



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	84.427.527,93	13.680.518,00	13.023.659,16	85.084.386,77
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	16.786.355,13	13.551.185,06	12.644.874,94	17.692.665,25
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.633.998,20	13.045.608,81	12.097.724,90	13.581.882,11
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.633.998,20	12.876.897,27	11.929.013,36	13.581.882,11
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	12.633.998,20	12.876.897,27	11.929.013,36	13.581.882,11
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	4.153.084,03	4.153.084,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.498.687,06	6.949.473,70	5.727.542,39	2.720.618,37
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	11.135.311,14	1.774.339,54	2.048.386,94	10.861.263,74
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	168.711,54	168.711,54	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	168.711,54	168.711,54	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	168.711,54	168.711,54	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	974.561,27	1.300,00	1.600,00	974.261,27
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.100,00	1.300,00	1.600,00	800,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00	1.300,00	1.600,00	800,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.100,00	1.300,00	1.600,00	800,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.100,00	1.300,00	1.600,00	800,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	973.461,27	0,00	0,00	973.461,27
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	973.461,27	0,00	0,00	973.461,27
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	973.461,27	0,00	0,00	973.461,27
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios- Regime Especial (F)	973.461,27	0,00	0,00	973.461,27
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	3.177.795,66	504.276,25	545.550,04	3.136.521,87
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	3.177.795,66	504.276,25	545.550,04	3.136.521,87
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.177.795,66	504.276,25	545.550,04	3.136.521,87
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.704.669,70	432.381,53	464.195,13	2.672.856,10
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	253,50	253,50	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	155.363,28	2.593,29	6.874,90	151.081,67
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	263.834,43	69.034,15	72.562,01	260.306,57
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	53.928,25	13,78	1.664,50	52.277,53
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.641.172,80	129.332,94	378.784,22	67.391.721,52
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.862.747,18	60.403,23	258.045,09	12.665.105,32
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.862.747,18	60.403,23	258.045,09	12.665.105,32
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.862.747,18	60.403,23	258.045,09	12.665.105,32
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	22.128.239,23	60.403,23	258.045,09	21.930.597,37
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	22.128.239,23	60.403,23	258.045,09	21.930.597,37
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	54.778.425,62	68.929,71	120.739,13	54.726.616,20
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	12.933.068,14	68.929,71	0,00	13.001.997,85



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.933.068,14	68.929,71	0,00	13.001.997,85
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.781.005,59	14.992,60	0,00	3.795.998,19
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	498.456,37	14.992,60	0,00	513.448,97
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)	70.147,53	0,00	0,00	70.147,53
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.874.973,16	0,00	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)	101.293,27	0,00	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	588.471,22	49.787,11	0,00	638.258,33
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)	480.805,37	49.787,11	0,00	530.592,48
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	334.634,11	4.150,00	0,00	338.784,11
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	99.470,45	0,00	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)	194.709,56	4.150,00	0,00	198.859,56
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	158.023,43	0,00	0,00	158.023,43
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	21.368,61	0,00	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	2.466.461,49	0,00	0,00	2.466.461,49
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.466.461,49	0,00	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	10.673.822,65	0,00	120.739,13	10.794.561,78
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	10.673.822,65	0,00	120.739,13	10.794.561,78
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.279.183,81	0,00	57.044,43	8.336.228,24
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.402.439,72	0,00	27.498,01	2.429.937,73



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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)	406.481,13	0,00	4.597,91	411.079,04
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	191.288,59	0,00	1.710,54	192.999,13
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	2.593,12	0,00	176,15	2.769,27
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.380.787,21	0,00	1.291,98	4.382.079,19
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	895.594,04	0,00	21.769,84	917.363,88
1.2.3.8.1.02.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.394.638,84	0,00	63.694,70	2.458.333,54
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	2.371.295,67	0,00	61.774,02	2.433.069,69
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	23.343,17	0,00	1.920,68	25.263,85



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.599.736,14	6.727.375,21	6.225.453,05	82.097.813,98
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.215.476,79	6.428.590,64	6.225.453,05	3.012.339,20
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.342.960,92	104.533,33	117.355,17	1.355.782,76
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.342.960,92	104.533,33	117.355,17	1.355.782,76
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.342.960,92	104.533,33	117.355,17	1.355.782,76
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.342.960,92	104.533,33	117.355,17	1.355.782,76
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	283.714,23	12.942,59	53.373,65	324.145,29
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.059.246,69	91.590,74	63.981,52	1.031.637,47
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.698.778,71	6.157.231,64	5.938.721,79	1.480.268,86
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.698.778,71	6.157.231,64	5.938.721,79	1.480.268,86
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.698.778,71	6.157.231,64	5.938.721,79	1.480.268,86
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.698.778,71	6.157.231,64	5.938.721,79	1.480.268,86
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.698.778,71	3.187.766,34	2.969.256,49	1.480.268,86
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.969.465,30	2.969.465,30	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	173.737,16	166.825,67	169.376,09	176.287,58
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	173.737,16	166.825,67	169.376,09	176.287,58
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	134.255,44	125.110,38	125.351,21	134.496,27
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	113.350,00	123.920,12	124.686,66	114.116,54
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	57.371,10	57.371,10	57.389,01	57.389,01
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	0,00	1.258,85	1.258,85
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	22.837,53	22.837,53	23.710,98	23.710,98
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	130,39	130,39	130,39	130,39
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	32.570,01	43.140,13	41.758,77	31.188,65
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	440,97	440,97	438,66	438,66
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.905,44	1.190,26	664,55	20.379,73
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	20.905,44	1.190,26	664,55	20.379,73
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.372,69	1.324,17	1.524,54	2.573,06
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	2.372,69	1.324,17	1.524,54	2.573,06
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	2.215,97	1.073,81	1.042,99	2.185,15
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156,72	250,36	481,55	387,91
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	36.045,58	38.753,58	40.531,47	37.823,47
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	36.045,58	38.753,58	40.531,47	37.823,47
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)	34.287,42	36.999,68	38.777,57	36.065,31
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.063,45	1.637,54	1.968,87	1.394,78
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.063,45	1.637,54	1.968,87	1.394,78
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.063,45	1.637,54	1.968,87	1.394,78
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.209.011,72	298.784,57	0,00	13.910.227,15



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	887.703,38	0,00	0,00	887.703,38
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	887.703,38	0,00	0,00	887.703,38
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	887.703,38	0,00	0,00	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)	13.844,62	0,00	0,00	13.844,62
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.321.308,34	298.784,57	0,00	13.022.523,77
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.321.308,34	298.784,57	0,00	13.022.523,77
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.321.308,34	298.784,57	0,00	13.022.523,77
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	13.321.308,34	298.784,57	0,00	13.022.523,77
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	13.321.308,34	298.784,57	0,00	13.022.523,77
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 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.663.481,98	3.277.583,20	69.138,52	36.871.926,66
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	6.116.195,81	743.387,31	0,00	6.859.583,12
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.690.063,86	738.958,35	0,00	6.429.022,21
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.909.303,23	621.603,18	0,00	4.530.906,41
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.909.303,23	621.603,18	0,00	4.530.906,41
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.606.381,43	571.965,28	0,00	4.178.346,71
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.864.094,75	458.095,88	0,00	3.322.190,63
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	19.324,71	2.546,96	0,00	21.871,67
3.1.1.1.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	403.115,54	60.394,81	0,00	463.510,35
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	168.385,27	26.485,95	0,00	194.871,22
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	151.461,16	24.441,68	0,00	175.902,84
3.1.1.1.1.02.00	D		P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	302.921,80	49.637,90	0,00	352.559,70
3.1.1.1.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	302.504,25	49.588,49	0,00	352.092,74
3.1.1.1.1.02.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	417,55	49,41	0,00	466,96
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.780.760,63	117.355,17	0,00	1.898.115,80
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.780.760,63	117.355,17	0,00	1.898.115,80
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	858.747,95	117.355,17	0,00	976.103,12
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	487.218,82	63.981,52	0,00	551.200,34
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	371.529,13	53.373,65	0,00	424.902,78
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	426.131,95	4.428,96	0,00	430.560,91
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	403.448,60	0,00	0,00	403.448,60
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	403.448,60	0,00	0,00	403.448,60
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	403.448,60	0,00	0,00	403.448,60
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.683,35	4.428,96	0,00	27.112,31
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.683,35	4.428,96	0,00	27.112,31
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	22.683,35	4.428,96	0,00	27.112,31
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.888.003,88	2.371.625,83	69.138,52	20.190.491,19
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.070.606,74	603.979,18	68.929,71	6.605.656,21
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	6.070.606,74	603.979,18	68.929,71	6.605.656,21
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.070.606,74	603.979,18	68.929,71	6.605.656,21
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	592.977,22	62.348,82	0,00	655.326,04
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	3.940,22	253,50	0,00	4.193,72
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.906.546,28	156.319,08	0,00	3.062.865,36
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	19.763,15	1.664,50	0,00	21.427,65
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	15.586,86	2.519,75	0,00	18.106,61
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	15.080,20	3.484,83	0,00	18.565,03
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	22.352,80	1.894,00	0,00	24.246,80



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	52.542,23	2.741,21	0,00	55.283,44
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	38.338,48	4.812,88	0,00	43.151,36
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	354.479,91	69.072,86	0,00	423.552,77
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	53.727,51	3.004,06	0,00	56.731,57
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.995.271,88	295.863,69	68.929,71	2.222.205,86
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	11.105.812,90	1.646.907,52	208,81	12.752.511,61
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.865,11	3.631,96	0,00	23.497,07
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	19.865,11	3.631,96	0,00	23.497,07
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	1.303,33	538,33	0,00	1.841,66
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	3.093,63	0,00	3.093,63
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	18.561,78	0,00	0,00	18.561,78
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.085.947,79	1.643.275,56	208,81	12.729.014,54
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	11.085.947,79	1.643.275,56	208,81	12.729.014,54
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	27.749,19	6.176,73	0,00	33.925,92
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	97.927,72	27.756,61	0,00	125.684,33
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	7.247.391,05	988.084,69	208,81	8.235.266,93
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	74.100,00	37.440,00	0,00	111.540,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	29,90	185,13	0,00	215,03
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	192.869,38	70.009,94	0,00	262.879,32
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	10.568,72	654,00	0,00	11.222,72
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	90.884,99	2.708,33	0,00	93.593,32
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	3.332.310,31	510.260,13	0,00	3.842.570,44
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	711.584,24	120.739,13	0,00	832.323,37
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	711.584,24	120.739,13	0,00	832.323,37
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	711.584,24	120.739,13	0,00	832.323,37
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	711.584,24	120.739,13	0,00	832.323,37
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	329.416,04	57.044,43	0,00	386.460,47
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	382.168,20	63.694,70	0,00	445.862,90
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	749.404,26	56.979,78	0,00	806.384,04
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	749.404,26	56.979,78	0,00	806.384,04
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	749.404,26	56.979,78	0,00	806.384,04
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	749.404,26	56.979,78	0,00	806.384,04
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	749.404,26	56.979,78	0,00	806.384,04
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.349,62	18.013,32	0,00	33.362,94
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.349,62	18.013,32	0,00	33.362,94
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	15.349,62	18.013,32	0,00	33.362,94



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	15.349,62	18.013,32	0,00	33.362,94
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	15.349,62	18.013,32	0,00	33.362,94
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	911.386,51	42.679,81	0,00	954.066,32
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	876.919,94	42.679,81	0,00	919.599,75
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	574.536,53	32.179,24	0,00	606.715,77
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	574.536,53	32.179,24	0,00	606.715,77
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	574.536,53	32.179,24	0,00	606.715,77
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	302.383,41	10.500,57	0,00	312.883,98
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	302.383,41	10.500,57	0,00	312.883,98
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	302.383,41	10.500,57	0,00	312.883,98
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	247.744,09	40.696,45	0,00	288.440,54
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	247.744,09	40.696,45	0,00	288.440,54
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	247.744,09	40.696,45	0,00	288.440,54
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	247.744,09	40.696,45	0,00	288.440,54
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	247.744,09	40.696,45	0,00	288.440,54
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.735.397,81	4.200,70	0,00	7.739.598,51
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.735.397,81	4.200,70	0,00	7.739.598,51
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.377,53	1.887,89	0,00	4.265,42
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	2.377,53	1.887,89	0,00	4.265,42
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	7.733.020,28	2.312,81	0,00	7.735.333,09
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	7.733.020,28	2.312,81	0,00	7.735.333,09
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	7.733.020,28	2.312,81	0,00	7.735.333,09





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.491.273,77	2.312,81	4.369.538,49	39.858.499,45
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.693.781,92	2.312,81	3.809.488,74	32.500.957,85
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.693.781,92	2.312,81	3.809.488,74	32.500.957,85
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	28.693.781,92	2.312,81	3.809.488,74	32.500.957,85
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	28.693.781,92	2.312,81	3.809.488,74	32.500.957,85
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	9.028.113,16	0,00	1.636.593,28	10.664.706,44
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	11.572.241,10	0,00	2.029.167,99	13.601.409,09
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Servi	8.093.427,66	2.312,81	143.727,47	8.234.842,32
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	677.427,22	0,00	119.377,70	796.804,92
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	677.357,22	0,00	119.377,70	796.734,92
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	677.357,22	0,00	119.377,70	796.734,92
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	677.357,22	0,00	119.377,70	796.734,92
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	155.899,31	0,00	0,08	155.899,39
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,82	0,00	0,08	0,90
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,82	0,00	0,08	0,90
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,82	0,00	0,08	0,90
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	135.212,79	0,00	0,00	135.212,79
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	135.212,79	0,00	0,00	135.212,79
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	135.212,79	0,00	0,00	135.212,79
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.964.165,32	0,00	440.671,97	6.404.837,29
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.964.165,32	0,00	440.671,97	6.404.837,29
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	5.964.165,32	0,00	440.671,97	6.404.837,29
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	5.964.165,32	0,00	440.671,97	6.404.837,29



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	137.794.641,07	2.793.264,03	87.345,67	140.500.559,43
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	134.794.001,56	2.793.264,03	87.345,67	137.499.919,92
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	81.472.782,56	2.793.264,03	87.345,67	84.178.700,92
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.881.219,00	140.000,00	70.000,00	54.951.219,00
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	3.930.000,00	70.000,00	0,00	4.000.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	3.930.000,00	70.000,00	0,00	4.000.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	3.060.000,00	70.000,00	0,00	3.130.000,00
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	3.930.000,00	0,00	70.000,00	4.000.000,00
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	26.591.563,56	2.653.264,03	17.345,67	29.227.481,92
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	26.591.563,56	2.653.264,03	17.345,67	29.227.481,92
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.591.563,56	2.653.264,03	17.345,67	29.227.481,92
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	27.763.399,91	2.653.264,03	0,00	30.416.663,94
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.171.836,35	0,00	17.345,67	1.189.182,02
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 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	137.794.641,07	19.150.198,53	21.856.116,89	140.500.559,43
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	134.794.001,56	19.141.270,73	21.847.189,09	137.499.919,92
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	53.321.219,00	4.154.732,29	4.154.732,29	53.321.219,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	28.634.665,94	4.152.419,48	2.312,81	24.484.559,27
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	24.687.307,68	0,00	4.152.419,48	28.839.727,16
6.2.1.3.0.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	754,62	2.312,81	0,00	3.067,43
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	754,62	2.312,81	0,00	3.067,43
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	81.472.782,56	14.986.538,44	17.692.456,80	84.178.700,92
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	54.881.219,00	8.820.300,07	8.890.300,07	54.951.219,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	28.289.655,44	2.653.264,03	87.345,67	25.723.737,08
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	26.591.563,56	6.167.036,04	8.802.954,40	29.227.481,92
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	3.857.315,69	2.980.253,26	2.654.270,51	3.531.332,94
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.698.778,71	3.185.985,11	2.963.705,26	1.476.498,86
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	21.035.469,16	797,67	3.184.978,63	24.219.650,12
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.591.563,56	6.166.238,37	8.802.156,73	29.227.481,92
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	26.591.563,56	6.166.238,37	8.802.156,73	29.227.481,92
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	47.627.032,72	2.981.259,74	8.801.359,06	53.447.132,04
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	3.857.315,69	2.979.455,59	2.653.472,84	3.531.332,94
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	23.682.969,14	0,00	2.962.907,59	26.645.876,73
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	21.035.469,16	797,67	3.184.978,63	24.219.650,12
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	948.721,27	1.006,48	0,00	949.727,75
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	21.035.469,16	3.184.978,63	797,67	24.219.650,12
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.639,51	8.927,80	8.927,80	3.000.639,51
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.827.807,66	8.927,80	8.927,80	1.827.807,66
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	156.616,05	6.348,90	0,00	150.267,15
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	62.204,87	2.578,90	6.348,90	65.974,87
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.593.502,66	0,00	2.578,90	1.596.081,56
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	77.603,95	0,00	0,00	77.603,95
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	77.603,95	0,00	0,00	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 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	176.611.418,06	10.818.723,09	2.329,86	187.427.811,29
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	9.606.127,25	29.687,50	0,00	9.635.814,75
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	9.294.525,26	29.687,50	0,00	9.324.212,76
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.294.525,26	29.687,50	0,00	9.324.212,76
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.294.525,26	29.687,50	0,00	9.324.212,76
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	4.737.056,56	29.687,50	0,00	4.766.744,06
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.340.092,92	4.410.334,60	525,71	97.749.901,81
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.443.524,30	4.322.321,28	525,71	42.765.319,87
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.443.524,30	4.322.321,28	525,71	42.765.319,87
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	37.251.800,22	4.152.419,48	0,00	41.404.219,70
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.191.724,08	169.901,80	525,71	1.361.100,17
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	54.896.568,62	88.013,32	0,00	54.984.581,94
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	54.896.568,62	88.013,32	0,00	54.984.581,94
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	54.896.568,62	88.013,32	0,00	54.984.581,94
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.881.219,00	70.000,00	0,00	54.951.219,00
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	3.930.000,00	70.000,00	0,00	4.000.000,00
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	15.349,62	18.013,32	0,00	33.362,94
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	15.349,62	18.013,32	0,00	33.362,94
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	25.719.748,36	60.403,23	0,00	25.780.151,59
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.719.748,36	60.403,23	0,00	25.780.151,59
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.719.748,36	60.403,23	0,00	25.780.151,59
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	25.719.748,36	60.403,23	0,00	25.780.151,59
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	47.945.449,53	6.318.297,76	1.804,15	54.261.943,14
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.770.356,54	6.147.886,22	1.804,15	52.916.438,61
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	43.769.717,03	6.147.886,22	1.804,15	49.915.799,10
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	22.734.247,87	2.962.907,59	1.006,48	25.696.148,98
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	21.038.803,73	3.184.978,63	0,00	24.223.782,36
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.334,57	0,00	797,67	4.132,24
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 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	1.175.092,99	170.411,54	0,00	1.345.504,53
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	8.210,00	1.700,00	0,00	9.910,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.166.882,99	168.711,54	0,00	1.335.594,53



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	176.611.418,06	32.488.702,82	43.305.096,05	187.427.811,29
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.606.127,25	364.880,69	394.568,19	9.635.814,75
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	9.294.525,26	364.880,69	394.568,19	9.324.212,76
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.294.525,26	364.880,69	394.568,19	9.324.212,76
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.294.525,26	364.880,69	394.568,19	9.324.212,76
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.532.719,64	215.380,42	215.380,42	4.532.719,64
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.435.109,56	215.380,42	0,00	3.219.729,14
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.097.610,08	0,00	215.380,42	1.312.990,50
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	6.187,28	3.093,63	0,00	3.093,65
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	18.561,78	0,00	3.093,63	21.655,41
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.737.056,56	146.406,64	176.094,14	4.766.744,06
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	2.005.532,74	146.406,64	29.687,50	1.888.813,60
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.731.523,82	0,00	146.406,64	2.877.930,46
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.340.092,92	31.687.157,39	36.096.966,28	97.749.901,81
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.443.524,30	17.809.920,95	22.131.716,52	42.765.319,87
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.443.524,30	17.809.920,95	22.131.716,52	42.765.319,87
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.721.011,86	11.466.605,73	12.962.780,72	9.217.186,85
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	2.072.358,46	11.396.605,73	12.962.780,72	3.638.533,45
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.648.653,40	70.000,00	0,00	5.578.653,40
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.013.931,74	2.986.602,16	2.654.270,51	3.681.600,09
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	4.013.931,74	2.986.602,16	2.654.270,51	3.681.600,09
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.872.600,87	3.355.915,39	3.139.955,96	1.656.641,44
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.698.863,71	3.188.564,01	2.970.054,16	1.480.353,86
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	173.737,16	166.161,12	168.711,54	176.287,58
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	1.190,26	1.190,26	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.835.979,83	797,67	3.374.709,33	28.209.891,49
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	23.801.888,67	797,67	3.187.557,53	26.988.648,53
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.014.051,27	0,00	165.635,41	1.179.686,68
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	3.935,65	0,00	1.190,26	5.125,91
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	754,62	0,00	2.312,81	3.067,43
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	15.349,62	0,00	18.013,32	33.362,94
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	54.896.568,62	13.877.236,44	13.965.249,76	54.984.581,94



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	54.896.568,62	13.877.236,44	13.965.249,76	54.984.581,94
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	54.896.568,62	13.877.236,44	13.965.249,76	54.984.581,94
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	54.881.219,00	13.859.223,12	13.929.223,12	54.951.219,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	26.974.155,44	12.832.377,45	10.557.959,09	24.699.737,08
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	27.907.063,56	1.026.845,67	3.371.264,03	30.251.481,92
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	15.349,62	18.013,32	36.026,64	33.362,94
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	18.013,32	18.013,32	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	15.349,62	0,00	18.013,32	33.362,94
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	25.719.748,36	258.045,09	318.448,32	25.780.151,59
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.719.748,36	258.045,09	318.448,32	25.780.151,59
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.128.239,23	258.045,09	60.403,23	21.930.597,37
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	22.128.239,23	258.045,09	60.403,23	21.930.597,37
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	22.128.239,23	258.045,09	60.403,23	21.930.597,37
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.016.972,60	0,00	225.865,85	3.242.838,45
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	3.016.972,60	0,00	225.865,85	3.242.838,45
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	3.016.972,60	0,00	225.865,85	3.242.838,45
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	574.536,53	0,00	32.179,24	606.715,77
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	574.536,53	0,00	32.179,24	606.715,77
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	574.536,53	0,00	32.179,24	606.715,77
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	47.945.449,53	178.619,65	6.495.113,26	54.261.943,14
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.770.356,54	10.731,95	6.156.814,02	52.916.438,61
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	43.769.717,03	1.804,15	6.147.886,22	49.915.799,10
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	22.734.247,87	1.006,48	2.962.907,59	25.696.148,98
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	23.682.969,14	0,00	2.962.907,59	26.645.876,73
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	948.721,27	1.006,48	0,00	949.727,75
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	21.038.803,73	0,00	3.184.978,63	24.223.782,36
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	21.160.385,88	0,00	3.184.978,63	24.345.364,51
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	3.334,57	797,67	0,00	4.132,24
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.000.639,51	8.927,80	8.927,80	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	8.927,80	8.927,80	1.827.807,66
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	156.616,05	6.348,90	0,00	150.267,15
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	85,00	2.578,90	6.348,90	3.855,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.593.502,66	0,00	2.578,90	1.596.081,56
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	77.603,95	0,00	0,00	77.603,95
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.175.092,99	167.887,70	338.299,24	1.345.504,53



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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>
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	8.210,00	1.600,00	3.300,00	9.910,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	700,00	1.600,00	1.700,00	800,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.175,43	0,00	802,33	4.977,76
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.334,57	0,00	797,67	4.132,24
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.166.882,99	166.287,70	334.999,24	1.335.594,53
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	152.831,72	166.287,70	169.363,83	155.907,85
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.014.051,27	0,00	165.635,41	1.179.686,68

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