



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	83.735.444,27	18.053.451,74	17.467.616,38	84.321.279,63
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	15.207.346,81	16.974.691,64	16.367.383,35	15.814.655,10
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.171.902,47	15.471.236,06	14.954.280,16	12.688.858,37
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.171.902,47	15.303.748,23	14.786.792,33	12.688.858,37
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	12.171.902,47	15.303.748,23	14.786.792,33	12.688.858,37
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	4.262.926,44	4.262.926,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.334.020,44	8.342.878,33	8.930.486,94	746.411,83
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	10.837.882,03	2.697.943,46	1.593.378,95	11.942.446,54
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	167.487,83	167.487,83	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	167.487,83	167.487,83	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	167.487,83	167.487,83	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.092,69	1.000,00	1.350,00	41.742,69
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.350,00	1.000,00	1.350,00	1.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.350,00	1.000,00	1.350,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.350,00	1.000,00	1.350,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.350,00	1.000,00	1.350,00	1.000,00
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	2.993.351,65	1.502.455,58	1.411.753,19	3.084.054,04
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.993.351,65	1.502.455,58	1.411.753,19	3.084.054,04
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.993.351,65	1.502.455,58	1.411.753,19	3.084.054,04
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.404.905,01	1.398.553,10	1.317.828,88	2.485.629,23
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	195.070,93	12.444,08	14.512,55	193.002,46
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	338.860,62	87.227,60	71.483,09	354.605,13
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	54.515,09	4.230,80	7.928,67	50.817,22
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.528.097,46	1.078.760,10	1.100.233,03	68.506.624,53
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.558.597,26	985.921,92	982.704,04	13.561.815,14
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.558.597,26	985.921,92	982.704,04	13.561.815,14
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.558.597,26	985.921,92	982.704,04	13.561.815,14
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	22.824.089,31	985.921,92	982.704,04	22.827.307,19
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	22.824.089,31	985.921,92	982.704,04	22.827.307,19
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	54.969.500,20	92.838,18	117.528,99	54.944.809,39
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.789.579,05	92.838,18	0,00	12.882.417,23
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.789.579,05	92.838,18	0,00	12.882.417,23



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.672.061,90	24.906,47	0,00	3.696.968,37
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	485.186,38	11.254,25	0,00	496.440,63
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	103.585,39	1.642,22	0,00	105.227,61
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)	95.271,85	0,00	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	12.010,00	0,00	942.419,40
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	492.797,03	37.865,82	0,00	530.662,85
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	37.865,82	0,00	422.997,00
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.604,46	13.587,28	0,00	310.191,74
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	90.202,78	2.702,70	0,00	92.905,48
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	10.884,58	0,00	176.285,16
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	2.416.937,76	16.478,61	0,00	2.433.416,37
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.416.937,76	16.478,61	0,00	2.433.416,37
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	10.339.258,98	0,00	117.528,99	10.456.787,97
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	10.339.258,98	0,00	117.528,99	10.456.787,97
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.199.398,94	0,00	53.834,29	8.253.233,23
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.295.815,68	0,00	26.746,70	2.322.562,38
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	392.999,68	0,00	2.828,44	395.828,12



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	190.896,91	0,00	1.432,51	192.329,42
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	2.121,81	0,00	30,36	2.152,17
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.508.561,03	0,00	1.291,98	4.509.853,01
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	809.003,83	0,00	21.504,30	830.508,13
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.139.860,04	0,00	63.694,70	2.203.554,74
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	2.124.199,59	0,00	61.774,02	2.185.973,61
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	15.660,45	0,00	1.920,68	17.581,13



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.305.659,64	8.483.838,22	7.923.087,83	83.744.909,25
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.126.911,67	7.991.009,68	7.923.087,83	3.058.989,82
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.085.565,80	104.507,62	143.638,93	1.124.697,11
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.085.565,80	104.507,62	143.638,93	1.124.697,11
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.085.565,80	104.507,62	143.638,93	1.124.697,11
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.085.565,80	104.507,62	143.638,93	1.124.697,11
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	94.875,84	33.418,77	82.531,48	143.988,55
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	990.689,96	71.088,85	61.107,45	980.708,56
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.866.017,15	7.722.172,70	7.611.326,10	1.755.170,55
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.866.017,15	7.722.172,70	7.611.326,10	1.755.170,55
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.866.017,15	7.722.172,70	7.611.326,10	1.755.170,55
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.866.017,15	7.722.172,70	7.611.326,10	1.755.170,55
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.866.017,15	3.916.440,75	3.805.594,15	1.755.170,55
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.805.731,95	3.805.731,95	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	175.328,72	164.329,36	168.122,80	179.122,16
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	175.328,72	164.329,36	168.122,80	179.122,16
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	134.262,69	122.245,64	124.445,64	136.462,69
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	114.230,19	121.966,47	123.810,67	116.074,39
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	57.626,32	57.626,32	58.655,69	58.655,69
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	863,97	863,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	22.339,11	22.339,11	22.661,95	22.661,95
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	139,46	139,46	139,46	139,46
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	34.125,30	40.997,61	41.489,60	34.617,29
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.032,50	279,17	634,97	20.388,30
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	20.032,50	279,17	634,97	20.388,30
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.714,44	990,48	3.412,24	5.136,20
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	2.714,44	990,48	3.412,24	5.136,20
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	2.714,44	786,14	2.927,69	4.855,99
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	204,34	484,55	280,21
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.617,78	40.325,78	38.930,38	36.222,38
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	37.617,78	40.325,78	38.930,38	36.222,38
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)	35.859,08	38.571,34	37.175,94	34.463,68
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	733,81	767,46	1.334,54	1.300,89
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	733,81	767,46	1.334,54	1.300,89
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	733,81	767,46	1.334,54	1.300,89
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.003.500,34	492.828,54	0,00	15.510.671,80
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 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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	492.828,54	0,00	14.633.674,32
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.126.502,86	492.828,54	0,00	14.633.674,32
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.126.502,86	492.828,54	0,00	14.633.674,32
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.126.502,86	492.828,54	0,00	14.633.674,32
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	15.126.502,86	492.828,54	0,00	14.633.674,32
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 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.516.953,10	4.381.139,69	214.468,53	12.683.624,26
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	1.672.906,07	851.842,88	0,00	2.524.748,95
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.535.297,99	779.750,48	0,00	2.315.048,47
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.290.295,87	636.111,55	0,00	1.926.407,42
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.290.295,87	636.111,55	0,00	1.926.407,42
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.192.917,71	589.260,96	0,00	1.782.178,67
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	917.782,89	464.424,17	0,00	1.382.207,06
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	6.690,38	3.345,20	0,00	10.035,58
3.1.1.1.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	140.041,51	65.015,27	0,00	205.056,78
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	56.044,61	26.253,15	0,00	82.297,76
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	72.358,32	30.223,17	0,00	102.581,49
3.1.1.1.1.02.00	D		P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	97.378,16	46.850,59	0,00	144.228,75
3.1.1.1.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	97.267,44	46.761,49	0,00	144.028,93
3.1.1.1.1.02.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	110,72	89,10	0,00	199,82
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	245.002,12	143.638,93	0,00	388.641,05
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	245.002,12	143.638,93	0,00	388.641,05
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	245.002,12	143.638,93	0,00	388.641,05
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	173.696,67	61.107,45	0,00	234.804,12
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	71.305,45	82.531,48	0,00	153.836,93
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	137.608,08	72.092,40	0,00	209.700,48
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	133.179,12	67.663,44	0,00	200.842,56
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	133.179,12	67.663,44	0,00	200.842,56
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	133.179,12	67.663,44	0,00	200.842,56
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.428,96	4.428,96	0,00	8.857,92
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.428,96	4.428,96	0,00	8.857,92
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	4.428,96	4.428,96	0,00	8.857,92
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.534.746,49	2.943.865,73	214.468,53	9.264.143,69
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.078.865,41	1.504.591,30	92.838,18	3.490.618,53
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.078.865,41	1.504.591,30	92.838,18	3.490.618,53
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.078.865,41	1.504.591,30	92.838,18	3.490.618,53
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	196.637,90	85.789,40	0,00	282.427,30
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	955,00	0,00	0,00	955,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.267.479,52	697.656,68	0,00	1.965.136,20
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	3.817,24	7.928,60	0,00	11.745,84
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	3.712,69	3.418,69	0,00	7.131,38
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	5.648,70	2.270,82	0,00	7.919,52
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	138,28	4.668,52	0,00	4.806,80
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	10.192,92	13.747,40	0,00	23.940,32



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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	9.959,18	8.151,99	0,00	18.111,17
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	40.274,97	71.483,09	0,00	111.758,06
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	9.277,89	11.718,53	0,00	20.996,42
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	530.771,12	597.757,58	92.838,18	1.035.690,52
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	4.219.155,93	1.321.745,44	121.630,35	5.419.271,02
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.187,26	3.093,63	0,00	9.280,89
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	6.187,26	3.093,63	0,00	9.280,89
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	6.187,26	3.093,63	0,00	9.280,89
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.212.968,67	1.318.651,81	121.630,35	5.409.990,13
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	4.212.968,67	1.318.651,81	121.630,35	5.409.990,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	10.694,04	5.162,64	0,00	15.856,68
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	11.150,40	17.093,28	0,00	28.243,68
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	3.048.713,00	596.177,18	137,80	3.644.752,38
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	4.518,95	2.532,77	0,00	7.051,72
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	12.330,00	10.305,00	0,00	22.635,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.124.834,68	687.380,94	121.492,55	1.690.723,07
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	236.725,15	117.528,99	0,00	354.254,14
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	236.725,15	117.528,99	0,00	354.254,14
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	236.725,15	117.528,99	0,00	354.254,14
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	236.725,15	117.528,99	0,00	354.254,14
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	109.335,75	53.834,29	0,00	163.170,04
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	127.389,40	63.694,70	0,00	191.084,10
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	284.324,88	127.392,27	0,00	411.717,15
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	284.324,88	127.392,27	0,00	411.717,15
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	284.324,88	127.392,27	0,00	411.717,15
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	284.324,88	127.392,27	0,00	411.717,15
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	284.324,88	127.392,27	0,00	411.717,15
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	24.523,21	336.331,53	0,00	360.854,74
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	24.523,21	336.331,53	0,00	360.854,74
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	336.331,46	0,00	336.331,46
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	336.331,46	0,00	336.331,46
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	336.331,46	0,00	336.331,46
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	24.523,21	0,07	0,00	24.523,28
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	24.523,21	0,07	0,00	24.523,28
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	24.523,21	0,07	0,00	24.523,28
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	121.492,55	0,00	121.492,55
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	121.492,55	0,00	121.492,55



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	121.492,55	0,00	121.492,55
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.492,55	0,00	121.492,55
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	0,00	121.492,55	0,00	121.492,55
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	452,45	214,73	0,00	667,18
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	452,45	214,73	0,00	667,18
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	452,45	214,73	0,00	667,18
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	452,45	214,73	0,00	667,18
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	452,45	214,73	0,00	667,18



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.946.737,73	303,20	5.313.560,11	13.259.994,64
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.492.708,56	303,20	3.488.092,24	9.980.497,60
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.492.708,56	303,20	3.488.092,24	9.980.497,60
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	6.492.708,56	303,20	3.488.092,24	9.980.497,60
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	6.492.708,56	303,20	3.488.092,24	9.980.497,60
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	3.459.623,03	0,00	1.872.779,61	5.332.402,64
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	3.033.085,53	303,20	1.615.312,63	4.648.094,96
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	218.573,82	0,00	128.041,38	346.615,20
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	218.573,82	0,00	128.041,38	346.615,20
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	218.573,82	0,00	128.041,38	346.615,20
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	218.573,82	0,00	128.041,38	346.615,20
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	89.750,57	0,00	0,07	89.750,64
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,57	0,00	0,07	0,64
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,57	0,00	0,07	0,64
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,57	0,00	0,07	0,64
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	1.145.704,78	0,00	1.697.426,42	2.843.131,20
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.145.704,78	0,00	1.697.426,42	2.843.131,20
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.145.704,78	0,00	1.697.426,42	2.843.131,20
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	1.145.704,78	0,00	1.697.426,42	2.843.131,20



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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	118.500.289,37	8.214.750,29	2.493.560,53	124.221.479,13
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	115.499.649,86	8.214.750,29	2.493.560,53	121.220.839,62
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	62.178.430,86	8.214.750,29	2.493.560,53	67.899.620,62
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.821.219,00	1.740.000,00	1.740.000,00	51.821.219,00
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	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	870.000,00	(870.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.357.211,86	6.474.750,29	753.560,53	16.078.401,62
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.357.211,86	6.474.750,29	753.560,53	16.078.401,62
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.357.211,86	6.474.750,29	753.560,53	16.078.401,62
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	10.359.700,83	6.474.750,29	0,00	16.834.451,12
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.488,97	0,00	753.560,53	756.049,50
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.639,51	0,00	0,00	3.000.639,51
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.827.807,66	0,00	0,00	1.827.807,66
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.827.722,66	0,00	0,00	1.827.722,66
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	85,00	0,00	0,00	85,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.172.831,85	0,00	0,00	1.172.831,85
5.3.2.1.0.00.00	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 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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	118.500.289,37	28.769.177,36	34.490.367,12	124.221.479,13
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	115.499.649,86	28.528.642,76	34.249.832,52	121.220.839,62
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	53.321.219,00	4.262.594,67	4.262.594,67	53.321.219,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	45.350.151,55	4.262.291,47	303,20	41.088.163,28
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	7.971.208,58	303,20	4.262.291,47	12.233.196,85
6.2.1.3.0.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	141,13	0,00	0,00	141,13
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	141,13	0,00	0,00	141,13
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.178.430,86	24.266.048,09	29.987.237,85	67.899.620,62
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	51.821.219,00	15.866.364,07	15.866.364,07	51.821.219,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	41.464.007,14	7.344.750,29	1.623.560,53	35.742.817,38
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	10.357.211,86	8.521.613,78	14.242.803,54	16.078.401,62
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	3.569.309,91	4.463.274,00	6.642.365,23	5.748.401,14
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.837.710,26	3.936.410,02	3.831.643,23	1.732.943,47
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	4.950.191,69	121.929,76	3.768.795,08	8.597.057,01
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.357.211,86	8.399.684,02	14.120.873,78	16.078.401,62
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	10.357.211,86	8.399.684,02	14.120.873,78	16.078.401,62
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.307.403,55	4.630.888,94	13.998.944,02	24.675.458,63
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	3.569.309,91	4.341.344,24	6.520.435,47	5.748.401,14
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	6.793.767,74	0,00	3.709.713,47	10.503.481,21
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	4.950.191,69	121.929,76	3.768.795,08	8.597.057,01
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	5.865,79	167.614,94	0,00	173.480,73
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	4.950.191,69	3.768.795,08	121.929,76	8.597.057,01
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.639,51	240.534,60	240.534,60	3.000.639,51
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.827.807,66	240.534,60	240.534,60	1.827.807,66
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	343.478,12	138.574,11	0,00	204.904,01
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	90.511,76	101.960,49	95.880,68	84.431,95
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.442.331,43	0,00	101.960,49	1.544.291,92
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	13.606,22	0,00	42.693,43	56.299,65
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	13.606,22	0,00	42.693,43	56.299,65
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.172.831,85	0,00	0,00	1.172.831,85
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 de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	119.316.940,01	14.535.876,15	1.175.721,74	132.677.094,42
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	8.060.219,11	602.187,78	15.518,04	8.646.888,85
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	7.748.617,12	602.187,78	15.518,04	8.335.286,86
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.748.617,12	602.187,78	15.518,04	8.335.286,86
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.748.617,12	602.187,78	15.518,04	8.335.286,86
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.284.285,20	162.030,00	0,00	4.446.315,20
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	3.439.582,86	440.157,78	15.518,04	3.864.222,60
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.937.899,15	5.300.770,07	870.659,00	76.368.010,22
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.116.680,15	4.430.770,07	659,00	24.546.791,22
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.116.680,15	4.430.770,07	659,00	24.546.791,22
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	19.602.982,54	4.262.291,47	303,20	23.864.970,81
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	513.697,61	168.478,60	355,80	681.820,41
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.821.219,00	870.000,00	870.000,00	51.821.219,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	51.821.219,00	870.000,00	870.000,00	51.821.219,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	51.821.219,00	870.000,00	870.000,00	51.821.219,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	51.821.219,00	870.000,00	870.000,00	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
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	24.084.326,83	985.921,92	0,00	25.070.248,75
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.084.326,83	985.921,92	0,00	25.070.248,75
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.084.326,83	985.921,92	0,00	25.070.248,75
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	24.084.326,83	985.921,92	0,00	25.070.248,75
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	15.234.494,92	7.646.996,38	289.544,70	22.591.946,60
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.738.733,15	7.478.508,55	289.544,70	21.927.697,00
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.738.093,64	7.478.508,55	289.544,70	18.927.057,49
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	6.787.901,95	3.709.713,47	167.614,94	10.330.000,48
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	4.950.970,11	3.768.795,08	121.492,55	8.598.272,64
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	778,42	0,00	437,21	1.215,63
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	495.761,77	168.487,83	0,00	664.249,60
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	2.750,00	1.000,00	0,00	3.750,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	493.011,77	167.487,83	0,00	660.499,60



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	119.316.940,01	44.331.012,24	57.691.166,65	132.677.094,42
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.060.219,11	903.176,31	1.489.846,05	8.646.888,85
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	7.748.617,12	903.176,31	1.489.846,05	8.335.286,86
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.748.617,12	903.176,31	1.489.846,05	8.335.286,86
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.748.617,12	903.176,31	1.489.846,05	8.335.286,86
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.284.285,20	141.544,41	303.574,41	4.446.315,20
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.912.280,87	141.544,41	162.030,00	3.932.766,46
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	372.004,33	0,00	141.544,41	513.548,74
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	18.561,80	3.093,63	0,00	15.468,17
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	6.187,26	0,00	3.093,63	9.280,89
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.439.582,86	758.538,27	1.183.178,01	3.864.222,60
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	2.460.041,71	758.538,27	440.157,78	2.141.661,22
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	979.541,15	0,00	743.020,23	1.722.561,38
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.937.899,15	41.749.000,11	46.179.111,18	76.368.010,22
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.116.680,15	26.320.779,06	30.750.890,13	24.546.791,22
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.116.680,15	26.320.779,06	30.750.890,13	24.546.791,22
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.258.511,26	17.393.945,52	15.977.437,46	4.842.003,20
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(2.386.144,41)	17.393.945,52	15.934.744,03	(3.845.345,90)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	8.644.655,67	0,00	42.693,43	8.687.349,10
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.912.788,03	4.601.848,11	6.642.365,23	5.953.305,15
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	3.912.788,03	4.601.848,11	6.642.365,23	5.953.305,15
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.041.430,87	4.203.055,67	4.096.002,51	1.934.377,71
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.866.102,15	4.038.370,51	3.927.523,91	1.755.255,55
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	175.328,72	164.050,19	167.843,63	179.122,16
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	634,97	634,97	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.903.949,99	121.929,76	4.035.084,93	11.817.105,16
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	7.565.439,97	121.929,76	3.870.755,57	11.314.265,78
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	337.715,55	0,00	164.050,19	501.765,74
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	653,34	0,00	279,17	932,51
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	141,13	0,00	0,00	141,13
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.821.219,00	15.428.221,05	15.428.221,05	51.821.219,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	51.821.219,00	15.428.221,05	15.428.221,05	51.821.219,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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	15.428.221,05	15.428.221,05	51.821.219,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	51.821.219,00	15.428.221,05	15.428.221,05	51.821.219,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	40.791.287,20	14.346.110,52	7.188.750,76	33.633.927,44
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	11.029.931,80	1.082.110,53	8.239.470,29	18.187.291,56
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.084.326,83	982.704,04	1.968.625,96	25.070.248,75
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.084.326,83	982.704,04	1.968.625,96	25.070.248,75
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.824.089,31	982.704,04	985.921,92	22.827.307,19
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	22.824.089,31	982.704,04	985.921,92	22.827.307,19
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	22.824.089,31	982.704,04	985.921,92	22.827.307,19
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.260.237,52	0,00	646.372,58	1.906.610,10
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	1.260.237,52	0,00	646.372,58	1.906.610,10
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.260.237,52	0,00	646.372,58	1.906.610,10
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	336.331,46	336.331,46
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	336.331,46	336.331,46
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	336.331,46	336.331,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	15.234.494,92	696.131,78	8.053.583,46	22.591.946,60
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.738.733,15	530.079,30	7.719.043,15	21.927.697,00
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.738.093,64	289.544,70	7.478.508,55	18.927.057,49
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.787.901,95	167.614,94	3.709.713,47	10.330.000,48
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	6.793.767,74	0,00	3.709.713,47	10.503.481,21
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	5.865,79	167.614,94	0,00	173.480,73
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	4.950.970,11	121.492,55	3.768.795,08	8.598.272,64
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	4.951.059,71	0,00	3.768.795,08	8.719.854,79
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	89,60	121.492,55	0,00	121.582,15
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	778,42	437,21	0,00	1.215,63
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.000.639,51	240.534,60	240.534,60	3.000.639,51
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.172.831,85	0,00	0,00	1.172.831,85
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	240.534,60	240.534,60	1.827.807,66
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	343.478,12	138.574,11	0,00	204.904,01
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	28.391,89	101.960,49	95.880,68	22.312,08
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.442.331,43	0,00	101.960,49	1.544.291,92
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	13.606,22	0,00	42.693,43	56.299,65
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	495.761,77	166.052,48	334.540,31	664.249,60
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	2.750,00	1.350,00	2.350,00	3.750,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.350,00	1.350,00	1.000,00	1.000,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	621,58	0,00	912,79	1.534,37
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	778,42	0,00	437,21	1.215,63



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	493.011,77	164.702,48	332.190,31	660.499,60
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	155.296,22	164.702,48	168.140,12	158.733,86
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	337.715,55	0,00	164.050,19	501.765,74

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