



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	84.321.279,63	15.554.468,30	17.066.726,52	82.809.021,41
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	15.814.655,10	15.372.950,35	16.448.787,98	14.738.817,47
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.688.858,37	14.327.307,95	15.442.856,96	11.573.309,36
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.688.858,37	14.155.146,69	15.270.695,70	11.573.309,36
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	12.688.858,37	14.155.146,69	15.270.695,70	11.573.309,36
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.927.214,39	3.927.214,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	746.411,83	8.636.519,04	8.069.649,13	1.313.281,74
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	11.942.446,54	1.591.413,26	3.273.832,18	10.260.027,62
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	172.161,26	172.161,26	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	172.161,26	172.161,26	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	172.161,26	172.161,26	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.742,69	2.900,00	2.000,00	42.642,69
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	2.900,00	2.000,00	1.900,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	2.900,00	2.000,00	1.900,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	2.900,00	2.000,00	1.900,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.000,00	2.900,00	2.000,00	1.900,00
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	3.084.054,04	1.042.742,40	1.003.931,02	3.122.865,42
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	3.084.054,04	1.042.742,40	1.003.931,02	3.122.865,42
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.084.054,04	1.042.742,40	1.003.931,02	3.122.865,42
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.485.629,23	832.069,02	797.027,01	2.520.671,24
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	672,00	672,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	193.002,46	2.472,12	9.316,53	186.158,05
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	354.605,13	206.521,81	194.405,31	366.721,63
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	50.817,22	1.007,45	2.510,17	49.314,50
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.506.624,53	181.517,95	617.938,54	68.070.203,94
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.561.815,14	86.332,43	490.882,55	13.157.265,02
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.561.815,14	86.332,43	490.882,55	13.157.265,02
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.561.815,14	86.332,43	490.882,55	13.157.265,02
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	22.827.307,19	86.332,43	490.882,55	22.422.757,07
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	22.827.307,19	86.332,43	490.882,55	22.422.757,07
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	54.944.809,39	95.185,52	127.055,99	54.912.938,92
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.882.417,23	87.831,84	8.584,82	12.961.664,25



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.882.417,23	87.831,84	8.584,82	12.961.664,25
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.696.968,37	23.664,19	1.738,07	3.718.894,49
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	496.440,63	0,00	0,00	496.440,63
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	105.227,61	0,00	0,00	105.227,61
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	25.343,33	1.899,99	0,00	27.243,32
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)	942.419,40	21.764,20	1.738,07	962.445,53
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	530.662,85	38.228,68	0,00	568.891,53
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)	422.997,00	38.228,68	0,00	461.225,68
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310.191,74	5.699,97	6.846,75	309.044,96
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	92.905,48	5.699,97	0,00	98.605,45
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	41.001,10	0,00	547,00	40.454,10
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	176.285,16	0,00	6.299,75	169.985,41
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	140.528,43	12.245,00	0,00	152.773,43
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	3.873,61	12.245,00	0,00	16.118,61
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	2.433.416,37	7.994,00	0,00	2.441.410,37
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.433.416,37	7.994,00	0,00	2.441.410,37
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	10.456.787,97	7.353,68	118.471,17	10.567.905,46
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	10.456.787,97	7.353,68	118.471,17	10.567.905,46
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.253.233,23	7.353,68	54.776,47	8.300.656,02
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.322.562,38	1.564,26	26.872,41	2.347.870,53



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (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)	395.828,12	0,00	3.442,96	399.271,08
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	192.329,42	5.789,42	1.465,84	188.005,84
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	2.152,17	0,00	132,40	2.284,57
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.509.853,01	0,00	1.291,98	4.511.144,99
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	830.508,13	0,00	21.570,88	852.079,01
1.2.3.8.1.02.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.203.554,74	0,00	63.694,70	2.267.249,44
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	2.185.973,61	0,00	61.774,02	2.247.747,63
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	17.581,13	0,00	1.920,68	19.501,81



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.744.909,25	10.200.278,36	9.638.647,40	83.183.278,29
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.058.989,82	9.982.748,54	9.638.647,40	2.714.888,68
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.124.697,11	78.424,04	164.623,30	1.210.896,37
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.124.697,11	78.424,04	164.623,30	1.210.896,37
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.124.697,11	78.424,04	164.623,30	1.210.896,37
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.124.697,11	78.424,04	164.623,30	1.210.896,37
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	143.988,55	29.972,82	78.649,21	192.664,94
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	980.708,56	48.451,22	85.974,09	1.018.231,43
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.755.170,55	9.737.097,54	9.300.641,40	1.318.714,41
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.755.170,55	9.737.097,54	9.300.641,40	1.318.714,41
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.755.170,55	9.737.097,54	9.300.641,40	1.318.714,41
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.755.170,55	9.737.097,54	9.300.641,40	1.318.714,41
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.755.170,55	5.086.776,84	4.650.320,70	1.318.714,41
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	4.650.320,70	4.650.320,70	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	179.122,16	167.226,96	173.382,70	185.277,90
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	179.122,16	167.226,96	173.382,70	185.277,90
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136.462,69	122.144,24	125.854,19	140.172,64
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	116.074,39	121.508,47	124.632,75	119.198,67
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	58.655,69	58.655,69	59.321,22	59.321,22
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	0,00	774,66	774,66
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	22.661,95	22.661,95	23.109,42	23.109,42
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)	34.617,29	40.051,37	41.287,99	35.853,91
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.388,30	635,77	1.221,44	20.973,97
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	20.388,30	635,77	1.221,44	20.973,97
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.136,20	3.964,52	1.993,41	3.165,09
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	5.136,20	3.964,52	1.993,41	3.165,09
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	4.855,99	3.402,89	1.602,95	3.056,05
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	280,21	561,63	390,46	109,04
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	36.222,38	38.930,38	43.302,03	40.594,03
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	36.222,38	38.930,38	43.302,03	40.594,03
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)	34.463,68	37.175,94	41.547,59	38.835,33
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.300,89	2.187,82	2.233,07	1.346,14
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.300,89	2.187,82	2.233,07	1.346,14
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.300,89	2.187,82	2.233,07	1.346,14
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.510.671,80	217.529,82	0,00	15.293.141,98
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 01/04/2023 até 30/04/2023 - (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	14.633.674,32	217.529,82	0,00	14.416.144,50
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.633.674,32	217.529,82	0,00	14.416.144,50
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.633.674,32	217.529,82	0,00	14.416.144,50
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.633.674,32	217.529,82	0,00	14.416.144,50
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	14.633.674,32	217.529,82	0,00	14.416.144,50
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 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.683.624,26	4.970.016,47	87.831,84	17.565.808,89
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	2.524.748,95	1.826.607,18	0,00	4.351.356,13
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.315.048,47	1.753.746,92	0,00	4.068.795,39
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.926.407,42	667.110,94	0,00	2.593.518,36
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.926.407,42	667.110,94	0,00	2.593.518,36
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.782.178,67	616.574,14	0,00	2.398.752,81
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.382.207,06	502.844,35	0,00	1.885.051,41
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	10.035,58	3.345,19	0,00	13.380,77
3.1.1.1.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	205.056,78	66.096,07	0,00	271.152,85
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	82.297,76	29.463,69	0,00	111.761,45
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	102.581,49	14.824,84	0,00	117.406,33
3.1.1.1.1.02.00	D		P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	144.228,75	50.536,80	0,00	194.765,55
3.1.1.1.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	144.028,93	50.428,71	0,00	194.457,64
3.1.1.1.1.02.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	199,82	108,09	0,00	307,91
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	388.641,05	1.086.635,98	0,00	1.475.277,03
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	388.641,05	1.086.635,98	0,00	1.475.277,03
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	388.641,05	164.623,30	0,00	553.264,35
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	234.804,12	85.974,09	0,00	320.778,21
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	153.836,93	78.649,21	0,00	232.486,14
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	922.012,68	0,00	922.012,68
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	209.700,48	72.860,26	0,00	282.560,74
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	200.842,56	68.431,30	0,00	269.273,86
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	200.842,56	68.431,30	0,00	269.273,86
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	200.842,56	68.431,30	0,00	269.273,86
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.857,92	4.428,96	0,00	13.286,88
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.857,92	4.428,96	0,00	13.286,88
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	8.857,92	4.428,96	0,00	13.286,88
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.264.143,69	2.926.786,17	87.831,84	12.103.098,02
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.490.618,53	1.087.105,84	87.831,84	4.489.892,53
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.490.618,53	1.087.105,84	87.831,84	4.489.892,53
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.490.618,53	1.087.105,84	87.831,84	4.489.892,53
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	282.427,30	118.901,29	0,00	401.328,59
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	955,00	672,00	0,00	1.627,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.965.136,20	339.208,37	0,00	2.304.344,57
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	11.745,84	2.510,16	0,00	14.256,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	7.131,38	2.545,33	0,00	9.676,71
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	7.919,52	1.513,06	0,00	9.432,58
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	4.806,80	4.812,39	0,00	9.619,19



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	23.940,32	16.586,91	0,00	40.527,23
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	18.111,17	8.344,31	0,00	26.455,48
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	111.758,06	194.405,31	0,00	306.163,37
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	20.996,42	26.670,93	0,00	47.667,35
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.035.690,52	370.935,78	87.831,84	1.318.794,46
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	5.419.271,02	1.721.209,16	0,00	7.140.480,18
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.280,89	3.093,63	0,00	12.374,52
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	9.280,89	3.093,63	0,00	12.374,52
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	9.280,89	3.093,63	0,00	12.374,52
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.409.990,13	1.718.115,53	0,00	7.128.105,66
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	5.409.990,13	1.718.115,53	0,00	7.128.105,66
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	15.856,68	2.950,08	0,00	18.806,76
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	28.243,68	17.761,95	0,00	46.005,63
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	3.644.752,38	1.044.419,70	0,00	4.689.172,08
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	29,90	0,00	29,90
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	727,60	54.143,32	0,00	54.870,92
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	7.051,72	994,00	0,00	8.045,72
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	8.345,00	0,00	8.345,00
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	22.635,00	24.633,33	0,00	47.268,33
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.690.723,07	564.838,25	0,00	2.255.561,32
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	354.254,14	118.471,17	0,00	472.725,31
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	354.254,14	118.471,17	0,00	472.725,31
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	354.254,14	118.471,17	0,00	472.725,31
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	354.254,14	118.471,17	0,00	472.725,31
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	163.170,04	54.776,47	0,00	217.946,51
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	191.084,10	63.694,70	0,00	254.778,80
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	411.717,15	86.388,09	0,00	498.105,24
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	411.717,15	86.388,09	0,00	498.105,24
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	411.717,15	86.388,09	0,00	498.105,24
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	411.717,15	86.388,09	0,00	498.105,24
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	411.717,15	86.388,09	0,00	498.105,24
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DEVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	360.854,74	86.702,84	0,00	447.557,58
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	360.854,74	85.471,70	0,00	446.326,44
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	336.331,46	80.814,68	0,00	417.146,14
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	336.331,46	80.814,68	0,00	417.146,14
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	336.331,46	80.814,68	0,00	417.146,14
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	24.523,28	4.657,02	0,00	29.180,30
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	24.523,28	4.657,02	0,00	29.180,30



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	24.523,28	4.657,02	0,00	29.180,30
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.231,14	0,00	1.231,14
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.231,14	0,00	1.231,14
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	1.231,14	0,00	1.231,14
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	121.492,55	42.619,88	0,00	164.112,43
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	121.492,55	42.619,88	0,00	164.112,43
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	121.492,55	42.619,88	0,00	164.112,43
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.492,55	42.619,88	0,00	164.112,43
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	121.492,55	42.619,88	0,00	164.112,43
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	667,18	912,31	0,00	1.579,49
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	667,18	912,31	0,00	1.579,49
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	480,00	0,00	480,00
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	0,00	480,00	0,00	480,00
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	667,18	432,31	0,00	1.099,49
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	667,18	432,31	0,00	1.099,49
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	667,18	432,31	0,00	1.099,49



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.259.994,64	432,31	3.931.989,68	17.191.552,01
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.980.497,60	432,31	3.412.998,37	13.393.063,66
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.980.497,60	432,31	3.412.998,37	13.393.063,66
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	9.980.497,60	432,31	3.412.998,37	13.393.063,66
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	9.980.497,60	432,31	3.412.998,37	13.393.063,66
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	5.332.402,64	0,00	1.843.350,11	7.175.752,75
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Servi	4.648.094,96	432,31	1.569.648,26	6.217.310,91
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	346.615,20	0,00	103.434,02	450.049,22
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	346.615,20	0,00	103.364,02	449.979,22
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	346.615,20	0,00	103.364,02	449.979,22
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	346.615,20	0,00	103.364,02	449.979,22
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	70,00	70,00
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	0,00	0,00	70,00	70,00
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	70,00	70,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	89.750,64	0,00	20.685,78	110.436,42
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,64	0,00	0,08	0,72
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,64	0,00	0,08	0,72
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,64	0,00	0,08	0,72
4.6.2.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	20.685,70	20.685,70
4.6.2.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	20.685,70	20.685,70
4.6.2.2.1.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.685,70	20.685,70
4.6.2.2.1.01.00	C		P	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.685,70	20.685,70
4.6.2.2.1.01.05	C		P	Ganho Líquido Com A Alienação De Veículos	0,00	0,00	20.685,70	20.685,70
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	2.843.131,20	0,00	394.871,51	3.238.002,71
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.843.131,20	0,00	394.871,51	3.238.002,71
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.843.131,20	0,00	394.871,51	3.238.002,71
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	2.843.131,20	0,00	394.871,51	3.238.002,71



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (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	124.221.479,13	4.591.153,20	74.444,00	128.738.188,33
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	121.220.839,62	4.591.153,20	74.444,00	125.737.548,82
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	67.899.620,62	4.591.153,20	74.444,00	72.416.329,82
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.821.219,00	0,00	0,00	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	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(870.000,00)	0,00	0,00	(870.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.078.401,62	4.591.153,20	74.444,00	20.595.110,82
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.078.401,62	4.591.153,20	74.444,00	20.595.110,82
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.078.401,62	4.591.153,20	74.444,00	20.595.110,82
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	16.834.451,12	4.591.153,20	0,00	21.425.604,32
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	756.049,50	0,00	74.444,00	830.493,50
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 01/04/2023 até 30/04/2023 - (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	124.221.479,13	28.126.242,92	32.642.952,12	128.738.188,33
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	121.220.839,62	28.068.104,87	32.584.814,07	125.737.548,82
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	53.321.219,00	3.947.186,19	3.947.186,19	53.321.219,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	41.088.163,28	3.946.753,65	432,54	37.141.842,17
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	12.233.196,85	52,71	3.946.753,65	16.179.897,79
6.2.1.3.0.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	141,13	379,83	0,00	520,96
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	141,13	379,83	0,00	520,96
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	67.899.620,62	24.120.918,68	28.637.627,88	72.416.329,82
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	51.821.219,00	14.356.480,24	14.356.480,24	51.821.219,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	35.742.817,38	4.591.153,20	74.444,00	31.226.108,18
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	16.078.401,62	9.765.327,04	14.282.036,24	20.595.110,82
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	5.748.401,14	4.712.445,32	4.607.846,30	5.643.802,12
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.732.943,47	5.051.993,12	4.638.889,92	1.319.840,27
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	8.597.057,01	888,60	5.035.300,02	13.631.468,43
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.078.401,62	9.764.438,44	14.281.147,64	20.595.110,82
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	16.078.401,62	9.764.438,44	14.281.147,64	20.595.110,82
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.675.458,63	4.729.138,42	14.280.259,04	34.226.579,25
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	5.748.401,14	4.711.556,72	4.606.957,70	5.643.802,12
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	10.503.481,21	0,00	4.638.001,32	15.141.482,53
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	8.597.057,01	888,60	5.035.300,02	13.631.468,43
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	173.480,73	16.693,10	0,00	190.173,83
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	8.597.057,01	5.035.300,02	888,60	13.631.468,43
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.639,51	58.138,05	58.138,05	3.000.639,51
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.827.807,66	58.138,05	58.138,05	1.827.807,66
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	204.904,01	24.523,61	0,00	180.380,40
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	84.431,95	33.614,44	12.319,38	63.136,89
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.544.291,92	0,00	33.614,44	1.577.906,36
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	56.299,65	0,00	12.204,23	68.503,88
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	56.299,65	0,00	12.204,23	68.503,88
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 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	132.677.094,42	15.529.649,15	18.230,93	148.188.512,64
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	8.646.888,85	1.472.174,45	10,85	10.119.052,45
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	8.335.286,86	1.472.174,45	10,85	9.807.450,46
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.335.286,86	1.472.174,45	10,85	9.807.450,46
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.335.286,86	1.472.174,45	10,85	9.807.450,46
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.446.315,20	163.254,67	10,85	4.609.559,02
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	3.864.222,60	1.308.919,78	0,00	5.173.142,38
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.368.010,22	4.122.779,90	638,38	80.490.151,74
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.546.791,22	4.122.779,90	638,38	28.668.932,74
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.546.791,22	4.122.779,90	638,38	28.668.932,74
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	23.864.970,81	3.948.811,53	52,71	27.813.729,63
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	681.820,41	173.968,37	585,67	855.203,11
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
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	25.070.248,75	86.332,20	0,00	25.156.580,95
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.070.248,75	86.332,20	0,00	25.156.580,95
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.070.248,75	86.332,20	0,00	25.156.580,95
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	25.070.248,75	86.332,20	0,00	25.156.580,95
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	22.591.946,60	9.848.362,60	17.581,70	32.422.727,50
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.927.697,00	9.673.301,34	17.581,70	31.583.416,64
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	18.927.057,49	9.673.301,34	17.581,70	28.582.777,13
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	10.330.000,48	4.638.001,32	16.693,10	14.951.308,70
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	8.598.272,64	5.035.300,02	0,00	13.633.572,66
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.215,63	0,00	888,60	2.104,23
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	664.249,60	175.061,26	0,00	839.310,86
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	3.750,00	2.900,00	0,00	6.650,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (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	660.499,60	172.161,26	0,00	832.660,86



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	132.677.094,42	34.967.899,22	50.479.317,44	148.188.512,64
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.646.888,85	654.682,42	2.126.846,02	10.119.052,45
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	8.335.286,86	654.682,42	2.126.846,02	9.807.450,46
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.335.286,86	654.682,42	2.126.846,02	9.807.450,46
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.335.286,86	654.682,42	2.126.846,02	9.807.450,46
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.446.315,20	228.958,73	392.202,55	4.609.559,02
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.932.766,46	228.958,73	163.254,67	3.867.062,40
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	513.548,74	0,00	228.947,88	742.496,62
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	15.468,17	3.093,63	0,00	12.374,54
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	9.280,89	0,00	3.093,63	12.374,52
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.864.222,60	422.630,06	1.731.549,84	5.173.142,38
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	2.141.661,22	422.630,06	1.308.919,78	3.027.950,94
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.722.561,38	0,00	422.630,06	2.145.191,44
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.368.010,22	33.577.370,79	37.699.512,31	80.490.151,74
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.546.791,22	24.789.146,46	28.911.287,98	28.668.932,74
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.546.791,22	24.789.146,46	28.911.287,98	28.668.932,74
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.842.003,20	14.797.868,74	14.241.742,76	4.285.877,22
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(3.845.345,90)	14.797.868,74	14.229.538,53	(4.413.676,11)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	8.687.349,10	0,00	12.204,23	8.699.553,33
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.953.305,15	4.736.968,93	4.607.846,30	5.824.182,52
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	5.953.305,15	4.736.968,93	4.607.846,30	5.824.182,52
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.934.377,71	5.253.420,19	4.825.177,67	1.506.135,19
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.755.255,55	5.085.607,56	4.651.209,30	1.320.857,29
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	179.122,16	166.591,19	172.746,93	185.277,90
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	1.221,44	1.221,44	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.817.105,16	888,60	5.236.521,25	17.052.737,81
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	11.314.265,78	888,60	5.068.914,46	16.382.291,64
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	501.765,74	0,00	166.591,19	668.356,93
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	932,51	0,00	635,77	1.568,28
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	141,13	0,00	379,83	520,96
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.821.219,00	8.788.224,33	8.788.224,33	51.821.219,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	51.821.219,00	8.788.224,33	8.788.224,33	51.821.219,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (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	8.788.224,33	8.788.224,33	51.821.219,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	51.821.219,00	8.788.224,33	8.788.224,33	51.821.219,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	33.633.927,44	7.716.260,39	3.899.271,13	29.816.938,18
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	18.187.291,56	1.071.963,94	4.888.953,20	22.004.280,82
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	25.070.248,75	490.882,78	577.214,98	25.156.580,95
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.070.248,75	490.882,78	577.214,98	25.156.580,95
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.827.307,19	490.882,55	86.332,43	22.422.757,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	22.827.307,19	490.882,55	86.332,43	22.422.757,07
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	22.827.307,19	490.882,55	86.332,43	22.422.757,07
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.906.610,10	0,23	410.067,87	2.316.677,74
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	1.906.610,10	0,23	410.067,87	2.316.677,74
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.906.610,10	0,23	410.067,87	2.316.677,74
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	336.331,46	0,00	80.814,68	417.146,14
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	336.331,46	0,00	80.814,68	417.146,14
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	336.331,46	0,00	80.814,68	417.146,14
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	22.591.946,60	244.963,23	10.075.744,13	32.422.727,50
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.927.697,00	75.719,75	9.731.439,39	31.583.416,64
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	18.927.057,49	17.581,70	9.673.301,34	28.582.777,13
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	10.330.000,48	16.693,10	4.638.001,32	14.951.308,70
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	10.503.481,21	0,00	4.638.001,32	15.141.482,53
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	173.480,73	16.693,10	0,00	190.173,83
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	8.598.272,64	0,00	5.035.300,02	13.633.572,66
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	8.719.854,79	0,00	5.035.300,02	13.755.154,81
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	121.582,15	0,00	0,00	121.582,15
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.215,63	888,60	0,00	2.104,23
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.000.639,51	58.138,05	58.138,05	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	58.138,05	58.138,05	1.827.807,66
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	204.904,01	24.523,61	0,00	180.380,40
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	22.312,08	33.614,44	12.319,38	1.017,02
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.544.291,92	0,00	33.614,44	1.577.906,36
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	56.299,65	0,00	12.204,23	68.503,88
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	664.249,60	169.243,48	344.304,74	839.310,86
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	3.750,00	2.000,00	4.900,00	6.650,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.000,00	2.000,00	2.900,00	1.900,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.534,37	0,00	1.111,40	2.645,77
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.215,63	0,00	888,60	2.104,23



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (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	660.499,60	167.243,48	339.404,74	832.660,86
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	158.733,86	167.243,48	172.813,55	164.303,93
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	501.765,74	0,00	166.591,19	668.356,93

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