

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	60.248.022,70	9.879.114,65	12.999.332,25	57.127.805,10
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	12.098.222,67	9.780.633,54	9.122.637,14	12.756.219,07
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.334.803,86	9.282.018,63	8.690.663,68	10.926.158,81
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.334.803,86	9.282.018,63	8.690.663,68	10.926.158,81
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.334.803,86	9.282.018,63	8.690.663,68	10.926.158,81
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	201,00	3.197.600,96	3.197.801,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	531.504,97	4.616.607,00	4.370.457,22	777.654,75
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.803.097,89	1.467.810,67	1.122.404,50	10.148.504,06
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	9.803.097,89	1.467.810,67	1.122.404,50	10.148.504,06
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80.789,13	2.613,32	500,00	82.902,45
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.300,00	500,00	1.800,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.300,00	500,00	1.800,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.300,00	500,00	1.800,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	0,00	2.300,00	500,00	1.800,00
1.1.3.2.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	313,32	0,00	313,32
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313,32	0,00	313,32
1.1.3.2.1.99.00	D	F	P	Outros Tributos A Recuperar/Compensar	0,00	313,32	0,00	313,32
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	80.789,13	0,00	0,00	80.789,13
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	80.789,13	0,00	0,00	80.789,13
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios	80.789,13	0,00	0,00	80.789,13
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.682.629,68	496.001,59	431.473,46	1.747.157,81
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.682.629,68	496.001,59	431.473,46	1.747.157,81
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.682.629,68	496.001,59	431.473,46	1.747.157,81
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.416.946,28	452.625,60	398.975,01	1.470.596,87
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	0,00	1.500,40	1.500,40	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	188.866,51	3.040,65	4.181,80	187.725,36
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	34.355,98	38.589,25	23.202,33	49.742,90
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	42.460,91	245,69	3.613,92	39.092,68
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.149.800,03	98.481,11	3.876.695,11	44.371.586,03
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.847.792,41	60.318,83	3.806.650,20	1.101.461,04
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.847.792,41	60.318,83	3.806.650,20	1.101.461,04
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.847.792,41	60.318,83	3.806.650,20	1.101.461,04
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	10.225.457,80	60.318,83	3.806.650,20	6.479.126,43
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.377.665,39	0,00	0,00	5.377.665,39
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	5.377.665,39	0,00	0,00	5.377.665,39
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	43.302.007,62	38.162,28	70.044,91	43.270.124,99
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	8.606.642,16	38.160,00	0,00	8.644.802,16
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.606.642,16	38.160,00	0,00	8.644.802,16

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.931.885,38	0,00	0,00	2.931.885,38
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	297.081,75	0,00	0,00	297.081,75
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.063,47	0,00	0,00	36.063,47
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
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	12.911,81	0,00	0,00	12.911,81
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais	1.751.810,59	0,00	0,00	1.751.810,59
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	18.795,83	0,00	0,00	18.795,83
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	359.032,87	0,00	0,00	359.032,87
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	251.367,02	0,00	0,00	251.367,02
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	217.490,13	0,00	0,00	217.490,13
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	110.913,65	0,00	0,00	110.913,65
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	137.849,43	0,00	0,00	137.849,43
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	1.194,61	0,00	0,00	1.194,61
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	4.918.149,47	0,00	0,00	4.918.149,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral	4.728.149,47	0,00	0,00	4.728.149,47
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	42.234,88	38.160,00	0,00	80.394,88
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis	42.234,88	38.160,00	0,00	80.394,88
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	39.388.384,92	0,00	0,00	39.388.384,92
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.388.384,92	0,00	0,00	39.388.384,92
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	11.080.606,45	0,00	0,00	11.080.606,45
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	11.080.606,45	0,00	0,00	11.080.606,45
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.693.019,46	2,28	70.044,91	4.763.062,09
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	4.693.019,46	2,28	70.044,91	4.763.062,09
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.668.197,92	2,28	51.577,28	4.719.772,92
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	905.004,17	2,28	23.106,20	928.108,09
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	224.964,27	0,00	3.084,63	228.048,90
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	131.252,19	0,00	1.542,23	132.794,42
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	362,34	0,00	11,80	374,14

**Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	3.385.154,38	0,00	22.044,99	3.407.199,37
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	21.460,57	0,00	1.787,43	23.248,00
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	24.821,54	0,00	18.467,63	43.289,17
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	24.821,54	0,00	18.467,63	43.289,17

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.248.022,70	29.070.853,61	28.801.329,37	59.978.498,46
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.079.767,68	2.625.665,71	2.356.141,47	1.810.243,44
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	746.929,58	86.950,07	117.884,09	777.863,60
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	746.929,58	86.950,07	117.884,09	777.863,60
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	746.929,58	86.950,07	117.884,09	777.863,60
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	746.929,58	86.950,07	117.884,09	777.863,60
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	21.962,53	64.717,36	42.754,83
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	746.929,58	64.987,54	53.166,73	735.108,77
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.228.388,88	2.406.435,65	2.101.856,90	923.810,13
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.228.388,88	2.406.435,65	2.101.856,90	923.810,13
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.228.388,88	2.406.435,65	2.101.856,90	923.810,13
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.228.388,88	2.406.435,65	2.101.856,90	923.810,13
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.228.388,88	2.406.435,65	2.101.856,90	923.810,13
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.449,22	132.279,99	136.400,48	108.569,71
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	104.449,22	132.279,99	136.400,48	108.569,71
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.449,22	132.279,99	136.400,48	108.569,71
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	104.275,22	132.105,99	136.258,48	108.427,71
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	6.355,65	8.769,90	8.807,67	6.393,42
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	38.026,53	38.339,85	38.978,94	38.665,62
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	24.502,61	25.495,70	26.444,15	25.451,06
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	128,61	1.030,69	1.319,91	417,83
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	849,38	849,38	847,11	847,11
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	22.832,35	22.832,35	22.569,76	22.569,76
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	635,37	0,00	854,15	1.489,52
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	10.832,62	34.676,02	36.436,79	12.593,39
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	112,10	112,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	174,00	174,00	142,00	142,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	174,00	174,00	142,00	142,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.987.684,20	0,00	0,00	15.987.684,20
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	149.777,47	0,00	0,00	149.777,47
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	149.777,47	0,00	0,00	149.777,47
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.777,47	0,00	0,00	149.777,47
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	149.777,47	0,00	0,00	149.777,47
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	149.777,47	0,00	0,00	149.777,47
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	15.837.906,73	0,00	0,00	15.837.906,73
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.837.906,73	0,00	0,00	15.837.906,73
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.837.906,73	0,00	0,00	15.837.906,73
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.837.906,73	0,00	0,00	15.837.906,73

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	15.837.906,73	0,00	0,00	15.837.906,73
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.180.570,82	26.445.187,90	26.445.187,90	42.180.570,82
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	26.445.187,90	26.445.187,90	12.762.167,30
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.762.167,30	26.445.187,90	26.445.187,90	12.762.167,30
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.242.318,95	19.163.438,57	19.163.438,57	20.242.318,95
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	19.163.438,57	19.163.438,57	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(14.713.960,29)	0,00	19.163.438,57	4.449.478,28
2.3.7.1.1.03.00	C		P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.792.840,67	0,00	0,00	15.792.840,67
2.3.7.1.1.03.01	C		P	Ajuste Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Patrimoniais	7.420.477,95	0,00	0,00	7.420.477,95
2.3.7.1.1.03.02	C		P	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeira	8.372.362,72	0,00	0,00	8.372.362,72
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(11.806.978,31)	7.269.023,01	7.269.023,01	(11.806.978,31)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(7.269.023,01)	0,00	7.269.023,01	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(4.537.955,30)	7.269.023,01	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	12.726,32	12.726,32	5.466.340,30
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	12.726,32	12.726,32	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	5.453.613,98	0,00	12.726,32	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)

**Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.920.526,86	38.162,28	4.882.364,58
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	745.325,94	0,00	745.325,94
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	674.235,41	0,00	674.235,41
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	674.235,41	0,00	674.235,41
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	674.235,41	0,00	674.235,41
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	632.396,83	0,00	632.396,83
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	438.747,82	0,00	438.747,82
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	58.956,61	0,00	58.956,61
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	16.808,31	0,00	16.808,31
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	53.166,73	0,00	53.166,73
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	64.717,36	0,00	64.717,36
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.838,58	0,00	41.838,58
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	0,00	41.838,58	0,00	41.838,58
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	71.090,53	0,00	71.090,53
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	56.768,05	0,00	56.768,05
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	56.768,05	0,00	56.768,05
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	56.768,05	0,00	56.768,05
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	14.322,48	0,00	14.322,48
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.322,48	0,00	14.322,48
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	14.322,48	0,00	14.322,48
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.264.088,17	38.162,28	1.225.925,89
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	424.598,52	38.160,00	386.438,52
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	424.598,52	38.160,00	386.438,52
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	424.598,52	38.160,00	386.438,52
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	40.877,42	0,00	40.877,42
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	1.500,40	0,00	1.500,40
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	214.867,41	0,00	214.867,41
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	3.613,92	0,00	3.613,92
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	2.191,62	0,00	2.191,62
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	1.650,70	0,00	1.650,70
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	106,00	0,00	106,00
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	4.864,67	0,00	4.864,67
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	16.327,53	0,00	16.327,53
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	0,00	723,34	0,00	723,34
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	136.809,51	38.160,00	98.649,51
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	769.444,74	0,00	769.444,74
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	769.444,74	0,00	769.444,74

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	769.444,74	0,00	769.444,74
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	690,50	0,00	690,50
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	54.441,03	0,00	54.441,03
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	75,21	0,00	75,21
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	714.238,00	0,00	714.238,00
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	70.044,91	2,28	70.042,63
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	70.044,91	2,28	70.042,63
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.044,91	2,28	70.042,63
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	70.044,91	2,28	70.042,63
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	51.577,28	2,28	51.575,00
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	18.467,63	0,00	18.467,63
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	114.439,04	0,00	114.439,04
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	114.386,35	0,00	114.386,35
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	114.386,35	0,00	114.386,35
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.386,35	0,00	114.386,35
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	114.386,35	0,00	114.386,35
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	52,69	0,00	52,69
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	52,69	0,00	52,69
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	52,69	0,00	52,69
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	52,69	0,00	52,69
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52,69	0,00	52,69
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	67.730,32	0,00	67.730,32
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	67.730,32	0,00	67.730,32
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	67.730,32	0,00	67.730,32
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	67.730,32	0,00	67.730,32
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasse Concedido	0,00	67.730,32	0,00	67.730,32
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	2.697.119,87	0,00	2.697.119,87
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	2.697.119,87	0,00	2.697.119,87
3.6.1.7.0.00.00	D		P	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	2.690.244,93	0,00	2.690.244,93
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	2.690.244,93	0,00	2.690.244,93
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	2.690.244,93	0,00	2.690.244,93
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	6.874,94	0,00	6.874,94
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	6.874,94	0,00	6.874,94
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,00	6.874,94	0,00	6.874,94
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	31.823,52	0,00	31.823,52
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.823,52	0,00	31.823,52
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	31.823,52	0,00	31.823,52
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.823,52	0,00	31.823,52

**Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	0,00	31.823,52	0,00	31.823,52



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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	62,05	2.031.733,27	2.031.671,22
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.886.829,71	1.886.829,71
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.886.829,71	1.886.829,71
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	1.886.829,71	1.886.829,71
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	1.886.829,71	1.886.829,71
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	0,00	0,00	1.886.829,71	1.886.829,71
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	62,05	68.519,07	68.457,02
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	23.081,63	23.081,63
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	23.081,63	23.081,63
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	0,00	0,00	23.081,63	23.081,63
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	37.848,85	37.848,85
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	37.848,85	37.848,85
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	37.848,85	37.848,85
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	62,05	7.588,59	7.526,54
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	0,00	62,05	7.588,59	7.526,54
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,04	0,04
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,04	0,04
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,04	0,04
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,04	0,04
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	76.384,45	76.384,45
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	76.384,45	76.384,45
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	12.841,38	12.841,38
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	12.841,38	12.841,38
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	63.543,07	63.543,07
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	63.543,07	63.543,07

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.922.201,73	75.538.900,60	2.912.026,28	75.549.076,05
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	72.630.061,32	3.187,00	72.626.874,32
5.2.1.0.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0	D		P	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0	D		P	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	38.630.061,32	3.187,00	38.626.874,32
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.615.000,00	0,00	32.615.000,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0	D		P	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.615.000,00	0,00	32.615.000,00
5.2.2.1.1.01.00.0	D		P	Crédito Inicial	0,00	32.615.000,00	0,00	32.615.000,00
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.015.061,32	3.187,00	6.011.874,32
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.015.061,32	3.187,00	6.011.874,32
5.2.2.9.2.01.00.0	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.015.061,32	3.187,00	6.011.874,32
5.2.2.9.2.01.01.0	D		P	Emissão De Empenhos	0,00	6.015.061,32	0,00	6.015.061,32
5.2.2.9.2.01.03.0	C		P	(-)Anulação De Empenhos	0,00	0,00	3.187,00	3.187,00
5.3.0.0.0.0.0.0.0	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.922.201,73	2.908.839,28	2.908.839,28	2.922.201,73
5.3.1.0.0.0.0.0.0	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.693.812,85	1.680.450,40	1.680.450,40	1.693.812,85
5.3.1.1.0.0.0.0.0	D		P	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.680.450,40	0,00	1.680.450,40
5.3.1.2.0.0.0.0.0	D		P	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	13.362,45	0,00	0,00	13.362,45
5.3.1.7.0.0.0.0.0	D		P	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.680.450,40	0,00	1.680.450,40	0,00
5.3.2.0.0.0.0.0.0	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.228.388,88	1.228.388,88	1.228.388,88	1.228.388,88
5.3.2.1.0.0.0.0.0	D		P	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	1.228.388,88	0,00	1.228.388,88
5.3.2.7.0.0.0.0.0	D		P	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	1.228.388,88	0,00	1.228.388,88	0,00

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.922.201,73	16.029.733,08	88.656.607,40	75.549.076,05
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.960.174,47	86.587.048,79	72.626.874,32
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.061.575,85	37.061.575,85	34.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	0,00	3.061.513,80	34.000.062,05	30.938.548,25
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	0,00	62,05	3.061.513,80	3.061.451,75
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.898.598,62	49.525.472,94	38.626.874,32
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	8.456.829,97	41.071.829,97	32.615.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	0,00	6.015.061,32	32.618.187,00	26.603.125,68
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.441.768,65	8.453.642,97	6.011.874,32
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	1.516.378,60	6.015.160,82	4.498.782,22
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	925.128,05	1.513.453,60	588.325,55
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	262,00	925.028,55	924.766,55
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.441.768,65	8.453.642,97	6.011.874,32
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.441.768,65	8.453.642,97	6.011.874,32
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.441.768,65	8.453.642,97	6.011.874,32
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	0,00	1.516.378,60	6.015.160,82	4.498.782,22
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	925.128,05	1.513.453,60	588.325,55
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	262,00	925.028,55	924.766,55
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.922.201,73	2.069.558,61	2.069.558,61	2.922.201,73
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.693.812,85	841.169,73	841.169,73	1.693.812,85
6.3.1.1.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.693.812,85	588.151,51	0,00	1.105.661,34
6.3.1.3.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	253.018,22	588.143,10	335.124,88
6.3.1.4.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	253.018,22	253.018,22
6.3.1.9.0.0.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8,41	8,41
6.3.1.9.9.0.00	C		P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	8,41	8,41
6.3.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.228.388,88	1.228.388,88	1.228.388,88	1.228.388,88
6.3.2.1.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.228.388,88	1.228.388,88	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	1.228.388,88	1.228.388,88

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	27.968.935,53	38.988.585,74	423,55	66.957.097,72
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	4.472.396,71	214.912,35	0,00	4.687.309,06
7.1.1.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.436,84	0,00	0,00	28.436,84
7.1.1.1.00.00	D		P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.436,84	0,00	0,00	28.436,84
7.1.1.1.1.00.00	D		P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.436,84	0,00	0,00	28.436,84
7.1.1.1.1.01.00	D		P	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.436,84	0,00	0,00	28.436,84
7.1.1.1.1.01.05	D		P	Cauções	28.436,84	0,00	0,00	28.436,84
7.1.2.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.443.959,87	214.912,35	0,00	4.658.872,22
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.443.959,87	214.912,35	0,00	4.658.872,22
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.443.959,87	214.912,35	0,00	4.658.872,22
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	1.792.993,09	240,99	0,00	1.793.234,08
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	27.372,36	0,00	0,00	27.372,36
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	2.623.594,42	214.671,36	0,00	2.838.265,78
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.244.604,07	37.061.513,80	62,05	47.306.055,82
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.244.604,07	3.061.513,80	62,05	13.306.055,82
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.244.604,07	3.061.513,80	62,05	13.306.055,82
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	10.244.604,07	3.061.513,80	62,05	13.306.055,82
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	32.615.000,00	0,00	32.615.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	32.615.000,00	0,00	32.615.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		P	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	0,00	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	0,00	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	10.225.457,80	60.318,83	0,00	10.285.776,63
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.225.457,80	60.318,83	0,00	10.285.776,63
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.225.457,80	60.318,83	0,00	10.285.776,63
7.3.2.1.1.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	0,00	23.081,63	0,00	23.081,63
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	10.225.457,80	37.237,20	0,00	10.262.695,00
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	3.026.476,95	1.651.840,76	361,50	4.677.956,21
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	104.275,22	138.387,16	0,00	242.662,38
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	104.275,22	136.087,16	0,00	240.362,38
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.922.201,73	1.513.453,60	361,50	4.435.293,83
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	1.513.453,60	361,50	1.513.092,10
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	0,00	1.513.453,60	99,50	1.513.354,10
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	262,00	262,00
7.9.6.2.00.00	D		P	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	2.922.201,73	0,00	0,00	2.922.201,73

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES CREDITORES	27.968.935,53	37.131.132,30	76.119.294,49	66.957.097,72
8.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.472.396,71	426.222,99	641.135,34	4.687.309,06
8.1.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.436,84	0,00	0,00	28.436,84
8.1.1.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.436,84	0,00	0,00	28.436,84
8.1.1.1.1.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	28.436,84	0,00	0,00	28.436,84
8.1.1.1.1.01.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.436,84	0,00	0,00	28.436,84
8.1.1.1.1.01.09	C		P	Cauções A Executar	28.436,84	0,00	0,00	28.436,84
8.1.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.443.959,87	426.222,99	641.135,34	4.658.872,22
8.1.2.3.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.443.959,87	426.222,99	641.135,34	4.658.872,22
8.1.2.3.1.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.443.959,87	426.222,99	641.135,34	4.658.872,22
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.792.993,09	121.509,14	121.750,13	1.793.234,08
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	1.792.993,09	121.509,14	240,99	1.671.724,94
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	0,00	0,00	121.509,14	121.509,14
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	27.372,36	0,00	0,00	27.372,36
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	27.372,36	0,00	0,00	27.372,36
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.623.594,42	304.713,85	519.385,21	2.838.265,78
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	2.623.594,42	304.713,85	214.671,36	2.533.551,93
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	0,00	0,00	304.713,85	304.713,85
8.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.244.604,07	29.744.486,97	66.805.938,72	47.306.055,82
8.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.244.604,07	19.697.013,51	22.758.465,26	13.306.055,82
8.2.1.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.244.604,07	19.697.013,51	22.758.465,26	13.306.055,82
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.322.402,34	15.185.162,25	12.167.017,77	4.304.257,86
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	0,00	12.167.009,36	12.167.009,36	0,00
8.2.1.1.1.02.00	C		P	Recursos De Exercícios Anteriores	7.322.402,34	3.018.152,89	8,41	4.304.257,86
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.693.812,85	2.104.792,11	6.015.422,82	5.604.443,56
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	0,00	1.516.640,60	6.015.422,82	4.498.782,22
8.2.1.1.2.02.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - Em L	1.693.812,85	588.151,51	0,00	1.105.661,34
8.2.1.1.3.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.228.388,88	2.406.797,15	2.101.858,70	923.450,43
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.228.388,88	2.406.797,15	2.101.858,70	923.450,43
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	0,00	262,00	2.474.165,97	2.473.903,97
8.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.047.473,46	44.047.473,46	34.000.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	10.047.473,46	44.047.473,46	34.000.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	10.047.473,46	44.047.473,46	34.000.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	9.979.743,14	42.594.743,14	32.615.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	9.976.056,14	36.373.841,82	26.397.785,68
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	3.687,00	6.220.901,32	6.217.214,32
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	0,00	67.730,32	1.452.730,32	1.385.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	67.730,32	1.385.000,00	1.317.269,68

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.03.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal Transferida	0,00	0,00	67.730,32	67.730,32
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.225.457,80	3.829.731,83	3.890.050,66	10.285.776,63
8.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.225.457,80	3.829.731,83	3.890.050,66	10.285.776,63
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	10.225.457,80	3.806.650,20	60.318,83	6.479.126,43
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	10.225.457,80	3.806.650,20	60.318,83	6.479.126,43
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	10.225.457,80	3.806.650,20	60.318,83	6.479.126,43
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.116.405,27	1.116.405,27
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	0,00	0,00	1.116.405,27	1.116.405,27
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobran	0,00	0,00	1.116.405,27	1.116.405,27
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	23.081,63	2.713.326,56	2.690.244,93
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	23.081,63	2.713.326,56	2.690.244,93
8.3.2.5.2.01.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admni	0,00	23.081,63	2.713.326,56	2.690.244,93
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	3.026.476,95	3.130.690,51	4.782.169,77	4.677.956,21
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	104.275,22	135.741,85	274.129,01	242.662,38
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	500,00	2.800,00	2.300,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	0,00	500,00	2.300,00	1.800,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	238,00	238,00
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	262,00	262,00
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	104.275,22	135.241,85	271.329,01	240.362,38
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	104.275,22	135.241,85	139.049,02	108.082,39
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	0,00	0,00	132.279,99	132.279,99
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.922.201,73	2.994.948,66	4.508.040,76	4.435.293,83
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	925.390,05	2.438.482,15	1.513.092,10
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	925.128,05	1.513.453,60	588.325,55
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	925.028,55	925.028,55
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	262,00	0,00	262,00
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.922.201,73	2.069.558,61	2.069.558,61	2.922.201,73
8.9.6.2.1.00.00	C		P	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.228.388,88	1.228.388,88	1.228.388,88	1.228.388,88
8.9.6.2.1.01.00	C		P	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.228.388,88	1.228.388,88	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C		P	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	1.228.388,88	1.228.388,88
8.9.6.2.2.00.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.693.812,85	841.169,73	841.169,73	1.693.812,85
8.9.6.2.2.01.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.693.812,85	588.151,51	0,00	1.105.661,34
8.9.6.2.2.02.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	253.018,22	588.143,10	335.124,88
8.9.6.2.2.03.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	253.018,22	253.018,22
8.9.6.2.2.04.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	8,41	8,41

**Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<u>Legenda:</u>	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