



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	104.504.920,02	23.241.116,85	23.281.385,77	104.464.651,10
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	19.378.972,87	23.019.686,78	22.946.881,24	19.451.778,41
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.182.533,55	22.273.748,96	21.238.713,62	16.217.568,89
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.182.533,55	22.083.992,77	21.048.957,43	16.217.568,89
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	15.182.533,55	22.083.992,77	21.048.957,43	16.217.568,89
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	4.270.028,51	4.270.028,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.003.443,82	11.595.401,60	11.289.997,95	1.308.847,47
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	14.179.089,73	6.218.562,66	5.488.930,97	14.908.721,42
1.1.1.3.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	189.756,19	189.756,19	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	189.756,19	189.756,19	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	990.893,53	16.087,16	1.005.580,69	1.400,00
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.550,00	8.400,00	8.550,00	1.400,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.550,00	8.400,00	8.550,00	1.400,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.550,00	8.400,00	8.550,00	1.400,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.550,00	8.400,00	8.550,00	1.400,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	989.343,53	7.687,16	997.030,69	0,00
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	989.343,53	7.687,16	997.030,69	0,00
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	989.343,53	7.687,16	997.030,69	0,00
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios- Regime Especial (F)	989.343,53	7.687,16	997.030,69	0,00
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	3.205.545,79	729.850,66	702.586,93	3.232.809,52
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	3.205.545,79	729.850,66	702.586,93	3.232.809,52
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.205.545,79	729.850,66	702.586,93	3.232.809,52
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.633.389,68	678.890,81	630.375,78	2.681.904,71
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	272.925,70	3.566,59	11.545,05	264.947,24
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	248.859,23	45.079,19	41.440,45	252.497,97
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	50.371,18	910,07	17.821,65	33.459,60
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.125.947,15	221.430,07	334.504,53	85.012.872,69
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.486.666,79	179.436,83	334.504,53	12.331.599,09
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.486.666,79	179.436,83	334.504,53	12.331.599,09
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.486.666,79	179.436,83	334.504,53	12.331.599,09
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	21.752.158,84	179.436,83	334.504,53	21.597.091,14
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	21.752.158,84	179.436,83	334.504,53	21.597.091,14
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	72.639.280,36	41.993,24	0,00	72.681.273,60
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	13.172.148,74	41.993,24	0,00	13.214.141,98



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.172.148,74	41.993,24	0,00	13.214.141,98
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.918.275,57	960,00	0,00	3.919.235,57
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	960,00	0,00	73.393,53
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)	980.849,77	0,00	0,00	980.849,77
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	646.666,33	18.800,00	0,00	665.466,33
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	646.666,33	18.800,00	0,00	665.466,33
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	354.261,60	9.532,26	0,00	363.793,86
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	9.532,26	0,00	214.271,82
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	12.700,98	0,00	2.639.805,31
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.627.104,33	12.700,98	0,00	2.639.805,31
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	70.776.439,68	0,00	0,00	70.776.439,68
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.776.439,68	0,00	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	55.321.875,15	0,00	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)	55.321.875,15	0,00	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	11.309.308,06	0,00	0,00	11.309.308,06
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	11.309.308,06	0,00	0,00	11.309.308,06
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.571.638,16	0,00	0,00	8.571.638,16
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.532.365,34	0,00	0,00	2.532.365,34
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	424.579,09	0,00	0,00	424.579,09
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	199.267,94	0,00	0,00	199.267,94



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	3.182,29	0,00	0,00	3.182,29
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.410.351,51	0,00	0,00	4.410.351,51
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.001.891,99	0,00	0,00	1.001.891,99
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.737.669,90	0,00	0,00	2.737.669,90
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	2.708.564,69	0,00	0,00	2.708.564,69
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	29.105,21	0,00	0,00	29.105,21



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.938.600,78	8.271.944,81	7.130.800,68	80.797.456,65
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.415.130,31	7.050.459,71	7.125.545,28	3.490.215,88
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.571.211,85	102.083,51	155.242,81	1.624.371,15
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.571.211,85	102.083,51	155.242,81	1.624.371,15
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.571.211,85	102.083,51	155.242,81	1.624.371,15
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.544.623,69	73.063,33	152.810,79	1.624.371,15
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	442.084,89	21.386,03	72.078,22	492.777,08
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.102.538,80	51.677,30	80.732,57	1.131.594,07
2.1.1.1.1.06.00	C	P	P	Pessoal A Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (P)	26.588,16	29.020,18	2.432,02	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.650.206,39	6.764.089,61	6.780.356,66	1.666.473,44
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.650.206,39	6.764.089,61	6.780.356,66	1.666.473,44
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.650.206,39	6.764.089,61	6.780.356,66	1.666.473,44
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.650.206,39	6.764.089,61	6.780.356,66	1.666.473,44
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.650.206,39	3.373.999,59	3.390.090,02	1.666.296,82
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.390.090,02	3.390.266,64	176,62
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	193.712,07	184.286,59	189.945,81	199.371,29
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	193.712,07	184.286,59	189.945,81	199.371,29
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	141.647,30	130.826,47	124.880,50	135.701,33
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	121.495,85	130.511,19	124.690,88	115.675,54
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	60.269,40	60.269,40	59.815,43	59.815,43
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.704,44	1.704,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	24.796,56	24.796,56	24.846,49	24.846,49
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)	36.175,22	43.486,12	38.206,23	30.895,33
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	136,38	136,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.151,45	315,28	189,62	20.025,79
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	20.151,45	315,28	189,62	20.025,79
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6.219,34	4.331,32	14.374,54	16.262,56
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	6.219,34	4.331,32	14.374,54	16.262,56
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	1.928,30	0,00	806,60	2.734,90
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	4.291,04	4.331,32	13.567,94	13.527,66
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	45.082,74	47.790,74	49.487,97	46.779,97
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	45.082,74	47.790,74	49.487,97	46.779,97
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	2.635,11	2.630,85	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)	42.447,63	45.159,89	46.857,12	44.144,86
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	762,69	1.338,06	1.202,80	627,43
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	762,69	1.338,06	1.202,80	627,43
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	762,69	1.338,06	1.202,80	627,43



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.348.222,84	1.221.485,10	5.255,40	12.131.993,14
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	922.012,68	927.268,08	5.255,40	0,00
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	922.012,68	927.268,08	5.255,40	0,00
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	922.012,68	927.268,08	5.255,40	0,00
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	922.012,68	927.268,08	5.255,40	0,00
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	927.268,08	5.255,40	0,00
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.426.210,16	294.217,02	0,00	12.131.993,14
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	12.426.210,16	294.217,02	0,00	12.131.993,14
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.426.210,16	294.217,02	0,00	12.131.993,14
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	12.426.210,16	294.217,02	0,00	12.131.993,14
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	12.426.210,16	294.217,02	0,00	12.131.993,14
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 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.639.043,82	3.688.436,10	42.033,24	48.285.446,68
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	8.860.823,82	900.796,91	0,00	9.761.620,73
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.215.991,31	825.402,11	0,00	9.041.393,42
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.940.492,08	672.591,32	0,00	6.613.083,40
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	5.940.492,08	672.591,32	0,00	6.613.083,40
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.475.919,60	616.293,28	0,00	6.092.212,88
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.335.971,48	502.554,63	0,00	4.838.526,11
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	27.295,61	2.730,02	0,00	30.025,63
3.1.1.1.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	598.196,22	65.831,00	0,00	664.027,22
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	251.395,28	28.260,66	0,00	279.655,94
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	263.061,01	16.916,97	0,00	279.977,98
3.1.1.1.1.02.00	D		P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	464.572,48	56.298,04	0,00	520.870,52
3.1.1.1.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	464.003,11	56.225,03	0,00	520.228,14
3.1.1.1.1.02.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	569,37	73,01	0,00	642,38
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.275.499,23	152.810,79	0,00	2.428.310,02
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.275.499,23	152.810,79	0,00	2.428.310,02
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.353.486,55	152.810,79	0,00	1.506.297,34
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	753.270,38	80.732,57	0,00	834.002,95
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	600.216,17	72.078,22	0,00	672.294,39
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	644.832,51	75.394,80	0,00	720.227,31
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	608.264,95	69.001,39	0,00	677.266,34
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	608.264,95	69.001,39	0,00	677.266,34
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	608.264,95	69.001,39	0,00	677.266,34
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.567,56	6.393,41	0,00	42.960,97
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.567,56	6.393,41	0,00	42.960,97
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	36.567,56	6.393,41	0,00	42.960,97
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.343.975,61	2.366.015,88	42.033,24	27.667.958,25
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.780.710,90	713.447,12	42.033,24	8.452.124,78
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	7.780.710,90	713.447,12	42.033,24	8.452.124,78
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.780.710,90	713.447,12	42.033,24	8.452.124,78
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	809.385,86	61.393,55	0,00	870.779,41
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	4.817,72	1.404,00	0,00	6.221,72
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	3.426.462,44	226.265,70	0,00	3.652.728,14
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	25.538,73	17.821,65	0,00	43.360,38
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	23.294,32	2.816,17	0,00	26.110,49
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	27.358,55	2.855,88	0,00	30.214,43
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	29.058,12	531,54	0,00	29.589,66



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	79.501,52	3.364,54	0,00	82.866,06
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	55.801,78	6.658,16	0,00	62.459,94
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	504.736,74	38.944,68	0,00	543.681,42
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	60.979,68	7.678,55	0,00	68.658,23
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	2.733.775,44	343.712,70	42.033,24	3.035.454,90
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	16.216.195,06	1.652.568,76	0,00	17.868.763,82
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.214,33	3.943,63	0,00	35.157,96
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	31.214,33	3.943,63	0,00	35.157,96
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	3.371,66	850,00	0,00	4.221,66
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	9.280,89	3.093,63	0,00	12.374,52
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	16.184.980,73	1.648.625,13	0,00	17.833.605,86
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	16.184.980,73	1.648.625,13	0,00	17.833.605,86
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	52.826,70	3.595,41	0,00	56.422,11
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	174.571,53	26.780,10	0,00	201.351,63
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	10.219.429,46	1.108.649,89	0,00	11.328.079,35
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	186.160,00	36.140,00	0,00	222.300,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	215,03	357,80	0,00	572,83
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	397.153,05	66.030,51	0,00	463.183,56
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	13.690,72	994,00	0,00	14.684,72
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	102,78	0,00	102,78
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	350.595,67	20.008,33	0,00	370.604,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	10.540,12	0,00	0,00	10.540,12
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	4.758.628,45	385.966,31	0,00	5.144.594,76
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.347.069,65	0,00	0,00	1.347.069,65
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	1.347.069,65	0,00	0,00	1.347.069,65
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.347.069,65	0,00	0,00	1.347.069,65
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.347.069,65	0,00	0,00	1.347.069,65
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	743.388,71	0,00	0,00	743.388,71
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	603.680,94	0,00	0,00	603.680,94
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.058.287,09	121.191,75	0,00	1.179.478,84
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.058.287,09	121.191,75	0,00	1.179.478,84
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.058.287,09	121.191,75	0,00	1.179.478,84
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.058.287,09	121.191,75	0,00	1.179.478,84
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.058.287,09	121.191,75	0,00	1.179.478,84



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	72.775,27	26.453,95	0,00	99.229,22
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72.775,27	26.453,95	0,00	99.229,22
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	72.775,27	26.453,95	0,00	99.229,22
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	72.775,27	26.453,95	0,00	99.229,22
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	72.775,27	26.453,95	0,00	99.229,22
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.068.437,84	179.924,37	0,00	1.248.362,21
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.033.971,27	179.924,37	0,00	1.213.895,64
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	674.741,91	148.751,32	0,00	823.493,23
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	674.741,91	148.751,32	0,00	823.493,23
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	674.741,91	148.751,32	0,00	823.493,23
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	359.229,36	31.173,05	0,00	390.402,41
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	359.229,36	31.173,05	0,00	390.402,41
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	359.229,36	31.173,05	0,00	390.402,41
3.6.2.0.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO	33.235,43	0,00	0,00	33.235,43
3.6.2.2.0.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	33.235,43	0,00	0,00	33.235,43
3.6.2.2.1.00.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	33.235,43	0,00	0,00	33.235,43
3.6.2.2.1.01.00	D		P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.235,43	0,00	0,00	33.235,43
3.6.2.2.1.01.05	D		P	Perdas Com Alienação De Veículos	33.235,43	0,00	0,00	33.235,43
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.231,14	0,00	0,00	1.231,14
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.231,14	0,00	0,00	1.231,14
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	1.231,14	0,00	0,00	1.231,14
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	371.166,47	41.333,06	0,00	412.499,53
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	371.166,47	41.333,06	0,00	412.499,53
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	371.166,47	41.333,06	0,00	412.499,53
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	371.166,47	41.333,06	0,00	412.499,53
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	371.166,47	41.333,06	0,00	412.499,53
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.863.577,72	52.720,18	0,00	7.916.297,90
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.863.577,72	52.720,18	0,00	7.916.297,90
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	17.333,42	2.632,00	0,00	19.965,42
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	17.333,42	2.632,00	0,00	19.965,42
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	7.846.244,30	50.088,18	0,00	7.896.332,48
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	7.846.244,30	50.088,18	0,00	7.896.332,48
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	7.846.244,30	50.088,18	0,00	7.896.332,48



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	67.205.363,06	1.658,33	4.748.936,40	71.952.641,13
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.130.912,45	1.658,33	4.085.744,01	44.214.998,13
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.130.912,45	1.658,33	4.085.744,01	44.214.998,13
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	40.130.912,45	1.658,33	4.085.744,01	44.214.998,13
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	40.130.912,45	1.658,33	4.085.744,01	44.214.998,13
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	13.932.130,47	0,00	1.769.127,63	15.701.258,10
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	17.675.605,36	0,00	2.185.995,78	19.861.601,14
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	8.523.176,62	1.658,33	130.620,60	8.652.138,89
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.067.231,05	0,00	135.113,79	1.202.344,84
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	1.067.161,05	0,00	135.113,79	1.202.274,84
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.067.161,05	0,00	135.113,79	1.202.274,84
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.067.161,05	0,00	135.113,79	1.202.274,84
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	167.686,00	0,00	0,00	167.686,00
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	167.686,00	0,00	0,00	167.686,00
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	167.686,00	0,00	0,00	167.686,00
4.5.2.4.4.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	167.686,00	0,00	0,00	167.686,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	18.413.159,06	0,00	0,27	18.413.159,33
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,02	0,00	0,27	1,29
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,02	0,00	0,27	1,29
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,02	0,00	0,27	1,29
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	18.392.472,34	0,00	0,00	18.392.472,34
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.392.472,34	0,00	0,00	18.392.472,34
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	18.392.472,34	0,00	0,00	18.392.472,34
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.426.374,50	0,00	528.078,33	7.954.452,83
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.426.374,50	0,00	528.078,33	7.954.452,83
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	7.426.374,50	0,00	528.078,33	7.954.452,83
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	7.426.374,50	0,00	528.078,33	7.954.452,83



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (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	150.067.648,13	4.920.302,16	2.462.445,22	152.525.505,07
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	147.067.008,62	4.920.302,16	2.462.445,22	149.524.865,56
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	53.321.219,00	0,00	0,00	53.321.219,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	53.321.219,00	0,00	0,00	53.321.219,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	53.321.219,00	0,00	0,00	53.321.219,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	93.745.789,62	4.920.302,16	2.462.445,22	96.203.646,56
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.488.276,81	2.764.801,04	2.249.400,52	56.003.677,33
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	5.551.467,75	1.382.400,52	0,00	6.933.868,27
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	5.551.467,75	1.382.400,52	0,00	6.933.868,27
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.382.400,52	1.382.400,52	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	532.057,81	515.400,52	0,00	1.047.458,33
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	1.884.409,94	867.000,00	0,00	2.751.409,94
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	5.551.467,75	0,00	1.382.400,52	6.933.868,27
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.884.409,94)	0,00	867.000,00	(2.751.409,94)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.884.409,94	0,00	867.000,00	2.751.409,94
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.257.512,81	2.155.501,12	213.044,70	40.199.969,23
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	38.257.512,81	2.155.501,12	213.044,70	40.199.969,23
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	38.257.512,81	2.155.501,12	213.044,70	40.199.969,23
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	39.543.200,82	2.155.501,12	0,00	41.698.701,94
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.285.688,01	0,00	213.044,70	1.498.732,71
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 01/10/2023 até 31/10/2023 - (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	150.067.648,13	21.387.547,04	23.845.403,98	152.525.505,07
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	147.067.008,62	21.381.628,40	23.839.485,34	149.524.865,56
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	53.321.219,00	4.406.611,01	4.406.611,01	53.321.219,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	16.061.081,34	4.404.952,68	1.658,33	11.657.786,99
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	37.263.842,81	0,00	4.404.952,68	41.668.795,49
6.2.1.3.0.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.705,15	1.658,33	0,00	5.363,48
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	3.705,15	1.658,33	0,00	5.363,48
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	93.745.789,62	16.975.017,39	19.432.874,33	96.203.646,56
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	55.488.276,81	9.999.623,87	10.515.024,39	56.003.677,33
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	17.230.764,00	3.022.501,12	1.595.445,22	15.803.708,10
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	38.257.512,81	6.977.122,75	8.919.579,17	40.199.969,23
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	5.716.053,83	3.601.399,71	2.182.036,43	4.296.690,55
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.650.206,39	3.373.993,81	3.390.084,24	1.666.296,82
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	30.891.252,59	1.729,23	3.347.458,50	34.236.981,86
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.257.512,81	6.975.393,52	8.917.849,94	40.199.969,23
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	38.257.512,81	6.975.393,52	8.917.849,94	40.199.969,23
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	69.148.765,40	3.627.935,02	8.916.120,71	74.436.951,09
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	5.716.053,83	3.599.670,48	2.180.307,20	4.296.690,55
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	33.541.999,78	0,00	3.388.355,01	36.930.354,79
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	30.891.252,59	1.729,23	3.347.458,50	34.236.981,86
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	1.000.540,80	26.535,31	0,00	1.027.076,11
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	30.891.252,59	3.347.458,50	1.729,23	34.236.981,86
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.639,51	5.918,64	5.918,64	3.000.639,51
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.827.807,66	5.918,64	5.918,64	1.827.807,66
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	22.489,77	4.183,63	0,00	18.306,14
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	62.204,87	1.735,01	1.735,01	62.204,87
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.725.317,74	0,00	1.735,01	1.727.052,75
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	2.448,62	82.363,77
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	79.915,15	0,00	2.448,62	82.363,77
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 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	214.169.954,50	13.586.394,91	1.890.800,26	225.865.549,15
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	12.763.393,08	469.109,76	6.066,53	13.226.436,31
7.1.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.0.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	12.451.791,09	469.109,76	6.066,53	12.914.834,32
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.451.791,09	469.109,76	6.066,53	12.914.834,32
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.451.791,09	469.109,76	6.066,53	12.914.834,32
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	6.077.055,33	405.382,00	0,00	6.482.437,33
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	61.872,62	0,00	0,00	61.872,62
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	6.312.863,14	63.727,76	6.066,53	6.370.524,37
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	107.158.628,85	6.003.878,62	1.856.469,19	111.306.038,28
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.597.576,77	4.595.024,15	989.469,19	55.203.131,73
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.597.576,77	4.595.024,15	989.469,19	55.203.131,73
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	49.844.217,61	4.404.952,68	989.343,53	53.259.826,76
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.753.359,16	190.071,47	125,66	1.943.304,97
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.561.052,08	1.408.854,47	867.000,00	56.102.906,55
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	55.561.052,08	1.408.854,47	867.000,00	56.102.906,55
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	55.561.052,08	1.408.854,47	867.000,00	56.102.906,55
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.488.276,81	1.382.400,52	867.000,00	56.003.677,33
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	5.551.467,75	1.382.400,52	0,00	6.933.868,27
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.884.409,94	0,00	867.000,00	2.751.409,94
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	72.775,27	26.453,95	0,00	99.229,22
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	72.775,27	26.453,95	0,00	99.229,22
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	26.075.164,15	179.436,83	0,00	26.254.600,98
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.075.164,15	179.436,83	0,00	26.254.600,98
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.075.164,15	179.436,83	0,00	26.254.600,98
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	26.075.164,15	179.436,83	0,00	26.254.600,98
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	68.172.768,42	6.933.969,70	28.264,54	75.078.473,58
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.433.351,08	6.735.813,51	28.264,54	73.140.900,05
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	63.432.711,57	6.735.813,51	28.264,54	70.140.260,54
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	32.541.458,98	3.388.355,01	26.535,31	35.903.278,68
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	30.896.184,87	3.347.458,50	40,00	34.243.603,37
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.932,28	0,00	1.689,23	6.621,51
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 01/10/2023 até 31/10/2023 - (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	1.739.417,34	198.156,19	0,00	1.937.573,53
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	11.960,00	8.400,00	0,00	20.360,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.727.457,34	189.756,19	0,00	1.917.213,53



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	214.169.954,50	43.814.138,01	55.509.732,66	225.865.549,15
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.763.393,08	412.158,78	875.202,01	13.226.436,31
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	12.451.791,09	412.158,78	875.202,01	12.914.834,32
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.451.791,09	412.158,78	875.202,01	12.914.834,32
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.451.791,09	412.158,78	875.202,01	12.914.834,32
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.077.055,33	102.262,42	507.644,42	6.482.437,33
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.156.932,74	102.039,96	405.604,46	4.460.497,24
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.920.122,59	222,46	102.039,96	2.021.940,09
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.872,62	3.093,63	3.093,63	61.872,62
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	34.029,95	3.093,63	0,00	30.936,32
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	27.842,67	0,00	3.093,63	30.936,30
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.312.863,14	306.802,73	364.463,96	6.370.524,37
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.039.086,84	306.802,73	63.727,76	2.796.011,87
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.273.776,30	0,00	300.736,20	3.574.512,50
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	107.158.628,85	42.840.117,92	46.987.527,35	111.306.038,28
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.597.576,77	28.017.531,81	31.623.086,77	55.203.131,73
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.597.576,77	28.017.531,81	31.623.086,77	55.203.131,73
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.589.415,02	20.850.078,17	22.297.567,24	10.036.904,09
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	3.013.450,42	20.850.078,17	22.295.118,62	4.458.490,87
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.575.964,60	0,00	2.448,62	5.578.413,22
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.738.543,60	3.605.583,34	2.182.036,43	4.314.996,69
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	5.738.543,60	3.605.583,34	2.182.036,43	4.314.996,69
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.844.003,46	3.560.141,07	3.581.890,72	1.865.753,11
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.650.291,39	3.375.728,82	3.391.819,25	1.666.381,82
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	193.712,07	184.096,97	189.756,19	199.371,29
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	315,28	315,28	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.425.614,69	1.729,23	3.561.592,38	38.985.477,84
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	33.789.487,18	1.729,23	3.349.193,51	37.136.951,46
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.553.896,72	0,00	183.971,31	1.737.868,03
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	5.750,37	0,00	315,28	6.065,65
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	3.705,15	0,00	1.658,33	5.363,48
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	72.775,27	0,00	26.453,95	99.229,22
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.561.052,08	14.822.586,11	15.364.440,58	56.102.906,55



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (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	55.561.052,08	14.822.586,11	15.364.440,58	56.102.906,55
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	55.561.052,08	14.822.586,11	15.364.440,58	56.102.906,55
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	55.488.276,81	14.796.132,16	15.311.532,68	56.003.677,33
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	16.110.377,55	14.275.179,31	13.156.031,56	14.991.229,80
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	39.377.899,26	520.952,85	2.155.501,12	41.012.447,53
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	72.775,27	26.453,95	52.907,90	99.229,22
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	26.453,95	26.453,95	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	72.775,27	0,00	26.453,95	99.229,22
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.075.164,15	334.504,53	513.941,36	26.254.600,98
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.075.164,15	334.504,53	513.941,36	26.254.600,98
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.752.158,84	334.504,53	179.436,83	21.597.091,14
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	21.752.158,84	334.504,53	179.436,83	21.597.091,14
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	21.752.158,84	334.504,53	179.436,83	21.597.091,14
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.648.263,40	0,00	185.753,21	3.834.016,61
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	3.648.263,40	0,00	185.753,21	3.834.016,61
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	3.648.263,40	0,00	185.753,21	3.834.016,61
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	674.741,91	0,00	148.751,32	823.493,23
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	674.741,91	0,00	148.751,32	823.493,23
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	674.741,91	0,00	148.751,32	823.493,23
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	68.172.768,42	227.356,78	7.133.061,94	75.078.473,58
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.433.351,08	34.183,18	6.741.732,15	73.140.900,05
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	63.432.711,57	28.264,54	6.735.813,51	70.140.260,54
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	32.541.458,98	26.535,31	3.388.355,01	35.903.278,68
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	33.541.999,78	0,00	3.388.355,01	36.930.354,79
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.000.540,80	26.535,31	0,00	1.027.076,11
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	30.896.184,87	40,00	3.347.458,50	34.243.603,37
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	31.017.767,03	0,00	3.347.458,50	34.365.225,53
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	121.582,16	40,00	0,00	121.622,16
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.932,28	1.689,23	0,00	6.621,51
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.000.639,51	5.918,64	5.918,64	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	5.918,64	5.918,64	1.827.807,66
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	22.489,77	4.183,63	0,00	18.306,14
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	85,00	1.735,01	1.735,01	85,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.725.317,74	0,00	1.735,01	1.727.052,75
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	79.915,15	0,00	2.448,62	82.363,77
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.739.417,34	193.173,60	391.329,79	1.937.573,53



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (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	11.960,00	8.550,00	16.950,00	20.360,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.550,00	8.550,00	8.400,00	1.400,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.477,72	0,00	6.860,77	12.338,49
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	4.932,28	0,00	1.689,23	6.621,51
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.727.457,34	184.623,60	374.379,79	1.917.213,53
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	173.560,62	184.623,60	190.408,48	179.345,50
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.553.896,72	0,00	183.971,31	1.737.868,03

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