



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	105.141.989,02	17.892.259,80	18.007.333,89	105.026.914,93
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	20.091.687,63	17.845.623,28	17.589.323,35	20.347.987,56
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.933.653,40	17.137.465,55	16.686.829,82	17.384.289,13
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.933.653,40	16.824.837,14	16.374.201,41	17.384.289,13
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	16.933.653,40	16.824.837,14	16.374.201,41	17.384.289,13
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	4.478.719,51	4.478.719,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	600.274,98	9.318.007,60	9.332.123,82	586.158,76
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	16.333.378,42	3.028.110,03	2.563.358,08	16.798.130,37
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	312.628,41	312.628,41	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	312.628,41	312.628,41	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	312.628,41	312.628,41	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.466,43	490,28	1.466,43	490,28
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	466,43	490,28	466,43	490,28
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	466,43	490,28	466,43	490,28
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	466,43	490,28	466,43	490,28
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios- Regime Especial (F)	466,43	490,28	466,43	490,28
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	3.156.567,80	707.667,45	901.027,10	2.963.208,15
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	3.156.567,80	707.667,45	901.027,10	2.963.208,15
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.156.567,80	707.667,45	901.027,10	2.963.208,15
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.616.613,44	605.577,37	832.565,45	2.389.625,36
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	263.450,01	7.993,49	16.930,87	254.512,63
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	245.243,22	93.716,58	44.094,58	294.865,22
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	31.261,13	380,01	7.436,20	24.204,94
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.050.301,39	46.636,52	418.010,54	84.678.927,37
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.516.426,04	9.366,09	265.270,97	12.260.521,16
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.516.426,04	9.366,09	265.270,97	12.260.521,16
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.516.426,04	9.366,09	265.270,97	12.260.521,16
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	21.781.918,09	9.366,09	265.270,97	21.526.013,21
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	21.781.918,09	9.366,09	265.270,97	21.526.013,21
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	72.533.875,35	37.270,43	152.739,57	72.418.406,21
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	13.219.141,98	37.270,43	0,00	13.256.412,41
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.219.141,98	37.270,43	0,00	13.256.412,41



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.919.235,57	17.585,00	0,00	3.936.820,57
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	17.000,00	0,00	118.293,27
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	980.849,77	585,00	0,00	981.434,77
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	665.466,33	13.440,04	0,00	678.906,37
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	665.466,33	13.440,04	0,00	678.906,37
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	363.793,86	5.060,39	0,00	368.854,25
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	109.067,94	1.276,89	0,00	110.344,83
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	3.783,50	0,00	218.055,32
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	5.609.472,30	0,00	0,00	5.609.472,30
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.419.472,30	0,00	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	1.185,00	0,00	2.640.990,31
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	2.639.805,31	1.185,00	0,00	2.640.990,31
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	11.461.706,31	0,00	152.739,57	11.614.445,88
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	11.461.706,31	0,00	152.739,57	11.614.445,88
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.629.913,07	0,00	58.616,23	8.688.529,30
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	2.560.671,59	0,00	28.434,14	2.589.105,73
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	429.277,70	0,00	4.870,58	434.148,28
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	201.121,61	0,00	1.885,72	203.007,33
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	3.358,44	0,00	176,15	3.534,59



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	4.411.726,82	0,00	1.375,31	4.413.102,13
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.023.756,91	0,00	21.874,33	1.045.631,24
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.831.793,24	0,00	94.123,34	2.925.916,58
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	2.800.767,35	0,00	92.202,66	2.892.970,01
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	31.025,89	0,00	1.920,68	32.946,57



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.758.046,09	9.179.810,93	10.036.978,84	81.615.214,00
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.740.889,05	8.889.354,25	7.639.526,58	2.491.061,38
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.712.836,08	1.027.734,64	476.161,63	1.161.263,07
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.712.836,08	1.027.734,64	476.161,63	1.161.263,07
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.712.836,08	1.027.734,64	476.161,63	1.161.263,07
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.712.369,65	1.027.268,21	475.671,35	1.160.772,79
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	539.615,45	898.370,56	358.755,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	1.172.754,20	128.897,65	116.916,24	1.160.772,79
2.1.1.1.1.06.00	C	P	P	Pessoal A Pagar - Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (P)	466,43	466,43	490,28	490,28
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.784.069,25	7.515.467,24	6.850.376,52	1.118.978,53
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.784.069,25	7.515.467,24	6.850.376,52	1.118.978,53
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.784.069,25	7.515.467,24	6.850.376,52	1.118.978,53
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.784.069,25	7.515.467,24	6.850.376,52	1.118.978,53
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.783.892,63	4.098.031,63	3.417.435,61	1.103.296,61
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	176,62	3.417.435,61	3.432.940,91	15.681,92
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	243.983,72	346.152,37	312.988,43	210.819,78
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	243.983,72	346.152,37	312.988,43	210.819,78
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	135.781,88	201.321,80	181.901,76	116.361,84
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	115.806,31	181.353,15	181.681,54	116.134,70
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	59.760,71	118.260,85	117.952,93	59.452,79
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.707,57	1.707,57	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	24.946,99	24.946,99	24.684,01	24.684,01
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	36.234,46	37.218,74	31.879,61
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	84,99	84,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19.975,57	19.968,65	220,22	227,14
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	19.975,57	19.968,65	220,22	227,14
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	37.180,46	35.444,05	32.362,49	34.098,90
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	37.180,46	35.444,05	32.362,49	34.098,90
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	20.632,63	18.704,33	15.967,04	17.895,34
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	16.547,83	16.739,72	16.395,45	16.203,56
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.226,01	83.428,99	83.366,77	46.163,79
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	46.226,01	83.428,99	83.366,77	46.163,79
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rggs (F)	2.635,11	4.613,31	4.613,31	2.635,11
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	43.590,90	78.815,68	78.753,46	43.528,68
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.795,37	25.957,53	15.357,41	14.195,25
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	24.795,37	25.957,53	15.357,41	14.195,25
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	24.795,37	25.957,53	15.357,41	14.195,25



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.841.909,41	290.456,68	2.397.452,26	13.948.904,99
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	0,00	686.788,42	686.788,42
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	686.788,42	686.788,42
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	686.788,42	686.788,42
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	686.788,42	686.788,42
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	0,00	686.788,42	686.788,42
2.2.2.0.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.841.909,41	290.456,68	1.710.663,84	13.262.116,57
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.841.909,41	290.456,68	1.710.663,84	13.262.116,57
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.841.909,41	290.456,68	1.710.663,84	13.262.116,57
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.841.909,41	290.456,68	1.710.663,84	13.262.116,57
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	11.841.909,41	290.456,68	1.710.663,84	13.262.116,57
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 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.996.873,28	6.552.686,43	630.922,18	58.918.637,53
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	10.755.306,55	1.278.640,98	593.339,89	11.440.607,64
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.952.924,33	1.130.926,29	593.339,89	10.490.510,73
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.307.696,64	655.254,94	0,00	7.962.951,58
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	7.307.696,64	655.254,94	0,00	7.962.951,58
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.721.999,38	603.070,99	0,00	7.325.070,37
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.356.914,89	486.540,65	0,00	5.843.455,54
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	32.755,65	5.224,36	0,00	37.980,01
3.1.1.1.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	732.965,11	70.147,54	0,00	803.112,65
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	309.182,81	27.421,75	0,00	336.604,56
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	290.180,92	13.736,69	0,00	303.917,61
3.1.1.1.1.02.00	D		P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	585.697,26	52.183,95	0,00	637.881,21
3.1.1.1.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	584.975,99	52.099,02	0,00	637.075,01
3.1.1.1.1.02.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps	721,27	84,93	0,00	806,20
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.645.227,69	475.671,35	593.339,89	2.527.559,15
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.645.227,69	475.671,35	593.339,89	2.527.559,15
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.723.215,01	475.671,35	593.339,89	1.605.546,47
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	944.427,46	116.916,24	0,00	1.061.343,70
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	778.787,55	358.755,11	593.339,89	544.202,77
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	802.382,22	147.714,69	0,00	950.096,91
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	746.204,62	136.067,14	0,00	882.271,76
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	746.204,62	136.067,14	0,00	882.271,76
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	746.204,62	136.067,14	0,00	882.271,76
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	56.177,60	11.647,55	0,00	67.825,15
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	56.177,60	11.647,55	0,00	67.825,15
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	56.177,60	11.647,55	0,00	67.825,15
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.763.669,43	2.214.056,63	37.582,29	32.940.143,77
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.105.683,07	490.111,19	37.582,29	9.558.211,97
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	9.105.683,07	490.111,19	37.582,29	9.558.211,97
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.105.683,07	490.111,19	37.582,29	9.558.211,97
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	945.786,50	29.140,22	0,00	974.926,72
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	7.692,24	0,00	0,00	7.692,24
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	3.920.143,16	187.724,29	0,00	4.107.867,45
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	45.627,24	2.586,18	0,00	48.213,42
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	28.394,53	2.850,25	0,00	31.244,78
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	32.431,92	2.147,27	0,00	34.579,19
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	29.689,06	407,68	0,00	30.096,74



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	86.167,77	694,80	0,00	86.862,57
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	67.112,73	4.072,88	0,00	71.185,61
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	578.568,59	41.083,93	0,00	619.652,52
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	70.473,66	4.167,42	0,00	74.641,08
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	3.293.595,67	215.236,27	37.582,29	3.471.249,65
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	20.158.518,46	1.571.205,87	0,00	21.729.724,33
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.101,59	3.943,63	0,00	43.045,22
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	39.101,59	3.943,63	0,00	43.045,22
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	5.071,66	850,00	0,00	5.921,66
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	15.468,15	3.093,63	0,00	18.561,78
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	20.119.416,87	1.567.262,24	0,00	21.686.679,11
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	20.119.416,87	1.567.262,24	0,00	21.686.679,11
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	62.414,46	2.765,70	0,00	65.180,16
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	214.063,97	18.198,80	0,00	232.262,77
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	12.514.107,24	614.793,92	0,00	13.128.901,16
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	259.220,00	36.660,00	0,00	295.880,00
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	1.034,40	0,00	0,00	1.034,40
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	572,83	17.593,98	0,00	18.166,81
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	529.298,05	67.006,76	0,00	596.304,81
3.3.2.3.1.33.00	D		P	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas	14.684,72	6.998,00	0,00	21.682,72
3.3.2.3.1.46.00	D		P	Serviços Gráficos E Editoriais	10.533,50	528,00	0,00	11.061,50
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	868.199,93	21.936,96	0,00	890.136,89
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	11.006,55	490,28	0,00	11.496,83
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	5.622.298,44	780.289,84	0,00	6.402.588,28
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.499.467,90	152.739,57	0,00	1.652.207,47
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	1.499.467,90	152.739,57	0,00	1.652.207,47
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.499.467,90	152.739,57	0,00	1.652.207,47
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.499.467,90	152.739,57	0,00	1.652.207,47
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	801.663,62	58.616,23	0,00	860.279,85
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	697.804,28	94.123,34	0,00	791.927,62
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.295.987,00	116.328,05	0,00	1.412.315,05
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.295.987,00	116.328,05	0,00	1.412.315,05
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.295.987,00	116.328,05	0,00	1.412.315,05
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.295.987,00	116.328,05	0,00	1.412.315,05



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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	1.295.987,00	116.328,05	0,00	1.412.315,05
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	121.657,05	28.648,86	0,00	150.305,91
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.657,05	28.648,86	0,00	150.305,91
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	121.657,05	28.648,86	0,00	150.305,91
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	121.657,05	28.648,86	0,00	150.305,91
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	121.657,05	28.648,86	0,00	150.305,91
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.685.065,46	448.957,06	0,00	2.134.022,52
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.650.598,89	448.957,06	0,00	2.099.555,95
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.199.444,49	458,86	0,00	1.199.903,35
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.199.444,49	458,86	0,00	1.199.903,35
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.199.444,49	458,86	0,00	1.199.903,35
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	451.154,40	448.498,20	0,00	899.652,60
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	451.154,40	448.498,20	0,00	899.652,60
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	451.154,40	448.498,20	0,00	899.652,60
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	456.532,47	43.145,56	0,00	499.678,03
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	456.532,47	43.145,56	0,00	499.678,03
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	456.532,47	43.145,56	0,00	499.678,03
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	456.532,47	43.145,56	0,00	499.678,03
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	456.532,47	43.145,56	0,00	499.678,03
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.918.655,32	2.422.909,29	0,00	10.341.564,61
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.918.655,32	2.422.909,29	0,00	10.341.564,61
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	7.898.689,90	2.422.909,29	0,00	10.321.599,19
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	7.898.689,90	2.422.909,29	0,00	10.321.599,19
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	7.898.689,90	2.422.909,29	0,00	10.321.599,19



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	77.380.816,21	91.486,01	5.041.008,26	82.330.338,46
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	48.247.158,29	24.733,10	4.304.939,54	52.527.364,73
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.247.158,29	24.733,10	4.304.939,54	52.527.364,73
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	48.247.158,29	24.733,10	4.304.939,54	52.527.364,73
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	48.189.190,79	24.733,10	4.304.939,54	52.469.397,23
4.3.3.1.1.37.00	C		P	Serviços Administrativos	17.426.869,17	0,00	1.787.096,18	19.213.965,35
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	21.969.677,77	0,00	2.346.031,67	24.315.709,44
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	8.792.643,85	24.733,10	171.811,69	8.939.722,44
4.3.3.1.2.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	57.967,50	0,00	0,00	57.967,50
4.3.3.1.2.52.00	C		P	Tar.inscr.concursos E Processos Seletivos	57.967,50	0,00	0,00	57.967,50
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.332.179,05	233,65	149.724,97	1.481.670,37
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	1.332.109,05	233,65	129.987,97	1.461.863,37
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.332.109,05	233,65	129.987,97	1.461.863,37
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.332.109,05	233,65	129.987,97	1.461.863,37
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	70,00	0,00	19.737,00	19.807,00
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	70,00	0,00	19.737,00	19.807,00
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	70,00	0,00	19.737,00	19.807,00
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	411.698,00	0,00	0,00	411.698,00
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	411.698,00	0,00	0,00	411.698,00
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	411.698,00	0,00	0,00	411.698,00
4.5.2.4.4.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	411.698,00	0,00	0,00	411.698,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	18.413.159,40	0,00	0,02	18.413.159,42
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,36	0,00	0,02	1,38
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,36	0,00	0,02	1,38
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,36	0,00	0,02	1,38
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	8.976.621,47	66.519,26	586.343,73	9.496.445,94
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.976.621,47	66.519,26	586.343,73	9.496.445,94
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	8.976.621,47	66.519,26	586.343,73	9.496.445,94
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	8.976.621,47	66.519,26	586.343,73	9.496.445,94



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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	159.780.047,55	7.133.497,68	4.354.354,37	162.559.190,86
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	156.779.408,04	4.132.943,17	1.353.799,86	159.558.551,35
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	103.458.189,04	4.132.943,17	1.353.799,86	106.237.332,35
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.003.677,33	1.078.460,00	1.078.460,00	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	8.744.368,27	539.230,00	0,00	9.283.598,27
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	8.744.368,27	539.230,00	0,00	9.283.598,27
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	539.230,00	539.230,00	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	4.561.909,94	539.230,00	0,00	5.101.139,94
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	8.744.368,27	0,00	539.230,00	9.283.598,27
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(4.561.909,94)	0,00	539.230,00	(5.101.139,94)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	4.561.909,94	0,00	539.230,00	5.101.139,94
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.454.511,71	3.054.483,17	275.339,86	50.233.655,02
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	47.454.511,71	3.054.483,17	275.339,86	50.233.655,02
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	47.454.511,71	3.054.483,17	275.339,86	50.233.655,02
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	48.976.329,18	3.054.483,17	0,00	52.030.812,35
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	1.521.817,47	0,00	275.339,86	1.797.157,33
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.639,51	3.000.554,51	3.000.554,51	3.000.639,51
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.827.807,66	1.827.722,66	1.827.722,66	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	1.827.722,66	0,00
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	85,00	1.827.722,66	0,00	1.827.807,66
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.172.831,85	1.172.831,85	1.172.831,85	1.172.831,85
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.172.831,85	0,00	1.172.831,85	0,00
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	1.172.831,85	0,00	1.172.831,85



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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	159.780.047,55	23.826.155,91	26.605.299,22	162.559.190,86
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	156.779.408,04	23.821.644,77	26.600.788,08	159.558.551,35
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	53.321.219,00	4.652.957,36	4.652.957,36	53.321.219,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	7.099.218,90	4.627.990,61	24.966,75	2.496.195,04
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	46.229.254,57	24.400,44	4.627.990,61	50.832.844,74
6.2.1.3.0.00.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.254,47	566,31	0,00	7.820,78
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	7.254,47	566,31	0,00	7.820,78
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	103.458.189,04	19.168.687,41	21.947.830,72	106.237.332,35
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	56.003.677,33	11.381.586,97	11.381.586,97	56.003.677,33
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	8.549.165,62	3.593.713,17	814.569,86	5.770.022,31
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	47.454.511,71	7.787.873,80	10.567.017,11	50.233.655,02
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	7.570.199,05	3.690.535,46	3.061.939,47	6.941.603,06
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.783.892,63	4.096.564,98	3.415.968,96	1.103.296,61
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	38.100.420,03	773,36	4.089.108,68	42.188.755,35
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.454.511,71	7.787.100,44	10.566.243,75	50.233.655,02
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	47.454.511,71	7.787.100,44	10.566.243,75	50.233.655,02
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	85.554.931,74	3.697.991,76	10.565.470,39	92.422.410,37
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	7.570.199,05	3.689.762,10	3.061.166,11	6.941.603,06
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	40.929.890,22	0,00	3.415.195,60	44.345.085,82
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	38.100.420,03	773,36	4.089.108,68	42.188.755,35
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	1.045.577,56	7.456,30	0,00	1.053.033,86
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	38.100.420,03	4.089.108,68	773,36	42.188.755,35
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.639,51	4.511,14	4.511,14	3.000.639,51
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.827.807,66	4.511,14	4.511,14	1.827.807,66
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	17.076,13	2.271,13	0,00	14.805,00
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	62.204,87	2.240,01	2.240,01	62.204,87
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.728.282,76	0,00	2.240,01	1.730.522,77
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	31,12	82.394,89
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	82.363,77	0,00	31,12	82.394,89
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 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	243.292.421,74	13.809.063,80	770.531,26	256.330.954,28
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	17.041.015,53	453.995,04	112.403,47	17.382.607,10
7.1.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	311.601,99	300.364,70	0,00	611.966,69
7.1.1.1.0.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	311.601,99	300.364,70	0,00	611.966,69
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	311.601,99	300.364,70	0,00	611.966,69
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	311.601,99	300.364,70	0,00	611.966,69
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	311.601,99	300.364,70	0,00	611.966,69
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	16.729.413,54	153.630,34	112.403,47	16.770.640,41
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.729.413,54	153.630,34	112.403,47	16.770.640,41
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.729.413,54	153.630,34	112.403,47	16.770.640,41
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	10.134.216,55	75.630,34	38.913,40	10.170.933,49
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	6.533.324,37	78.000,00	73.490,07	6.537.834,30
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	116.123.436,13	5.528.630,18	583.378,87	121.068.687,44
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.998.101,75	4.960.751,32	44.148,87	64.914.704,20
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.998.101,75	4.960.751,32	44.148,87	64.914.704,20
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	57.820.752,27	4.628.014,46	24.400,44	62.424.366,29
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	2.177.349,48	332.736,86	19.748,43	2.490.337,91
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.125.334,38	567.878,86	539.230,00	56.153.983,24
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	56.125.334,38	567.878,86	539.230,00	56.153.983,24
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.125.334,38	567.878,86	539.230,00	56.153.983,24
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.003.677,33	539.230,00	539.230,00	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	8.744.368,27	539.230,00	0,00	9.283.598,27
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	4.561.909,94	0,00	539.230,00	5.101.139,94
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	121.657,05	28.648,86	0,00	150.305,91
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	121.657,05	28.648,86	0,00	150.305,91
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	26.969.831,90	9.366,09	66.519,26	26.912.678,73
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.969.831,90	9.366,09	66.519,26	26.912.678,73
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.969.831,90	9.366,09	66.519,26	26.912.678,73
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	26.969.831,90	9.366,09	66.519,26	26.912.678,73
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	83.158.138,18	7.817.072,49	8.229,66	90.966.981,01
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	80.985.372,20	7.504.304,28	8.229,66	88.481.446,82
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	77.984.732,69	7.504.304,28	8.229,66	85.480.807,31
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	39.884.312,66	3.415.195,60	7.456,30	43.292.051,96
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	38.108.434,82	4.089.108,68	311,86	42.197.231,64
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.014,79	0,00	461,50	8.476,29
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 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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	2.172.765,98	312.768,21	0,00	2.485.534,19
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	21.760,00	0,00	0,00	21.760,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.151.005,98	312.768,21	0,00	2.463.774,19



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	243.292.421,74	36.588.127,81	49.626.660,35	256.330.954,28
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.041.015,53	816.348,38	1.157.939,95	17.382.607,10
8.1.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	311.601,99	0,00	300.364,70	611.966,69
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	311.601,99	0,00	300.364,70	611.966,69
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	311.601,99	0,00	300.364,70	611.966,69
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	311.601,99	0,00	300.364,70	611.966,69
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	311.601,99	0,00	0,00	311.601,99
8.1.1.1.1.01.15	C		O	Apólices De Seguros A Executar	0,00	0,00	300.364,70	300.364,70
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.729.413,54	816.348,38	857.575,25	16.770.640,41
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.729.413,54	816.348,38	857.575,25	16.770.640,41
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.729.413,54	816.348,38	857.575,25	16.770.640,41
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.134.216,55	586.346,61	623.063,55	10.170.933,49
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	7.393.891,08	586.346,61	75.630,34	6.883.174,81
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.740.325,47	0,00	547.433,21	3.287.758,68
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	27.842,69	3.093,63	0,00	24.749,06
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	34.029,93	0,00	3.093,63	37.123,56
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.533.324,37	226.908,14	231.418,07	6.537.834,30
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	2.811.471,91	226.908,14	78.000,00	2.662.563,77
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.721.852,46	0,00	153.418,07	3.875.270,53
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	116.123.436,13	35.165.931,65	40.111.182,96	121.068.687,44
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.998.101,75	23.476.528,78	28.393.131,23	64.914.704,20
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.998.101,75	23.476.528,78	28.393.131,23	64.914.704,20
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.318.968,30	15.303.811,93	17.099.098,59	9.114.254,96
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	1.740.555,08	15.303.811,93	17.099.067,47	3.535.810,62
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.578.413,22	0,00	31,12	5.578.444,34
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.587.275,18	3.692.806,59	3.061.939,47	6.956.408,06
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	7.587.275,18	3.692.806,59	3.061.939,47	6.956.408,06
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.027.961,35	4.479.136,90	3.765.376,94	1.314.201,39
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.783.977,63	4.113.236,10	3.432.640,08	1.103.381,61
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	243.983,72	345.932,15	312.768,21	210.819,78
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	19.968,65	19.968,65	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	43.063.896,92	773,36	4.466.716,23	47.529.839,79
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	41.001.619,64	773,36	4.091.348,69	45.092.194,97
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.926.997,83	0,00	326.183,72	2.253.181,55
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	6.367,93	0,00	19.968,65	26.336,58
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	7.254,47	0,00	566,31	7.820,78
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	121.657,05	0,00	28.648,86	150.305,91



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.125.334,38	11.689.402,87	11.718.051,73	56.153.983,24
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.125.334,38	11.689.402,87	11.718.051,73	56.153.983,24
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	56.125.334,38	11.689.402,87	11.718.051,73	56.153.983,24
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	56.003.677,33	11.660.754,01	11.660.754,01	56.003.677,33
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	7.906.165,62	10.742.414,15	8.606.270,84	5.770.022,31
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	48.097.511,71	918.339,86	3.054.483,17	50.233.655,02
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	121.657,05	28.648,86	57.297,72	150.305,91
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	28.648,86	28.648,86	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	121.657,05	0,00	28.648,86	150.305,91
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.969.831,90	265.270,97	208.117,80	26.912.678,73
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.969.831,90	265.270,97	208.117,80	26.912.678,73
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.781.918,09	265.270,97	9.366,09	21.526.013,21
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	21.781.918,09	265.270,97	9.366,09	21.526.013,21
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	21.781.918,09	265.270,97	9.366,09	21.526.013,21
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.988.469,32	0,00	198.292,85	4.186.762,17
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	3.988.469,32	0,00	198.292,85	4.186.762,17
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	3.988.469,32	0,00	198.292,85	4.186.762,17
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.199.444,49	0,00	458,86	1.199.903,35
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.199.444,49	0,00	458,86	1.199.903,35
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.199.444,49	0,00	458,86	1.199.903,35
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	83.158.138,18	340.576,81	8.149.419,64	90.966.981,01
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	80.985.372,20	12.740,80	7.508.815,42	88.481.446,82
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	77.984.732,69	8.229,66	7.504.304,28	85.480.807,31
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	39.884.312,66	7.456,30	3.415.195,60	43.292.051,96
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	40.929.890,22	0,00	3.415.195,60	44.345.085,82
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	1.045.577,56	7.456,30	0,00	1.053.033,86
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	38.108.434,82	311,86	4.089.108,68	42.197.231,64
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	38.230.612,65	0,00	4.089.108,68	42.319.721,33
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	122.177,83	311,86	0,00	122.489,69
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.014,79	461,50	0,00	8.476,29
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.000.639,51	4.511,14	4.511,14	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	4.511,14	4.511,14	1.827.807,66
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	17.076,13	2.271,13	0,00	14.805,00
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	85,00	2.240,01	2.240,01	85,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.728.282,76	0,00	2.240,01	1.730.522,77
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	82.363,77	0,00	31,12	82.394,89



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.172.765,98	327.836,01	640.604,22	2.485.534,19
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	21.760,00	1.000,00	1.000,00	21.760,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	12.745,21	0,00	538,50	13.283,71
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	8.014,79	0,00	461,50	8.476,29
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.151.005,98	326.836,01	639.604,22	2.463.774,19
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	224.008,15	326.836,01	313.420,50	210.592,64
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.926.997,83	0,00	326.183,72	2.253.181,55

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