



# Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	82.809.021,41	41.861.933,62	40.130.012,38	84.540.942,65
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	14.738.817,47	38.533.577,60	36.649.017,31	16.623.377,76
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.573.309,36	36.439.958,01	35.596.995,28	12.416.272,09
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.573.309,36	36.268.280,19	35.425.317,46	12.416.272,09
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.573.309,36	36.268.280,19	35.425.317,46	12.416.272,09
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	24.203.579,18	24.203.579,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.313.281,74	9.218.505,36	9.413.107,31	1.118.679,79
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	10.260.027,62	2.846.195,65	1.808.630,97	11.297.592,30
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	171.677,82	171.677,82	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	171.677,82	171.677,82	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	171.677,82	171.677,82	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.642,69	922.872,68	1.960,00	963.555,37
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.900,00	860,00	1.960,00	800,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.900,00	860,00	1.960,00	800,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.900,00	860,00	1.960,00	800,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.900,00	860,00	1.960,00	800,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	40.742,69	922.012,68	0,00	962.755,37
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	40.742,69	922.012,68	0,00	962.755,37
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	40.742,69	922.012,68	0,00	962.755,37
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios- Regime Especial (F)	40.742,69	922.012,68	0,00	962.755,37
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	3.122.865,42	1.170.746,91	1.050.062,03	3.243.550,30
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	3.122.865,42	1.170.746,91	1.050.062,03	3.243.550,30
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.122.865,42	1.170.746,91	1.050.062,03	3.243.550,30
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.520.671,24	1.056.179,86	826.471,77	2.750.379,33
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	39,00	39,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	186.158,05	9.870,37	44.101,46	151.926,96
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	366.721,63	102.241,31	176.038,48	292.924,46
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	49.314,50	2.416,37	3.411,32	48.319,55
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.070.203,94	3.328.356,02	3.480.995,07	67.917.564,89
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.157.265,02	3.118.679,33	3.195.719,15	13.080.225,20
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.157.265,02	3.118.679,33	3.195.719,15	13.080.225,20
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.157.265,02	3.118.679,33	3.195.719,15	13.080.225,20
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	22.422.757,07	3.118.679,33	3.195.719,15	22.345.717,25
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	22.422.757,07	3.118.679,33	3.195.719,15	22.345.717,25
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	54.912.938,92	209.676,69	285.275,92	54.837.339,69
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.961.664,25	76.734,95	166.177,17	12.872.222,03



# Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.961.664,25	76.734,95	166.177,17	12.872.222,03
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.718.894,49	38.563,18	0,00	3.757.457,67
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	496.440,63	2.015,74	0,00	498.456,37
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	105.227,61	0,00	0,00	105.227,61
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	27.243,32	0,00	0,00	27.243,32
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	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	30.328,64	0,00	1.871.957,66
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)	962.445,53	6.218,80	0,00	968.664,33
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	568.891,53	197,50	0,00	569.089,03
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	107.665,85	0,00	0,00	107.665,85
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	461.225,68	197,50	0,00	461.423,18
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	309.044,96	16.723,15	0,00	325.768,11
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	98.605,45	0,00	0,00	98.605,45
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	40.454,10	0,00	0,00	40.454,10
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	169.985,41	16.723,15	0,00	186.708,56
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	152.773,43	0,00	0,00	152.773,43
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	16.118,61	0,00	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	166.177,17	5.604.472,30
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.580.649,47	0,00	166.177,17	5.414.472,30
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.441.410,37	21.251,12	0,00	2.462.661,49
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.441.410,37	21.251,12	0,00	2.462.661,49
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	10.567.905,46	132.941,74	119.098,75	10.554.062,47
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	10.567.905,46	132.941,74	119.098,75	10.554.062,47
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.300.656,02	132.941,74	55.404,05	8.223.118,33
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.347.870,53	0,00	27.190,03	2.375.060,56



## Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	399.271,08	0,00	3.441,88	402.712,96
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	188.005,84	0,00	1.604,68	189.610,52
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	2.284,57	0,00	132,40	2.416,97
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.511.144,99	132.941,74	1.291,98	4.379.495,23
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	852.079,01	0,00	21.743,08	873.822,09
1.2.3.8.1.02.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.267.249,44	0,00	63.694,70	2.330.944,14
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	2.247.747,63	0,00	61.774,02	2.309.521,65
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	19.501,81	0,00	1.920,68	21.422,49



## Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.183.278,29	10.759.755,40	10.776.096,73	83.199.619,62
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.714.888,68	9.970.024,54	10.776.096,73	3.520.960,87
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.210.896,37	84.052,58	133.864,91	1.260.708,70
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.210.896,37	84.052,58	133.864,91	1.260.708,70
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.210.896,37	84.052,58	133.864,91	1.260.708,70
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.210.896,37	84.052,58	133.864,91	1.260.708,70
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	192.664,94	26.582,92	70.376,15	236.458,17
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.018.231,43	57.469,66	63.488,76	1.024.250,53
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.318.714,41	9.709.874,80	10.469.413,12	2.078.252,73
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.318.714,41	9.709.874,80	10.469.413,12	2.078.252,73
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.318.714,41	9.709.874,80	10.469.413,12	2.078.252,73
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.318.714,41	9.709.874,80	10.469.413,12	2.078.252,73
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.318.714,41	4.348.123,23	5.107.661,55	2.078.252,73
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	5.361.751,57	5.361.751,57	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	185.277,90	176.097,16	172.818,70	181.999,44
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	185.277,90	176.097,16	172.818,70	181.999,44
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	140.172,64	129.204,49	131.349,80	142.317,95
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	119.198,67	127.680,73	130.208,92	121.726,86
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	59.321,22	59.321,22	58.941,30	58.941,30
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	774,66	1.867,42	1.092,76	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	23.109,42	23.109,42	23.647,89	23.647,89
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	139,46	139,46	139,46	139,46
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	35.853,91	43.243,21	45.948,85	38.559,55
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	0,00	438,66	438,66
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.973,97	1.523,76	1.140,88	20.591,09
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	20.973,97	1.523,76	1.140,88	20.591,09
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.165,09	2.006,30	3.112,13	4.270,92
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.165,09	2.006,30	3.112,13	4.270,92
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	3.056,05	1.699,75	2.901,49	4.257,79
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	109,04	306,55	210,64	13,13
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	40.594,03	43.302,03	36.794,66	34.086,66
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	40.594,03	43.302,03	36.794,66	34.086,66
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.758,70	1.754,44	1.753,90	1.758,16
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	38.835,33	41.547,59	35.040,76	32.328,50
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.346,14	1.584,34	1.562,11	1.323,91
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.346,14	1.584,34	1.562,11	1.323,91
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.346,14	1.584,34	1.562,11	1.323,91
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.293.141,98	789.730,86	0,00	14.503.411,12



## Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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	14.416.144,50	789.730,86	0,00	13.626.413,64
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.416.144,50	789.730,86	0,00	13.626.413,64
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.416.144,50	789.730,86	0,00	13.626.413,64
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.416.144,50	789.730,86	0,00	13.626.413,64
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	14.416.144,50	789.730,86	0,00	13.626.413,64
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 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.565.808,89	12.561.309,59	293.363,18	29.833.755,30
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	4.351.356,13	870.067,25	0,00	5.221.423,38
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.068.795,39	797.645,25	0,00	4.866.440,64
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.593.518,36	663.780,34	0,00	3.257.298,70
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.593.518,36	663.780,34	0,00	3.257.298,70
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.398.752,81	614.027,34	0,00	3.012.780,15
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.885.051,41	489.588,50	0,00	2.374.639,91
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	13.380,77	3.396,98	0,00	16.777,75
3.1.1.1.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	271.152,85	66.824,73	0,00	337.977,58
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	111.761,45	28.564,40	0,00	140.325,85
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	117.406,33	25.652,73	0,00	143.059,06
3.1.1.1.1.02.00	D		P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	194.765,55	49.753,00	0,00	244.518,55
3.1.1.1.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	194.457,64	49.698,64	0,00	244.156,28
3.1.1.1.1.02.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	307,91	54,36	0,00	362,27
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.475.277,03	133.864,91	0,00	1.609.141,94
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.475.277,03	133.864,91	0,00	1.609.141,94
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	553.264,35	133.864,91	0,00	687.129,26
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	320.778,21	63.488,76	0,00	384.266,97
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	232.486,14	70.376,15	0,00	302.862,29
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	922.012,68	0,00	0,00	922.012,68
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	282.560,74	72.422,00	0,00	354.982,74
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	269.273,86	67.993,04	0,00	337.266,90
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	269.273,86	67.993,04	0,00	337.266,90
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	269.273,86	67.993,04	0,00	337.266,90
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.286,88	4.428,96	0,00	17.715,84
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.286,88	4.428,96	0,00	17.715,84
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	13.286,88	4.428,96	0,00	17.715,84
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.103.098,02	3.336.730,14	166.318,17	15.273.509,99
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.489.892,53	876.894,54	39.273,16	5.327.513,91
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	4.489.892,53	876.894,54	39.273,16	5.327.513,91
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.489.892,53	876.894,54	39.273,16	5.327.513,91
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	401.328,59	106.222,66	0,00	507.551,25
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	1.627,00	39,00	0,00	1.666,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.304.344,57	319.283,32	0,00	2.623.627,89
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	14.256,00	3.411,29	0,00	17.667,29
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	9.676,71	3.801,66	0,00	13.478,37
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	9.432,58	2.094,62	0,00	11.527,20
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	9.619,19	10.701,61	0,00	20.320,80



## Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	40.527,23	8.749,70	0,00	49.276,93
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	26.455,48	6.574,22	0,00	33.029,70
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	306.163,37	30.508,73	0,00	336.672,10
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	47.667,35	3.943,30	0,00	51.610,65
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.318.794,46	381.564,43	39.273,16	1.661.085,73
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	7.140.480,18	2.340.736,85	127.045,01	9.354.172,02
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.374,52	3.546,96	0,00	15.921,48
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12.374,52	3.546,96	0,00	15.921,48
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	0,00	453,33	0,00	453,33
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	12.374,52	3.093,63	0,00	15.468,15
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.128.105,66	2.337.189,89	127.045,01	9.338.250,54
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.128.105,66	2.337.189,89	127.045,01	9.338.250,54
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	18.806,76	5.347,02	0,00	24.153,78
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	46.005,63	21.021,72	0,00	67.027,35
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	4.689.172,08	1.578.841,81	0,00	6.268.013,89
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	36.920,00	0,00	36.920,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	29,90	0,00	0,00	29,90
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	54.870,92	68.712,46	0,00	123.583,38
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	8.045,72	1.529,00	0,00	9.574,72
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	8.345,00	600,00	0,00	8.945,00
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	47.268,33	35.308,33	0,00	82.576,66
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	3.171,53	0,00	3.171,53
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	2.255.561,32	585.738,02	127.045,01	2.714.254,33
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	472.725,31	119.098,75	0,00	591.824,06
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	472.725,31	119.098,75	0,00	591.824,06
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	472.725,31	119.098,75	0,00	591.824,06
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	472.725,31	119.098,75	0,00	591.824,06
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	217.946,51	55.404,05	0,00	273.350,56
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	254.778,80	63.694,70	0,00	318.473,50
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	498.105,24	254.090,02	127.045,01	625.150,25
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	498.105,24	254.090,02	127.045,01	625.150,25
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	498.105,24	254.090,02	127.045,01	625.150,25
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	498.105,24	254.090,02	127.045,01	625.150,25
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	498.105,24	254.090,02	127.045,01	625.150,25
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.162,24	0,00	1.162,24
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.162,24	0,00	1.162,24
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	1.162,24	0,00	1.162,24
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	1.162,24	0,00	1.162,24



## Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	0,00	1.162,24	0,00	1.162,24
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	447.557,58	337.987,36	0,00	785.544,94
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	446.326,44	304.751,93	0,00	751.078,37
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	417.146,14	92.311,28	0,00	509.457,42
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	417.146,14	92.311,28	0,00	509.457,42
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	417.146,14	92.311,28	0,00	509.457,42
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	29.180,30	212.440,65	0,00	241.620,95
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	29.180,30	212.440,65	0,00	241.620,95
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	29.180,30	212.440,65	0,00	241.620,95
3.6.2.0.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	33.235,43	0,00	33.235,43
3.6.2.2.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	33.235,43	0,00	33.235,43
3.6.2.2.1.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.235,43	0,00	33.235,43
3.6.2.2.1.01.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	33.235,43	0,00	33.235,43
3.6.2.2.1.01.05	D		P	Perdas Com Alienação De Veículos	0,00	33.235,43	0,00	33.235,43
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.231,14	0,00	0,00	1.231,14
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.231,14	0,00	0,00	1.231,14
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	1.231,14	0,00	0,00	1.231,14
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	164.112,43	39.256,35	0,00	203.368,78
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	164.112,43	39.256,35	0,00	203.368,78
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	164.112,43	39.256,35	0,00	203.368,78
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	164.112,43	39.256,35	0,00	203.368,78
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	164.112,43	39.256,35	0,00	203.368,78
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.579,49	7.722.016,23	0,00	7.723.595,72
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.579,49	7.722.016,23	0,00	7.723.595,72
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	480,00	1.035,00	0,00	1.515,00
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	480,00	1.035,00	0,00	1.515,00
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.099,49	7.720.981,23	0,00	7.722.080,72
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.099,49	7.720.981,23	0,00	7.722.080,72
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	1.099,49	7.720.981,23	0,00	7.722.080,72





## Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.191.552,01	17.054.864,16	31.038.390,48	31.175.078,33
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.393.063,66	16.734.864,16	28.382.775,16	25.040.974,66
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.393.063,66	16.734.864,16	28.382.775,16	25.040.974,66
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	13.393.063,66	16.734.864,16	28.382.775,16	25.040.974,66
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	13.393.063,66	16.734.864,16	28.382.775,16	25.040.974,66
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	0,00	0,00	7.445.381,98	7.445.381,98
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	7.175.752,75	9.289.482,18	11.723.291,29	9.609.561,86
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Servi	6.217.310,91	7.445.381,98	9.214.101,89	7.986.030,82
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	450.049,22	0,00	117.471,27	567.520,49
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	449.979,22	0,00	117.471,27	567.450,49
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	449.979,22	0,00	117.471,27	567.450,49
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	449.979,22	0,00	117.471,27	567.450,49
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	70,00	0,00	0,00	70,00
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	70,00	0,00	0,00	70,00
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	70,00	0,00	0,00	70,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	110.436,42	0,00	37.461,84	147.898,26
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,72	0,00	0,05	0,77
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,72	0,00	0,05	0,77
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,72	0,00	0,05	0,77
4.6.2.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO	20.685,70	0,00	0,00	20.685,70
4.6.2.2.0.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	20.685,70	0,00	0,00	20.685,70
4.6.2.2.1.00.00	C		P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	20.685,70	0,00	0,00	20.685,70
4.6.2.2.1.01.00	C		P	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.685,70	0,00	0,00	20.685,70
4.6.2.2.1.01.05	C		P	Ganho Líquido Com A Alienação De Veículos	20.685,70	0,00	0,00	20.685,70
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	89.750,00	0,00	37.461,79	127.211,79
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	89.750,00	0,00	37.461,79	127.211,79
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	89.750,00	0,00	37.461,79	127.211,79
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.238.002,71	320.000,00	2.500.682,21	5.418.684,92
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.238.002,71	320.000,00	2.500.682,21	5.418.684,92
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	3.238.002,71	0,00	2.180.682,21	5.418.684,92
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	3.238.002,71	0,00	2.180.682,21	5.418.684,92



## Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	128.738.188,33	7.387.460,45	2.300.790,57	133.824.858,21
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	125.737.548,82	7.387.460,45	2.300.790,57	130.824.218,70
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	72.416.329,82	7.387.460,45	2.300.790,57	77.502.999,70
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.821.219,00	3.920.000,00	1.960.000,00	53.781.219,00
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	1.960.000,00	0,00	2.830.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	870.000,00	1.960.000,00	0,00	2.830.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
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	1.960.000,00	2.830.000,00
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	20.595.110,82	3.467.460,45	340.790,57	23.721.780,70
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.595.110,82	3.467.460,45	340.790,57	23.721.780,70
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.595.110,82	3.467.460,45	340.790,57	23.721.780,70
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	21.425.604,32	3.467.460,45	0,00	24.893.064,77
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	830.493,50	0,00	340.790,57	1.171.284,07
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 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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	128.738.188,33	82.597.439,77	87.684.109,65	133.824.858,21
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	125.737.548,82	82.580.406,04	87.667.075,92	130.824.218,70
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	53.321.219,00	59.537.743,03	59.537.743,03	53.321.219,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	37.141.842,17	24.202.673,07	19.765.141,85	32.704.310,95
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	16.179.897,79	35.335.069,96	39.772.601,18	20.617.429,01
6.2.1.3.0.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	520,96	0,00	0,00	520,96
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	520,96	0,00	0,00	520,96
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	72.416.329,82	23.042.663,01	28.129.332,89	77.502.999,70
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	51.821.219,00	13.255.400,90	15.215.400,90	53.781.219,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	31.226.108,18	3.467.460,45	2.300.790,57	30.059.438,30
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	20.595.110,82	9.787.940,45	12.914.610,33	23.721.780,70
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	5.643.802,12	5.442.893,40	4.225.455,89	4.426.364,61
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.319.840,27	4.344.368,71	5.102.781,17	2.078.252,73
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	13.631.468,43	678,34	3.586.373,27	17.217.163,36
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.595.110,82	9.787.262,11	12.913.931,99	23.721.780,70
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	20.595.110,82	9.787.262,11	12.913.931,99	23.721.780,70
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	34.226.579,25	6.200.888,84	12.913.253,65	40.938.944,06
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	5.643.802,12	5.442.215,06	4.224.777,55	4.426.364,61
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	15.141.482,53	0,00	5.102.102,83	20.243.585,36
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	13.631.468,43	678,34	3.586.373,27	17.217.163,36
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	190.173,83	757.995,44	0,00	948.169,27
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	13.631.468,43	3.586.373,27	678,34	17.217.163,36
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.639,51	17.033,73	17.033,73	3.000.639,51
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.827.807,66	17.033,73	17.033,73	1.827.807,66
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	180.380,40	12.600,87	0,00	167.779,53
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	63.136,89	4.432,86	3.500,84	62.204,87
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.577.906,36	0,00	4.432,86	1.582.339,22
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	68.503,88	0,00	9.100,03	77.603,91
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	68.503,88	0,00	9.100,03	77.603,91
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 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	148.188.512,64	36.643.280,60	21.398.787,30	163.433.005,94
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	10.119.052,45	114.815,47	872.530,91	9.361.337,01
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	9.807.450,46	114.815,47	872.530,91	9.049.735,02
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.807.450,46	114.815,47	872.530,91	9.049.735,02
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.807.450,46	114.815,47	872.530,91	9.049.735,02
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.609.559,02	111.000,00	187.839,38	4.532.719,64
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	5.173.142,38	3.815,47	684.691,53	4.492.266,32
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.490.151,74	27.259.049,57	19.767.582,61	87.981.618,70
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.668.932,74	25.297.887,33	19.767.582,61	34.199.237,46
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.668.932,74	25.297.887,33	19.767.582,61	34.199.237,46
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	27.813.729,63	25.124.685,75	19.767.199,73	33.171.215,65
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	855.203,11	173.201,58	382,88	1.028.021,81
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.821.219,00	1.961.162,24	0,00	53.782.381,24
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	51.821.219,00	1.961.162,24	0,00	53.782.381,24
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	51.821.219,00	1.961.162,24	0,00	53.782.381,24
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	51.821.219,00	1.960.000,00	0,00	53.781.219,00
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	1.960.000,00	0,00	2.830.000,00
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
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	0,00	1.162,24	0,00	1.162,24
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	0,00	1.162,24	0,00	1.162,24
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	25.156.580,95	408.401,64	0,00	25.564.982,59
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.156.580,95	408.401,64	0,00	25.564.982,59
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.156.580,95	408.401,64	0,00	25.564.982,59
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	25.156.580,95	408.401,64	0,00	25.564.982,59
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	32.422.727,50	8.861.013,92	758.673,78	40.525.067,64
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.583.416,64	8.688.476,10	758.673,78	39.513.218,96
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	28.582.777,13	8.688.476,10	758.673,78	36.512.579,45
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	14.951.308,70	5.102.102,83	757.995,44	19.295.416,09
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	13.633.572,66	3.586.373,27	0,00	17.219.945,93
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.104,23	0,00	678,34	2.782,57
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



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	839.310,86	172.537,82	0,00	1.011.848,68
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	6.650,00	860,00	0,00	7.510,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	832.660,86	171.677,82	0,00	1.004.338,68



# Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	148.188.512,64	62.216.807,59	77.461.300,89	163.433.005,94
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.119.052,45	1.442.161,20	684.445,76	9.361.337,01
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	9.807.450,46	1.442.161,20	684.445,76	9.049.735,02
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.807.450,46	1.442.161,20	684.445,76	9.049.735,02
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.807.450,46	1.442.161,20	684.445,76	9.049.735,02
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.609.559,02	357.965,76	281.126,38	4.532.719,64
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.867.062,40	357.965,76	111.000,00	3.620.096,64
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	742.496,62	0,00	170.126,38	912.623,00
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	12.374,54	3.093,63	0,00	9.280,91
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	12.374,52	0,00	3.093,63	15.468,15
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.173.142,38	1.081.101,81	400.225,75	4.492.266,32
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.027.950,94	1.081.101,81	3.815,47	1.950.664,60
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.145.191,44	0,00	396.410,28	2.541.601,72
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.490.151,74	53.915.756,35	61.407.223,31	87.981.618,70
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.668.932,74	47.241.064,54	52.771.369,26	34.199.237,46
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.668.932,74	47.241.064,54	52.771.369,26	34.199.237,46
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.285.877,22	37.259.610,32	39.498.364,25	6.524.631,15
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.413.676,11)	35.299.610,32	39.489.264,22	(224.022,21)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	8.699.553,33	1.960.000,00	9.100,03	6.748.653,36
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.824.182,52	5.455.494,27	4.225.455,89	4.594.144,14
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	5.824.182,52	5.455.494,27	4.225.455,89	4.594.144,14
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.506.135,19	4.525.281,61	5.279.483,59	2.260.337,17
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.320.857,29	4.348.801,57	5.106.282,01	2.078.337,73
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	185.277,90	174.956,28	171.677,82	181.999,44
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	1.523,76	1.523,76	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.052.737,81	678,34	3.768.065,53	20.820.125,00
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	16.382.291,64	678,34	3.590.806,13	19.972.419,43
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	668.356,93	0,00	174.573,40	842.930,33
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	1.568,28	0,00	1.523,76	3.092,04
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	520,96	0,00	0,00	520,96
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	0,00	0,00	1.162,24	1.162,24
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.821.219,00	6.674.691,81	8.635.854,05	53.782.381,24



## Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	51.821.219,00	6.674.691,81	8.635.854,05	53.782.381,24
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	51.821.219,00	6.674.691,81	8.635.854,05	53.782.381,24
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	51.821.219,00	6.673.529,57	8.633.529,57	53.781.219,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	29.816.938,18	6.332.739,00	5.166.069,12	28.650.268,30
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	22.004.280,82	340.790,57	3.467.460,45	25.130.950,70
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	0,00	1.162,24	2.324,48	1.162,24
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	1.162,24	1.162,24	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	0,00	0,00	1.162,24	1.162,24
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	25.156.580,95	5.905.996,84	6.314.398,48	25.564.982,59
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.156.580,95	5.905.996,84	6.314.398,48	25.564.982,59
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.422.757,07	3.195.719,15	3.118.679,33	22.345.717,25
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	22.422.757,07	3.195.719,15	3.118.679,33	22.345.717,25
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	22.422.757,07	3.195.719,15	3.118.679,33	22.345.717,25
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.316.677,74	2.710.277,69	3.103.407,87	2.709.807,92
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.316.677,74	2.710.277,69	3.103.407,87	2.709.807,92
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.316.677,74	2.710.277,69	3.103.407,87	2.709.807,92
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	417.146,14	0,00	92.311,28	509.457,42
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	417.146,14	0,00	92.311,28	509.457,42
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	417.146,14	0,00	92.311,28	509.457,42
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	32.422.727,50	952.893,20	9.055.233,34	40.525.067,64
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.583.416,64	775.707,51	8.705.509,83	39.513.218,96
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	28.582.777,13	758.673,78	8.688.476,10	36.512.579,45
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	14.951.308,70	757.995,44	5.102.102,83	19.295.416,09
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	15.141.482,53	0,00	5.102.102,83	20.243.585,36
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	190.173,83	757.995,44	0,00	948.169,27
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	13.633.572,66	0,00	3.586.373,27	17.219.945,93
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	13.755.154,81	0,00	3.586.373,27	17.341.528,08
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	2.104,23	678,34	0,00	2.782,57
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.000.639,51	17.033,73	17.033,73	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	17.033,73	17.033,73	1.827.807,66
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	180.380,40	12.600,87	0,00	167.779,53
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.017,02	4.432,86	3.500,84	85,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.577.906,36	0,00	4.432,86	1.582.339,22
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	68.503,88	0,00	9.100,03	77.603,91
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	839.310,86	177.185,69	349.723,51	1.011.848,68



## Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	6.650,00	1.960,00	2.820,00	7.510,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.900,00	1.960,00	860,00	800,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.645,77	0,00	1.281,66	3.927,43
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.104,23	0,00	678,34	2.782,57
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	832.660,86	175.225,69	346.903,51	1.004.338,68
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	164.303,93	175.225,69	172.330,11	161.408,35
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	668.356,93	0,00	174.573,40	842.930,33

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