

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	57.226.815,48	12.509.551,72	12.461.207,98	57.275.159,22
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	13.111.330,27	11.972.494,95	11.955.798,50	13.128.026,72
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.210.351,98	11.353.688,94	11.254.449,52	11.309.591,40
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.210.351,98	11.353.688,94	11.254.449,52	11.309.591,40
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.210.351,98	11.353.688,94	11.254.449,52	11.309.591,40
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	0,00	3.103.141,02	3.103.141,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.825.913,81	5.952.365,02	6.610.929,83	1.167.349,00
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.384.438,17	2.298.182,90	1.540.378,67	10.142.242,40
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	9.384.438,17	2.298.182,90	1.540.378,67	10.142.242,40
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.602,45	2.600,00	79.412,47	5.789,98
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00	2.600,00	1.500,00	2.600,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	2.600,00	1.500,00	2.600,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.500,00	2.600,00	1.500,00	2.600,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	1.500,00	2.600,00	1.500,00	2.600,00
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	77.912,47	2.876,66
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	80.789,13	0,00	77.912,47	2.876,66
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios	80.789,13	0,00	77.912,47	2.876,66
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.818.375,84	616.206,01	621.936,51	1.812.645,34
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.818.375,84	616.206,01	621.936,51	1.812.645,34
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.818.375,84	616.206,01	621.936,51	1.812.645,34
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.537.225,93	557.272,69	564.757,33	1.529.741,29
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	0,00	1.128,40	1.128,40	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	195.018,17	712,75	1.300,49	194.430,43
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	49.270,90	52.575,06	52.575,06	49.270,90
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	36.860,84	4.517,11	2.175,23	39.202,72
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.115.485,21	537.056,77	505.409,48	44.147.132,50
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	287.327,99	314.629,52	424.770,77	177.186,74
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	287.327,99	314.629,52	424.770,77	177.186,74
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	287.327,99	314.629,52	424.770,77	177.186,74
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	5.664.993,38	314.629,52	424.770,77	5.554.852,13
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	43.828.157,22	222.427,25	80.638,71	43.969.945,76
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	9.353.891,61	222.427,25	0,00	9.576.318,86
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.353.891,61	222.427,25	0,00	9.576.318,86

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (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	2.942.912,38	4.410,00	0,00	2.947.322,38
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	299.481,75	0,00	0,00	299.481,75
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	43.745,47	4.088,00	0,00	47.833,47
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	322,00	0,00	1.752.132,59
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	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	6.413,35	0,00	365.446,22
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	6.413,35	0,00	257.780,37
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	218.575,13	0,00	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	111.998,65	0,00	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	5.396.149,47	185.980,00	0,00	5.582.129,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral	5.206.149,47	185.980,00	0,00	5.392.129,47
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	299.372,33	25.623,90	0,00	324.996,23
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis	299.372,33	25.623,90	0,00	324.996,23
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	4.914.119,31	0,00	80.638,71	4.994.758,02
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	4.914.119,31	0,00	80.638,71	4.994.758,02
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.833.894,88	0,00	62.171,08	4.896.065,96
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	974.414,63	0,00	23.182,69	997.597,32
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	234.214,11	0,00	3.188,87	237.402,98
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	135.849,14	0,00	1.502,72	137.351,86
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	397,74	0,00	11,80	409,54

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (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	3.458.657,45	0,00	30.459,26	3.489.116,71
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	30.361,81	0,00	3.825,74	34.187,55
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	80.224,43	0,00	18.467,63	98.692,06
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	80.224,43	0,00	18.467,63	98.692,06

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.427.050,26	3.306.719,51	3.202.251,73	60.322.582,48
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.493.753,78	3.037.020,14	3.089.568,84	2.546.302,48
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	888.961,03	71.135,76	136.492,39	954.317,66
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	888.961,03	71.135,76	136.492,39	954.317,66
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	888.961,03	71.135,76	136.492,39	954.317,66
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	888.961,03	71.135,76	136.492,39	954.317,66
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	132.174,68	20.438,61	65.193,10	176.929,17
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	756.786,35	50.697,15	71.299,29	777.388,49
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.483.053,75	2.823.563,29	2.809.920,17	1.469.410,63
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.483.053,75	2.823.563,29	2.809.920,17	1.469.410,63
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.483.053,75	2.823.563,29	2.809.920,17	1.469.410,63
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.483.053,75	2.823.563,29	2.809.920,17	1.469.410,63
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.483.053,75	2.823.563,29	2.809.920,17	1.469.410,63
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.739,00	142.321,09	143.156,28	122.574,19
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	121.739,00	142.321,09	143.156,28	122.574,19
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.739,00	142.321,09	143.156,28	122.574,19
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	121.582,00	142.164,09	142.992,28	122.410,19
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	7.210,75	10.301,63	10.278,11	7.187,23
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	40.311,85	40.311,85	40.431,40	40.431,40
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	27.418,23	28.235,16	27.661,60	26.844,67
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.391,66	4.126,01	1.259,27	524,92
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	295,26	590,52	295,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	21.889,80	21.889,80	22.425,83	22.425,83
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	587,24	430,86	242,27	398,65
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	20.477,21	36.278,26	40.398,54	24.597,49
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	157,00	157,00	164,00	164,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	157,00	157,00	164,00	164,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.752.725,66	269.699,37	112.682,89	15.595.709,18
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	149.777,47	77.912,47	0,00	71.865,00
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	149.777,47	77.912,47	0,00	71.865,00
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.777,47	77.912,47	0,00	71.865,00
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	149.777,47	77.912,47	0,00	71.865,00
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	77.912,47	0,00	71.865,00
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	15.602.948,19	191.786,90	112.682,89	15.523.844,18
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.602.948,19	191.786,90	112.682,89	15.523.844,18
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.602.948,19	191.786,90	112.682,89	15.523.844,18
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.602.948,19	191.786,90	112.682,89	15.523.844,18
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	15.602.948,19	191.786,90	112.682,89	15.523.844,18

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.589.755,70	3.363.707,00	335.110,15	13.618.352,55
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	2.348.923,59	819.507,33	0,00	3.168.430,92
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.128.684,18	744.886,24	0,00	2.873.570,42
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.128.684,18	744.886,24	0,00	2.873.570,42
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.128.684,18	744.886,24	0,00	2.873.570,42
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.991.995,95	695.437,04	0,00	2.687.432,99
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.358.864,35	479.105,38	0,00	1.837.969,73
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	186.671,98	63.231,68	0,00	249.903,66
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	49.217,65	16.607,59	0,00	65.825,24
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	193.019,08	71.299,29	0,00	264.318,37
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	204.222,89	65.193,10	0,00	269.415,99
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	136.688,23	49.449,20	0,00	186.137,43
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	136.688,23	49.449,20	0,00	186.137,43
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	220.239,41	74.621,09	0,00	294.860,50
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	174.701,85	59.360,55	0,00	234.062,40
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	174.701,85	59.360,55	0,00	234.062,40
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	174.701,85	59.360,55	0,00	234.062,40
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.537,56	15.260,54	0,00	60.798,10
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.537,56	15.260,54	0,00	60.798,10
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	45.537,56	15.260,54	0,00	60.798,10
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.829.989,55	1.980.318,69	222.427,26	6.587.880,98
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.329.567,45	621.936,38	222.427,25	1.729.076,58
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.329.567,45	621.936,38	222.427,25	1.729.076,58
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.329.567,45	621.936,38	222.427,25	1.729.076,58
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	150.857,99	49.868,56	0,00	200.726,55
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	2.529,60	1.128,40	0,00	3.658,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	584.500,40	133.830,03	0,00	718.330,43
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	9.595,90	2.175,23	0,00	11.771,13
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	6.130,78	1.669,02	0,00	7.799,80
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	4.058,67	1.212,94	0,00	5.271,61
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	722,47	52,77	0,00	775,24
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	8.824,27	4.865,40	0,00	13.689,67
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	12.326,04	4.690,89	0,00	17.016,93
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	92.852,25	52.575,06	0,00	145.427,31
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	18.475,30	5.949,33	0,00	24.424,63
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	438.693,78	363.918,75	222.427,25	580.185,28
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	3.279.322,25	1.277.743,60	0,01	4.557.065,84
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.279.322,25	1.277.743,60	0,01	4.557.065,84

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (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	3.279.322,25	1.277.743,60	0,01	4.557.065,84
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	13.419,37	1.700,00	0,00	15.119,37
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	2.189,26	6.194,64	0,00	8.383,90
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	157.440,07	51.912,06	0,00	209.352,13
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	3.431,70	1.141,38	0,00	4.573,08
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	3.102.151,35	1.216.795,52	0,01	4.318.946,86
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	221.099,85	80.638,71	0,00	301.738,56
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	221.099,85	80.638,71	0,00	301.738,56
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	221.099,85	80.638,71	0,00	301.738,56
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	221.099,85	80.638,71	0,00	301.738,56
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	165.696,96	62.171,08	0,00	227.868,04
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	55.402,89	18.467,63	0,00	73.870,52
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.560,94	225.365,78	112.682,89	454.243,83
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	341.461,25	225.365,78	112.682,89	454.144,14
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	341.461,25	225.365,78	112.682,89	454.144,14
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	341.461,25	225.365,78	112.682,89	454.144,14
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	341.461,25	225.365,78	112.682,89	454.144,14
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	99,69	0,00	0,00	99,69
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	99,69	0,00	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	99,69	0,00	0,00	99,69
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	99,69	0,00	0,00	99,69
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	99,69	0,00	0,00	99,69
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	169.142,82	53.973,48	0,00	223.116,30
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	152.292,34	37.123,00	0,00	189.415,34
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	152.292,34	37.123,00	0,00	189.415,34
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	152.292,34	37.123,00	0,00	189.415,34
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasse Concedido	152.292,34	37.123,00	0,00	189.415,34
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	16.850,48	16.850,48	0,00	33.700,96
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	16.850,48	16.850,48	0,00	33.700,96
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	2.809.545,85	253.755,48	0,00	3.063.301,33
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	2.809.545,85	253.755,48	0,00	3.063.301,33
3.6.1.7.0.00.00	D		P	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.802.670,69	253.755,35	0,00	3.056.426,04
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	2.802.670,69	253.755,35	0,00	3.056.426,04
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	2.802.670,69	253.755,35	0,00	3.056.426,04
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,16	0,13	0,00	6.875,29
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,16	0,13	0,00	6.875,29
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	6.875,16	0,13	0,00	6.875,29

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	90.592,95	30.786,24	0,00	121.379,19
3.7.2.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	90.592,95	30.786,24	0,00	121.379,19
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.592,95	30.786,24	0,00	121.379,19
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.592,95	30.786,24	0,00	121.379,19
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	90.592,95	30.786,24	0,00	121.379,19

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.389.520,92	2.014,23	3.183.422,60	10.570.929,29
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.676.756,92	1.048,03	2.718.816,99	9.394.525,88
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.676.756,92	1.048,03	2.718.816,99	9.394.525,88
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	6.676.756,92	1.048,03	2.718.816,99	9.394.525,88
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	6.676.756,92	1.048,03	2.718.816,99	9.394.525,88
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	6.676.756,92	1.048,03	2.718.816,99	9.394.525,88
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	439.678,71	966,20	152.426,28	591.138,79
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	81.036,12	0,00	29.613,49	110.649,61
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	81.036,12	0,00	29.613,49	110.649,61
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	81.036,12	0,00	29.613,49	110.649,61
4.4.3.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	234.958,54	0,00	79.104,01	314.062,55
4.4.3.9.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	234.958,54	0,00	79.104,01	314.062,55
4.4.3.9.1.00.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	234.958,54	0,00	79.104,01	314.062,55
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	94.507,13	0,00	33.571,11	128.078,24
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.507,13	0,00	33.571,11	128.078,24
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	94.507,13	0,00	33.571,11	128.078,24
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	29.176,92	966,20	10.137,67	38.348,39
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	29.176,92	966,20	10.137,67	38.348,39
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,43	0,00	0,12	0,55
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,43	0,00	0,12	0,55
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,43	0,00	0,12	0,55
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,43	0,00	0,12	0,55
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	273.084,86	0,00	312.179,21	585.264,07
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	273.084,86	0,00	312.179,21	585.264,07
4.9.9.5.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	58.921,16	0,00	26.443,55	85.364,71
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	58.921,16	0,00	26.443,55	85.364,71
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	214.163,70	0,00	285.735,66	499.899,36
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	214.163,70	0,00	285.735,66	499.899,36

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.614.260,30	1.893.699,10	61.016,31	84.446.943,09
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	79.692.058,57	1.893.699,10	61.016,31	81.524.741,36
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
5.2.1.1.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		P	Previsão Inicial Da Receita Bruta	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
5.2.2.0.00.00	D		P	FIXAÇÃO DA DESPESA	45.692.058,57	1.893.699,10	61.016,31	47.524.741,36
5.2.2.1.00.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.845.000,00	0,00	0,00	33.845.000,00
5.2.2.1.1.00.00	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	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
5.2.2.1.3.01.00	D		P	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		P	Anulação De Dotação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.9.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.847.058,57	1.893.699,10	61.016,31	13.679.741,36
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.847.058,57	1.893.699,10	61.016,31	13.679.741,36
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.847.058,57	1.893.699,10	61.016,31	13.679.741,36
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	11.902.357,17	1.893.699,10	0,00	13.796.056,27
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	55.373,81	0,00	61.016,31	116.390,12
5.3.0.0.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.922.201,73	0,00	0,00	2.922.201,73
5.3.1.0.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.693.812,85	0,00	0,00	1.693.812,85
5.3.1.1.00.00	D		P	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.680.450,40	0,00	0,00	1.680.450,40
5.3.1.2.00.00	D		P	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	13.362,45	0,00	0,00	13.362,45
5.3.2.0.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.228.388,88	0,00	0,00	1.228.388,88
5.3.2.1.00.00	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 01/04/2018 até 30/04/2018 - (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	82.614.260,30	15.782.521,72	17.615.204,51	84.446.943,09
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	79.692.058,57	15.269.901,83	17.102.584,62	81.524.741,36
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00	2.961.998,97	2.961.998,97	34.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	25.143.317,20	2.959.984,74	2.014,23	22.185.346,69
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	8.856.682,80	2.014,23	2.959.984,74	11.814.653,31
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	45.692.058,57	12.307.902,86	14.140.585,65	47.524.741,36
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.845.000,00	7.100.800,98	7.100.800,98	33.845.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	21.997.941,43	1.893.699,10	61.016,31	20.165.258,64
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	11.847.058,57	5.207.101,88	7.039.784,67	13.679.741,36
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	5.273.035,41	2.778.804,24	1.899.759,10	4.393.990,27
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.081.795,09	2.427.177,63	2.718.907,94	1.373.525,40
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	5.492.228,07	1.120,01	2.421.117,63	7.912.225,69
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.847.058,57	5.207.101,88	7.039.784,67	13.679.741,36
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	11.847.058,57	5.207.101,88	7.039.784,67	13.679.741,36
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.847.058,57	5.207.101,88	7.039.784,67	13.679.741,36
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	5.273.035,41	2.778.804,24	1.899.759,10	4.393.990,27
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.081.795,09	2.427.177,63	2.718.907,94	1.373.525,40
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	5.492.228,07	1.120,01	2.421.117,63	7.912.225,69
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.922.201,73	512.619,89	512.619,89	2.922.201,73
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.693.812,85	512.619,89	512.619,89	1.693.812,85
6.3.1.1.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	153.149,21	110.174,23	0,00	42.974,98
6.3.1.3.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	401.258,66	402.445,66	97.072,23	95.885,23
6.3.1.4.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.125.201,85	0,00	402.445,66	1.527.647,51
6.3.1.9.0.0.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	14.203,13	0,00	13.102,00	27.305,13
6.3.1.9.9.0.00	C		P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	14.203,13	0,00	13.102,00	27.305,13
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 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	80.019.999,51	6.703.529,21	189.674,24	86.533.854,48
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	5.185.077,22	564.250,73	180.480,00	5.568.847,95
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	5.156.640,38	564.250,73	180.480,00	5.540.411,11
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.156.640,38	564.250,73	180.480,00	5.540.411,11
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.156.640,38	564.250,73	180.480,00	5.540.411,11
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	2.072.024,58	3.960,18	0,00	2.075.984,76
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	71.772,36	0,00	0,00	71.772,36
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	3.012.843,44	560.290,55	180.480,00	3.392.653,99
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.331.286,87	2.959.984,74	2.014,23	57.289.257,38
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.101.286,87	2.959.984,74	2.014,23	22.059.257,38
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.101.286,87	2.959.984,74	2.014,23	22.059.257,38
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	19.101.286,87	2.959.984,74	2.014,23	22.059.257,38
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.230.000,00	0,00	0,00	35.230.000,00
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	35.230.000,00	0,00	0,00	35.230.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	35.230.000,00	0,00	0,00	35.230.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.845.000,00	0,00	0,00	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	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	100.000,00	0,00	0,00	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	10.464.984,74	314.629,52	0,00	10.779.614,26
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.464.984,74	314.629,52	0,00	10.779.614,26
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.464.984,74	314.629,52	0,00	10.779.614,26
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	10.464.984,74	314.629,52	0,00	10.779.614,26
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	10.038.650,68	2.864.664,22	7.180,01	12.896.134,89
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	542.425,79	145.756,28	0,00	688.182,07
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	6.300,00	2.600,00	0,00	8.900,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	536.125,79	143.156,28	0,00	679.282,07
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.496.224,89	2.718.907,94	7.180,01	12.207.952,82
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	6.574.023,16	2.718.907,94	7.180,01	9.285.751,09
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	6.576.303,35	2.718.907,94	6.060,01	9.289.151,28
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.280,19	0,00	1.120,00	3.400,19

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.2.0.00.00	D		P	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	2.922.201,73	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 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDORES	80.019.999,51	22.053.184,81	28.567.039,78	86.533.854,48
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.185.077,22	610.268,75	994.039,48	5.568.847,95
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	5.156.640,38	610.268,75	994.039,48	5.540.411,11
8.1.2.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.156.640,38	610.268,75	994.039,48	5.540.411,11
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.156.640,38	610.268,75	994.039,48	5.540.411,11
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.072.024,58	185.231,35	189.191,53	2.075.984,76
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	1.530.568,09	185.231,35	3.960,18	1.349.296,92
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	541.456,49	0,00	185.231,35	726.687,84
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.772,36	6.110,00	6.110,00	71.772,36
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	58.352,99	6.110,00	0,00	52.242,99
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	13.419,37	0,00	6.110,00	19.529,37
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.012.843,44	418.927,40	798.737,95	3.392.653,99
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	1.928.514,59	418.927,40	560.290,55	2.069.877,74
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	1.084.328,85	0,00	238.447,40	1.322.776,25
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.331.286,87	17.933.404,44	20.891.374,95	57.289.257,38
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.101.286,87	15.904.226,03	18.862.196,54	22.059.257,38
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.101.286,87	15.904.226,03	18.862.196,54	22.059.257,38
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.193.937,36	10.182.264,24	11.283.530,96	5.295.204,08
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(124.515,22)	10.182.264,24	11.270.428,96	963.649,50
8.2.1.1.1.02.00	C		P	Recursos De Exercícios Anteriores	4.318.452,58	0,00	13.102,00	4.331.554,58
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.426.184,62	2.890.098,48	1.900.879,11	4.436.965,25
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	4.320.523,28	2.890.098,48	1.900.879,11	3.331.303,91
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	1.483.053,75	2.830.743,30	2.817.100,18	1.469.410,63
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.483.053,75	2.830.743,30	2.817.100,18	1.469.410,63
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	7.998.111,14	1.120,01	2.860.686,29	10.857.677,42
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.230.000,00	2.029.178,41	2.029.178,41	35.230.000,00
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.230.000,00	2.029.178,41	2.029.178,41	35.230.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	35.230.000,00	2.029.178,41	2.029.178,41	35.230.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	33.845.000,00	1.992.055,41	1.992.055,41	33.845.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	21.960.601,43	1.893.699,10	98.356,31	20.165.258,64
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	11.884.398,57	98.356,31	1.893.699,10	13.679.741,36
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	1.385.000,00	37.123,00	37.123,00	1.385.000,00

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (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	1.232.707,66	37.123,00	0,00	1.195.584,66
8.2.2.1.1.03.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal Transferida	152.292,34	0,00	37.123,00	189.415,34
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.464.984,74	424.770,77	739.400,29	10.779.614,26
8.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.464.984,74	424.770,77	739.400,29	10.779.614,26
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.664.993,38	424.770,77	314.629,52	5.554.852,13
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	5.664.993,38	424.770,77	314.629,52	5.554.852,13
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	5.664.993,38	424.770,77	314.629,52	5.554.852,13
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.997.320,67	0,00	171.015,42	2.168.336,09
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	1.997.320,67	0,00	171.015,42	2.168.336,09
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobran	1.997.320,67	0,00	171.015,42	2.168.336,09
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.802.670,69	0,00	253.755,35	3.056.426,04
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	2.802.670,69	0,00	253.755,35	3.056.426,04
8.3.2.5.2.01.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admni	2.802.670,69	0,00	253.755,35	3.056.426,04
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	10.038.650,68	3.084.740,85	5.942.225,06	12.896.134,89
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	542.425,79	143.823,32	289.579,60	688.182,07
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	6.300,00	1.500,00	4.100,00	8.900,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	1.500,00	1.500,00	2.600,00	2.600,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.519,81	0,00	380,00	2.899,81
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.280,19	0,00	1.120,00	3.400,19
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	536.125,79	142.323,32	285.479,60	679.282,07
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	121.251,68	142.323,32	143.158,51	122.086,87
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	414.874,11	0,00	142.321,09	557.195,20
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.496.224,89	2.940.917,53	5.652.645,46	12.207.952,82
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	6.574.023,16	2.428.297,64	5.140.025,57	9.285.751,09
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.081.795,09	2.427.177,63	2.718.907,94	1.373.525,40
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	5.494.508,26	0,01	2.421.117,63	7.915.625,88
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.280,19	1.120,00	0,00	3.400,19
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.922.201,73	512.619,89	512.619,89	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	512.619,89	512.619,89	1.693.812,85
8.9.6.2.2.01.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	153.149,21	110.174,23	0,00	42.974,98
8.9.6.2.2.02.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	401.258,66	402.445,66	97.072,23	95.885,23
8.9.6.2.2.03.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.125.201,85	0,00	402.445,66	1.527.647,51
8.9.6.2.2.04.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	14.203,13	0,00	13.102,00	27.305,13

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (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