



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	85.715.703,03	33.253.642,54	14.464.425,55	104.504.920,02
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	18.617.784,59	14.851.881,76	14.090.693,48	19.378.972,87
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.425.848,85	14.252.724,25	13.496.039,55	15.182.533,55
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.425.848,85	14.036.412,71	13.279.728,01	15.182.533,55
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	14.425.848,85	14.036.412,71	13.279.728,01	15.182.533,55
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	4.055.349,33	4.055.349,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	263.888,53	7.578.440,68	6.838.885,39	1.003.443,82
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	14.161.960,32	2.402.622,70	2.385.493,29	14.179.089,73
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	216.311,54	216.311,54	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	216.311,54	216.311,54	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	216.311,54	216.311,54	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	989.843,53	1.550,00	500,00	990.893,53
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	1.550,00	500,00	1.550,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	1.550,00	500,00	1.550,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	500,00	1.550,00	500,00	1.550,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	500,00	1.550,00	500,00	1.550,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	989.343,53	0,00	0,00	989.343,53
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	989.343,53	0,00	0,00	989.343,53
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	989.343,53	0,00	0,00	989.343,53
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios- Regime Especial (F)	989.343,53	0,00	0,00	989.343,53
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	3.202.092,21	597.607,51	594.153,93	3.205.545,79
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	3.202.092,21	597.607,51	594.153,93	3.205.545,79
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.202.092,21	597.607,51	594.153,93	3.205.545,79
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.678.301,93	514.557,75	559.470,00	2.633.389,68
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	217.517,46	57.267,30	1.859,06	272.925,70
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	255.187,08	24.565,19	30.893,04	248.859,23
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	51.085,74	1.217,27	1.931,83	50.371,18
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.097.918,44	18.401.760,78	373.732,07	85.125.947,15
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.576.154,64	132.315,79	221.803,64	12.486.666,79
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.576.154,64	132.315,79	221.803,64	12.486.666,79
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.576.154,64	132.315,79	221.803,64	12.486.666,79
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	21.841.646,69	132.315,79	221.803,64	21.752.158,84
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	21.841.646,69	132.315,79	221.803,64	21.752.158,84
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	54.521.763,80	18.269.444,99	151.928,43	72.639.280,36
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	13.159.963,30	12.185,44	0,00	13.172.148,74
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.159.963,30	12.185,44	0,00	13.172.148,74



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.906.090,13	12.185,44	0,00	3.918.275,57
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	615.974,91	0,00	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)	72.433,53	0,00	0,00	72.433,53
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.880.253,16	0,00	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	12.185,44	0,00	980.849,77
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	646.666,33	0,00	0,00	646.666,33
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	646.666,33	0,00	0,00	646.666,33
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	354.261,60	0,00	0,00	354.261,60
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	109.067,94	0,00	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)	204.739,56	0,00	0,00	204.739,56
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.368,61	0,00	0,00	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
1.2.3.1.1.05.00	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	2.627.104,33	0,00	0,00	2.627.104,33
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.627.104,33	0,00	0,00	2.627.104,33
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	52.519.180,13	18.257.259,55	0,00	70.776.439,68
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.519.180,13	18.257.259,55	0,00	70.776.439,68
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	18.257.259,55	0,00	55.321.875,15
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	37.064.615,60	18.257.259,55	0,00	55.321.875,15
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	11.157.379,63	0,00	151.928,43	11.309.308,06
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	11.157.379,63	0,00	151.928,43	11.309.308,06
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.513.833,07	0,00	57.805,09	8.571.638,16
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.504.067,08	0,00	28.298,26	2.532.365,34
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	420.089,17	0,00	4.489,92	424.579,09
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	197.488,33	0,00	1.779,61	199.267,94
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	3.006,14	0,00	176,15	3.182,29



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.409.059,53	0,00	1.291,98	4.410.351,51
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	980.122,82	0,00	21.769,17	1.001.891,99
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.643.546,56	0,00	94.123,34	2.737.669,90
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	2.616.362,03	0,00	92.202,66	2.708.564,69
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	27.184,53	0,00	1.920,68	29.105,21



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.215.894,27	7.626.466,91	7.349.173,42	81.938.600,78
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.393.922,29	7.327.965,40	7.349.173,42	3.415.130,31
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.514.186,23	95.354,58	152.380,20	1.571.211,85
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.514.186,23	95.354,58	152.380,20	1.571.211,85
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.514.186,23	95.354,58	152.380,20	1.571.211,85
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.487.598,07	95.354,58	152.380,20	1.544.623,69
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	394.761,61	35.935,80	83.259,08	442.084,89
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.092.836,46	59.418,78	69.121,12	1.102.538,80
2.1.1.1.1.06.00	C	P	P	Pessoal A Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (P)	26.588,16	0,00	0,00	26.588,16
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.694.182,32	7.024.228,77	6.980.252,84	1.650.206,39
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.694.182,32	7.024.228,77	6.980.252,84	1.650.206,39
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.694.182,32	7.024.228,77	6.980.252,84	1.650.206,39
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.694.182,32	7.024.228,77	6.980.252,84	1.650.206,39
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.694.182,32	3.534.049,62	3.490.073,69	1.650.206,39
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.490.179,15	3.490.179,15	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	185.553,74	208.382,05	216.540,38	193.712,07
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	185.553,74	208.382,05	216.540,38	193.712,07
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	137.083,67	124.162,39	128.726,02	141.647,30
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	116.844,78	123.846,11	128.497,18	121.495,85
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	59.891,34	59.891,34	60.269,40	60.269,40
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.641,99	1.641,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	25.182,53	25.182,53	24.796,56	24.796,56
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	118,29	118,29	118,29	118,29
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	31.188,65	36.547,99	41.534,56	36.175,22
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	463,97	463,97	136,38	136,38
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.238,89	316,28	228,84	20.151,45
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	20.238,89	316,28	228,84	20.151,45
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	4.520,44	24.512,85	26.211,75	6.219,34
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.520,44	24.512,85	26.211,75	6.219,34
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	2.231,38	9.989,13	9.686,05	1.928,30
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.289,06	14.523,72	16.525,70	4.291,04
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	42.329,23	45.037,23	47.790,74	45.082,74
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	42.329,23	45.037,23	47.790,74	45.082,74
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	1.884,83	1.880,57	2.630,85	2.635,11
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	40.444,40	43.156,66	45.159,89	42.447,63
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.620,40	14.669,58	13.811,87	762,69
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.620,40	14.669,58	13.811,87	762,69
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.620,40	14.669,58	13.811,87	762,69



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.646.724,35	298.501,51	0,00	13.348.222,84
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	922.012,68	0,00	0,00	922.012,68
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	922.012,68	0,00	0,00	922.012,68
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	922.012,68	0,00	0,00	922.012,68
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	922.012,68	0,00	0,00	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	922.012,68	0,00	0,00	922.012,68
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.724.711,67	298.501,51	0,00	12.426.210,16
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	12.724.711,67	298.501,51	0,00	12.426.210,16
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.724.711,67	298.501,51	0,00	12.426.210,16
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	12.724.711,67	298.501,51	0,00	12.426.210,16
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	12.724.711,67	298.501,51	0,00	12.426.210,16
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 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.842.795,09	3.808.539,63	12.290,90	44.639.043,82
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	7.936.436,21	924.387,61	0,00	8.860.823,82
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.366.155,07	849.836,24	0,00	8.215.991,31
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.243.036,04	697.456,04	0,00	5.940.492,08
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	5.243.036,04	697.456,04	0,00	5.940.492,08
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.833.489,65	642.429,95	0,00	5.475.919,60
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.820.021,08	515.950,40	0,00	4.335.971,48
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	24.565,59	2.730,02	0,00	27.295,61
3.1.1.1.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	531.019,87	67.176,35	0,00	598.196,22
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	223.630,95	27.764,33	0,00	251.395,28
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	234.252,16	28.808,85	0,00	263.061,01
3.1.1.1.1.02.00	D		P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	409.546,39	55.026,09	0,00	464.572,48
3.1.1.1.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	408.999,40	55.003,71	0,00	464.003,11
3.1.1.1.1.02.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	546,99	22,38	0,00	569,37
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.123.119,03	152.380,20	0,00	2.275.499,23
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.123.119,03	152.380,20	0,00	2.275.499,23
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.201.106,35	152.380,20	0,00	1.353.486,55
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	684.149,26	69.121,12	0,00	753.270,38
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	516.957,09	83.259,08	0,00	600.216,17
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	570.281,14	74.551,37	0,00	644.832,51
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	538.739,87	69.525,08	0,00	608.264,95
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	538.739,87	69.525,08	0,00	608.264,95
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	538.739,87	69.525,08	0,00	608.264,95
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.541,27	5.026,29	0,00	36.567,56
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.541,27	5.026,29	0,00	36.567,56
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	31.541,27	5.026,29	0,00	36.567,56
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.767.444,25	2.588.822,26	12.290,90	25.343.975,61
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.204.679,15	588.217,19	12.185,44	7.780.710,90
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	7.204.679,15	588.217,19	12.185,44	7.780.710,90
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.204.679,15	588.217,19	12.185,44	7.780.710,90
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	728.121,42	81.264,44	0,00	809.385,86
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	4.817,72	0,00	0,00	4.817,72
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	3.276.480,17	149.982,27	0,00	3.426.462,44
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	23.606,90	1.931,83	0,00	25.538,73
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	20.660,20	2.634,12	0,00	23.294,32
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	23.836,17	3.522,38	0,00	27.358,55
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	28.163,38	894,74	0,00	29.058,12



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	58.029,89	21.471,63	0,00	79.501,52
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	49.342,31	6.459,47	0,00	55.801,78
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	480.148,32	24.588,42	0,00	504.736,74
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	59.286,13	1.693,55	0,00	60.979,68
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	2.452.186,54	293.774,34	12.185,44	2.733.775,44
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	14.367.623,88	1.848.676,64	105,46	16.216.195,06
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.270,70	3.943,63	0,00	31.214,33
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	27.270,70	3.943,63	0,00	31.214,33
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	2.521,66	850,00	0,00	3.371,66
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	6.187,26	3.093,63	0,00	9.280,89
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	14.340.353,18	1.844.733,01	105,46	16.184.980,73
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.340.353,18	1.844.733,01	105,46	16.184.980,73
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	40.563,60	12.263,10	0,00	52.826,70
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	148.951,37	25.620,16	0,00	174.571,53
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	9.230.160,81	989.268,65	0,00	10.219.429,46
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	148.980,00	37.180,00	0,00	186.160,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	2.200,00	500,00	0,00	2.700,00
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	332.532,89	64.620,16	0,00	397.153,05
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	13.036,72	654,00	0,00	13.690,72
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	96.301,65	254.294,02	0,00	350.595,67
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	8.108,10	2.432,02	0,00	10.540,12
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	4.310.013,01	448.720,90	105,46	4.758.628,45
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.195.141,22	151.928,43	0,00	1.347.069,65
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	1.195.141,22	151.928,43	0,00	1.347.069,65
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.195.141,22	151.928,43	0,00	1.347.069,65
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.195.141,22	151.928,43	0,00	1.347.069,65
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	685.583,62	57.805,09	0,00	743.388,71
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	509.557,60	94.123,34	0,00	603.680,94
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	932.263,28	126.023,81	0,00	1.058.287,09
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	932.263,28	126.023,81	0,00	1.058.287,09
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	932.263,28	126.023,81	0,00	1.058.287,09
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	932.263,28	126.023,81	0,00	1.058.287,09
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	932.263,28	126.023,81	0,00	1.058.287,09
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	53.758,43	19.016,84	0,00	72.775,27



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.758,43	19.016,84	0,00	72.775,27
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	53.758,43	19.016,84	0,00	72.775,27
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	53.758,43	19.016,84	0,00	72.775,27
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	53.758,43	19.016,84	0,00	72.775,27
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.021.198,62	47.239,22	0,00	1.068.437,84
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	986.732,05	47.239,22	0,00	1.033.971,27
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	645.624,87	29.117,04	0,00	674.741,91
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	645.624,87	29.117,04	0,00	674.741,91
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	645.624,87	29.117,04	0,00	674.741,91
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	341.107,18	18.122,18	0,00	359.229,36
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	341.107,18	18.122,18	0,00	359.229,36
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	341.107,18	18.122,18	0,00	359.229,36
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	329.941,61	41.224,86	0,00	371.166,47
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	329.941,61	41.224,86	0,00	371.166,47
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	329.941,61	41.224,86	0,00	371.166,47
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	329.941,61	41.224,86	0,00	371.166,47
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	329.941,61	41.224,86	0,00	371.166,47
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.801.752,69	61.825,03	0,00	7.863.577,72
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.801.752,69	61.825,03	0,00	7.863.577,72
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.115,42	12.218,00	0,00	17.333,42
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	5.115,42	12.218,00	0,00	17.333,42
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	7.796.637,27	49.607,03	0,00	7.846.244,30
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	7.796.637,27	49.607,03	0,00	7.846.244,30
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	7.796.637,27	49.607,03	0,00	7.846.244,30



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.342.603,85	50.051,88	22.912.811,09	67.205.363,06
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	36.268.478,56	49.275,62	3.911.709,51	40.130.912,45
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.268.478,56	49.275,62	3.911.709,51	40.130.912,45
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	36.268.478,56	49.275,62	3.911.709,51	40.130.912,45
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	36.268.478,56	49.275,62	3.911.709,51	40.130.912,45
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	12.285.529,99	21.145,86	1.667.746,34	13.932.130,47
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	15.617.117,30	26.284,99	2.084.773,05	17.675.605,36
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	8.365.831,27	1.844,77	159.190,12	8.523.176,62
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	937.173,24	776,26	130.834,07	1.067.231,05
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	937.103,24	776,26	130.834,07	1.067.161,05
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	937.103,24	776,26	130.834,07	1.067.161,05
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	937.103,24	776,26	130.834,07	1.067.161,05
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
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	167.686,00	167.686,00
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	167.686,00	167.686,00
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	167.686,00	167.686,00
4.5.2.4.4.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	167.686,00	167.686,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	155.899,45	0,00	18.257.259,61	18.413.159,06
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,96	0,00	0,06	1,02
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,96	0,00	0,06	1,02
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,96	0,00	0,06	1,02
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	18.257.259,55	18.392.472,34
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	135.212,79	0,00	18.257.259,55	18.392.472,34
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	135.212,79	0,00	18.257.259,55	18.392.472,34
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.981.052,60	0,00	445.321,90	7.426.374,50
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.981.052,60	0,00	445.321,90	7.426.374,50
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	6.981.052,60	0,00	445.321,90	7.426.374,50
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	6.981.052,60	0,00	445.321,90	7.426.374,50



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.304.666,45	5.949.861,02	1.186.879,34	150.067.648,13
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	142.304.026,94	5.949.861,02	1.186.879,34	147.067.008,62
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	88.982.807,94	5.949.861,02	1.186.879,34	93.745.789,62
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.956.219,00	1.622.935,50	1.090.877,69	55.488.276,81
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	4.740.000,00	811.467,75	0,00	5.551.467,75
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	4.740.000,00	811.467,75	0,00	5.551.467,75
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	811.467,75	811.467,75	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	3.135.000,00	0,00	0,00	3.135.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	0,00	532.057,81	0,00	532.057,81
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	1.605.000,00	279.409,94	0,00	1.884.409,94
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	4.740.000,00	0,00	811.467,75	5.551.467,75
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.605.000,00)	0,00	279.409,94	(1.884.409,94)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.605.000,00	0,00	279.409,94	1.884.409,94
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.026.588,94	4.326.925,52	96.001,65	38.257.512,81
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	34.026.588,94	4.326.925,52	96.001,65	38.257.512,81
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	34.026.588,94	4.326.925,52	96.001,65	38.257.512,81
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	35.216.275,30	4.326.925,52	0,00	39.543.200,82
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.189.686,36	0,00	96.001,65	1.285.688,01
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 01/09/2023 até 30/09/2023 - (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	145.304.666,45	23.007.958,25	27.770.939,93	150.067.648,13
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	142.304.026,94	22.762.817,31	27.525.798,99	147.067.008,62
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	53.321.219,00	4.405.626,65	4.405.626,65	53.321.219,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	20.362.072,99	4.353.309,15	52.317,50	16.061.081,34
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	32.962.620,16	52.086,50	4.353.309,15	37.263.842,81
6.2.1.3.0.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.474,15	231,00	0,00	3.705,15
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	3.474,15	231,00	0,00	3.705,15
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	88.982.807,94	18.357.190,66	23.120.172,34	93.745.789,62
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	54.956.219,00	11.481.910,92	12.013.968,73	55.488.276,81
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	20.929.630,06	4.606.335,46	907.469,40	17.230.764,00
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	34.026.588,94	6.875.575,46	11.106.499,33	38.257.512,81
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	4.852.032,00	3.463.504,87	4.327.526,70	5.716.053,83
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.694.182,32	3.411.774,87	3.367.798,94	1.650.206,39
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	27.480.374,62	295,72	3.411.173,69	30.891.252,59
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.026.588,94	6.875.279,74	11.106.203,61	38.257.512,81
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	34.026.588,94	6.875.279,74	11.106.203,61	38.257.512,81
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	61.506.963,56	3.464.106,05	11.105.907,89	69.148.765,40
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	4.852.032,00	3.463.209,15	4.327.230,98	5.716.053,83
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	30.174.496,56	0,00	3.367.503,22	33.541.999,78
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	27.480.374,62	295,72	3.411.173,69	30.891.252,59
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	999.939,62	601,18	0,00	1.000.540,80
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	27.480.374,62	3.411.173,69	295,72	30.891.252,59
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.639,51	245.140,94	245.140,94	3.000.639,51
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.827.807,66	245.140,94	245.140,94	1.827.807,66
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	145.060,24	122.570,47	0,00	22.489,77
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	62.204,87	122.570,47	122.570,47	62.204,87
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.602.747,27	0,00	122.570,47	1.725.317,74
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	79.915,15	0,00	0,00	79.915,15
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	79.915,15	0,00	0,00	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 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	202.120.474,61	12.651.386,17	601.906,28	214.169.954,50
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	12.908.442,59	124.375,99	269.425,50	12.763.393,08
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	12.596.840,60	124.375,99	269.425,50	12.451.791,09
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.596.840,60	124.375,99	269.425,50	12.451.791,09
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.596.840,60	124.375,99	269.425,50	12.451.791,09
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	6.109.981,48	0,00	32.926,15	6.077.055,33
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	24.749,06	37.123,56	0,00	61.872,62
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	6.462.110,06	87.252,43	236.499,35	6.312.863,14
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.089.791,17	5.400.421,56	331.583,88	107.158.628,85
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.079.813,74	4.569.936,97	52.173,94	51.597.576,77
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.079.813,74	4.569.936,97	52.173,94	51.597.576,77
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	45.542.994,96	4.353.309,15	52.086,50	49.844.217,61
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.536.818,78	216.627,82	87,44	1.753.359,16
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.009.977,43	830.484,59	279.409,94	55.561.052,08
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	55.009.977,43	830.484,59	279.409,94	55.561.052,08
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	55.009.977,43	830.484,59	279.409,94	55.561.052,08
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.956.219,00	811.467,75	279.409,94	55.488.276,81
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	4.740.000,00	811.467,75	0,00	5.551.467,75
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.605.000,00	0,00	279.409,94	1.884.409,94
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	53.758,43	19.016,84	0,00	72.775,27
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	53.758,43	19.016,84	0,00	72.775,27
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	25.945.113,98	130.050,17	0,00	26.075.164,15
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.945.113,98	130.050,17	0,00	26.075.164,15
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.945.113,98	130.050,17	0,00	26.075.164,15
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	25.945.113,98	130.050,17	0,00	26.075.164,15
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	61.177.126,87	6.996.538,45	896,90	68.172.768,42
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.655.571,07	6.778.676,91	896,90	66.433.351,08
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	56.654.931,56	6.778.676,91	896,90	63.432.711,57
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	29.174.556,94	3.367.503,22	601,18	32.541.458,98
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	27.485.011,18	3.411.173,69	0,00	30.896.184,87
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.636,56	0,00	295,72	4.932,28
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 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.521.555,80	217.861,54	0,00	1.739.417,34
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	10.410,00	1.550,00	0,00	11.960,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.511.145,80	216.311,54	0,00	1.727.457,34



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	202.120.474,61	38.851.612,75	50.901.092,64	214.169.954,50
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.908.442,59	838.338,88	693.289,37	12.763.393,08
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	12.596.840,60	838.338,88	693.289,37	12.451.791,09
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.596.840,60	838.338,88	693.289,37	12.451.791,09
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.596.840,60	838.338,88	693.289,37	12.451.791,09
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.109.981,48	450.981,25	418.055,10	6.077.055,33
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.607.913,99	450.981,25	0,00	4.156.932,74
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.502.067,49	0,00	418.055,10	1.920.122,59
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.749,06	3.093,63	40.217,19	61.872,62
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	0,02	3.093,63	37.123,56	34.029,95
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	24.749,04	0,00	3.093,63	27.842,67
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.462.110,06	384.264,00	235.017,08	6.312.863,14
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.336.098,41	384.264,00	87.252,43	3.039.086,84
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.126.011,65	0,00	147.764,65	3.273.776,30
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.089.791,17	37.333.908,43	42.402.746,11	107.158.628,85
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.079.813,74	21.570.352,73	26.088.115,76	51.597.576,77
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.079.813,74	21.570.352,73	26.088.115,76	51.597.576,77
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.538.364,08	14.080.838,86	14.131.889,80	8.589.415,02
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	2.962.399,48	14.080.838,86	14.131.889,80	3.013.450,42
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.575.964,60	0,00	0,00	5.575.964,60
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.997.092,24	3.586.075,34	4.327.526,70	5.738.543,60
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	4.997.092,24	3.586.075,34	4.327.526,70	5.738.543,60
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.879.821,06	3.903.142,81	3.867.325,21	1.844.003,46
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.694.267,32	3.694.673,32	3.650.697,39	1.650.291,39
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	185.553,74	208.153,21	216.311,54	193.712,07
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	316,28	316,28	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.664.536,36	295,72	3.761.374,05	35.425.614,69
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	30.256.038,74	295,72	3.533.744,16	33.789.487,18
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.345.830,95	0,00	208.065,77	1.553.896,72
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	5.434,09	0,00	316,28	5.750,37
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	3.474,15	0,00	231,00	3.705,15
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	53.758,43	0,00	19.016,84	72.775,27
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.009.977,43	15.763.555,70	16.314.630,35	55.561.052,08



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (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	55.009.977,43	15.763.555,70	16.314.630,35	55.561.052,08
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	55.009.977,43	15.763.555,70	16.314.630,35	55.561.052,08
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	54.956.219,00	15.744.538,86	16.276.596,67	55.488.276,81
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	20.068.411,76	15.509.149,21	11.551.115,00	16.110.377,55
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	34.887.807,24	235.389,65	4.725.481,67	39.377.899,26
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	53.758,43	19.016,84	38.033,68	72.775,27
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	19.016,84	19.016,84	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	53.758,43	0,00	19.016,84	72.775,27
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	25.945.113,98	224.069,26	354.119,43	26.075.164,15
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.945.113,98	224.069,26	354.119,43	26.075.164,15
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.841.646,69	221.803,64	132.315,79	21.752.158,84
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	21.841.646,69	221.803,64	132.315,79	21.752.158,84
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	21.841.646,69	221.803,64	132.315,79	21.752.158,84
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.457.842,42	2.265,62	192.686,60	3.648.263,40
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	3.457.842,42	2.265,62	192.686,60	3.648.263,40
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	3.457.842,42	2.265,62	192.686,60	3.648.263,40
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	645.624,87	0,00	29.117,04	674.741,91
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	645.624,87	0,00	29.117,04	674.741,91
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	645.624,87	0,00	29.117,04	674.741,91
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	61.177.126,87	455.296,18	7.450.937,73	68.172.768,42
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.655.571,07	246.037,84	7.023.817,85	66.433.351,08
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	56.654.931,56	896,90	6.778.676,91	63.432.711,57
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	29.174.556,94	601,18	3.367.503,22	32.541.458,98
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	30.174.496,56	0,00	3.367.503,22	33.541.999,78
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	999.939,62	601,18	0,00	1.000.540,80
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	27.485.011,18	0,00	3.411.173,69	30.896.184,87
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	27.606.593,34	0,00	3.411.173,69	31.017.767,03
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	121.582,16	0,00	0,00	121.582,16
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.636,56	295,72	0,00	4.932,28
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.000.639,51	245.140,94	245.140,94	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	245.140,94	245.140,94	1.827.807,66
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	145.060,24	122.570,47	0,00	22.489,77
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	85,00	122.570,47	122.570,47	85,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.602.747,27	0,00	122.570,47	1.725.317,74
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	79.915,15	0,00	0,00	79.915,15
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.521.555,80	209.258,34	427.119,88	1.739.417,34



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	10.410,00	500,00	2.050,00	11.960,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	500,00	500,00	1.550,00	1.550,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.273,44	0,00	204,28	5.477,72
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	4.636,56	0,00	295,72	4.932,28
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.511.145,80	208.758,34	425.069,88	1.727.457,34
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	165.314,85	208.758,34	217.004,11	173.560,62
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.345.830,95	0,00	208.065,77	1.553.896,72

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