

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	67.204.413,85	0,00	0,00	67.204.413,85
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	16.557.506,07	0,00	0,00	16.557.506,07
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.172.261,86	0,00	0,00	11.172.261,86
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.172.261,86	0,00	0,00	11.172.261,86
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.172.261,86	0,00	0,00	11.172.261,86
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	840.962,50	0,00	0,00	840.962,50
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.331.299,36	0,00	0,00	10.331.299,36
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	10.331.299,36	0,00	0,00	10.331.299,36
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.413.140,31	0,00	0,00	3.413.140,31
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	3.413.140,31	0,00	0,00	3.413.140,31
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.413.140,31	0,00	0,00	3.413.140,31
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber	1.852.012,27	0,00	0,00	1.852.012,27
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas	1.561.128,04	0,00	0,00	1.561.128,04
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.966.466,11	0,00	0,00	1.966.466,11
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.966.466,11	0,00	0,00	1.966.466,11
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.966.466,11	0,00	0,00	1.966.466,11
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.756.694,65	0,00	0,00	1.756.694,65
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	187.872,88	0,00	0,00	187.872,88
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	2.124,00	0,00	0,00	2.124,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	19.774,58	0,00	0,00	19.774,58
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.646.907,78	0,00	0,00	50.646.907,78
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.946.233,68	0,00	0,00	6.946.233,68
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.946.233,68	0,00	0,00	6.946.233,68
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.946.233,68	0,00	0,00	6.946.233,68
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	17.205.900,18	0,00	0,00	17.205.900,18
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.259.666,50	0,00	0,00	10.259.666,50
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	10.259.666,50	0,00	0,00	10.259.666,50
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	43.700.674,10	0,00	0,00	43.700.674,10
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	9.703.264,80	0,00	0,00	9.703.264,80
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.703.264,80	0,00	0,00	9.703.264,80
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.000.318,87	0,00	0,00	3.000.318,87
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	332.849,93	0,00	0,00	332.849,93
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	57.123,79	0,00	0,00	57.123,79
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	25.343,33	0,00	0,00	25.343,33

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	14.611,81	0,00	0,00	14.611,81
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais	1.752.132,59	0,00	0,00	1.752.132,59
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos	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	28.378,82	0,00	0,00	28.378,82
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	654.878,60	0,00	0,00	654.878,60
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	370.767,17	0,00	0,00	370.767,17
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados	107.665,85	0,00	0,00	107.665,85
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	263.101,32	0,00	0,00	263.101,32
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	227.623,13	0,00	0,00	227.623,13
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos	62.886,46	0,00	0,00	62.886,46
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório	43.690,02	0,00	0,00	43.690,02
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral	121.046,65	0,00	0,00	121.046,65
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	140.528,43	0,00	0,00	140.528,43
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	3.873,61	0,00	0,00	3.873,61
1.2.3.1.1.04.99	D	P	P	Outros Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	136.654,82	0,00	0,00	136.654,82
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	5.582.129,47	0,00	0,00	5.582.129,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral	5.392.129,47	0,00	0,00	5.392.129,47
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	381.897,73	0,00	0,00	381.897,73
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis	381.897,73	0,00	0,00	381.897,73
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	39.623.384,92	0,00	0,00	39.623.384,92
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.623.384,92	0,00	0,00	39.623.384,92
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	28.307.778,47	0,00	0,00	28.307.778,47
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios	28.030.933,87	0,00	0,00	28.030.933,87
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos/Glebas	276.844,60	0,00	0,00	276.844,60
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	11.315.606,45	0,00	0,00	11.315.606,45
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	11.315.606,45	0,00	0,00	11.315.606,45
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.625.975,62	0,00	0,00	5.625.975,62
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	5.625.975,62	0,00	0,00	5.625.975,62
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.376.800,90	0,00	0,00	5.376.800,90
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.182.921,57	0,00	0,00	1.182.921,57
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	261.166,53	0,00	0,00	261.166,53
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	148.850,39	0,00	0,00	148.850,39
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	637,86	0,00	0,00	637,86
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	3.715.374,10	0,00	0,00	3.715.374,10
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	67.850,45	0,00	0,00	67.850,45
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	249.174,72	0,00	0,00	249.174,72
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	249.174,72	0,00	0,00	249.174,72

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.628.857,81	1.616.146,33	1.616.146,33	59.628.857,81
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.523.579,75	1.616.146,33	1.616.146,33	2.523.579,75
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	773.136,89	0,00	0,00	773.136,89
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	773.136,89	0,00	0,00	773.136,89
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	773.136,89	0,00	0,00	773.136,89
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	773.136,89	0,00	0,00	773.136,89
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	773.136,89	0,00	0,00	773.136,89
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.616.146,33	1.616.146,33	1.616.146,33	1.616.146,33
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.616.146,33	1.616.146,33	1.616.146,33	1.616.146,33
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.616.146,33	1.616.146,33	1.616.146,33	1.616.146,33
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.616.146,33	1.616.146,33	1.616.146,33	1.616.146,33
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.616.146,33	1.616.146,33	1.616.146,33	1.616.146,33
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.296,53	0,00	0,00	134.296,53
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	134.296,53	0,00	0,00	134.296,53
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	134.296,53	0,00	0,00	134.296,53
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	134.124,53	0,00	0,00	134.124,53
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgpps (F)	625,29	0,00	0,00	625,29
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	42.000,33	0,00	0,00	42.000,33
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	27.256,88	0,00	0,00	27.256,88
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	127,41	0,00	0,00	127,41
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	22.221,38	0,00	0,00	22.221,38
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	269,57	0,00	0,00	269,57
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	41.174,33	0,00	0,00	41.174,33
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	449,34	0,00	0,00	449,34
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	172,00	0,00	0,00	172,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	172,00	0,00	0,00	172,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.924.707,24	0,00	0,00	14.924.707,24
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	51.786,33	0,00	0,00	51.786,33
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	51.786,33	0,00	0,00	51.786,33
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.786,33	0,00	0,00	51.786,33
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	51.786,33	0,00	0,00	51.786,33
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	51.786,33	0,00	0,00	51.786,33
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.872.920,91	0,00	0,00	14.872.920,91
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.872.920,91	0,00	0,00	14.872.920,91
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.872.920,91	0,00	0,00	14.872.920,91
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.872.920,91	0,00	0,00	14.872.920,91
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	14.872.920,91	0,00	0,00	14.872.920,91
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.180.570,82	0,00	0,00	42.180.570,82

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	12.762.167,30	0,00	0,00	12.762.167,30
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.762.167,30	0,00	0,00	12.762.167,30
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.242.318,95	0,00	0,00	20.242.318,95
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	20.242.318,95	0,00	0,00	20.242.318,95
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(11.806.978,31)	0,00	0,00	(11.806.978,31)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(11.806.978,31)	0,00	0,00	(11.806.978,31)
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
2.3.7.1.5.00.00	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 (13º) de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.575.166,24	0,00	0,00	46.575.166,24
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	9.620.204,60	0,00	0,00	9.620.204,60
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.667.042,87	0,00	0,00	8.667.042,87
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.667.042,87	0,00	0,00	8.667.042,87
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	8.667.042,87	0,00	0,00	8.667.042,87
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.967.751,05	0,00	0,00	7.967.751,05
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.584.016,92	0,00	0,00	5.584.016,92
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	769.057,21	0,00	0,00	769.057,21
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	194.341,74	0,00	0,00	194.341,74
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	866.230,87	0,00	0,00	866.230,87
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	554.104,31	0,00	0,00	554.104,31
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	632.593,46	0,00	0,00	632.593,46
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	632.593,46	0,00	0,00	632.593,46
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	66.698,36	0,00	0,00	66.698,36
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	953.161,73	0,00	0,00	953.161,73
3.1.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	779.906,52	0,00	0,00	779.906,52
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	779.906,52	0,00	0,00	779.906,52
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	779.906,52	0,00	0,00	779.906,52
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	173.255,21	0,00	0,00	173.255,21
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	173.255,21	0,00	0,00	173.255,21
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	173.255,21	0,00	0,00	173.255,21
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.470.254,03	0,00	0,00	23.470.254,03
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.496.032,25	0,00	0,00	6.496.032,25
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	6.496.032,25	0,00	0,00	6.496.032,25
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.496.032,25	0,00	0,00	6.496.032,25
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	651.760,34	0,00	0,00	651.760,34
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	12.548,40	0,00	0,00	12.548,40
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	2.044.032,59	0,00	0,00	2.044.032,59
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	46.327,61	0,00	0,00	46.327,61
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	24.140,94	0,00	0,00	24.140,94
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	18.318,84	0,00	0,00	18.318,84
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	14.531,36	0,00	0,00	14.531,36
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	32.138,83	0,00	0,00	32.138,83
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	57.184,32	0,00	0,00	57.184,32
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	450.401,51	0,00	0,00	450.401,51
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	50.252,39	0,00	0,00	50.252,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	3.094.395,12	0,00	0,00	3.094.395,12
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	16.041.265,62	0,00	0,00	16.041.265,62

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.041.265,62	0,00	0,00	16.041.265,62
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	16.041.265,62	0,00	0,00	16.041.265,62
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	13,97	0,00	0,00	13,97
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	59.352,45	0,00	0,00	59.352,45
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	690,50	0,00	0,00	690,50
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	13.927,85	0,00	0,00	13.927,85
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	691.858,82	0,00	0,00	691.858,82
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	8.181,35	0,00	0,00	8.181,35
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	15.264.802,68	0,00	0,00	15.264.802,68
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	932.956,16	0,00	0,00	932.956,16
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	932.956,16	0,00	0,00	932.956,16
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	932.956,16	0,00	0,00	932.956,16
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	932.956,16	0,00	0,00	932.956,16
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	708.602,98	0,00	0,00	708.602,98
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	224.353,18	0,00	0,00	224.353,18
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.386.828,67	0,00	0,00	1.386.828,67
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.334.718,45	0,00	0,00	1.334.718,45
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.334.718,45	0,00	0,00	1.334.718,45
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.334.718,45	0,00	0,00	1.334.718,45
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.334.718,45	0,00	0,00	1.334.718,45
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	171,94	0,00	0,00	171,94
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	171,94	0,00	0,00	171,94
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	171,94	0,00	0,00	171,94
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	171,94	0,00	0,00	171,94
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	171,94	0,00	0,00	171,94
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.496,18	0,00	0,00	5.496,18
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.496,18	0,00	0,00	5.496,18
3.4.3.9.1.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.496,18	0,00	0,00	5.496,18
3.4.3.9.1.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	5.496,18	0,00	0,00	5.496,18
3.4.3.9.1.01.70	D		P	Atualização Monetária De Precatórios	5.496,18	0,00	0,00	5.496,18
3.4.9.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	46.442,10	0,00	0,00	46.442,10
3.4.9.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	46.442,10	0,00	0,00	46.442,10
3.4.9.1.1.00.00	D		P	Juros E Encargos Em Sentenças Judiciais - Consolidação	46.442,10	0,00	0,00	46.442,10
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	799.181,10	0,00	0,00	799.181,10
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	511.147,16	0,00	0,00	511.147,16
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	511.147,16	0,00	0,00	511.147,16
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	511.147,16	0,00	0,00	511.147,16

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	511.147,16	0,00	0,00	511.147,16
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	288.033,94	0,00	0,00	288.033,94
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	288.033,94	0,00	0,00	288.033,94
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	10.929.916,39	0,00	0,00	10.929.916,39
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	10.929.916,39	0,00	0,00	10.929.916,39
3.6.1.7.0.00.00	D		P	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	10.923.040,36	0,00	0,00	10.923.040,36
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	10.923.040,36	0,00	0,00	10.923.040,36
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	10.923.040,36	0,00	0,00	10.923.040,36
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.876,03	0,00	0,00	6.876,03
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.876,03	0,00	0,00	6.876,03
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	6.876,03	0,00	0,00	6.876,03
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	363.070,45	0,00	0,00	363.070,45
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	363.070,45	0,00	0,00	363.070,45
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	363.070,45	0,00	0,00	363.070,45
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	363.070,45	0,00	0,00	363.070,45
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	363.070,45	0,00	0,00	363.070,45
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.711,00	0,00	0,00	5.711,00
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.711,00	0,00	0,00	5.711,00
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.711,00	0,00	0,00	5.711,00
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições - Consolidação	5.711,00	0,00	0,00	5.711,00

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.150.722,28	0,00	0,00	54.150.722,28
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	35.899.181,64	0,00	0,00	35.899.181,64
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.899.181,64	0,00	0,00	35.899.181,64
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	35.899.181,64	0,00	0,00	35.899.181,64
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	35.899.181,64	0,00	0,00	35.899.181,64
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	11.839.131,42	0,00	0,00	11.839.131,42
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	24.060.050,22	0,00	0,00	24.060.050,22
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.779.798,08	0,00	0,00	1.779.798,08
4.4.3.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	964.985,82	0,00	0,00	964.985,82
4.4.3.9.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	964.985,82	0,00	0,00	964.985,82
4.4.3.9.1.00.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	964.985,82	0,00	0,00	964.985,82
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	411.275,69	0,00	0,00	411.275,69
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	411.275,69	0,00	0,00	411.275,69
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	411.275,69	0,00	0,00	411.275,69
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	403.536,57	0,00	0,00	403.536,57
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	403.536,57	0,00	0,00	403.536,57
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	235.001,59	0,00	0,00	235.001,59
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,59	0,00	0,00	1,59
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,59	0,00	0,00	1,59
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,59	0,00	0,00	1,59
4.6.3.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
4.6.3.9.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.236.740,97	0,00	0,00	16.236.740,97
4.9.7.0.00.00	C		P	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.571.458,38	0,00	0,00	2.571.458,38
4.9.7.2.0.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	2.571.458,38	0,00	0,00	2.571.458,38
4.9.7.2.1.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.571.458,38	0,00	0,00	2.571.458,38
4.9.7.2.1.01.00	C		P	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	2.571.458,38	0,00	0,00	2.571.458,38
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.665.282,59	0,00	0,00	13.665.282,59
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	111.276,17	0,00	0,00	111.276,17
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	111.276,17	0,00	0,00	111.276,17
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	13.554.006,42	0,00	0,00	13.554.006,42
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	13.554.006,42	0,00	0,00	13.554.006,42

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.869.901,79	3.501.944,63	0,00	112.371.846,42
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	105.947.700,06	0,00	0,00	105.947.700,06
5.2.1.0.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0.00	D		P	Previsão Inicial Da Receita Bruta	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
5.2.2.0.0.0.0.00	D		P	FIXAÇÃO DA DESPESA	71.947.700,06	0,00	0,00	71.947.700,06
5.2.2.1.0.0.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.385.000,00	0,00	0,00	36.385.000,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO INICIAL	32.615.000,00	0,00	0,00	32.615.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		P	Crédito Inicial	32.615.000,00	0,00	0,00	32.615.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	8.045.000,00	0,00	0,00	8.045.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	8.045.000,00	0,00	0,00	8.045.000,00
5.2.2.1.3.01.00	D		P	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	3.770.000,00	0,00	0,00	3.770.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		P	Anulação De Dotação	4.275.000,00	0,00	0,00	4.275.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	8.045.000,00	0,00	0,00	8.045.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(4.275.000,00)	0,00	0,00	(4.275.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	4.275.000,00	0,00	0,00	4.275.000,00
5.2.2.9.0.0.0.0.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.562.700,06	0,00	0,00	35.562.700,06
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	35.562.700,06	0,00	0,00	35.562.700,06
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	35.562.700,06	0,00	0,00	35.562.700,06
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	36.521.619,67	0,00	0,00	36.521.619,67
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	4.894,38	0,00	0,00	4.894,38
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	963.813,99	0,00	0,00	963.813,99
5.3.0.0.0.0.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.922.201,73	3.501.944,63	0,00	6.424.146,36
5.3.1.0.0.0.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.693.812,85	1.885.798,30	0,00	3.579.611,15
5.3.1.2.0.0.0.0.00	D		P	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.693.812,85	0,00	0,00	1.693.812,85
5.3.1.7.0.0.0.0.00	D		P	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	1.885.798,30	0,00	1.885.798,30
5.3.2.0.0.0.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.228.388,88	1.616.146,33	0,00	2.844.535,21
5.3.2.2.0.0.0.0.00	D		P	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	1.228.388,88	0,00	0,00	1.228.388,88
5.3.2.7.0.0.0.0.00	D		P	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	0,00	1.616.146,33	0,00	1.616.146,33

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil (13º) de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.869.901,79	0,00	3.501.944,63	112.371.846,42
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	105.947.700,06	0,00	0,00	105.947.700,06
6.2.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	(2.241.431,72)	0,00	0,00	(2.241.431,72)
6.2.1.2.0.0.0.00	C		P	Receita Realizada	36.241.431,72	0,00	0,00	36.241.431,72
6.2.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	71.947.700,06	0,00	0,00	71.947.700,06
6.2.2.1.0.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.385.000,00	0,00	0,00	36.385.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C		P	Crédito Disponível	822.299,94	0,00	0,00	822.299,94
6.2.2.1.3.0.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	35.562.700,06	0,00	0,00	35.562.700,06
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	1.885.798,30	0,00	0,00	1.885.798,30
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	32.060.755,43	0,00	0,00	32.060.755,43
6.2.2.9.0.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.562.700,06	0,00	0,00	35.562.700,06
6.2.2.9.2.0.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	35.562.700,06	0,00	0,00	35.562.700,06
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	35.562.700,06	0,00	0,00	35.562.700,06
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	1.885.798,30	0,00	0,00	1.885.798,30
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	32.060.755,43	0,00	0,00	32.060.755,43
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.922.201,73	0,00	3.501.944,63	6.424.146,36
6.3.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.693.812,85	0,00	1.885.798,30	3.579.611,15
6.3.1.1.0.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	0,00	0,00	1.885.798,30	1.885.798,30
6.3.1.4.0.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.633.216,24	0,00	0,00	1.633.216,24
6.3.1.9.0.0.0.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	60.596,61	0,00	0,00	60.596,61
6.3.1.9.9.0.0.00	C		P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	60.596,61	0,00	0,00	60.596,61
6.3.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.228.388,88	0,00	1.616.146,33	2.844.535,21
6.3.2.1.0.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Processados A Pagar	0,00	0,00	1.616.146,33	1.616.146,33
6.3.2.2.0.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Processados Pagos	1.228.388,88	0,00	0,00	1.228.388,88

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	159.900.542,46	3.501.944,63	48.586.348,73	114.816.138,36
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	13.486.093,49	0,00	6.808.758,19	6.677.335,30
7.1.1.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	134.709,63	0,00	122.295,03	12.414,60
7.1.1.1.00.00	D		P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	134.709,63	0,00	122.295,03	12.414,60
7.1.1.1.1.00.00	D		P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	134.709,63	0,00	122.295,03	12.414,60
7.1.1.1.1.01.00	D		P	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	134.709,63	0,00	122.295,03	12.414,60
7.1.1.1.1.01.05	D		P	Cauções	134.709,63	0,00	122.295,03	12.414,60
7.1.2.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	13.351.383,86	0,00	6.686.463,16	6.664.920,70
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.351.383,86	0,00	6.686.463,16	6.664.920,70
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.351.383,86	0,00	6.686.463,16	6.664.920,70
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	6.175.821,40	0,00	3.232.736,39	2.943.085,01
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	114.478,39	0,00	83.322,45	31.155,94
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	7.061.084,07	0,00	3.370.404,32	3.690.679,75
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.256.035,79	0,00	35.433.507,71	48.822.528,08
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.486.035,79	0,00	35.433.507,71	11.052.528,08
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.486.035,79	0,00	35.433.507,71	11.052.528,08
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	46.486.035,79	0,00	35.433.507,71	11.052.528,08
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.770.000,00	0,00	0,00	37.770.000,00
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	37.770.000,00	0,00	0,00	37.770.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	37.770.000,00	0,00	0,00	37.770.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.385.000,00	0,00	0,00	36.385.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	32.615.000,00	0,00	0,00	32.615.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	8.045.000,00	0,00	0,00	8.045.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	4.275.000,00	0,00	0,00	4.275.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		P	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	23.504.783,01	0,00	6.298.882,83	17.205.900,18
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.504.783,01	0,00	6.298.882,83	17.205.900,18
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.504.783,01	0,00	6.298.882,83	17.205.900,18
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	23.504.783,01	0,00	6.298.882,83	17.205.900,18
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	38.653.630,17	3.501.944,63	45.200,00	42.110.374,80
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.054.526,68	0,00	45.200,00	2.009.326,68
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.009.326,68	0,00	0,00	2.009.326,68
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.599.103,49	3.501.944,63	0,00	40.101.048,12
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	33.676.901,76	0,00	0,00	33.676.901,76
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	33.702.869,53	0,00	0,00	33.702.869,53
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	25.967,77	0,00	0,00	25.967,77

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.2.0.00.00	D		P	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	2.922.201,73	3.501.944,63	0,00	6.424.146,36

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDITORES	159.900.542,46	48.586.348,73	3.501.944,63	114.816.138,36
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.486.093,49	6.808.758,19	0,00	6.677.335,30
8.1.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	134.709,63	122.295,03	0,00	12.414,60
8.1.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	134.709,63	122.295,03	0,00	12.414,60
8.1.1.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	134.709,63	122.295,03	0,00	12.414,60
8.1.1.1.1.01.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	134.709,63	122.295,03	0,00	12.414,60
8.1.1.1.1.01.09	C		P	Cauções A Executar	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
8.1.1.1.1.01.10	C		P	Cauções Executadas	122.295,03	122.295,03	0,00	0,00
8.1.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.351.383,86	6.686.463,16	0,00	6.664.920,70
8.1.2.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.351.383,86	6.686.463,16	0,00	6.664.920,70
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.351.383,86	6.686.463,16	0,00	6.664.920,70
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.175.821,40	3.232.736,39	0,00	2.943.085,01
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	2.943.085,01	0,00	0,00	2.943.085,01
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	3.232.736,39	3.232.736,39	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	114.478,39	83.322,45	0,00	31.155,94
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	31.155,94	0,00	0,00	31.155,94
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	83.322,45	83.322,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.061.084,07	3.370.404,32	0,00	3.690.679,75
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	3.690.679,75	0,00	0,00	3.690.679,75
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	3.370.404,32	3.370.404,32	0,00	0,00
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.256.035,79	35.433.507,71	0,00	48.822.528,08
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.486.035,79	35.433.507,71	0,00	11.052.528,08
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.486.035,79	35.433.507,71	0,00	11.052.528,08
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.550.583,45	0,00	0,00	7.550.583,45
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	3.185.737,39	0,00	0,00	3.185.737,39
8.2.1.1.1.02.00	C		P	Recursos De Exercícios Anteriores	4.364.846,06	0,00	0,00	4.364.846,06
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.885.798,30	0,00	0,00	1.885.798,30
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	780.136,96	0,00	0,00	780.136,96
8.2.1.1.2.02.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - Em L	1.105.661,34	0,00	0,00	1.105.661,34
8.2.1.1.3.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	35.433.507,71	35.433.507,71	0,00	0,00
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.770.000,00	0,00	0,00	37.770.000,00
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	37.770.000,00	0,00	0,00	37.770.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	37.770.000,00	0,00	0,00	37.770.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	36.385.000,00	0,00	0,00	36.385.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	822.299,94	0,00	0,00	822.299,94
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	35.562.700,06	0,00	0,00	35.562.700,06

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	873.852,84	0,00	0,00	873.852,84
8.2.2.1.1.03.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal Transferida	511.147,16	0,00	0,00	511.147,16
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.504.783,01	6.298.882,83	0,00	17.205.900,18
8.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.504.783,01	6.298.882,83	0,00	17.205.900,18
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	17.205.900,18	0,00	0,00	17.205.900,18
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	17.205.900,18	0,00	0,00	17.205.900,18
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	17.205.900,18	0,00	0,00	17.205.900,18
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.829.301,96	2.829.301,96	0,00	0,00
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	2.829.301,96	2.829.301,96	0,00	0,00
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobran	2.829.301,96	2.829.301,96	0,00	0,00
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.469.580,87	3.469.580,87	0,00	0,00
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	3.469.580,87	3.469.580,87	0,00	0,00
8.3.2.5.2.01.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admni	3.469.580,87	3.469.580,87	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	38.653.630,17	45.200,00	3.501.944,63	42.110.374,80
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.054.526,68	45.200,00	0,00	2.009.326,68
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	19.232,23	19.232,23	0,00	0,00
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	25.967,77	25.967,77	0,00	0,00
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.009.326,68	0,00	0,00	2.009.326,68
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	134.124,53	0,00	0,00	134.124,53
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	1.875.202,15	0,00	0,00	1.875.202,15
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.599.103,49	0,00	3.501.944,63	40.101.048,12
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	33.676.901,76	0,00	0,00	33.676.901,76
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	32.086.723,20	0,00	0,00	32.086.723,20
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	25.967,77	0,00	0,00	25.967,77
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.922.201,73	0,00	3.501.944,63	6.424.146,36
8.9.6.2.1.00.00	C		P	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.228.388,88	0,00	1.616.146,33	2.844.535,21
8.9.6.2.1.01.00	C		P	Restos A Pagar Processado A Pagar	0,00	0,00	1.616.146,33	1.616.146,33
8.9.6.2.1.02.00	C		P	Restos A Pagar Processado E Pago	1.228.388,88	0,00	0,00	1.228.388,88
8.9.6.2.2.00.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.693.812,85	0,00	1.885.798,30	3.579.611,15
8.9.6.2.2.01.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	0,00	0,00	1.885.798,30	1.885.798,30
8.9.6.2.2.03.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.633.216,24	0,00	0,00	1.633.216,24
8.9.6.2.2.04.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	60.596,61	0,00	0,00	60.596,61

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil (13º) de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
9.0.0.0.0.00.00	D		C	Conta transitória	0,00	1.616.146,33	1.616.146,33	0,00

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

MARCOS ROBERTO BONFOGO
DIRETOR PRESIDENTE

MARILDA AP VILLA DE OLIVEIRA
TEC.CONTABILIDADE
CRC 1SP161422-0