



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	84.540.942,65	15.137.397,98	15.250.812,70	84.427.527,93
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	16.623.377,76	14.921.786,10	14.758.808,73	16.786.355,13
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.416.272,09	14.171.879,55	13.954.153,44	12.633.998,20
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.416.272,09	14.009.335,24	13.791.609,13	12.633.998,20
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	12.416.272,09	14.009.335,24	13.791.609,13	12.633.998,20
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.960.916,95	3.960.916,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.118.679,79	7.995.286,10	7.615.278,83	1.498.687,06
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	11.297.592,30	2.053.132,19	2.215.413,35	11.135.311,14
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	162.544,31	162.544,31	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	162.544,31	162.544,31	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	162.544,31	162.544,31	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	963.555,37	11.805,90	800,00	974.561,27
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	1.100,00	800,00	1.100,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	1.100,00	800,00	1.100,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	800,00	1.100,00	800,00	1.100,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	800,00	1.100,00	800,00	1.100,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	962.755,37	10.705,90	0,00	973.461,27
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	962.755,37	10.705,90	0,00	973.461,27
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	962.755,37	10.705,90	0,00	973.461,27
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios- Regime Especial (F)	962.755,37	10.705,90	0,00	973.461,27
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	3.243.550,30	738.100,65	803.855,29	3.177.795,66
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	3.243.550,30	738.100,65	803.855,29	3.177.795,66
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.243.550,30	738.100,65	803.855,29	3.177.795,66
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.750.379,33	697.441,45	743.151,08	2.704.669,70
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	2.274,22	2.274,22	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	151.926,96	8.788,10	5.351,78	155.363,28
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	292.924,46	21.892,32	50.982,35	263.834,43
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	48.319,55	7.704,56	2.095,86	53.928,25
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.917.564,89	215.611,88	492.003,97	67.641.172,80
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.080.225,20	154.765,77	372.243,79	12.862.747,18
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.080.225,20	154.765,77	372.243,79	12.862.747,18
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.080.225,20	154.765,77	372.243,79	12.862.747,18
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	22.345.717,25	154.765,77	372.243,79	22.128.239,23
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	22.345.717,25	154.765,77	372.243,79	22.128.239,23
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	54.837.339,69	60.846,11	119.760,18	54.778.425,62
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.872.222,03	60.846,11	0,00	12.933.068,14



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.872.222,03	60.846,11	0,00	12.933.068,14
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.757.457,67	23.547,92	0,00	3.781.005,59
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	498.456,37	0,00	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	14.511,00	0,00	70.147,53
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.871.957,66	3.015,50	0,00	1.874.973,16
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	6.021,42	0,00	101.293,27
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	968.664,33	0,00	0,00	968.664,33
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	569.089,03	19.382,19	0,00	588.471,22
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)	461.423,18	19.382,19	0,00	480.805,37
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	325.768,11	8.866,00	0,00	334.634,11
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	98.605,45	865,00	0,00	99.470,45
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)	186.708,56	8.001,00	0,00	194.709,56
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	152.773,43	5.250,00	0,00	158.023,43
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	16.118,61	5.250,00	0,00	21.368,61
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	5.604.472,30	0,00	0,00	5.604.472,30
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.414.472,30	0,00	0,00	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	2.462.661,49	3.800,00	0,00	2.466.461,49
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.462.661,49	3.800,00	0,00	2.466.461,49
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	10.554.062,47	0,00	119.760,18	10.673.822,65
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	10.554.062,47	0,00	119.760,18	10.673.822,65
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.223.118,33	0,00	56.065,48	8.279.183,81
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.375.060,56	0,00	27.379,16	2.402.439,72



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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)	402.712,96	0,00	3.768,17	406.481,13
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	189.610,52	0,00	1.678,07	191.288,59
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	2.416,97	0,00	176,15	2.593,12
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.379.495,23	0,00	1.291,98	4.380.787,21
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	873.822,09	0,00	21.771,95	895.594,04
1.2.3.8.1.02.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.330.944,14	0,00	63.694,70	2.394.638,84
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	2.309.521,65	0,00	61.774,02	2.371.295,67
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	21.422,49	0,00	1.920,68	23.343,17



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.199.619,62	7.847.004,78	7.247.121,30	82.599.736,14
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.520.960,87	7.541.899,48	7.236.415,40	3.215.476,79
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.260.708,70	89.366,47	171.618,69	1.342.960,92
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.260.708,70	89.366,47	171.618,69	1.342.960,92
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.260.708,70	89.366,47	171.618,69	1.342.960,92
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.260.708,70	89.366,47	171.618,69	1.342.960,92
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	236.458,17	21.410,78	68.666,84	283.714,23
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.024.250,53	67.955,69	102.951,85	1.059.246,69
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.078.252,73	7.280.568,46	6.901.094,44	1.698.778,71
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.078.252,73	7.280.568,46	6.901.094,44	1.698.778,71
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.078.252,73	7.280.568,46	6.901.094,44	1.698.778,71
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.078.252,73	7.280.568,46	6.901.094,44	1.698.778,71
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.078.252,73	3.830.021,24	3.450.547,22	1.698.778,71
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.450.547,22	3.450.547,22	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	181.999,44	171.964,55	163.702,27	173.737,16
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	181.999,44	171.964,55	163.702,27	173.737,16
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	142.317,95	129.740,69	121.678,18	134.255,44
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	121.726,86	128.897,08	120.520,22	113.350,00
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	58.941,30	58.941,30	57.371,10	57.371,10
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.244,15	1.244,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	23.647,89	23.647,89	22.837,53	22.837,53
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	139,46	139,46	130,39	130,39
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	38.559,55	44.485,62	38.496,08	32.570,01
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	438,66	438,66	440,97	440,97
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.591,09	843,61	1.157,96	20.905,44
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	20.591,09	843,61	1.157,96	20.905,44
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	4.270,92	2.509,76	611,53	2.372,69
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.270,92	2.509,76	611,53	2.372,69
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	4.257,79	2.329,49	287,67	2.215,97
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	13,13	180,27	323,86	156,72
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	34.086,66	36.794,66	38.753,58	36.045,58
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	34.086,66	36.794,66	38.753,58	36.045,58
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.758,16	1.753,90	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)	32.328,50	35.040,76	36.999,68	34.287,42
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.323,91	2.919,44	2.658,98	1.063,45
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.323,91	2.919,44	2.658,98	1.063,45
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.323,91	2.919,44	2.658,98	1.063,45
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.503.411,12	305.105,30	10.705,90	14.209.011,72



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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	10.705,90	887.703,38
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	876.997,48	0,00	10.705,90	887.703,38
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	876.997,48	0,00	10.705,90	887.703,38
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	10.705,90	13.844,62
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.626.413,64	305.105,30	0,00	13.321.308,34
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.626.413,64	305.105,30	0,00	13.321.308,34
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.626.413,64	305.105,30	0,00	13.321.308,34
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	13.626.413,64	305.105,30	0,00	13.321.308,34
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	13.626.413,64	305.105,30	0,00	13.321.308,34
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 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.833.755,30	3.882.571,79	52.845,11	33.663.481,98
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	5.221.423,38	894.772,43	0,00	6.116.195,81
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.866.440,64	823.623,22	0,00	5.690.063,86
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.257.298,70	652.004,53	0,00	3.909.303,23
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.257.298,70	652.004,53	0,00	3.909.303,23
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.012.780,15	593.601,28	0,00	3.606.381,43
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.374.639,91	489.454,84	0,00	2.864.094,75
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	16.777,75	2.546,96	0,00	19.324,71
3.1.1.1.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	337.977,58	65.137,96	0,00	403.115,54
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	140.325,85	28.059,42	0,00	168.385,27
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	143.059,06	8.402,10	0,00	151.461,16
3.1.1.1.1.02.00	D		P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	244.518,55	58.403,25	0,00	302.921,80
3.1.1.1.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	244.156,28	58.347,97	0,00	302.504,25
3.1.1.1.1.02.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	362,27	55,28	0,00	417,55
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.609.141,94	171.618,69	0,00	1.780.760,63
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.609.141,94	171.618,69	0,00	1.780.760,63
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	687.129,26	171.618,69	0,00	858.747,95
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	384.266,97	102.951,85	0,00	487.218,82
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	302.862,29	68.666,84	0,00	371.529,13
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	354.982,74	71.149,21	0,00	426.131,95
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	337.266,90	66.181,70	0,00	403.448,60
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	337.266,90	66.181,70	0,00	403.448,60
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	337.266,90	66.181,70	0,00	403.448,60
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.715,84	4.967,51	0,00	22.683,35
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.715,84	4.967,51	0,00	22.683,35
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	17.715,84	4.967,51	0,00	22.683,35
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.273.509,99	2.667.339,00	52.845,11	17.888.003,88
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.327.513,91	795.937,94	52.845,11	6.070.606,74
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.327.513,91	795.937,94	52.845,11	6.070.606,74
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.327.513,91	795.937,94	52.845,11	6.070.606,74
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	507.551,25	85.425,97	0,00	592.977,22
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	1.666,00	2.274,22	0,00	3.940,22
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.623.627,89	282.918,39	0,00	2.906.546,28
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	17.667,29	2.095,86	0,00	19.763,15
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	13.478,37	2.108,49	0,00	15.586,86
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	11.527,20	3.553,00	0,00	15.080,20
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	20.320,80	2.032,00	0,00	22.352,80



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	49.276,93	3.265,30	0,00	52.542,23
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	33.029,70	5.308,78	0,00	38.338,48
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	336.672,10	17.807,81	0,00	354.479,91
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	51.610,65	2.116,86	0,00	53.727,51
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.661.085,73	387.031,26	52.845,11	1.995.271,88
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	9.354.172,02	1.751.640,88	0,00	11.105.812,90
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.921,48	3.943,63	0,00	19.865,11
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	15.921,48	3.943,63	0,00	19.865,11
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	453,33	850,00	0,00	1.303,33
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	15.468,15	3.093,63	0,00	18.561,78
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.338.250,54	1.747.697,25	0,00	11.085.947,79
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	9.338.250,54	1.747.697,25	0,00	11.085.947,79
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	24.153,78	3.595,41	0,00	27.749,19
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	67.027,35	30.900,37	0,00	97.927,72
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	6.268.013,89	979.377,16	0,00	7.247.391,05
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	36.920,00	37.180,00	0,00	74.100,00
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	123.583,38	69.286,00	0,00	192.869,38
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	9.574,72	994,00	0,00	10.568,72
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	8.945,00	0,00	0,00	8.945,00
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	82.576,66	8.308,33	0,00	90.884,99
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	3.171,53	0,00	0,00	3.171,53
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	2.714.254,33	618.055,98	0,00	3.332.310,31
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	591.824,06	119.760,18	0,00	711.584,24
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	591.824,06	119.760,18	0,00	711.584,24
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	591.824,06	119.760,18	0,00	711.584,24
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	591.824,06	119.760,18	0,00	711.584,24
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	273.350,56	56.065,48	0,00	329.416,04
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	318.473,50	63.694,70	0,00	382.168,20
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	625.150,25	124.254,01	0,00	749.404,26
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	625.150,25	124.254,01	0,00	749.404,26
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	625.150,25	124.254,01	0,00	749.404,26
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	625.150,25	124.254,01	0,00	749.404,26
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	625.150,25	124.254,01	0,00	749.404,26
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.162,24	14.187,38	0,00	15.349,62
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.162,24	14.187,38	0,00	15.349,62
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	1.162,24	14.187,38	0,00	15.349,62
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	1.162,24	14.187,38	0,00	15.349,62



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	1.162,24	14.187,38	0,00	15.349,62
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	785.544,94	125.841,57	0,00	911.386,51
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	751.078,37	125.841,57	0,00	876.919,94
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	509.457,42	65.079,11	0,00	574.536,53
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	509.457,42	65.079,11	0,00	574.536,53
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	509.457,42	65.079,11	0,00	574.536,53
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	241.620,95	60.762,46	0,00	302.383,41
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	241.620,95	60.762,46	0,00	302.383,41
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	241.620,95	60.762,46	0,00	302.383,41
3.6.2.0.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO	33.235,43	0,00	0,00	33.235,43
3.6.2.2.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	33.235,43	0,00	0,00	33.235,43
3.6.2.2.1.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	33.235,43	0,00	0,00	33.235,43
3.6.2.2.1.01.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.235,43	0,00	0,00	33.235,43
3.6.2.2.1.01.05	D		P	Perdas Com Alienação De Veículos	33.235,43	0,00	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	203.368,78	44.375,31	0,00	247.744,09
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	203.368,78	44.375,31	0,00	247.744,09
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	203.368,78	44.375,31	0,00	247.744,09
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	203.368,78	44.375,31	0,00	247.744,09
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	203.368,78	44.375,31	0,00	247.744,09
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.723.595,72	11.802,09	0,00	7.735.397,81
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.723.595,72	11.802,09	0,00	7.735.397,81
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.515,00	862,53	0,00	2.377,53
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	1.515,00	862,53	0,00	2.377,53
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	7.722.080,72	10.939,56	0,00	7.733.020,28
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	7.722.080,72	10.939,56	0,00	7.733.020,28
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	7.722.080,72	10.939,56	0,00	7.733.020,28



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.175.078,33	233,66	4.316.429,10	35.491.273,77
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.040.974,66	233,66	3.653.040,92	28.693.781,92
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.040.974,66	233,66	3.653.040,92	28.693.781,92
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	25.040.974,66	233,66	3.653.040,92	28.693.781,92
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	25.040.974,66	233,66	3.653.040,92	28.693.781,92
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	7.445.381,98	0,00	1.582.731,18	9.028.113,16
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	9.609.561,86	0,00	1.962.679,24	11.572.241,10
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Servi	7.986.030,82	233,66	107.630,50	8.093.427,66
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	567.520,49	0,00	109.906,73	677.427,22
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	567.450,49	0,00	109.906,73	677.357,22
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	567.450,49	0,00	109.906,73	677.357,22
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	567.450,49	0,00	109.906,73	677.357,22
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	147.898,26	0,00	8.001,05	155.899,31
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,77	0,00	0,05	0,82
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,77	0,00	0,05	0,82
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,77	0,00	0,05	0,82
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	127.211,79	0,00	8.001,00	135.212,79
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	127.211,79	0,00	8.001,00	135.212,79
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	127.211,79	0,00	8.001,00	135.212,79
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.418.684,92	0,00	545.480,40	5.964.165,32
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.418.684,92	0,00	545.480,40	5.964.165,32
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	5.418.684,92	0,00	545.480,40	5.964.165,32
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	5.418.684,92	0,00	545.480,40	5.964.165,32



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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	133.824.858,21	5.070.335,14	1.100.552,28	137.794.641,07
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	130.824.218,70	5.070.335,14	1.100.552,28	134.794.001,56
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	77.502.999,70	5.070.335,14	1.100.552,28	81.472.782,56
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.781.219,00	2.200.000,00	1.100.000,00	54.881.219,00
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	2.830.000,00	1.100.000,00	0,00	3.930.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	2.830.000,00	1.100.000,00	0,00	3.930.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	1.960.000,00	1.100.000,00	0,00	3.060.000,00
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	2.830.000,00	0,00	1.100.000,00	3.930.000,00
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	23.721.780,70	2.870.335,14	552,28	26.591.563,56
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	23.721.780,70	2.870.335,14	552,28	26.591.563,56
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.721.780,70	2.870.335,14	552,28	26.591.563,56
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	24.893.064,77	2.870.335,14	0,00	27.763.399,91
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.171.284,07	0,00	552,28	1.171.836,35
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 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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	133.824.858,21	21.482.018,11	25.451.800,97	137.794.641,07
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	130.824.218,70	21.459.691,19	25.429.474,05	134.794.001,56
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	53.321.219,00	4.070.112,33	4.070.112,33	53.321.219,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	32.704.310,95	4.069.878,67	233,66	28.634.665,94
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	20.617.429,01	0,00	4.069.878,67	24.687.307,68
6.2.1.3.0.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	520,96	233,66	0,00	754,62
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	520,96	233,66	0,00	754,62
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	77.502.999,70	17.389.578,86	21.359.361,72	81.472.782,56
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	53.781.219,00	10.130.233,00	11.230.233,00	54.881.219,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	30.059.438,30	2.870.335,14	1.100.552,28	28.289.655,44
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	23.721.780,70	7.259.897,86	10.129.680,72	26.591.563,56
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	4.426.364,61	3.439.936,06	2.870.887,14	3.857.315,69
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.078.252,73	3.819.409,80	3.439.935,78	1.698.778,71
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	17.217.163,36	552,00	3.818.857,80	21.035.469,16
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.721.780,70	7.259.345,86	10.129.128,72	26.591.563,56
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	23.721.780,70	7.259.345,86	10.129.128,72	26.591.563,56
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	40.938.944,06	3.440.488,06	10.128.576,72	47.627.032,72
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	4.426.364,61	3.439.384,06	2.870.335,14	3.857.315,69
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	20.243.585,36	0,00	3.439.383,78	23.682.969,14
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	17.217.163,36	552,00	3.818.857,80	21.035.469,16
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	948.169,27	552,00	0,00	948.721,27
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	17.217.163,36	3.818.857,80	552,00	21.035.469,16
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.639,51	22.326,92	22.326,92	3.000.639,51
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.827.807,66	22.326,92	22.326,92	1.827.807,66
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	167.779,53	11.163,48	0,00	156.616,05
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	62.204,87	11.163,44	11.163,44	62.204,87
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.582.339,22	0,00	11.163,44	1.593.502,66
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	77.603,91	0,00	0,04	77.603,95
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	77.603,91	0,00	0,04	77.603,95
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 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	163.433.005,94	13.185.815,23	7.403,11	176.611.418,06
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	9.361.337,01	250.775,00	5.984,76	9.606.127,25
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	9.049.735,02	250.775,00	5.984,76	9.294.525,26
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.049.735,02	250.775,00	5.984,76	9.294.525,26
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.049.735,02	250.775,00	5.984,76	9.294.525,26
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.532.719,64	0,00	0,00	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	4.492.266,32	250.775,00	5.984,76	4.737.056,56
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.981.618,70	5.358.788,57	314,35	93.340.092,92
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.199.237,46	4.244.601,19	314,35	38.443.524,30
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.199.237,46	4.244.601,19	314,35	38.443.524,30
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	33.171.215,65	4.080.584,57	0,00	37.251.800,22
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.028.021,81	164.016,62	314,35	1.191.724,08
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	53.782.381,24	1.114.187,38	0,00	54.896.568,62
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	53.782.381,24	1.114.187,38	0,00	54.896.568,62
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	53.782.381,24	1.114.187,38	0,00	54.896.568,62
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	53.781.219,00	1.100.000,00	0,00	54.881.219,00
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	2.830.000,00	1.100.000,00	0,00	3.930.000,00
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	1.162,24	14.187,38	0,00	15.349,62
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	1.162,24	14.187,38	0,00	15.349,62
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	25.564.982,59	154.765,77	0,00	25.719.748,36
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.564.982,59	154.765,77	0,00	25.719.748,36
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.564.982,59	154.765,77	0,00	25.719.748,36
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	25.564.982,59	154.765,77	0,00	25.719.748,36
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	40.525.067,64	7.421.485,89	1.104,00	47.945.449,53
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.513.218,96	7.258.241,58	1.104,00	46.770.356,54
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	36.512.579,45	7.258.241,58	1.104,00	43.769.717,03
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	19.295.416,09	3.439.383,78	552,00	22.734.247,87
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	17.219.945,93	3.818.857,80	0,00	21.038.803,73
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.782,57	0,00	552,00	3.334,57
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 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.011.848,68	163.244,31	0,00	1.175.092,99
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	7.510,00	700,00	0,00	8.210,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.004.338,68	162.544,31	0,00	1.166.882,99



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	163.433.005,94	31.120.092,28	44.298.504,40	176.611.418,06
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.361.337,01	383.987,57	628.777,81	9.606.127,25
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	9.049.735,02	383.987,57	628.777,81	9.294.525,26
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.049.735,02	383.987,57	628.777,81	9.294.525,26
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.049.735,02	383.987,57	628.777,81	9.294.525,26
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.532.719,64	184.987,08	184.987,08	4.532.719,64
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.620.096,64	184.987,08	0,00	3.435.109,56
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	912.623,00	0,00	184.987,08	1.097.610,08
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	9.280,91	3.093,63	0,00	6.187,28
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	15.468,15	0,00	3.093,63	18.561,78
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.492.266,32	195.906,86	440.697,10	4.737.056,56
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.950.664,60	195.906,86	250.775,00	2.005.532,74
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.541.601,72	0,00	189.922,10	2.731.523,82
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.981.618,70	30.167.856,77	35.526.330,99	93.340.092,92
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.199.237,46	21.377.006,47	25.621.293,31	38.443.524,30
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.199.237,46	21.377.006,47	25.621.293,31	38.443.524,30
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.524.631,15	13.922.502,79	15.118.883,50	7.721.011,86
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(224.022,21)	12.822.502,79	15.118.883,46	2.072.358,46
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	6.748.653,36	1.100.000,00	0,04	5.648.653,40
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.594.144,14	3.451.099,54	2.870.887,14	4.013.931,74
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	4.594.144,14	3.451.099,54	2.870.887,14	4.013.931,74
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.260.337,17	4.002.852,14	3.615.115,84	1.872.600,87
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.078.337,73	3.830.573,24	3.451.099,22	1.698.863,71
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	181.999,44	171.120,94	162.858,66	173.737,16
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	1.157,96	1.157,96	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.820.125,00	552,00	4.016.406,83	24.835.979,83
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	19.972.419,43	552,00	3.830.021,24	23.801.888,67
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	842.930,33	0,00	171.120,94	1.014.051,27
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	3.092,04	0,00	843,61	3.935,65
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	520,96	0,00	233,66	754,62
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	1.162,24	0,00	14.187,38	15.349,62
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	53.782.381,24	8.790.850,30	9.905.037,68	54.896.568,62



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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	53.782.381,24	8.790.850,30	9.905.037,68	54.896.568,62
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	53.782.381,24	8.790.850,30	9.905.037,68	54.896.568,62
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	53.781.219,00	8.776.662,92	9.876.662,92	54.881.219,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	28.650.268,30	8.682.440,64	7.006.327,78	26.974.155,44
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	25.130.950,70	94.222,28	2.870.335,14	27.907.063,56
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	1.162,24	14.187,38	28.374,76	15.349,62
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	14.187,38	14.187,38	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	1.162,24	0,00	14.187,38	15.349,62
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	25.564.982,59	372.243,79	527.009,56	25.719.748,36
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.564.982,59	372.243,79	527.009,56	25.719.748,36
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.345.717,25	372.243,79	154.765,77	22.128.239,23
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	22.345.717,25	372.243,79	154.765,77	22.128.239,23
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	22.345.717,25	372.243,79	154.765,77	22.128.239,23
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.709.807,92	0,00	307.164,68	3.016.972,60
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.709.807,92	0,00	307.164,68	3.016.972,60
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	2.709.807,92	0,00	307.164,68	3.016.972,60
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	509.457,42	0,00	65.079,11	574.536,53
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	509.457,42	0,00	65.079,11	574.536,53
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	509.457,42	0,00	65.079,11	574.536,53
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	40.525.067,64	196.004,15	7.616.386,04	47.945.449,53
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.513.218,96	23.430,92	7.280.568,50	46.770.356,54
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	36.512.579,45	1.104,00	7.258.241,58	43.769.717,03
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	19.295.416,09	552,00	3.439.383,78	22.734.247,87
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	20.243.585,36	0,00	3.439.383,78	23.682.969,14
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	948.169,27	552,00	0,00	948.721,27
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	17.219.945,93	0,00	3.818.857,80	21.038.803,73
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	17.341.528,08	0,00	3.818.857,80	21.160.385,88
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	2.782,57	552,00	0,00	3.334,57
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.000.639,51	22.326,92	22.326,92	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	22.326,92	22.326,92	1.827.807,66
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	167.779,53	11.163,48	0,00	156.616,05
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	85,00	11.163,44	11.163,44	85,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.582.339,22	0,00	11.163,44	1.593.502,66
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	77.603,91	0,00	0,00	77.603,95
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.011.848,68	172.573,23	335.817,54	1.175.092,99



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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	7.510,00	800,00	1.500,00	8.210,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	800,00	800,00	700,00	700,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.927,43	0,00	248,00	4.175,43
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.782,57	0,00	552,00	3.334,57
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.004.338,68	171.773,23	334.317,54	1.166.882,99
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	161.408,35	171.773,23	163.196,60	152.831,72
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	842.930,33	0,00	171.120,94	1.014.051,27

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