

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	57.127.805,10	18.785.603,77	18.972.350,70	56.941.058,17
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	12.756.219,07	18.486.513,56	18.325.345,24	12.917.387,39
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.926.158,81	17.802.929,92	17.656.408,69	11.072.680,04
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.926.158,81	17.802.929,92	17.656.408,69	11.072.680,04
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.926.158,81	17.802.929,92	17.656.408,69	11.072.680,04
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	0,00	2.865.455,84	2.864.935,84	520,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	777.654,75	10.858.743,69	10.438.599,52	1.197.798,92
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.148.504,06	4.078.730,39	4.352.873,33	9.874.361,12
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	10.148.504,06	4.078.730,39	4.352.873,33	9.874.361,12
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.902,45	1.800,00	2.300,00	82.402,45
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.800,00	1.800,00	2.300,00	1.300,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	1.800,00	2.300,00	1.300,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.800,00	1.800,00	2.300,00	1.300,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	1.800,00	1.800,00	2.300,00	1.300,00
1.1.3.2.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	313,32	0,00	0,00	313,32
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	313,32	0,00	0,00	313,32
1.1.3.2.1.99.00	D	F	P	Outros Tributos A Recuperar/Compensar	313,32	0,00	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	1.747.157,81	681.783,64	666.636,55	1.762.304,90
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.747.157,81	681.783,64	666.636,55	1.762.304,90
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.747.157,81	681.783,64	666.636,55	1.762.304,90
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.470.596,87	660.124,59	644.373,50	1.486.347,96
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	0,00	1.029,20	1.029,20	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	187.725,36	197,32	1.709,46	186.213,22
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	49.742,90	16.955,96	17.427,96	49.270,90
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	39.092,68	3.476,57	2.096,43	40.472,82
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.371.586,03	299.090,21	647.005,46	44.023.670,78
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.101.461,04	87.967,21	575.415,81	614.012,44
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.101.461,04	87.967,21	575.415,81	614.012,44
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.101.461,04	87.967,21	575.415,81	614.012,44
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	6.479.126,43	87.967,21	575.415,81	5.991.677,83
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	43.270.124,99	211.123,00	71.589,65	43.409.658,34
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	8.644.802,16	211.123,00	0,00	8.855.925,16
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.644.802,16	211.123,00	0,00	8.855.925,16

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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	2.931.885,38	5.423,00	0,00	2.937.308,38
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	4.478,00	0,00	40.541,47
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	945,00	0,00	13.856,81
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	80.394,88	205.700,00	0,00	286.094,88
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis	80.394,88	205.700,00	0,00	286.094,88
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	4.763.062,09	0,00	71.589,65	4.834.651,74
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	4.763.062,09	0,00	71.589,65	4.834.651,74
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.719.772,92	0,00	53.122,02	4.772.894,94
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	928.108,09	0,00	23.138,90	951.246,99
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	228.048,90	0,00	3.083,21	231.132,11
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	132.794,42	0,00	1.534,79	134.329,21
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	374,14	0,00	11,80	385,94

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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	3.407.199,37	0,00	21.851,73	3.429.051,10
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	23.248,00	0,00	3.501,59	26.749,59
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	43.289,17	0,00	18.467,63	61.756,80
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	43.289,17	0,00	18.467,63	61.756,80

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.978.498,46	3.134.964,78	3.597.731,01	60.441.264,69
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	1.810.243,44	2.750.508,97	3.369.523,30	2.429.257,77
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	777.863,60	76.143,83	133.705,83	835.425,60
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	777.863,60	76.143,83	133.705,83	835.425,60
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	777.863,60	76.143,83	133.705,83	835.425,60
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	777.863,60	76.143,83	133.705,83	835.425,60
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	42.754,83	18.508,53	62.556,18	86.802,48
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	735.108,77	57.635,30	71.149,65	748.623,12
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	923.810,13	2.536.401,62	3.087.488,65	1.474.897,16
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	923.810,13	2.536.401,62	3.087.488,65	1.474.897,16
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	923.810,13	2.536.401,62	3.087.488,65	1.474.897,16
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	923.810,13	2.536.401,62	3.087.488,65	1.474.897,16
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	923.810,13	2.536.401,62	3.087.488,65	1.474.897,16
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.569,71	137.963,52	148.328,82	118.935,01
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	108.569,71	137.963,52	148.328,82	118.935,01
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.569,71	137.963,52	148.328,82	118.935,01
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	108.427,71	137.821,52	148.203,82	118.810,01
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	6.393,42	11.290,16	14.206,65	9.309,91
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	38.665,62	38.665,62	40.014,71	40.014,71
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	25.451,06	26.269,94	26.872,34	26.053,46
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	417,83	1.386,65	5.250,81	4.281,99
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	847,11	1.623,24	776,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	22.569,76	22.569,76	22.176,88	22.176,88
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	1.489,52	0,00	341,80	1.831,32
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	12.593,39	36.016,15	38.533,14	15.110,38
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	0,00	31,36	31,36
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	142,00	142,00	125,00	125,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	142,00	142,00	125,00	125,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.987.684,20	384.455,81	228.207,71	15.831.436,10
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	384.455,81	228.207,71	15.681.658,63
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.837.906,73	384.455,81	228.207,71	15.681.658,63
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.837.906,73	384.455,81	228.207,71	15.681.658,63
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.837.906,73	384.455,81	228.207,71	15.681.658,63

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	15.837.906,73	384.455,81	228.207,71	15.681.658,63
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.180.570,82	0,00	0,00	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	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	4.449.478,28	0,00	0,00	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)	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 de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.882.364,58	3.532.323,43	440.088,12	7.974.599,89
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	745.325,94	794.372,49	0,00	1.539.698,43
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	674.235,41	719.786,14	0,00	1.394.021,55
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	674.235,41	719.786,14	0,00	1.394.021,55
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	674.235,41	719.786,14	0,00	1.394.021,55
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	632.396,83	671.744,68	0,00	1.304.141,51
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	438.747,82	457.013,26	0,00	895.761,08
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	58.956,61	63.992,83	0,00	122.949,44
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	16.808,31	17.032,76	0,00	33.841,07
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	53.166,73	71.149,65	0,00	124.316,38
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	64.717,36	62.556,18	0,00	127.273,54
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	41.838,58	48.041,46	0,00	89.880,04
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	41.838,58	48.041,46	0,00	89.880,04
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	71.090,53	74.586,35	0,00	145.676,88
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	56.768,05	58.748,81	0,00	115.516,86
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	56.768,05	58.748,81	0,00	115.516,86
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	56.768,05	58.748,81	0,00	115.516,86
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.322,48	15.837,54	0,00	30.160,02
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.322,48	15.837,54	0,00	30.160,02
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	14.322,48	15.837,54	0,00	30.160,02
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.225.925,89	2.245.390,90	211.880,41	3.259.436,38
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	386.438,52	666.636,48	211.123,00	841.952,00
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	386.438,52	666.636,48	211.123,00	841.952,00
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	386.438,52	666.636,48	211.123,00	841.952,00
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	40.877,42	79.514,26	0,00	120.391,68
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	1.500,40	1.029,20	0,00	2.529,60
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	214.867,41	159.040,37	0,00	373.907,78
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	3.613,92	2.096,43	0,00	5.710,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	2.191,62	1.874,94	0,00	4.066,56
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	1.650,70	1.135,93	0,00	2.786,63
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	106,00	175,59	0,00	281,59
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	1.066,00	5.660,59	0,00	6.726,59
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	4.864,67	2.441,29	0,00	7.305,96
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	16.327,53	17.427,96	0,00	33.755,49
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	723,34	15.054,32	0,00	15.777,66
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	98.649,51	381.185,60	211.123,00	268.712,11
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	769.444,74	1.507.164,77	757,41	2.275.852,10
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	769.444,74	1.507.164,77	757,41	2.275.852,10

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	769.444,74	1.507.164,77	757,41	2.275.852,10
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	5.039,79	0,00	5.039,79
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	690,50	0,00	0,00	690,50
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	54.441,03	48.805,44	0,00	103.246,47
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	75,21	1.442,22	0,00	1.517,43
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	714.238,00	1.451.877,32	757,41	2.165.357,91
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	70.042,63	71.589,65	0,00	141.632,28
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	70.042,63	71.589,65	0,00	141.632,28
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	70.042,63	71.589,65	0,00	141.632,28
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	70.042,63	71.589,65	0,00	141.632,28
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	51.575,00	53.122,02	0,00	104.697,02
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	18.467,63	18.467,63	0,00	36.935,26
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	114.439,04	342.073,67	228.207,71	228.305,00
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	114.386,35	342.029,07	228.207,71	228.207,71
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	114.386,35	342.029,07	228.207,71	228.207,71
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	114.386,35	342.029,07	228.207,71	228.207,71
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	114.386,35	342.029,07	228.207,71	228.207,71
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	52,69	44,60	0,00	97,29
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	52,69	44,60	0,00	97,29
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	52,69	44,60	0,00	97,29
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	52,69	44,60	0,00	97,29
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,69	44,60	0,00	97,29
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	67.730,32	62.869,56	0,00	130.599,88
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	67.730,32	46.019,08	0,00	113.749,40
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	67.730,32	46.019,08	0,00	113.749,40
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	67.730,32	46.019,08	0,00	113.749,40
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	67.730,32	46.019,08	0,00	113.749,40
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	16.850,48	0,00	16.850,48
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	0,00	16.850,48	0,00	16.850,48
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	2.697.119,87	57.002,29	0,00	2.754.122,16
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	2.697.119,87	57.002,29	0,00	2.754.122,16
3.6.1.7.0.00.00	D		P	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.690.244,93	57.002,22	0,00	2.747.247,15
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.690.244,93	57.002,22	0,00	2.747.247,15
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	2.690.244,93	57.002,22	0,00	2.747.247,15
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.874,94	0,07	0,00	6.875,01
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.874,94	0,07	0,00	6.875,01
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	6.874,94	0,07	0,00	6.875,01
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	31.823,52	30.614,52	0,00	62.438,04

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	31.823,52	30.614,52	0,00	62.438,04
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.823,52	30.614,52	0,00	62.438,04
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.823,52	30.614,52	0,00	62.438,04
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	31.823,52	30.614,52	0,00	62.438,04

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.031.671,22	0,00	2.442.722,15	4.474.393,37
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.886.829,71	0,00	2.135.318,51	4.022.148,22
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.886.829,71	0,00	2.135.318,51	4.022.148,22
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.886.829,71	0,00	2.135.318,51	4.022.148,22
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.886.829,71	0,00	2.135.318,51	4.022.148,22
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	1.886.829,71	0,00	2.135.318,51	4.022.148,22
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.457,02	0,00	223.625,80	292.082,82
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.081,63	0,00	25.308,39	48.390,02
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.081,63	0,00	25.308,39	48.390,02
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	23.081,63	0,00	25.308,39	48.390,02
4.4.3.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	156.248,10	156.248,10
4.4.3.9.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	156.248,10	156.248,10
4.4.3.9.1.00.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	0,00	0,00	156.248,10	156.248,10
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	37.848,85	0,00	29.188,19	67.037,04
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37.848,85	0,00	29.188,19	67.037,04
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	37.848,85	0,00	29.188,19	67.037,04
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.526,54	0,00	12.881,12	20.407,66
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	7.526,54	0,00	12.881,12	20.407,66
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,04	0,00	0,20	0,24
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,04	0,00	0,20	0,24
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,04	0,00	0,20	0,24
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,04	0,00	0,20	0,24
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.384,45	0,00	83.777,64	160.162,09
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.384,45	0,00	83.777,64	160.162,09
4.9.9.5.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.841,38	0,00	20.805,61	33.646,99
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	12.841,38	0,00	20.805,61	33.646,99
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	63.543,07	0,00	62.972,03	126.515,10
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	63.543,07	0,00	62.972,03	126.515,10

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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	75.549.076,05	3.143.601,98	5.232,20	78.687.445,83
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	72.626.874,32	3.143.601,98	5.232,20	75.765.244,10
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		P	Previsão Inicial Da Receita Bruta	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		P	FIXAÇÃO DA DESPESA	38.626.874,32	3.143.601,98	5.232,20	41.765.244,10
5.2.2.1.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.615.000,00	0,00	0,00	32.615.000,00
5.2.2.1.1.0.00	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
5.2.2.9.0.0.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.011.874,32	3.143.601,98	5.232,20	9.150.244,10
5.2.2.9.2.0.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.011.874,32	3.143.601,98	5.232,20	9.150.244,10
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.011.874,32	3.143.601,98	5.232,20	9.150.244,10
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	6.015.061,32	3.143.526,77	0,00	9.158.588,09
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	0,00	75,21	0,00	75,21
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	3.187,00	0,00	5.232,20	8.419,20
5.3.0.0.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.922.201,73	0,00	0,00	2.922.201,73
5.3.1.0.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.693.812,85	0,00	0,00	1.693.812,85
5.3.1.1.0.0.00	D		P	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.680.450,40	0,00	0,00	1.680.450,40
5.3.1.2.0.0.00	D		P	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	13.362,45	0,00	0,00	13.362,45
5.3.2.0.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.228.388,88	0,00	0,00	1.228.388,88
5.3.2.1.0.0.00	D		P	Restos A Pagar Processados - Inscritos	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 de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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	75.549.076,05	15.733.355,06	18.871.724,84	78.687.445,83
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	72.626.874,32	14.337.750,66	17.476.120,44	75.765.244,10
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00	2.716.607,02	2.716.607,02	34.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	30.938.548,25	2.716.607,02	0,00	28.221.941,23
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	3.061.451,75	0,00	2.716.607,02	5.778.058,77
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.626.874,32	11.621.143,64	14.759.513,42	41.765.244,10
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.615.000,00	7.382.372,81	7.382.372,81	32.615.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	26.603.125,68	3.143.601,98	5.232,20	23.464.755,90
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	6.011.874,32	4.238.770,83	7.377.140,61	9.150.244,10
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	4.498.782,22	2.370.636,34	3.143.602,00	5.271.747,88
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	588.325,55	1.866.922,29	2.366.616,34	1.088.019,60
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	924.766,55	1.212,20	1.866.922,27	2.790.476,62
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.011.874,32	4.238.770,83	7.377.140,61	9.150.244,10
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	6.011.874,32	4.238.770,83	7.377.140,61	9.150.244,10
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.011.874,32	4.238.770,83	7.377.140,61	9.150.244,10
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	4.498.782,22	2.370.636,34	3.143.602,00	5.271.747,88
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	588.325,55	1.866.922,29	2.366.616,34	1.088.019,60
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	924.766,55	1.212,20	1.866.922,27	2.790.476,62
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.922.201,73	1.395.604,40	1.395.604,40	2.922.201,73
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.693.812,85	1.395.604,40	1.395.604,40	1.693.812,85
6.3.1.1.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.105.661,34	726.125,07	757,39	380.293,66
6.3.1.3.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	335.124,88	669.479,33	721.232,01	386.877,56
6.3.1.4.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	253.018,22	0,00	668.721,94	921.740,16
6.3.1.9.0.0.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8,41	0,00	4.893,06	4.901,47
6.3.1.9.9.0.00	C		P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	8,41	0,00	4.893,06	4.901,47
6.3.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.228.388,88	0,00	0,00	1.228.388,88
6.3.2.2.0.0.00	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 de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	66.957.097,72	5.434.709,41	49.602,24	72.342.204,89
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	4.687.309,06	65.000,00	0,00	4.752.309,06
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	4.658.872,22	65.000,00	0,00	4.723.872,22
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.658.872,22	65.000,00	0,00	4.723.872,22
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.658.872,22	65.000,00	0,00	4.723.872,22
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	1.793.234,08	65.000,00	0,00	1.858.234,08
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	2.838.265,78	0,00	0,00	2.838.265,78
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.306.055,82	2.716.607,02	0,00	50.022.662,84
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.306.055,82	2.716.607,02	0,00	16.022.662,84
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.306.055,82	2.716.607,02	0,00	16.022.662,84
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	13.306.055,82	2.716.607,02	0,00	16.022.662,84
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.615.000,00	0,00	0,00	32.615.000,00
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
7.2.2.1.1.03.00	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	10.285.776,63	136.357,23	48.390,02	10.373.743,84
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.285.776,63	136.357,23	48.390,02	10.373.743,84
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.285.776,63	136.357,23	48.390,02	10.373.743,84
7.3.2.1.1.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	23.081,63	25.308,39	48.390,02	0,00
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	10.262.695,00	111.048,84	0,00	10.373.743,84
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	4.677.956,21	2.516.745,16	1.212,22	7.193.489,15
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	242.662,38	150.128,82	0,00	392.791,20
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	2.300,00	1.800,00	0,00	4.100,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	240.362,38	148.328,82	0,00	388.691,20
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.435.293,83	2.366.616,34	1.212,22	6.800.697,95
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.513.092,10	2.366.616,34	1.212,22	3.878.496,22
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	1.513.354,10	2.366.616,34	0,02	3.879.970,42
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	262,00	0,00	1.212,20	1.474,20
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 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDORES	66.957.097,72	32.544.245,28	37.929.352,45	72.342.204,89
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.687.309,06	746.593,17	811.593,17	4.752.309,06
8.1.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.436,84	0,00	0,00	28.436,84
8.1.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.436,84	0,00	0,00	28.436,84
8.1.1.1.1.00.00	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
8.1.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.658.872,22	746.593,17	811.593,17	4.723.872,22
8.1.2.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.658.872,22	746.593,17	811.593,17	4.723.872,22
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.658.872,22	746.593,17	811.593,17	4.723.872,22
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.793.234,08	260.360,04	325.360,04	1.858.234,08
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	1.671.724,94	260.360,04	65.000,00	1.476.364,90
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	121.509,14	0,00	260.360,04	381.869,18
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	27.372,36	5.039,79	5.039,79	27.372,36
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	27.372,36	5.039,79	0,00	22.332,57
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	0,00	0,00	5.039,79	5.039,79
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.838.265,78	481.193,34	481.193,34	2.838.265,78
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	2.533.551,93	481.193,34	0,00	2.052.358,59
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	304.713,85	0,00	481.193,34	785.907,19
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.306.055,82	27.818.233,89	30.534.840,91	50.022.662,84
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.306.055,82	23.763.202,57	26.479.809,59	16.022.662,84
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.306.055,82	23.763.202,57	26.479.809,59	16.022.662,84
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.304.257,86	18.126.402,94	17.663.514,16	3.841.369,08
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	0,00	18.126.402,94	17.658.621,10	(467.781,84)
8.2.1.1.1.02.00	C		P	Recursos De Exercícios Anteriores	4.304.257,86	0,00	4.893,06	4.309.150,92
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.604.443,56	3.097.973,61	3.145.571,59	5.652.041,54
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	4.498.782,22	3.097.973,61	3.145.571,59	4.546.380,20
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	923.450,43	2.537.613,82	3.089.060,55	1.474.897,16
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	923.450,43	2.537.613,82	3.089.060,55	1.474.897,16
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	2.473.903,97	1.212,20	2.581.663,29	5.054.355,06
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.000.000,00	4.055.031,32	4.055.031,32	34.000.000,00
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	34.000.000,00	4.055.031,32	4.055.031,32	34.000.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	34.000.000,00	4.055.031,32	4.055.031,32	34.000.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	32.615.000,00	4.009.012,24	4.009.012,24	32.615.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	26.397.785,68	4.003.780,04	865.410,26	23.259.415,90
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	6.217.214,32	5.232,20	3.143.601,98	9.355.584,10
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	1.385.000,00	46.019,08	46.019,08	1.385.000,00

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	1.317.269,68	46.019,08	0,00	1.271.250,60
8.2.2.1.1.03.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal Transferida	67.730,32	0,00	46.019,08	113.749,40
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.285.776,63	575.415,81	663.383,02	10.373.743,84
8.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.285.776,63	575.415,81	663.383,02	10.373.743,84
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.479.126,43	575.415,81	87.967,21	5.991.677,83
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	6.479.126,43	575.415,81	87.967,21	5.991.677,83
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	6.479.126,43	575.415,81	87.967,21	5.991.677,83
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.116.405,27	0,00	518.413,59	1.634.818,86
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	1.116.405,27	0,00	518.413,59	1.634.818,86
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobran	1.116.405,27	0,00	518.413,59	1.634.818,86
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.690.244,93	0,00	57.002,22	2.747.247,15
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	2.690.244,93	0,00	57.002,22	2.747.247,15
8.3.2.5.2.01.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admni	2.690.244,93	0,00	57.002,22	2.747.247,15
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	4.677.956,21	3.404.002,41	5.919.535,35	7.193.489,15
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	242.662,38	140.263,52	290.392,34	392.791,20
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	2.300,00	2.300,00	4.100,00	4.100,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	1.800,00	2.300,00	1.800,00	1.300,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	238,00	0,00	1.087,80	1.325,80
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	262,00	0,00	1.212,20	1.474,20
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	240.362,38	137.963,52	286.292,34	388.691,20
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	108.082,39	137.963,52	148.328,82	118.447,69
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	132.279,99	0,00	137.963,52	270.243,51
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.435.293,83	3.263.738,89	5.629.143,01	6.800.697,95
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.513.092,10	1.868.134,49	4.233.538,61	3.878.496,22
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	588.325,55	1.866.922,29	2.366.616,34	1.088.019,60
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	925.028,55	0,00	1.866.922,27	2.791.950,82
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	262,00	1.212,20	0,00	1.474,20
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.922.201,73	1.395.604,40	1.395.604,40	2.922.201,73
8.9.6.2.1.00.00	C		P	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.228.388,88	0,00	0,00	1.228.388,88
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	1.395.604,40	1.395.604,40	1.693.812,85
8.9.6.2.2.01.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.105.661,34	726.125,07	757,39	380.293,66
8.9.6.2.2.02.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	335.124,88	669.479,33	721.232,01	386.877,56
8.9.6.2.2.03.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	253.018,22	0,00	668.721,94	921.740,16
8.9.6.2.2.04.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	8,41	0,00	4.893,06	4.901,47

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<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