
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.995.315,36	13.625.155,46	13.448.568,35	12.171.902,47
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.855.788,17	3.855.788,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.238.872,17	7.799.548,55	7.704.400,28	1.334.020,44
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	10.756.443,19	1.969.818,74	1.888.379,90	10.837.882,03
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	168.165,56	168.165,56	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	168.165,56	168.165,56	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	168.165,56	168.165,56	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.742,69	750,00	1.400,00	42.092,69
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	750,00	1.400,00	1.350,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	750,00	1.400,00	1.350,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00	750,00	1.400,00	1.350,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	2.000,00	750,00	1.400,00	1.350,00
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	2.946.494,42	974.313,23	927.456,00	2.993.351,65
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.946.494,42	974.313,23	927.456,00	2.993.351,65
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.946.494,42	974.313,23	927.456,00	2.993.351,65
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.367.757,56	928.004,13	890.856,68	2.404.905,01
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	556,00	556,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	191.263,73	7.365,25	3.558,05	195.070,93
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	338.568,71	30.325,26	30.033,35	338.860,62
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	48.904,42	8.062,59	2.451,92	54.515,09
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	69.347.110,05	20.390,47	839.403,06	68.528.097,46
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.279.556,59	0,00	720.959,33	13.558.597,26
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.279.556,59	0,00	720.959,33	13.558.597,26
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.279.556,59	0,00	720.959,33	13.558.597,26
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	23.545.048,64	0,00	720.959,33	22.824.089,31
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	23.545.048,64	0,00	720.959,33	22.824.089,31
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	55.067.553,46	20.390,47	118.443,73	54.969.500,20
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.769.188,58	20.390,47	0,00	12.789.579,05



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.769.188,58	20.390,47	0,00	12.789.579,05
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.661.732,04	10.329,86	0,00	3.672.061,90
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)	103.275,53	309,86	0,00	103.585,39
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)	1.841.629,02	0,00	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	10.020,00	0,00	95.271,85
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	2.406.877,15	10.060,61	0,00	2.416.937,76
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.406.877,15	10.060,61	0,00	2.416.937,76
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	10.220.815,25	0,00	118.443,73	10.339.258,98
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	10.220.815,25	0,00	118.443,73	10.339.258,98
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.144.649,91	0,00	54.749,03	8.199.398,94
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.269.187,91	0,00	26.627,77	2.295.815,68



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (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)	390.737,30	0,00	2.262,38	392.999,68
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	189.577,36	0,00	1.319,55	190.896,91
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	2.091,45	0,00	30,36	2.121,81
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.505.419,05	0,00	3.141,98	4.508.561,03
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	787.636,84	0,00	21.366,99	809.003,83
1.2.3.8.1.02.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.076.165,34	0,00	63.694,70	2.139.860,04
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	2.062.425,57	0,00	61.774,02	2.124.199,59
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	13.739,77	0,00	1.920,68	15.660,45



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.332.999,01	8.580.154,85	9.552.815,48	84.305.659,64
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.154.251,04	8.580.154,85	9.552.815,48	3.126.911,67
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.030.345,41	125.013,50	180.233,89	1.085.565,80
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.030.345,41	125.013,50	180.233,89	1.085.565,80
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.030.345,41	125.013,50	180.233,89	1.085.565,80
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.030.345,41	125.013,50	180.233,89	1.085.565,80
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	47.431,65	23.861,26	71.305,45	94.875,84
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	982.913,76	101.152,24	108.928,44	990.689,96
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	949.720,46	8.287.888,58	9.204.185,27	1.866.017,15
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	949.720,46	8.287.888,58	9.204.185,27	1.866.017,15
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	949.720,46	8.287.888,58	9.204.185,27	1.866.017,15
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	949.720,46	8.287.888,58	9.204.185,27	1.866.017,15
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	949.720,46	3.685.748,51	4.602.045,20	1.866.017,15
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	4.602.140,07	4.602.140,07	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	174.185,17	167.252,77	168.396,32	175.328,72
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	174.185,17	167.252,77	168.396,32	175.328,72
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136.433,02	125.310,92	123.140,59	134.262,69
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	116.339,11	125.018,75	122.909,83	114.230,19
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	57.823,30	57.823,30	57.626,32	57.626,32
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.213,86	1.213,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	22.463,22	22.463,22	22.339,11	22.339,11
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	43.378,91	41.591,08	34.125,30
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.093,91	292,17	230,76	20.032,50
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	20.093,91	292,17	230,76	20.032,50
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.928,30	1.821,70	2.607,84	2.714,44
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.928,30	1.821,70	2.607,84	2.714,44
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.928,30	1.221,00	2.007,14	2.714,44
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	600,70	600,70	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	34.402,79	37.110,79	40.325,78	37.617,78
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	34.402,79	37.110,79	40.325,78	37.617,78
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.758,70	1.754,44	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)	32.644,09	35.356,35	38.571,34	35.859,08
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.421,06	3.009,36	2.322,11	733,81
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.421,06	3.009,36	2.322,11	733,81
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.421,06	3.009,36	2.322,11	733,81
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 01/02/2023 até 28/02/2023 - (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	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 de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.792.810,36	4.744.717,68	20.574,94	8.516.953,10
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	768.521,59	904.384,48	0,00	1.672.906,07
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	701.818,43	833.479,56	0,00	1.535.297,99
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	637.050,20	653.245,67	0,00	1.290.295,87
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	637.050,20	653.245,67	0,00	1.290.295,87
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	587.238,75	605.678,96	0,00	1.192.917,71
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	447.917,34	469.865,55	0,00	917.782,89
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	3.345,19	3.345,19	0,00	6.690,38
3.1.1.1.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	66.537,42	73.504,09	0,00	140.041,51
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	28.094,12	27.950,49	0,00	56.044,61
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	41.344,68	31.013,64	0,00	72.358,32
3.1.1.1.1.02.00	D		P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	49.811,45	47.566,71	0,00	97.378,16
3.1.1.1.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	49.747,06	47.520,38	0,00	97.267,44
3.1.1.1.1.02.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	64,39	46,33	0,00	110,72
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	64.768,23	180.233,89	0,00	245.002,12
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	64.768,23	180.233,89	0,00	245.002,12
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.768,23	180.233,89	0,00	245.002,12
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	64.768,23	108.928,44	0,00	173.696,67
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	71.305,45	0,00	71.305,45
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	66.703,16	70.904,92	0,00	137.608,08
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.703,16	66.475,96	0,00	133.179,12
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	66.703,16	66.475,96	0,00	133.179,12
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	66.703,16	66.475,96	0,00	133.179,12
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.428,96	0,00	4.428,96
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.428,96	0,00	4.428,96
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	4.428,96	0,00	4.428,96
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.862.557,59	3.692.763,84	20.574,94	6.534.746,49
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.158.226,84	941.029,04	20.390,47	2.078.865,41
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.158.226,84	941.029,04	20.390,47	2.078.865,41
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.158.226,84	941.029,04	20.390,47	2.078.865,41
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	88.507,17	108.130,73	0,00	196.637,90
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	399,00	556,00	0,00	955,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	707.286,21	560.193,31	0,00	1.267.479,52
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.365,33	2.451,91	0,00	3.817,24
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	1.666,16	2.046,53	0,00	3.712,69
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	2.933,38	2.715,32	0,00	5.648,70
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	3,33	134,95	0,00	138,28
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	5.032,36	5.160,56	0,00	10.192,92



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	5.798,06	4.161,12	0,00	9.959,18
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	10.241,62	30.033,35	0,00	40.274,97
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	7.518,79	1.759,10	0,00	9.277,89
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	327.475,43	223.686,16	20.390,47	530.771,12
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	1.586.049,33	2.633.291,07	184,47	4.219.155,93
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.093,63	3.093,63	0,00	6.187,26
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.093,63	3.093,63	0,00	6.187,26
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	3.093,63	3.093,63	0,00	6.187,26
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.582.955,70	2.630.197,44	184,47	4.212.968,67
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.582.955,70	2.630.197,44	184,47	4.212.968,67
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	3.042,27	7.651,77	0,00	10.694,04
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	8.104,25	3.046,15	0,00	11.150,40
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	978.997,11	2.069.900,36	184,47	3.048.713,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	727,60	0,00	0,00	727,60
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	1.474,00	3.044,95	0,00	4.518,95
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	10.305,00	2.025,00	0,00	12.330,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	580.305,47	544.529,21	0,00	1.124.834,68
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	118.281,42	118.443,73	0,00	236.725,15
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	118.281,42	118.443,73	0,00	236.725,15
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	118.281,42	118.443,73	0,00	236.725,15
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	118.281,42	118.443,73	0,00	236.725,15
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	54.586,72	54.749,03	0,00	109.335,75
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	63.694,70	63.694,70	0,00	127.389,40
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	143.714,08	140.610,80	0,00	284.324,88
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	143.714,08	140.610,80	0,00	284.324,88
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	143.714,08	140.610,80	0,00	284.324,88
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	143.714,08	140.610,80	0,00	284.324,88
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	143.714,08	140.610,80	0,00	284.324,88
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	17.705,78	6.817,43	0,00	24.523,21
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	17.705,78	6.817,43	0,00	24.523,21
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	17.705,78	6.817,43	0,00	24.523,21
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	17.705,78	6.817,43	0,00	24.523,21
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	17.705,78	6.817,43	0,00	24.523,21
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	311,32	141,13	0,00	452,45
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	311,32	141,13	0,00	452,45
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	311,32	141,13	0,00	452,45
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	311,32	141,13	0,00	452,45
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	311,32	141,13	0,00	452,45



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.791.473,87	141,13	3.155.404,99	7.946.737,73
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.457.848,53	141,13	3.035.001,16	6.492.708,56
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.457.848,53	141,13	3.035.001,16	6.492.708,56
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	3.457.848,53	141,13	3.035.001,16	6.492.708,56
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	3.457.848,53	141,13	3.035.001,16	6.492.708,56
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	1.825.549,52	0,00	1.634.073,51	3.459.623,03
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Servi	1.632.299,01	141,13	1.400.927,65	3.033.085,53
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	118.835,77	0,00	99.738,05	218.573,82
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	118.835,77	0,00	99.738,05	218.573,82
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	118.835,77	0,00	99.738,05	218.573,82
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	118.835,77	0,00	99.738,05	218.573,82
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	89.750,33	0,00	0,24	89.750,57
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,33	0,00	0,24	0,57
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,33	0,00	0,24	0,57
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,33	0,00	0,24	0,57
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	89.750,00	0,00	0,00	89.750,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	89.750,00	0,00	0,00	89.750,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	89.750,00	0,00	0,00	89.750,00
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.125.039,24	0,00	20.665,54	1.145.704,78
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.125.039,24	0,00	20.665,54	1.145.704,78
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.125.039,24	0,00	20.665,54	1.145.704,78
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	1.125.039,24	0,00	20.665,54	1.145.704,78



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.832.161,03	2.670.617,31	2.488,97	118.500.289,37
5.2.0.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	112.831.521,52	2.670.617,31	2.488,97	115.499.649,86
5.2.1.0.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	53.321.219,00	0,00	0,00	53.321.219,00
5.2.1.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	53.321.219,00	0,00	0,00	53.321.219,00
5.2.1.1.1.0.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	53.321.219,00	0,00	0,00	53.321.219,00
5.2.2.0.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	59.510.302,52	2.670.617,31	2.488,97	62.178.430,86
5.2.2.1.0.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.821.219,00	0,00	0,00	51.821.219,00
5.2.2.1.1.0.00.00	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
5.2.2.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.689.083,52	2.670.617,31	2.488,97	10.357.211,86
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.689.083,52	2.670.617,31	2.488,97	10.357.211,86
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.689.083,52	2.670.617,31	2.488,97	10.357.211,86
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	7.689.083,52	2.670.617,31	0,00	10.359.700,83
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	2.488,97	2.488,97
5.3.0.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.639,51	0,00	0,00	3.000.639,51
5.3.1.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.827.807,66	0,00	0,00	1.827.807,66
5.3.1.1.0.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.827.722,66	0,00	0,00	1.827.722,66
5.3.1.2.0.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	85,00	0,00	0,00	85,00
5.3.2.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.172.831,85	0,00	0,00	1.172.831,85
5.3.2.1.0.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	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 de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (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	115.832.161,03	22.270.175,87	24.938.304,21	118.500.289,37
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	112.831.521,52	21.415.654,03	24.083.782,37	115.499.649,86
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	53.321.219,00	3.855.698,54	3.855.698,54	53.321.219,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	49.205.567,83	3.855.557,41	141,13	45.350.151,55
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	4.115.651,17	0,00	3.855.557,41	7.971.208,58
6.2.1.3.0.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	141,13	0,00	141,13
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	0,00	141,13	0,00	141,13
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	59.510.302,52	17.559.955,49	20.228.083,83	62.178.430,86
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	51.821.219,00	10.115.720,41	10.115.720,41	51.821.219,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	44.132.135,48	2.670.617,31	2.488,97	41.464.007,14
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	7.689.083,52	7.445.103,10	10.113.231,44	10.357.211,86
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	5.298.678,86	4.405.762,05	2.676.393,10	3.569.309,91
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	472.042,19	3.038.473,03	4.404.141,10	1.837.710,26
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.918.362,47	868,02	3.032.697,24	4.950.191,69
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.689.083,52	7.444.235,08	10.112.363,42	10.357.211,86
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	7.689.083,52	7.444.235,08	10.112.363,42	10.357.211,86
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.607.445,99	4.411.537,84	10.111.495,40	15.307.403,55
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	5.298.678,86	4.404.894,03	2.675.525,08	3.569.309,91
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	2.390.494,66	0,00	4.403.273,08	6.793.767,74
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	1.918.362,47	868,02	3.032.697,24	4.950.191,69
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	90,00	5.775,79	0,00	5.865,79
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	1.918.362,47	3.032.697,24	868,02	4.950.191,69
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.639,51	854.521,84	854.521,84	3.000.639,51
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.827.807,66	852.023,58	852.023,58	1.827.807,66
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	549.856,46	206.378,34	0,00	343.478,12
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	537.384,88	645.645,24	198.772,12	90.511,76
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	796.686,19	0,00	645.645,24	1.442.331,43
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	6.000,00	0,00	7.606,22	13.606,22
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	6.000,00	0,00	7.606,22	13.606,22
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.172.831,85	2.498,26	2.498,26	1.172.831,85
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	2.498,26	2.498,26	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.170.333,59	0,00	2.498,26	1.172.831,85



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	107.356.840,45	12.010.970,88	50.871,32	119.316.940,01
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	7.722.315,35	382.069,86	44.166,10	8.060.219,11
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	7.410.713,36	382.069,86	44.166,10	7.748.617,12
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.410.713,36	382.069,86	44.166,10	7.748.617,12
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.410.713,36	382.069,86	44.166,10	7.748.617,12
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.284.285,20	0,00	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	3.101.679,10	382.069,86	44.166,10	3.439.582,86
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.913.945,42	4.024.015,14	61,41	71.937.899,15
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.092.726,42	4.024.015,14	61,41	20.116.680,15
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.092.726,42	4.024.015,14	61,41	20.116.680,15
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	15.747.425,13	3.855.557,41	0,00	19.602.982,54
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	345.301,29	168.457,73	61,41	513.697,61
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.821.219,00	0,00	0,00	51.821.219,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	51.821.219,00	0,00	0,00	51.821.219,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	51.821.219,00	0,00	0,00	51.821.219,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	51.821.219,00	0,00	0,00	51.821.219,00
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
7.3.0.0.0.00.00	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	7.636.252,85	7.604.885,88	6.643,81	15.234.494,92
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.309.406,64	7.435.970,32	6.643,81	14.738.733,15
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	4.308.767,13	7.435.970,32	6.643,81	11.738.093,64
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	2.390.404,66	4.403.273,08	5.775,79	6.787.901,95
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	1.918.362,47	3.032.697,24	89,60	4.950.970,11
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	778,42	778,42
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	326.846,21	168.915,56	0,00	495.761,77
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	2.000,00	750,00	0,00	2.750,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	324.846,21	168.165,56	0,00	493.011,77



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	107.356.840,45	27.639.190,13	39.599.289,69	119.316.940,01
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.722.315,35	658.219,95	996.123,71	8.060.219,11
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	7.410.713,36	658.219,95	996.123,71	7.748.617,12
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.410.713,36	658.219,95	996.123,71	7.748.617,12
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.410.713,36	658.219,95	996.123,71	7.748.617,12
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.284.285,20	155.938,85	155.938,85	4.284.285,20
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.068.219,72	155.938,85	0,00	3.912.280,87
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	216.065,48	0,00	155.938,85	372.004,33
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	21.655,43	3.093,63	0,00	18.561,80
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	3.093,63	0,00	3.093,63	6.187,26
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.101.679,10	499.187,47	837.091,23	3.439.582,86
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	2.575.723,52	498.469,57	382.787,76	2.460.041,71
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	525.955,58	717,90	454.303,47	979.541,15
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.913.945,42	25.229.832,31	29.253.786,04	71.937.899,15
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.092.726,42	20.906.986,43	24.930.940,16	20.116.680,15
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.092.726,42	20.906.986,43	24.930.940,16	20.116.680,15
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.063.617,10	12.439.257,71	13.634.151,87	6.258.511,26
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(3.573.432,35)	12.439.257,71	13.626.545,65	(2.386.144,41)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	8.637.049,45	0,00	7.606,22	8.644.655,67
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.848.535,32	4.612.140,39	2.676.393,10	3.912.788,03
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	5.848.535,32	4.612.140,39	2.676.393,10	3.912.788,03
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.123.990,63	3.854.720,31	4.772.160,55	2.041.430,87
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	949.805,46	3.686.616,53	4.602.913,22	1.866.102,15
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	174.185,17	167.811,61	168.955,16	175.328,72
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	292,17	292,17	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.056.583,37	868,02	3.848.234,64	7.903.949,99
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	3.885.467,25	868,02	3.680.840,74	7.565.439,97
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	170.754,95	0,00	166.960,60	337.715,55
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	361,17	0,00	292,17	653,34
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	0,00	0,00	141,13	141,13
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.821.219,00	4.322.845,88	4.322.845,88	51.821.219,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	51.821.219,00	4.322.845,88	4.322.845,88	51.821.219,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	51.821.219,00	4.322.845,88	4.322.845,88	51.821.219,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	51.821.219,00	4.322.845,88	4.322.845,88	51.821.219,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	44.132.135,48	4.262.016,91	921.168,63	40.791.287,20
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	7.689.083,52	60.828,97	3.401.677,25	11.029.931,80
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.084.326,83	720.959,33	720.959,33	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	720.959,33	720.959,33	24.084.326,83
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.545.048,64	720.959,33	0,00	22.824.089,31
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	23.545.048,64	720.959,33	0,00	22.824.089,31
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	23.545.048,64	720.959,33	0,00	22.824.089,31
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	539.278,19	0,00	720.959,33	1.260.237,52
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	539.278,19	0,00	720.959,33	1.260.237,52
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	539.278,19	0,00	720.959,33	1.260.237,52
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.636.252,85	1.030.178,54	8.628.420,61	15.234.494,92
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.309.406,64	861.165,65	8.290.492,16	14.738.733,15
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	4.308.767,13	6.643,81	7.435.970,32	11.738.093,64
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.390.404,66	5.775,79	4.403.273,08	6.787.901,95
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	2.390.494,66	0,00	4.403.273,08	6.793.767,74
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	90,00	5.775,79	0,00	5.865,79
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.918.362,47	89,60	3.032.697,24	4.950.970,11
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	1.918.362,47	0,00	3.032.697,24	4.951.059,71
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	89,60	0,00	89,60
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	778,42	0,00	778,42
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.000.639,51	854.521,84	854.521,84	3.000.639,51
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.172.831,85	2.498,26	2.498,26	1.172.831,85
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	2.498,26	2.498,26	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.170.333,59	0,00	2.498,26	1.172.831,85
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.827.807,66	852.023,58	852.023,58	1.827.807,66
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	549.856,46	206.378,34	0,00	343.478,12
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	475.265,01	645.645,24	198.772,12	28.391,89
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	796.686,19	0,00	645.645,24	1.442.331,43
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	6.000,00	0,00	7.606,22	13.606,22
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	326.846,21	169.012,89	337.928,45	495.761,77
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	2.000,00	1.400,00	2.150,00	2.750,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	2.000,00	1.400,00	750,00	1.350,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	621,58	621,58
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	778,42	778,42
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	324.846,21	167.612,89	335.778,45	493.011,77
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	154.091,26	167.612,89	168.817,85	155.296,22



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	170.754,95	0,00	166.960,60	337.715,55

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