



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	104.464.651,10	18.085.496,29	17.408.158,37	105.141.989,02
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	19.451.778,41	17.365.265,37	16.725.356,15	20.091.687,63
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.217.568,89	16.725.330,38	16.009.245,87	16.933.653,40
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.217.568,89	16.491.537,93	15.775.453,42	16.933.653,40
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	16.217.568,89	16.491.537,93	15.775.453,42	16.933.653,40
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	4.128.897,43	4.128.897,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.308.847,47	8.694.302,05	9.402.874,54	600.274,98
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	14.908.721,42	3.668.338,45	2.243.681,45	16.333.378,42
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	233.792,45	233.792,45	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	233.792,45	233.792,45	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	233.792,45	233.792,45	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.400,00	1.866,43	1.800,00	1.466,43
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.400,00	1.400,00	1.800,00	1.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00	1.400,00	1.800,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.400,00	1.400,00	1.800,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.400,00	1.400,00	1.800,00	1.000,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	466,43	0,00	466,43
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	466,43	0,00	466,43
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	466,43	0,00	466,43
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios- Regime Especial (F)	0,00	466,43	0,00	466,43
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	3.232.809,52	638.068,56	714.310,28	3.156.567,80
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	3.232.809,52	638.068,56	714.310,28	3.156.567,80
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.232.809,52	638.068,56	714.310,28	3.156.567,80
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.681.904,71	597.200,71	662.491,98	2.616.613,44
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	1.470,52	1.470,52	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	264.947,24	4.085,77	5.583,00	263.450,01
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	252.497,97	34.879,43	42.134,18	245.243,22
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	33.459,60	432,13	2.630,60	31.261,13
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.012.872,69	720.230,92	682.802,22	85.050.301,39
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.331.599,09	715.230,92	530.403,97	12.516.426,04
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.331.599,09	715.230,92	530.403,97	12.516.426,04
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.331.599,09	715.230,92	530.403,97	12.516.426,04
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	21.597.091,14	715.230,92	530.403,97	21.781.918,09
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	21.597.091,14	715.230,92	530.403,97	21.781.918,09
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	72.681.273,60	5.000,00	152.398,25	72.533.875,35
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	13.214.141,98	5.000,00	0,00	13.219.141,98



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.214.141,98	5.000,00	0,00	13.219.141,98
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.919.235,57	0,00	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)	73.393,53	0,00	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	665.466,33	0,00	0,00	665.466,33
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	665.466,33	0,00	0,00	665.466,33
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	363.793,86	0,00	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)	214.271,82	0,00	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	5.000,00	0,00	5.609.472,30
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.414.472,30	5.000,00	0,00	5.419.472,30
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	2.639.805,31	0,00	0,00	2.639.805,31
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.639.805,31	0,00	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	152.398,25	11.461.706,31
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	11.309.308,06	0,00	152.398,25	11.461.706,31
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.571.638,16	0,00	58.274,91	8.629.913,07
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.532.365,34	0,00	28.306,25	2.560.671,59
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	424.579,09	0,00	4.698,61	429.277,70
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	199.267,94	0,00	1.853,67	201.121,61



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (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	176,15	3.358,44
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.410.351,51	0,00	1.375,31	4.411.726,82
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.001.891,99	0,00	21.864,92	1.023.756,91
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.737.669,90	0,00	94.123,34	2.831.793,24
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	92.202,66	2.800.767,35
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	29.105,21	0,00	1.920,68	31.025,89



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.797.456,65	8.492.370,05	8.452.959,49	80.758.046,09
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.490.215,88	8.202.286,32	8.452.959,49	3.740.889,05
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.624.371,15	128.919,17	217.384,10	1.712.836,08
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.624.371,15	128.919,17	217.384,10	1.712.836,08
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.624.371,15	128.919,17	217.384,10	1.712.836,08
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.624.371,15	128.919,17	216.917,67	1.712.369,65
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	492.777,08	59.654,79	106.493,16	539.615,45
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.131.594,07	69.264,38	110.424,51	1.172.754,20
2.1.1.1.1.06.00	C	P	P	Pessoal A Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (P)	0,00	0,00	466,43	466,43
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.666.473,44	7.883.935,07	8.001.530,88	1.784.069,25
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.666.473,44	7.883.935,07	8.001.530,88	1.784.069,25
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.666.473,44	7.883.935,07	8.001.530,88	1.784.069,25
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.666.473,44	7.883.935,07	8.001.530,88	1.784.069,25
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.666.296,82	3.883.169,63	4.000.765,44	1.783.892,63
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	176,62	4.000.765,44	4.000.765,44	176,62
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	199.371,29	189.432,08	234.044,51	243.983,72
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	199.371,29	189.432,08	234.044,51	243.983,72
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	135.701,33	124.746,18	124.826,73	135.781,88
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	115.675,54	124.443,90	124.574,67	115.806,31
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	59.815,43	59.815,43	59.760,71	59.760,71
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.620,43	1.620,43	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	24.846,49	24.846,49	24.946,99	24.946,99
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)	30.895,33	38.043,26	38.043,26	30.895,33
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	0,00	84,99	84,99
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.025,79	302,28	252,06	19.975,57
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	20.025,79	302,28	252,06	19.975,57
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	16.262,56	14.334,26	35.252,16	37.180,46
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	16.262,56	14.334,26	35.252,16	37.180,46
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	2.734,90	806,60	18.704,33	20.632,63
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	13.527,66	13.527,66	16.547,83	16.547,83
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.779,97	49.487,97	48.934,01	46.226,01
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	46.779,97	49.487,97	48.934,01	46.226,01
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)	44.144,86	46.857,12	46.303,16	43.590,90
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	627,43	863,67	25.031,61	24.795,37
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	627,43	863,67	25.031,61	24.795,37
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	627,43	863,67	25.031,61	24.795,37



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.131.993,14	290.083,73	0,00	11.841.909,41
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.131.993,14	290.083,73	0,00	11.841.909,41
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	12.131.993,14	290.083,73	0,00	11.841.909,41
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.131.993,14	290.083,73	0,00	11.841.909,41
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	12.131.993,14	290.083,73	0,00	11.841.909,41
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	12.131.993,14	290.083,73	0,00	11.841.909,41
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 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.285.446,68	4.716.982,27	5.555,67	52.996.873,28
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	9.761.620,73	993.685,82	0,00	10.755.306,55
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.041.393,42	911.530,91	0,00	9.952.924,33
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.613.083,40	694.613,24	0,00	7.307.696,64
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	6.613.083,40	694.613,24	0,00	7.307.696,64
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.092.212,88	629.786,50	0,00	6.721.999,38
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.838.526,11	518.388,78	0,00	5.356.914,89
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	30.025,63	2.730,02	0,00	32.755,65
3.1.1.1.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	664.027,22	68.937,89	0,00	732.965,11
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	279.655,94	29.526,87	0,00	309.182,81
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	279.977,98	10.202,94	0,00	290.180,92
3.1.1.1.1.02.00	D		P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	520.870,52	64.826,74	0,00	585.697,26
3.1.1.1.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	520.228,14	64.747,85	0,00	584.975,99
3.1.1.1.1.02.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	642,38	78,89	0,00	721,27
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.428.310,02	216.917,67	0,00	2.645.227,69
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.428.310,02	216.917,67	0,00	2.645.227,69
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.506.297,34	216.917,67	0,00	1.723.215,01
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	834.002,95	110.424,51	0,00	944.427,46
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	672.294,39	106.493,16	0,00	778.787,55
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	720.227,31	82.154,91	0,00	802.382,22
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	677.266,34	68.938,28	0,00	746.204,62
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	677.266,34	68.938,28	0,00	746.204,62
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	677.266,34	68.938,28	0,00	746.204,62
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.960,97	13.216,63	0,00	56.177,60
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	42.960,97	13.216,63	0,00	56.177,60
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	42.960,97	13.216,63	0,00	56.177,60
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.667.958,25	3.101.266,85	5.555,67	30.763.669,43
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.452.124,78	658.579,88	5.021,59	9.105.683,07
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	8.452.124,78	658.579,88	5.021,59	9.105.683,07
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.452.124,78	658.579,88	5.021,59	9.105.683,07
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	870.779,41	75.028,12	21,03	945.786,50
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	6.221,72	1.470,52	0,00	7.692,24
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	3.652.728,14	267.415,02	0,00	3.920.143,16
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	43.360,38	2.266,86	0,00	45.627,24
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	26.110,49	2.284,04	0,00	28.394,53
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	30.214,43	2.217,49	0,00	32.431,92
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	29.589,66	99,40	0,00	29.689,06



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	82.866,06	3.301,71	0,00	86.167,77
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	62.459,94	4.652,79	0,00	67.112,73
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	543.681,42	34.887,73	0,56	578.568,59
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	68.658,23	1.815,43	0,00	70.473,66
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	3.035.454,90	263.140,77	5.000,00	3.293.595,67
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	17.868.763,82	2.290.288,72	534,08	20.158.518,46
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.157,96	3.943,63	0,00	39.101,59
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	35.157,96	3.943,63	0,00	39.101,59
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	4.221,66	850,00	0,00	5.071,66
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	12.374,52	3.093,63	0,00	15.468,15
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	17.833.605,86	2.286.345,09	534,08	20.119.416,87
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	17.833.605,86	2.286.345,09	534,08	20.119.416,87
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	56.422,11	5.992,35	0,00	62.414,46
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	201.351,63	12.712,34	0,00	214.063,97
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	11.328.079,35	1.186.027,89	0,00	12.514.107,24
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	222.300,00	36.920,00	0,00	259.220,00
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
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.034,40	0,00	1.034,40
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	572,83	0,00	0,00	572,83
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	463.183,56	66.114,49	0,00	529.298,05
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	14.684,72	0,00	0,00	14.684,72
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	9.290,00	1.243,50	0,00	10.533,50
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	102,78	0,00	0,00	102,78
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	370.604,00	497.595,93	0,00	868.199,93
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	10.540,12	466,43	0,00	11.006,55
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	5.144.594,76	478.237,76	534,08	5.622.298,44
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.347.069,65	152.398,25	0,00	1.499.467,90
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	1.347.069,65	152.398,25	0,00	1.499.467,90
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.347.069,65	152.398,25	0,00	1.499.467,90
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.347.069,65	152.398,25	0,00	1.499.467,90
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	743.388,71	58.274,91	0,00	801.663,62
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	603.680,94	94.123,34	0,00	697.804,28
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.179.478,84	116.508,16	0,00	1.295.987,00
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.179.478,84	116.508,16	0,00	1.295.987,00
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.179.478,84	116.508,16	0,00	1.295.987,00
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.179.478,84	116.508,16	0,00	1.295.987,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.179.478,84	116.508,16	0,00	1.295.987,00
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	99.229,22	22.427,83	0,00	121.657,05
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.229,22	22.427,83	0,00	121.657,05
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	99.229,22	22.427,83	0,00	121.657,05
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	99.229,22	22.427,83	0,00	121.657,05
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	99.229,22	22.427,83	0,00	121.657,05
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.248.362,21	436.703,25	0,00	1.685.065,46
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.213.895,64	436.703,25	0,00	1.650.598,89
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	823.493,23	375.951,26	0,00	1.199.444,49
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	823.493,23	375.951,26	0,00	1.199.444,49
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	823.493,23	375.951,26	0,00	1.199.444,49
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	390.402,41	60.751,99	0,00	451.154,40
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	390.402,41	60.751,99	0,00	451.154,40
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	390.402,41	60.751,99	0,00	451.154,40
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	412.499,53	44.032,94	0,00	456.532,47
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	412.499,53	44.032,94	0,00	456.532,47
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	412.499,53	44.032,94	0,00	456.532,47
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	412.499,53	44.032,94	0,00	456.532,47
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	412.499,53	44.032,94	0,00	456.532,47
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.916.297,90	2.357,42	0,00	7.918.655,32
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.916.297,90	2.357,42	0,00	7.918.655,32
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.965,42	0,00	0,00	19.965,42
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	19.965,42	0,00	0,00	19.965,42
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	7.896.332,48	2.357,42	0,00	7.898.689,90
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	7.896.332,48	2.357,42	0,00	7.898.689,90
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	7.896.332,48	2.357,42	0,00	7.898.689,90



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.952.641,13	1.890,99	5.430.066,07	77.380.816,21
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.214.998,13	757,16	4.032.917,32	48.247.158,29
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.214.998,13	757,16	4.032.917,32	48.247.158,29
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	44.214.998,13	757,16	4.032.917,32	48.247.158,29
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	44.214.998,13	757,16	3.974.949,82	48.189.190,79
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	15.701.258,10	0,00	1.725.611,07	17.426.869,17
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	19.861.601,14	0,00	2.108.076,63	21.969.677,77
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	8.652.138,89	757,16	141.262,12	8.792.643,85
4.3.3.1.2.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	57.967,50	57.967,50
4.3.3.1.2.52.00	C		P	Tar.inscr.concursos E Processos Seletivos	0,00	0,00	57.967,50	57.967,50
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.202.344,84	1.133,83	130.968,04	1.332.179,05
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	1.202.274,84	1.133,83	130.968,04	1.332.109,05
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.202.274,84	1.133,83	130.968,04	1.332.109,05
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.202.274,84	1.133,83	130.968,04	1.332.109,05
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	167.686,00	0,00	244.012,00	411.698,00
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	167.686,00	0,00	244.012,00	411.698,00
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	167.686,00	0,00	244.012,00	411.698,00
4.5.2.4.4.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	167.686,00	0,00	244.012,00	411.698,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	18.413.159,33	0,00	0,07	18.413.159,40
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,29	0,00	0,07	1,36
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,29	0,00	0,07	1,36
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,29	0,00	0,07	1,36
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	7.954.452,83	0,00	1.022.168,64	8.976.621,47
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.954.452,83	0,00	1.022.168,64	8.976.621,47
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	7.954.452,83	0,00	1.022.168,64	8.976.621,47
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	7.954.452,83	0,00	1.022.168,64	8.976.621,47



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (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	152.525.505,07	10.898.627,24	3.644.084,76	159.780.047,55
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	149.524.865,56	10.898.627,24	3.644.084,76	156.779.408,04
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	96.203.646,56	10.898.627,24	3.644.084,76	103.458.189,04
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.003.677,33	3.621.000,00	3.621.000,00	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	6.933.868,27	1.810.500,00	0,00	8.744.368,27
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	6.933.868,27	1.810.500,00	0,00	8.744.368,27
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.810.500,00	1.810.500,00	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	1.047.458,33	0,00	0,00	1.047.458,33
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	2.751.409,94	1.810.500,00	0,00	4.561.909,94
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	6.933.868,27	0,00	1.810.500,00	8.744.368,27
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.751.409,94)	0,00	1.810.500,00	(4.561.909,94)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	2.751.409,94	0,00	1.810.500,00	4.561.909,94
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.199.969,23	7.277.627,24	23.084,76	47.454.511,71
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	40.199.969,23	7.277.627,24	23.084,76	47.454.511,71
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	40.199.969,23	7.277.627,24	23.084,76	47.454.511,71
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	41.698.701,94	7.277.627,24	0,00	48.976.329,18
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.498.732,71	0,00	23.084,76	1.521.817,47
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 01/11/2023 até 30/11/2023 - (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	152.525.505,07	29.467.903,80	36.722.446,28	159.780.047,55
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	149.524.865,56	29.465.443,78	36.719.986,26	156.779.408,04
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	53.321.219,00	4.562.350,07	4.562.350,07	53.321.219,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	11.657.786,99	4.560.459,08	1.890,99	7.099.218,90
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	41.668.795,49	0,00	4.560.459,08	46.229.254,57
6.2.1.3.0.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.363,48	1.890,99	0,00	7.254,47
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	5.363,48	1.890,99	0,00	7.254,47
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	96.203.646,56	24.903.093,71	32.157.636,19	103.458.189,04
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	56.003.677,33	16.996.584,95	16.996.584,95	56.003.677,33
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	15.803.708,10	9.088.127,24	1.833.584,76	8.549.165,62
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	40.199.969,23	7.908.457,71	15.163.000,19	47.454.511,71
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	4.296.690,55	4.022.620,19	7.296.128,69	7.570.199,05
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.666.296,82	3.883.888,57	4.001.484,38	1.783.892,63
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	34.236.981,86	1.948,95	3.865.387,12	38.100.420,03
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.199.969,23	7.906.508,76	15.161.051,24	47.454.511,71
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	40.199.969,23	7.906.508,76	15.161.051,24	47.454.511,71
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	74.436.951,09	4.041.121,64	15.159.102,29	85.554.931,74
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	4.296.690,55	4.020.671,24	7.294.179,74	7.570.199,05
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	36.930.354,79	0,00	3.999.535,43	40.929.890,22
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	34.236.981,86	1.948,95	3.865.387,12	38.100.420,03
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	1.027.076,11	18.501,45	0,00	1.045.577,56
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	34.236.981,86	3.865.387,12	1.948,95	38.100.420,03
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.639,51	2.460,02	2.460,02	3.000.639,51
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.827.807,66	2.460,02	2.460,02	1.827.807,66
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	18.306,14	1.230,01	0,00	17.076,13
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	62.204,87	1.230,01	1.230,01	62.204,87
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.727.052,75	0,00	1.230,01	1.728.282,76
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	82.363,77	0,00	0,00	82.363,77
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	82.363,77	0,00	0,00	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 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	225.865.549,15	19.257.873,21	1.831.000,62	243.292.421,74
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	13.226.436,31	3.814.579,22	0,00	17.041.015,53
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	12.914.834,32	3.814.579,22	0,00	16.729.413,54
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.914.834,32	3.814.579,22	0,00	16.729.413,54
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.914.834,32	3.814.579,22	0,00	16.729.413,54
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	6.482.437,33	3.651.779,22	0,00	10.134.216,55
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	6.370.524,37	162.800,00	0,00	6.533.324,37
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.306.038,28	6.627.948,07	1.810.550,22	116.123.436,13
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.203.131,73	4.795.020,24	50,22	59.998.101,75
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.203.131,73	4.795.020,24	50,22	59.998.101,75
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	53.259.826,76	4.560.925,51	0,00	57.820.752,27
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.943.304,97	234.094,73	50,22	2.177.349,48
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.102.906,55	1.832.927,83	1.810.500,00	56.125.334,38
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	56.102.906,55	1.832.927,83	1.810.500,00	56.125.334,38
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.102.906,55	1.832.927,83	1.810.500,00	56.125.334,38
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.003.677,33	1.810.500,00	1.810.500,00	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	6.933.868,27	1.810.500,00	0,00	8.744.368,27
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	2.751.409,94	0,00	1.810.500,00	4.561.909,94
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	99.229,22	22.427,83	0,00	121.657,05
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	99.229,22	22.427,83	0,00	121.657,05
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	26.254.600,98	715.230,92	0,00	26.969.831,90
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.254.600,98	715.230,92	0,00	26.969.831,90
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.254.600,98	715.230,92	0,00	26.969.831,90
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	26.254.600,98	715.230,92	0,00	26.969.831,90
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	75.078.473,58	8.100.115,00	20.450,40	83.158.138,18
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	73.140.900,05	7.864.922,55	20.450,40	80.985.372,20
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	70.140.260,54	7.864.922,55	20.450,40	77.984.732,69
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	35.903.278,68	3.999.535,43	18.501,45	39.884.312,66
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	34.243.603,37	3.865.387,12	555,67	38.108.434,82
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	6.621,51	0,00	1.393,28	8.014,79
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 01/11/2023 até 30/11/2023 - (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	1.937.573,53	235.192,45	0,00	2.172.765,98
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	20.360,00	1.400,00	0,00	21.760,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.917.213,53	233.792,45	0,00	2.151.005,98



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	225.865.549,15	50.336.415,18	67.763.287,77	243.292.421,74
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.226.436,31	901.966,03	4.716.545,25	17.041.015,53
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	12.914.834,32	901.966,03	4.716.545,25	16.729.413,54
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.914.834,32	901.966,03	4.716.545,25	16.729.413,54
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.914.834,32	901.966,03	4.716.545,25	16.729.413,54
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.482.437,33	751.490,38	4.403.269,60	10.134.216,55
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.460.497,24	734.937,88	3.668.331,72	7.393.891,08
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.021.940,09	16.552,50	734.937,88	2.740.325,47
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	30.936,32	3.093,63	0,00	27.842,69
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	30.936,30	0,00	3.093,63	34.029,93
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.370.524,37	147.382,02	310.182,02	6.533.324,37
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	2.796.011,87	147.360,99	162.821,03	2.811.471,91
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.574.512,50	21,03	147.360,99	3.721.852,46
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.306.038,28	48.689.552,67	53.506.950,52	116.123.436,13
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.203.131,73	27.516.914,93	32.311.884,95	59.998.101,75
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.203.131,73	27.516.914,93	32.311.884,95	59.998.101,75
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.036.904,09	19.230.823,90	16.512.888,11	7.318.968,30
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	4.458.490,87	19.230.823,90	16.512.888,11	1.740.555,08
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.578.413,22	0,00	0,00	5.578.413,22
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.314.996,69	4.023.850,20	7.296.128,69	7.587.275,18
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	4.314.996,69	4.023.850,20	7.296.128,69	7.587.275,18
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.865.753,11	4.260.291,88	4.422.500,12	2.027.961,35
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.666.381,82	4.070.809,58	4.188.405,39	1.783.977,63
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	199.371,29	189.180,02	233.792,45	243.983,72
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	302,28	302,28	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	38.985.477,84	1.948,95	4.080.368,03	43.063.896,92
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	37.136.951,46	1.948,95	3.866.617,13	41.001.619,64
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.737.868,03	0,00	189.129,80	1.926.997,83
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	6.065,65	0,00	302,28	6.367,93
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	5.363,48	0,00	1.890,99	7.254,47
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	99.229,22	0,00	22.427,83	121.657,05
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.102.906,55	21.172.637,74	21.195.065,57	56.125.334,38



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (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	56.102.906,55	21.172.637,74	21.195.065,57	56.125.334,38
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	56.102.906,55	21.172.637,74	21.195.065,57	56.125.334,38
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	56.003.677,33	21.150.209,91	21.150.209,91	56.003.677,33
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	14.991.229,80	20.894.646,85	13.809.582,67	7.906.165,62
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	41.012.447,53	255.563,06	7.340.627,24	48.097.511,71
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	99.229,22	22.427,83	44.855,66	121.657,05
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	22.427,83	22.427,83	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	99.229,22	0,00	22.427,83	121.657,05
8.3.0.0.00.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.254.600,98	530.403,97	1.245.634,89	26.969.831,90
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.254.600,98	530.403,97	1.245.634,89	26.969.831,90
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.597.091,14	530.403,97	715.230,92	21.781.918,09
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	21.597.091,14	530.403,97	715.230,92	21.781.918,09
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	21.597.091,14	530.403,97	715.230,92	21.781.918,09
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.834.016,61	0,00	154.452,71	3.988.469,32
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	3.834.016,61	0,00	154.452,71	3.988.469,32
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	3.834.016,61	0,00	154.452,71	3.988.469,32
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	823.493,23	0,00	375.951,26	1.199.444,49
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	823.493,23	0,00	375.951,26	1.199.444,49
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	823.493,23	0,00	375.951,26	1.199.444,49
8.9.0.0.00.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	75.078.473,58	214.492,51	8.294.157,11	83.158.138,18
8.9.6.0.00.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	73.140.900,05	22.910,42	7.867.382,57	80.985.372,20
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	70.140.260,54	20.450,40	7.864.922,55	77.984.732,69
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	35.903.278,68	18.501,45	3.999.535,43	39.884.312,66
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	36.930.354,79	0,00	3.999.535,43	40.929.890,22
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.027.076,11	18.501,45	0,00	1.045.577,56
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	34.243.603,37	555,67	3.865.387,12	38.108.434,82
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	34.365.225,53	0,00	3.865.387,12	38.230.612,65
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	121.622,16	555,67	0,00	122.177,83
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	6.621,51	1.393,28	0,00	8.014,79
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.000.639,51	2.460,02	2.460,02	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	2.460,02	2.460,02	1.827.807,66
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	18.306,14	1.230,01	0,00	17.076,13
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	85,00	1.230,01	1.230,01	85,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.727.052,75	0,00	1.230,01	1.728.282,76
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	82.363,77	0,00	0,00	82.363,77
8.9.9.0.00.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.937.573,53	191.582,09	426.774,54	2.172.765,98



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (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	20.360,00	1.800,00	3.200,00	21.760,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.400,00	1.800,00	1.400,00	1.000,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	12.338,49	0,00	406,72	12.745,21
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	6.621,51	0,00	1.393,28	8.014,79
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.917.213,53	189.782,09	423.574,54	2.151.005,98
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	179.345,50	189.782,09	234.444,74	224.008,15
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.737.868,03	0,00	189.129,80	1.926.997,83

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