



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	85.084.386,77	21.151.261,73	20.519.945,47	85.715.703,03
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	17.692.665,25	20.584.013,22	19.658.893,88	18.617.784,59
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.581.882,11	19.811.158,52	18.967.191,78	14.425.848,85
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.581.882,11	19.635.607,25	18.791.640,51	14.425.848,85
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	13.581.882,11	19.635.607,25	18.791.640,51	14.425.848,85
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	4.123.060,34	4.123.060,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.720.618,37	10.344.983,64	12.801.713,48	263.888,53
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	10.861.263,74	5.167.563,27	1.866.866,69	14.161.960,32
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	175.551,27	175.551,27	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	175.551,27	175.551,27	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	175.551,27	175.551,27	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	974.261,27	16.382,26	800,00	989.843,53
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	500,00	800,00	500,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	500,00	800,00	500,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	800,00	500,00	800,00	500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	800,00	500,00	800,00	500,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	973.461,27	15.882,26	0,00	989.343,53
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	973.461,27	15.882,26	0,00	989.343,53
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	973.461,27	15.882,26	0,00	989.343,53
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios- Regime Especial (F)	973.461,27	15.882,26	0,00	989.343,53
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	3.136.521,87	756.472,44	690.902,10	3.202.092,21
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	3.136.521,87	756.472,44	690.902,10	3.202.092,21
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.136.521,87	756.472,44	690.902,10	3.202.092,21
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.672.856,10	618.033,06	612.587,23	2.678.301,93
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	624,00	624,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	151.081,67	80.271,09	13.835,30	217.517,46
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	260.306,57	56.556,83	61.676,32	255.187,08
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	52.277,53	987,46	2.179,25	51.085,74
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.391.721,52	567.248,51	861.051,59	67.097.918,44
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.665.105,32	164.962,39	253.913,07	12.576.154,64
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.665.105,32	164.962,39	253.913,07	12.576.154,64
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.665.105,32	164.962,39	253.913,07	12.576.154,64
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	21.930.597,37	164.962,39	253.913,07	21.841.646,69
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	21.930.597,37	164.962,39	253.913,07	21.841.646,69
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	54.726.616,20	402.286,12	607.138,52	54.521.763,80
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	13.001.997,85	402.286,12	244.320,67	13.159.963,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.001.997,85	402.286,12	244.320,67	13.159.963,30
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.795.998,19	110.091,94	0,00	3.906.090,13
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	513.448,97	102.525,94	0,00	615.974,91
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	2.286,00	0,00	72.433,53
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.874.973,16	5.280,00	0,00	1.880.253,16
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	638.258,33	116.073,85	107.665,85	646.666,33
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	107.665,85	0,00	107.665,85	0,00
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	530.592,48	116.073,85	0,00	646.666,33
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	338.784,11	15.477,49	0,00	354.261,60
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	99.470,45	9.597,49	0,00	109.067,94
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)	198.859,56	5.880,00	0,00	204.739,56
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	158.023,43	0,00	136.654,82	21.368,61
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	136.654,82	0,00
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	160.642,84	0,00	2.627.104,33
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.466.461,49	160.642,84	0,00	2.627.104,33
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	10.794.561,78	0,00	362.817,85	11.157.379,63
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	10.794.561,78	0,00	362.817,85	11.157.379,63
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.336.228,24	0,00	177.604,83	8.513.833,07
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.429.937,73	0,00	74.129,35	2.504.067,08



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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)	411.079,04	0,00	9.010,13	420.089,17
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	192.999,13	0,00	4.489,20	197.488,33
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	2.769,27	0,00	236,87	3.006,14
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.382.079,19	0,00	26.980,34	4.409.059,53
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	917.363,88	0,00	62.758,94	980.122,82
1.2.3.8.1.02.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.458.333,54	0,00	185.213,02	2.643.546,56
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	2.433.069,69	0,00	183.292,34	2.616.362,03
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	25.263,85	0,00	1.920,68	27.184,53



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.097.813,98	7.420.414,71	7.538.495,00	82.215.894,27
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.012.339,20	7.108.757,99	7.490.341,08	3.393.922,29
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.355.782,76	93.187,92	251.591,39	1.514.186,23
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.355.782,76	93.187,92	251.591,39	1.514.186,23
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.355.782,76	93.187,92	251.591,39	1.514.186,23
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.355.782,76	93.187,92	225.003,23	1.487.598,07
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	324.145,29	21.437,99	92.054,31	394.761,61
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.031.637,47	71.749,93	132.948,92	1.092.836,46
2.1.1.1.1.06.00	C	P	P	Pessoal A Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (P)	0,00	0,00	26.588,16	26.588,16
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.480.268,86	6.849.117,62	7.063.031,08	1.694.182,32
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.480.268,86	6.849.117,62	7.063.031,08	1.694.182,32
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.480.268,86	6.849.117,62	7.063.031,08	1.694.182,32
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.480.268,86	6.849.117,62	7.063.031,08	1.694.182,32
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.480.268,86	3.317.602,08	3.531.515,54	1.694.182,32
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.531.515,54	3.531.515,54	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	176.287,58	166.452,45	175.718,61	185.553,74
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	176.287,58	166.452,45	175.718,61	185.553,74
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	134.496,27	123.476,88	126.064,28	137.083,67
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	114.116,54	123.168,70	125.896,94	116.844,78
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	57.389,01	57.389,01	59.891,34	59.891,34
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	1.258,85	3.582,24	2.323,39	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	23.710,98	23.710,98	25.182,53	25.182,53
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	130,39	130,39	118,29	118,29
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	31.188,65	37.917,42	37.917,42	31.188,65
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	438,66	438,66	463,97	463,97
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.379,73	308,18	167,34	20.238,89
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	20.379,73	308,18	167,34	20.238,89
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.573,06	818,90	2.766,28	4.520,44
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	2.573,06	818,90	2.766,28	4.520,44
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	2.185,15	256,85	303,08	2.231,38
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	387,91	562,05	2.463,20	2.289,06
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.823,47	40.531,47	45.037,23	42.329,23
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	37.823,47	40.531,47	45.037,23	42.329,23
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	1.758,16	1.753,90	1.880,57	1.884,83
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	36.065,31	38.777,57	43.156,66	40.444,40
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.394,78	1.625,20	1.850,82	1.620,40
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.394,78	1.625,20	1.850,82	1.620,40
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.394,78	1.625,20	1.850,82	1.620,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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>
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.910.227,15	311.656,72	48.153,92	13.646.724,35
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	887.703,38	13.844,62	48.153,92	922.012,68
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	887.703,38	13.844,62	48.153,92	922.012,68
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	887.703,38	13.844,62	48.153,92	922.012,68
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	873.858,76	0,00	48.153,92	922.012,68
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	48.153,92	922.012,68
2.2.1.1.1.07.00	C	P	P	Outros Precatórios De Pessoal (P)	13.844,62	13.844,62	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.022.523,77	297.812,10	0,00	12.724.711,67
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.022.523,77	297.812,10	0,00	12.724.711,67
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.022.523,77	297.812,10	0,00	12.724.711,67
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	13.022.523,77	297.812,10	0,00	12.724.711,67
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	13.022.523,77	297.812,10	0,00	12.724.711,67
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 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.871.926,66	4.131.972,61	161.104,18	40.842.795,09
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	6.859.583,12	1.076.853,09	0,00	7.936.436,21
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.429.022,21	937.132,86	0,00	7.366.155,07
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.530.906,41	712.129,63	0,00	5.243.036,04
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	4.530.906,41	712.129,63	0,00	5.243.036,04
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.178.346,71	655.142,94	0,00	4.833.489,65
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.322.190,63	497.830,45	0,00	3.820.021,08
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	21.871,67	2.693,92	0,00	24.565,59
3.1.1.1.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	463.510,35	67.509,52	0,00	531.019,87
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	194.871,22	28.759,73	0,00	223.630,95
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	175.902,84	58.349,32	0,00	234.252,16
3.1.1.1.1.02.00	D		P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	352.559,70	56.986,69	0,00	409.546,39
3.1.1.1.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	352.092,74	56.906,66	0,00	408.999,40
3.1.1.1.1.02.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	466,96	80,03	0,00	546,99
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.898.115,80	225.003,23	0,00	2.123.119,03
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.898.115,80	225.003,23	0,00	2.123.119,03
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	976.103,12	225.003,23	0,00	1.201.106,35
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	551.200,34	132.948,92	0,00	684.149,26
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	424.902,78	92.054,31	0,00	516.957,09
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	430.560,91	139.720,23	0,00	570.281,14
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	403.448,60	135.291,27	0,00	538.739,87
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	403.448,60	135.291,27	0,00	538.739,87
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	403.448,60	135.291,27	0,00	538.739,87
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.112,31	4.428,96	0,00	31.541,27
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.112,31	4.428,96	0,00	31.541,27
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	27.112,31	4.428,96	0,00	31.541,27
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.190.491,19	2.734.918,52	157.965,46	22.767.444,25
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.605.656,21	756.988,40	157.965,46	7.204.679,15
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	6.605.656,21	756.988,40	157.965,46	7.204.679,15
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.605.656,21	756.988,40	157.965,46	7.204.679,15
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	655.326,04	72.795,38	0,00	728.121,42
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	4.193,72	624,00	0,00	4.817,72
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	3.062.865,36	213.614,81	0,00	3.276.480,17
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	21.427,65	2.179,25	0,00	23.606,90
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	18.106,61	2.553,59	0,00	20.660,20
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	18.565,03	5.271,14	0,00	23.836,17
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	24.246,80	3.916,58	0,00	28.163,38



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	55.283,44	2.746,46	0,01	58.029,89
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	43.151,36	6.190,95	0,00	49.342,31
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	423.552,77	56.595,55	0,00	480.148,32
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	56.731,57	2.554,56	0,00	59.286,13
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	2.222.205,86	387.946,13	157.965,45	2.452.186,54
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	12.752.511,61	1.615.112,27	0,00	14.367.623,88
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.497,07	3.773,63	0,00	27.270,70
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	23.497,07	3.773,63	0,00	27.270,70
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	1.841,66	680,00	0,00	2.521,66
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	3.093,63	3.093,63	0,00	6.187,26
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	12.729.014,54	1.611.338,64	0,00	14.340.353,18
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.729.014,54	1.611.338,64	0,00	14.340.353,18
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	33.925,92	6.637,68	0,00	40.563,60
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	125.684,33	23.267,04	0,00	148.951,37
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	8.235.266,93	994.893,88	0,00	9.230.160,81
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	111.540,00	37.440,00	0,00	148.980,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	215,03	0,00	0,00	215,03
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	262.879,32	69.653,57	0,00	332.532,89
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	11.222,72	1.814,00	0,00	13.036,72
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	8.945,00	345,00	0,00	9.290,00
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	93.593,32	2.708,33	0,00	96.301,65
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	3.171,53	4.936,57	0,00	8.108,10
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	3.842.570,44	467.442,57	0,00	4.310.013,01
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	832.323,37	362.817,85	0,00	1.195.141,22
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	832.323,37	362.817,85	0,00	1.195.141,22
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	832.323,37	362.817,85	0,00	1.195.141,22
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	832.323,37	362.817,85	0,00	1.195.141,22
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	386.460,47	299.123,15	0,00	685.583,62
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	445.862,90	63.694,70	0,00	509.557,60
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	806.384,04	125.879,24	0,00	932.263,28
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	806.384,04	125.879,24	0,00	932.263,28
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	806.384,04	125.879,24	0,00	932.263,28
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	806.384,04	125.879,24	0,00	932.263,28
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	806.384,04	125.879,24	0,00	932.263,28
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.362,94	20.395,49	0,00	53.758,43
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.362,94	20.395,49	0,00	53.758,43





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	33.362,94	20.395,49	0,00	53.758,43
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	33.362,94	20.395,49	0,00	53.758,43
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	33.362,94	20.395,49	0,00	53.758,43
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	954.066,32	67.132,30	0,00	1.021.198,62
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	919.599,75	67.132,30	0,00	986.732,05
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	606.715,77	38.909,10	0,00	645.624,87
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	606.715,77	38.909,10	0,00	645.624,87
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	606.715,77	38.909,10	0,00	645.624,87
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	312.883,98	28.223,20	0,00	341.107,18
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	312.883,98	28.223,20	0,00	341.107,18
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	312.883,98	28.223,20	0,00	341.107,18
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	288.440,54	41.501,07	0,00	329.941,61
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	288.440,54	41.501,07	0,00	329.941,61
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	288.440,54	41.501,07	0,00	329.941,61
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	288.440,54	41.501,07	0,00	329.941,61
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	288.440,54	41.501,07	0,00	329.941,61
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.739.598,51	65.292,90	3.138,72	7.801.752,69
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.739.598,51	65.292,90	3.138,72	7.801.752,69
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.265,42	850,00	0,00	5.115,42
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	4.265,42	850,00	0,00	5.115,42
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	7.735.333,09	64.442,90	3.138,72	7.796.637,27
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	7.735.333,09	64.442,90	3.138,72	7.796.637,27
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	7.735.333,09	64.442,90	3.138,72	7.796.637,27





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.858.499,45	406,72	4.484.511,12	44.342.603,85
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.500.957,85	406,72	3.767.927,43	36.268.478,56
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.500.957,85	406,72	3.767.927,43	36.268.478,56
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	32.500.957,85	406,72	3.767.927,43	36.268.478,56
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	32.500.957,85	406,72	3.767.927,43	36.268.478,56
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	10.664.706,44	0,00	1.620.823,55	12.285.529,99
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	13.601.409,09	0,00	2.015.708,21	15.617.117,30
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	8.234.842,32	406,72	131.395,67	8.365.831,27
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	796.734,92	0,00	140.368,32	937.173,24
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	796.734,92	0,00	140.368,32	937.103,24
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	796.734,92	0,00	140.368,32	937.103,24
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	796.734,92	0,00	140.368,32	937.103,24
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	155.899,39	0,00	0,06	155.899,45
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,90	0,00	0,06	0,96
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,90	0,00	0,06	0,96
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,90	0,00	0,06	0,96
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	6.404.837,29	0,00	576.215,31	6.981.052,60
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.404.837,29	0,00	576.215,31	6.981.052,60
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	6.404.837,29	0,00	576.215,31	6.981.052,60
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	6.404.837,29	0,00	576.215,31	6.981.052,60



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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	140.500.559,43	6.279.611,36	1.475.504,34	145.304.666,45
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	137.499.919,92	6.279.611,36	1.475.504,34	142.304.026,94
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	84.178.700,92	6.279.611,36	1.475.504,34	88.982.807,94
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.951.219,00	1.480.000,00	1.475.000,00	54.956.219,00
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	4.000.000,00	740.000,00	0,00	4.740.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	4.000.000,00	740.000,00	0,00	4.740.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	3.130.000,00	5.000,00	0,00	3.135.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	870.000,00	735.000,00	0,00	1.605.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	4.000.000,00	0,00	740.000,00	4.740.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(870.000,00)	0,00	735.000,00	(1.605.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	870.000,00	0,00	735.000,00	1.605.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.227.481,92	4.799.611,36	504,34	34.026.588,94
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	29.227.481,92	4.799.611,36	504,34	34.026.588,94
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.227.481,92	4.799.611,36	504,34	34.026.588,94
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	30.416.663,94	4.799.611,36	0,00	35.216.275,30
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.189.182,02	0,00	504,34	1.189.686,36
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 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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	140.500.559,43	23.351.417,77	28.155.524,79	145.304.666,45
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.499.919,92	23.339.545,15	28.143.652,17	142.304.026,94
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	53.321.219,00	4.123.299,72	4.123.299,72	53.321.219,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	24.484.559,27	4.122.893,00	406,72	20.362.072,99
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	28.839.727,16	0,00	4.122.893,00	32.962.620,16
6.2.1.3.0.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.067,43	406,72	0,00	3.474,15
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	3.067,43	406,72	0,00	3.474,15
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	84.178.700,92	19.216.245,43	24.020.352,45	88.982.807,94
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	54.951.219,00	12.375.680,56	12.380.680,56	54.956.219,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	25.723.737,08	5.534.611,36	740.504,34	20.929.630,06
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	29.227.481,92	6.841.069,20	11.640.176,22	34.026.588,94
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	3.531.332,94	3.529.124,17	4.849.823,23	4.852.032,00
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.476.498,86	3.311.440,70	3.529.124,16	1.694.182,32
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	24.219.650,12	504,33	3.261.228,83	27.480.374,62
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.227.481,92	6.840.564,87	11.639.671,89	34.026.588,94
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	29.227.481,92	6.840.564,87	11.639.671,89	34.026.588,94
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	53.447.132,04	3.579.336,04	11.639.167,56	61.506.963,56
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	3.531.332,94	3.528.619,84	4.849.318,90	4.852.032,00
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	26.645.876,73	0,00	3.528.619,83	30.174.496,56
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	24.219.650,12	504,33	3.261.228,83	27.480.374,62
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	949.727,75	50.211,87	0,00	999.939,62
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	24.219.650,12	3.261.228,83	504,33	27.480.374,62
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.639,51	11.872,62	11.872,62	3.000.639,51
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.827.807,66	11.872,62	11.872,62	1.827.807,66
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	150.267,15	5.206,91	0,00	145.060,24
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	65.974,87	6.665,71	2.895,71	62.204,87
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.596.081,56	0,00	6.665,71	1.602.747,27
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	2.311,20	79.915,15
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	77.603,95	0,00	2.311,20	79.915,15
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 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	187.427.811,29	15.478.520,36	785.857,04	202.120.474,61
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	9.635.814,75	3.272.627,84	0,00	12.908.442,59
7.1.1.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.1.0.00	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
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	9.324.212,76	3.272.627,84	0,00	12.596.840,60
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.324.212,76	3.272.627,84	0,00	12.596.840,60
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.324.212,76	3.272.627,84	0,00	12.596.840,60
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.532.719,64	1.577.261,84	0,00	6.109.981,48
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	4.766.744,06	1.695.366,00	0,00	6.462.110,06
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.749.901,81	5.075.030,20	735.140,84	102.089.791,17
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.765.319,87	4.314.634,71	140,84	47.079.813,74
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.765.319,87	4.314.634,71	140,84	47.079.813,74
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	41.404.219,70	4.138.775,26	0,00	45.542.994,96
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.361.100,17	175.859,45	140,84	1.536.818,78
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	54.984.581,94	760.395,49	735.000,00	55.009.977,43
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	54.984.581,94	760.395,49	735.000,00	55.009.977,43
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	54.984.581,94	760.395,49	735.000,00	55.009.977,43
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.951.219,00	740.000,00	735.000,00	54.956.219,00
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	4.000.000,00	740.000,00	0,00	4.740.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	870.000,00	0,00	735.000,00	1.605.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	33.362,94	20.395,49	0,00	53.758,43
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	33.362,94	20.395,49	0,00	53.758,43
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	25.780.151,59	164.962,39	0,00	25.945.113,98
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.780.151,59	164.962,39	0,00	25.945.113,98
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.780.151,59	164.962,39	0,00	25.945.113,98
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	25.780.151,59	164.962,39	0,00	25.945.113,98
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	54.261.943,14	6.965.899,93	50.716,20	61.177.126,87
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	52.916.438,61	6.789.848,66	50.716,20	59.655.571,07
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	49.915.799,10	6.789.848,66	50.716,20	56.654.931,56
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	25.696.148,98	3.528.619,83	50.211,87	29.174.556,94
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	24.223.782,36	3.261.228,83	0,01	27.485.011,18
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.132,24	0,00	504,32	4.636,56
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 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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	1.345.504,53	176.051,27	0,00	1.521.555,80
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	9.910,00	500,00	0,00	10.410,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.335.594,53	175.551,27	0,00	1.511.145,80



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	187.427.811,29	46.367.790,08	61.060.453,40	202.120.474,61
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.635.814,75	448.548,91	3.721.176,75	12.908.442,59
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	9.324.212,76	448.548,91	3.721.176,75	12.596.840,60
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.324.212,76	448.548,91	3.721.176,75	12.596.840,60
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.324.212,76	448.548,91	3.721.176,75	12.596.840,60
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.532.719,64	197.374,09	1.774.635,93	6.109.981,48
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	3.219.729,14	193.225,54	1.581.410,39	4.607.913,99
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.312.990,50	4.148,55	193.225,54	1.502.067,49
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	3.093,65	3.093,63	0,00	0,02
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	21.655,41	0,00	3.093,63	24.749,04
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.766.744,06	248.081,19	1.943.447,19	6.462.110,06
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.888.813,60	248.081,19	1.695.366,00	3.336.098,41
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.877.930,46	0,00	248.081,19	3.126.011,65
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.749.901,81	45.435.142,72	49.775.032,08	102.089.791,17
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.765.319,87	27.356.991,26	31.671.485,13	47.079.813,74
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.765.319,87	27.356.991,26	31.671.485,13	47.079.813,74
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.217.186,85	20.337.456,15	19.658.633,38	8.538.364,08
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	3.638.533,45	20.332.456,15	19.656.322,18	2.962.399,48
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.578.653,40	5.000,00	2.311,20	5.575.964,60
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.681.600,09	3.534.331,08	4.849.823,23	4.997.092,24
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	3.681.600,09	3.534.331,08	4.849.823,23	4.997.092,24
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.656.641,44	3.484.699,70	3.707.879,32	1.879.821,06
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.480.353,86	3.318.106,41	3.532.019,87	1.694.267,32
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	176.287,58	166.285,11	175.551,27	185.553,74
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	308,18	308,18	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.209.891,49	504,33	3.455.149,20	31.664.536,36
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	26.988.648,53	504,33	3.267.894,54	30.256.038,74
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.179.686,68	0,00	166.144,27	1.345.830,95
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	5.125,91	0,00	308,18	5.434,09
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	3.067,43	0,00	406,72	3.474,15
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	33.362,94	0,00	20.395,49	53.758,43
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	54.984.581,94	18.078.151,46	18.103.546,95	55.009.977,43



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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	54.984.581,94	18.078.151,46	18.103.546,95	55.009.977,43
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	54.984.581,94	18.078.151,46	18.103.546,95	55.009.977,43
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	54.951.219,00	18.057.755,97	18.062.755,97	54.956.219,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	24.699.737,08	17.233.251,63	12.601.926,31	20.068.411,76
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	30.251.481,92	824.504,34	5.460.829,66	34.887.807,24
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	33.362,94	20.395,49	40.790,98	53.758,43
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	20.395,49	20.395,49	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	33.362,94	0,00	20.395,49	53.758,43
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	25.780.151,59	253.913,07	418.875,46	25.945.113,98
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.780.151,59	253.913,07	418.875,46	25.945.113,98
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.930.597,37	253.913,07	164.962,39	21.841.646,69
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	21.930.597,37	253.913,07	164.962,39	21.841.646,69
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	21.930.597,37	253.913,07	164.962,39	21.841.646,69
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.242.838,45	0,00	215.003,97	3.457.842,42
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	3.242.838,45	0,00	215.003,97	3.457.842,42
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	3.242.838,45	0,00	215.003,97	3.457.842,42
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	606.715,77	0,00	38.909,10	645.624,87
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	606.715,77	0,00	38.909,10	645.624,87
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	606.715,77	0,00	38.909,10	645.624,87
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	54.261.943,14	230.185,38	7.145.369,11	61.177.126,87
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	52.916.438,61	62.588,82	6.801.721,28	59.655.571,07
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	49.915.799,10	50.716,20	6.789.848,66	56.654.931,56
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	25.696.148,98	50.211,87	3.528.619,83	29.174.556,94
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	26.645.876,73	0,00	3.528.619,83	30.174.496,56
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	949.727,75	50.211,87	0,00	999.939,62
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	24.223.782,36	0,01	3.261.228,83	27.485.011,18
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	24.345.364,51	0,00	3.261.228,83	27.606.593,34
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	121.582,15	0,01	0,00	121.582,16
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.132,24	504,32	0,00	4.636,56
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.000.639,51	11.872,62	11.872,62	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	11.872,62	11.872,62	1.827.807,66
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	150.267,15	5.206,91	0,00	145.060,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	3.855,00	6.665,71	2.895,71	85,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.596.081,56	0,00	6.665,71	1.602.747,27
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	77.603,95	0,00	2.311,20	79.915,15
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.345.504,53	167.596,56	343.647,83	1.521.555,80





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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	9.910,00	800,00	1.300,00	10.410,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	800,00	800,00	500,00	500,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.977,76	0,00	295,68	5.273,44
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	4.132,24	0,00	504,32	4.636,56
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.335.594,53	166.796,56	342.347,83	1.511.145,80
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	155.907,85	166.796,56	176.203,56	165.314,85
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.179.686,68	0,00	166.144,27	1.345.830,95

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