

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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	56.941.058,17	17.208.663,05	16.922.905,74	57.226.815,48
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	12.917.387,39	16.619.455,70	16.425.512,82	13.111.330,27
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.072.680,04	15.575.602,71	15.437.930,77	11.210.351,98
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.072.680,04	15.575.602,71	15.437.930,77	11.210.351,98
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.072.680,04	15.575.602,71	15.437.930,77	11.210.351,98
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	520,00	3.237.041,40	3.237.561,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.197.798,92	8.290.781,31	7.662.666,42	1.825.913,81
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.874.361,12	4.047.780,00	4.537.702,95	9.384.438,17
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	9.874.361,12	4.047.780,00	4.537.702,95	9.384.438,17
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.402,45	2.200,00	2.000,00	82.602,45
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.300,00	2.200,00	2.000,00	1.500,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.300,00	2.200,00	2.000,00	1.500,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.300,00	2.200,00	2.000,00	1.500,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	1.300,00	2.200,00	2.000,00	1.500,00
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	1.762.304,90	1.041.652,99	985.582,05	1.818.375,84
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.762.304,90	1.041.652,99	985.582,05	1.818.375,84
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.762.304,90	1.041.652,99	985.582,05	1.818.375,84
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.486.347,96	969.724,03	918.846,06	1.537.225,93
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	186.213,22	12.558,63	3.753,68	195.018,17
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	49.270,90	59.096,76	59.096,76	49.270,90
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	40.472,82	273,57	3.885,55	36.860,84
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.023.670,78	589.207,35	497.392,92	44.115.485,21
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	614.012,44	91.240,90	417.925,35	287.327,99
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	614.012,44	91.240,90	417.925,35	287.327,99
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	614.012,44	91.240,90	417.925,35	287.327,99
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	5.991.677,83	91.240,90	417.925,35	5.664.993,38
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	43.409.658,34	497.966,45	79.467,57	43.828.157,22
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	8.855.925,16	497.966,45	0,00	9.353.891,61
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.855.925,16	497.966,45	0,00	9.353.891,61
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.937.308,38	5.604,00	0,00	2.942.912,38

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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>
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	297.081,75	2.400,00	0,00	299.481,75
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	40.541,47	3.204,00	0,00	43.745,47
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	13.856,81	0,00	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	1.085,00	0,00	218.575,13
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	1.085,00	0,00	111.998,65
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	478.000,00	0,00	5.396.149,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral	4.728.149,47	478.000,00	0,00	5.206.149,47
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	286.094,88	13.277,45	0,00	299.372,33
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis	286.094,88	13.277,45	0,00	299.372,33
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	4.834.651,74	0,00	79.467,57	4.914.119,31
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	4.834.651,74	0,00	79.467,57	4.914.119,31
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.772.894,94	0,00	60.999,94	4.833.894,88
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	951.246,99	0,00	23.167,64	974.414,63
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	231.132,11	0,00	3.082,00	234.214,11
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	134.329,21	0,00	1.519,93	135.849,14
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	385,94	0,00	11,80	397,74
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	3.429.051,10	0,00	29.606,35	3.458.657,45

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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>
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	26.749,59	0,00	3.612,22	30.361,81
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	61.756,80	0,00	18.467,63	80.224,43
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	61.756,80	0,00	18.467,63	80.224,43

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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	60.441.264,69	3.335.193,53	3.320.979,10	60.427.050,26
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.429.257,77	3.143.229,55	3.207.725,56	2.493.753,78
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	835.425,60	92.116,62	145.652,05	888.961,03
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	835.425,60	92.116,62	145.652,05	888.961,03
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	835.425,60	92.116,62	145.652,05	888.961,03
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	835.425,60	92.116,62	145.652,05	888.961,03
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	86.802,48	31.577,15	76.949,35	132.174,68
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	748.623,12	60.539,47	68.702,70	756.786,35
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.474.897,16	2.906.482,33	2.914.638,92	1.483.053,75
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.474.897,16	2.906.482,33	2.914.638,92	1.483.053,75
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.474.897,16	2.906.482,33	2.914.638,92	1.483.053,75
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.474.897,16	2.906.482,33	2.914.638,92	1.483.053,75
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.474.897,16	2.906.482,33	2.914.638,92	1.483.053,75
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.935,01	144.630,60	147.434,59	121.739,00
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	118.935,01	144.630,60	147.434,59	121.739,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	118.935,01	144.630,60	147.434,59	121.739,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	118.810,01	144.505,60	147.277,59	121.582,00
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	9.309,91	12.006,21	9.907,05	7.210,75
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	40.014,71	40.014,71	40.311,85	40.311,85
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	26.053,46	26.837,42	28.202,19	27.418,23
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	4.281,99	4.312,79	3.422,46	3.391,66
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	0,00	295,26	295,26
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	22.176,88	22.176,88	21.889,80	21.889,80
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	1.831,32	1.723,44	479,36	587,24
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	15.110,38	37.402,79	42.769,62	20.477,21
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	31,36	31,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	125,00	125,00	157,00	157,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	125,00	125,00	157,00	157,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.831.436,10	191.963,98	113.253,54	15.752.725,66
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	15.681.658,63	191.963,98	113.253,54	15.602.948,19
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.681.658,63	191.963,98	113.253,54	15.602.948,19
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.681.658,63	191.963,98	113.253,54	15.602.948,19
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.681.658,63	191.963,98	113.253,54	15.602.948,19

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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)	15.681.658,63	191.963,98	113.253,54	15.602.948,19
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 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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	7.974.599,89	3.226.839,00	611.683,19	10.589.755,70
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	1.539.698,43	809.225,16	0,00	2.348.923,59
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.394.021,55	734.662,63	0,00	2.128.684,18
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.394.021,55	734.662,63	0,00	2.128.684,18
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.394.021,55	734.662,63	0,00	2.128.684,18
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.304.141,51	687.854,44	0,00	1.991.995,95
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	895.761,08	463.103,27	0,00	1.358.864,35
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	122.949,44	63.722,54	0,00	186.671,98
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	33.841,07	15.376,58	0,00	49.217,65
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	124.316,38	68.702,70	0,00	193.019,08
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	127.273,54	76.949,35	0,00	204.222,89
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.880,04	46.808,19	0,00	136.688,23
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	89.880,04	46.808,19	0,00	136.688,23
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	145.676,88	74.562,53	0,00	220.239,41
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	115.516,86	59.184,99	0,00	174.701,85
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	115.516,86	59.184,99	0,00	174.701,85
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	115.516,86	59.184,99	0,00	174.701,85
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.160,02	15.377,54	0,00	45.537,56
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.160,02	15.377,54	0,00	45.537,56
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	30.160,02	15.377,54	0,00	45.537,56
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.259.436,38	2.068.982,82	498.429,65	4.829.989,55
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	841.952,00	985.581,90	497.966,45	1.329.567,45
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	841.952,00	985.581,90	497.966,45	1.329.567,45
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	841.952,00	985.581,90	497.966,45	1.329.567,45
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	120.391,68	30.466,31	0,00	150.857,99
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	2.529,60	0,00	0,00	2.529,60
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	373.907,78	210.592,62	0,00	584.500,40
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	5.710,35	3.885,55	0,00	9.595,90
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	4.066,56	2.064,22	0,00	6.130,78
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	2.786,63	1.272,04	0,00	4.058,67
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	281,59	440,88	0,00	722,47
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	6.726,59	2.097,68	0,00	8.824,27
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	7.305,96	5.020,08	0,00	12.326,04
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	33.755,49	59.096,76	0,00	92.852,25
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	15.777,66	2.697,64	0,00	18.475,30
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	268.712,11	667.948,12	497.966,45	438.693,78
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	2.275.852,10	1.003.933,35	463,20	3.279.322,25
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.275.852,10	1.003.933,35	463,20	3.279.322,25

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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	2.275.852,10	1.003.933,35	463,20	3.279.322,25
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	5.039,79	8.379,58	0,00	13.419,37
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	0,00	2.189,26	0,00	2.189,26
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	103.246,47	54.193,60	0,00	157.440,07
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	1.517,43	2.376,87	462,60	3.431,70
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	2.165.357,91	936.794,04	0,60	3.102.151,35
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	141.632,28	79.467,57	0,00	221.099,85
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	141.632,28	79.467,57	0,00	221.099,85
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	141.632,28	79.467,57	0,00	221.099,85
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	141.632,28	79.467,57	0,00	221.099,85
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	104.697,02	60.999,94	0,00	165.696,96
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	36.935,26	18.467,63	0,00	55.402,89
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	228.305,00	226.509,48	113.253,54	341.560,94
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	228.207,71	226.507,08	113.253,54	341.461,25
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	228.207,71	226.507,08	113.253,54	341.461,25
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	228.207,71	226.507,08	113.253,54	341.461,25
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	228.207,71	226.507,08	113.253,54	341.461,25
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	97,29	2,40	0,00	99,69
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	97,29	2,40	0,00	99,69
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	97,29	2,40	0,00	99,69
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	97,29	2,40	0,00	99,69
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	97,29	2,40	0,00	99,69
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	130.599,88	38.542,94	0,00	169.142,82
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.749,40	38.542,94	0,00	152.292,34
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	113.749,40	38.542,94	0,00	152.292,34
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	113.749,40	38.542,94	0,00	152.292,34
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasse Concedido	113.749,40	38.542,94	0,00	152.292,34
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	16.850,48	0,00	0,00	16.850,48
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	16.850,48	0,00	0,00	16.850,48
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	2.754.122,16	55.423,69	0,00	2.809.545,85
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	2.754.122,16	55.423,69	0,00	2.809.545,85
3.6.1.7.0.00.00	D		P	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.747.247,15	55.423,54	0,00	2.802.670,69
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.747.247,15	55.423,54	0,00	2.802.670,69
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	2.747.247,15	55.423,54	0,00	2.802.670,69
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,01	0,15	0,00	6.875,16
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,01	0,15	0,00	6.875,16
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	6.875,01	0,15	0,00	6.875,16

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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>
3.7.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	62.438,04	28.154,91	0,00	90.592,95
3.7.2.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	62.438,04	28.154,91	0,00	90.592,95
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.438,04	28.154,91	0,00	90.592,95
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.438,04	28.154,91	0,00	90.592,95
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	62.438,04	28.154,91	0,00	90.592,95



**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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>
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.474.393,37	10.887,78	2.926.015,33	7.389.520,92
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.022.148,22	10.887,78	2.665.496,48	6.676.756,92
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.022.148,22	10.887,78	2.665.496,48	6.676.756,92
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	4.022.148,22	10.887,78	2.665.496,48	6.676.756,92
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	4.022.148,22	10.887,78	2.665.496,48	6.676.756,92
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	4.022.148,22	10.887,78	2.665.496,48	6.676.756,92
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	292.082,82	0,00	147.595,89	439.678,71
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	48.390,02	0,00	32.646,10	81.036,12
4.4.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	48.390,02	0,00	32.646,10	81.036,12
4.4.2.9.1.0.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	48.390,02	0,00	32.646,10	81.036,12
4.4.3.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	156.248,10	0,00	78.710,44	234.958,54
4.4.3.9.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	156.248,10	0,00	78.710,44	234.958,54
4.4.3.9.1.0.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	156.248,10	0,00	78.710,44	234.958,54
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	67.037,04	0,00	27.470,09	94.507,13
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.037,04	0,00	27.470,09	94.507,13
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	67.037,04	0,00	27.470,09	94.507,13
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.407,66	0,00	8.769,26	29.176,92
4.4.9.0.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	20.407,66	0,00	8.769,26	29.176,92
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,24	0,00	0,19	0,43
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,24	0,00	0,19	0,43
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,24	0,00	0,19	0,43
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,24	0,00	0,19	0,43
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	160.162,09	0,00	112.922,77	273.084,86
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	160.162,09	0,00	112.922,77	273.084,86
4.9.9.5.0.0.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	33.646,99	0,00	25.274,17	58.921,16
4.9.9.5.1.0.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	33.646,99	0,00	25.274,17	58.921,16
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	126.515,10	0,00	87.648,60	214.163,70
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	126.515,10	0,00	87.648,60	214.163,70

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.687.445,83	5.403.769,08	1.476.954,61	82.614.260,30
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	75.765.244,10	5.403.769,08	1.476.954,61	79.692.058,57
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	41.765.244,10	5.403.769,08	1.476.954,61	45.692.058,57
5.2.2.1.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.615.000,00	2.660.000,00	1.430.000,00	33.845.000,00
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
5.2.2.1.2.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		P	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		P	Anulação De Dotação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.150.244,10	2.743.769,08	46.954,61	11.847.058,57
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.150.244,10	2.743.769,08	46.954,61	11.847.058,57
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.150.244,10	2.743.769,08	46.954,61	11.847.058,57
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	9.158.588,09	2.743.769,08	0,00	11.902.357,17
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	75,21	0,00	0,00	75,21
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	8.419,20	0,00	46.954,61	55.373,81
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 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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	78.687.445,83	17.376.813,57	21.303.628,04	82.614.260,30
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	75.765.244,10	16.946.207,43	20.873.021,90	79.692.058,57
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00	3.100.399,59	3.100.399,59	34.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	28.221.941,23	3.089.511,81	10.887,78	25.143.317,20
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	5.778.058,77	10.887,78	3.089.511,81	8.856.682,80
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.765.244,10	13.845.807,84	17.772.622,31	45.692.058,57
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.615.000,00	8.344.788,46	9.574.788,46	33.845.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	23.464.755,90	2.843.769,08	1.376.954,61	21.997.941,43
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	9.150.244,10	5.501.019,38	8.197.833,85	11.847.058,57
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	5.271.747,88	2.770.068,15	2.771.355,68	5.273.035,41
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.088.019,60	2.730.144,64	2.723.920,13	1.081.795,09
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	2.790.476,62	806,59	2.702.558,04	5.492.228,07
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.150.244,10	5.501.019,38	8.197.833,85	11.847.058,57
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	9.150.244,10	5.501.019,38	8.197.833,85	11.847.058,57
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.150.244,10	5.501.019,38	8.197.833,85	11.847.058,57
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	5.271.747,88	2.770.068,15	2.771.355,68	5.273.035,41
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.088.019,60	2.730.144,64	2.723.920,13	1.081.795,09
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	2.790.476,62	806,59	2.702.558,04	5.492.228,07
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.922.201,73	430.606,14	430.606,14	2.922.201,73
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.693.812,85	430.606,14	430.606,14	1.693.812,85
6.3.1.1.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	380.293,66	227.144,45	0,00	153.149,21
6.3.1.3.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	386.877,56	203.461,69	217.842,79	401.258,66
6.3.1.4.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	921.740,16	0,00	203.461,69	1.125.201,85
6.3.1.9.0.0.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.901,47	0,00	9.301,66	14.203,13
6.3.1.9.9.0.00	C		P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	4.901,47	0,00	9.301,66	14.203,13
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 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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	72.342.204,89	7.823.785,09	145.990,47	80.019.999,51
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	4.752.309,06	439.477,66	6.709,50	5.185.077,22
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	4.723.872,22	439.477,66	6.709,50	5.156.640,38
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.723.872,22	439.477,66	6.709,50	5.156.640,38
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.723.872,22	439.477,66	6.709,50	5.156.640,38
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	1.858.234,08	220.500,00	6.709,50	2.072.024,58
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	27.372,36	44.400,00	0,00	71.772,36
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	2.838.265,78	174.577,66	0,00	3.012.843,44
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.022.662,84	4.419.511,81	110.887,78	54.331.286,87
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.022.662,84	3.089.511,81	10.887,78	19.101.286,87
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.022.662,84	3.089.511,81	10.887,78	19.101.286,87
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	16.022.662,84	3.089.511,81	10.887,78	19.101.286,87
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.000.000,00	1.330.000,00	100.000,00	35.230.000,00
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	34.000.000,00	1.330.000,00	100.000,00	35.230.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	34.000.000,00	1.330.000,00	100.000,00	35.230.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.615.000,00	1.330.000,00	100.000,00	33.845.000,00
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	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	10.373.743,84	91.240,90	0,00	10.464.984,74
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.373.743,84	91.240,90	0,00	10.464.984,74
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.373.743,84	91.240,90	0,00	10.464.984,74
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	10.373.743,84	91.240,90	0,00	10.464.984,74
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	7.193.489,15	2.873.554,72	28.393,19	10.038.650,68
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	392.791,20	149.634,59	0,00	542.425,79
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	4.100,00	2.200,00	0,00	6.300,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	388.691,20	147.434,59	0,00	536.125,79
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.800.697,95	2.723.920,13	28.393,19	9.496.224,89
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	3.878.496,22	2.723.920,13	28.393,19	6.574.023,16
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	3.879.970,42	2.723.920,13	27.587,20	6.576.303,35
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.474,20	0,00	805,99	2.280,19

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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>
7.9.6.2.0.00.00	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 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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>
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDITORES	72.342.204,89	28.361.186,26	36.038.980,88	80.019.999,51
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.752.309,06	473.098,05	905.866,21	5.185.077,22
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	4.723.872,22	473.098,05	905.866,21	5.156.640,38
8.1.2.3.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.723.872,22	473.098,05	905.866,21	5.156.640,38
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.723.872,22	473.098,05	905.866,21	5.156.640,38
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.858.234,08	166.296,81	380.087,31	2.072.024,58
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	1.476.364,90	166.296,81	220.500,00	1.530.568,09
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	381.869,18	0,00	159.587,31	541.456,49
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	27.372,36	8.379,58	52.779,58	71.772,36
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	22.332,57	8.379,58	44.400,00	58.352,99
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	5.039,79	0,00	8.379,58	13.419,37
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.838.265,78	298.421,66	472.999,32	3.012.843,44
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	2.052.358,59	298.421,66	174.577,66	1.928.514,59
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	785.907,19	0,00	298.421,66	1.084.328,85
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.022.662,84	24.161.554,85	28.470.178,88	54.331.286,87
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.022.662,84	21.064.288,22	24.142.912,25	19.101.286,87
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.022.662,84	21.064.288,22	24.142.912,25	19.101.286,87
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.841.369,08	15.131.049,52	15.483.617,80	4.193.937,36
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(467.781,84)	15.131.049,52	15.474.316,14	(124.515,22)
8.2.1.1.1.02.00	C		P	Recursos De Exercícios Anteriores	4.309.150,92	0,00	9.301,66	4.318.452,58
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.652.041,54	2.998.019,19	2.772.162,27	5.426.184,62
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	4.546.380,20	2.998.019,19	2.772.162,27	4.320.523,28
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	1.474.897,16	2.934.412,92	2.942.569,51	1.483.053,75
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.474.897,16	2.934.412,92	2.942.569,51	1.483.053,75
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	5.054.355,06	806,59	2.944.562,67	7.998.111,14
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.000.000,00	3.097.266,63	4.327.266,63	35.230.000,00
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	34.000.000,00	3.097.266,63	4.327.266,63	35.230.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	34.000.000,00	3.097.266,63	4.327.266,63	35.230.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	32.615.000,00	3.058.723,69	4.288.723,69	33.845.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	23.259.415,90	2.843.769,08	1.544.954,61	21.960.601,43
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	9.355.584,10	214.954,61	2.743.769,08	11.884.398,57
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	1.385.000,00	38.542,94	38.542,94	1.385.000,00

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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>
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	1.271.250,60	38.542,94	0,00	1.232.707,66
8.2.2.1.1.03.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal Transferida	113.749,40	0,00	38.542,94	152.292,34
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.373.743,84	417.925,35	509.166,25	10.464.984,74
8.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.373.743,84	417.925,35	509.166,25	10.464.984,74
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.991.677,83	417.925,35	91.240,90	5.664.993,38
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	5.991.677,83	417.925,35	91.240,90	5.664.993,38
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	5.991.677,83	417.925,35	91.240,90	5.664.993,38
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.634.818,86	0,00	362.501,81	1.997.320,67
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	1.634.818,86	0,00	362.501,81	1.997.320,67
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobran	1.634.818,86	0,00	362.501,81	1.997.320,67
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.747.247,15	0,00	55.423,54	2.802.670,69
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	2.747.247,15	0,00	55.423,54	2.802.670,69
8.3.2.5.2.01.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admni	2.747.247,15	0,00	55.423,54	2.802.670,69
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	7.193.489,15	3.308.608,01	6.153.769,54	10.038.650,68
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	392.791,20	147.050,64	296.685,23	542.425,79
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	4.100,00	2.000,00	4.200,00	6.300,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	1.300,00	2.000,00	2.200,00	1.500,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.325,80	0,00	1.194,01	2.519,81
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.474,20	0,00	805,99	2.280,19
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	388.691,20	145.050,64	292.485,23	536.125,79
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	118.447,69	145.050,64	147.854,63	121.251,68
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	270.243,51	0,00	144.630,60	414.874,11
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.800.697,95	3.161.557,37	5.857.084,31	9.496.224,89
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	3.878.496,22	2.730.951,23	5.426.478,17	6.574.023,16
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.088.019,60	2.730.144,64	2.723.920,13	1.081.795,09
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	2.791.950,82	0,60	2.702.558,04	5.494.508,26
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.474,20	805,99	0,00	2.280,19
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.922.201,73	430.606,14	430.606,14	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	430.606,14	430.606,14	1.693.812,85
8.9.6.2.2.01.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	380.293,66	227.144,45	0,00	153.149,21
8.9.6.2.2.02.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	386.877,56	203.461,69	217.842,79	401.258,66
8.9.6.2.2.03.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	921.740,16	0,00	203.461,69	1.125.201,85
8.9.6.2.2.04.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	4.901,47	0,00	9.301,66	14.203,13

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

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