

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	57.275.159,22	12.072.161,31	9.542.268,10	59.805.052,43
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	13.128.026,72	12.010.526,16	9.290.153,65	15.848.399,23
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.309.591,40	9.025.447,56	8.842.327,55	11.492.711,41
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.309.591,40	9.025.447,56	8.842.327,55	11.492.711,41
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.309.591,40	9.025.447,56	8.842.327,55	11.492.711,41
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	0,00	3.198.285,59	3.198.285,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.167.349,00	4.732.381,33	4.033.618,75	1.866.111,58
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.142.242,40	1.094.780,64	1.610.423,21	9.626.599,83
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	10.142.242,40	1.094.780,64	1.610.423,21	9.626.599,83
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.545.335,08	0,00	2.545.335,08
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	0,00	2.545.335,08	0,00	2.545.335,08
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.545.335,08	0,00	2.545.335,08
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber	0,00	2.545.335,08	0,00	2.545.335,08
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.789,98	4.600,00	2.600,00	7.789,98
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.600,00	4.600,00	2.600,00	4.600,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.600,00	4.600,00	2.600,00	4.600,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.600,00	4.600,00	2.600,00	4.600,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	2.600,00	4.600,00	2.600,00	4.600,00
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	2.876,66	0,00	0,00	2.876,66
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.876,66	0,00	0,00	2.876,66
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios	2.876,66	0,00	0,00	2.876,66
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.812.645,34	435.143,52	445.226,10	1.802.562,76
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.812.645,34	435.143,52	445.226,10	1.802.562,76
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.812.645,34	435.143,52	445.226,10	1.802.562,76
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.529.741,29	389.695,99	386.944,94	1.532.492,34
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	0,00	706,80	706,80	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	194.430,43	1.502,21	5.215,71	190.716,93
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	49.270,90	43.041,85	43.041,85	49.270,90
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	39.202,72	196,67	9.316,80	30.082,59
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.147.132,50	61.635,15	252.114,45	43.956.653,20
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	177.186,74	54.451,65	173.346,32	58.292,07
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	177.186,74	54.451,65	173.346,32	58.292,07
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	177.186,74	54.451,65	173.346,32	58.292,07
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	5.554.852,13	54.451,65	173.346,32	5.435.957,46
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

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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>
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	5.377.665,39	0,00	0,00	5.377.665,39
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	43.969.945,76	7.183,50	78.768,13	43.898.361,13
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	9.576.318,86	7.183,50	0,00	9.583.502,36
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.576.318,86	7.183,50	0,00	9.583.502,36
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.947.322,38	241,00	0,00	2.947.563,38
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	47.833,47	86,00	0,00	47.919,47
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	155,00	0,00	14.011,81
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais	1.752.132,59	0,00	0,00	1.752.132,59
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	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	365.446,22	0,00	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	257.780,37	0,00	0,00	257.780,37
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	218.575,13	250,00	0,00	218.825,13
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	250,00	0,00	112.248,65
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	5.582.129,47	0,00	0,00	5.582.129,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral	5.392.129,47	0,00	0,00	5.392.129,47
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	324.996,23	6.692,50	0,00	331.688,73
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis	324.996,23	6.692,50	0,00	331.688,73
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	4.994.758,02	0,00	78.768,13	5.073.526,15
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	4.994.758,02	0,00	78.768,13	5.073.526,15
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.896.065,96	0,00	60.300,50	4.956.366,46

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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>
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	997.597,32	0,00	23.140,19	1.020.737,51
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	237.402,98	0,00	3.064,14	240.467,12
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	137.351,86	0,00	1.492,06	138.843,92
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	409,54	0,00	11,80	421,34
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	3.489.116,71	0,00	28.712,39	3.517.829,10
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	34.187,55	0,00	3.879,92	38.067,47
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	98.692,06	0,00	18.467,63	117.159,69
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	98.692,06	0,00	18.467,63	117.159,69

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	60.322.582,48	3.248.236,87	2.979.028,62	60.053.374,23
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.546.302,48	3.056.627,95	2.866.919,23	2.356.593,76
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	954.317,66	78.832,21	141.925,77	1.017.411,22
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	954.317,66	78.832,21	141.925,77	1.017.411,22
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	954.317,66	78.832,21	141.925,77	1.017.411,22
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	954.317,66	78.832,21	141.925,77	1.017.411,22
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	176.929,17	19.842,83	65.592,92	222.679,26
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	777.388,49	58.989,38	76.332,85	794.731,96
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.469.410,63	2.825.519,77	2.565.256,91	1.209.147,77
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.469.410,63	2.825.519,77	2.565.256,91	1.209.147,77
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.469.410,63	2.825.519,77	2.565.256,91	1.209.147,77
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.469.410,63	2.825.519,77	2.565.256,91	1.209.147,77
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.469.410,63	2.825.519,77	2.565.256,91	1.209.147,77
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.574,19	152.275,97	159.736,55	130.034,77
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	122.574,19	152.275,97	159.736,55	130.034,77
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	122.574,19	152.275,97	159.736,55	130.034,77
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	122.410,19	152.111,97	159.582,55	129.880,77
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	7.187,23	13.405,98	13.140,63	6.921,88
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	40.431,40	40.431,40	40.723,34	40.723,34
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	26.844,67	27.655,00	29.172,39	28.362,06
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	524,92	5.738,54	5.632,93	419,31
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	295,26	295,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	22.425,83	22.425,83	22.440,62	22.440,62
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	398,65	430,86	275,79	243,58
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	24.597,49	41.729,10	42.280,39	25.148,78
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	0,00	5.621,20	5.621,20
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	164,00	164,00	154,00	154,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	164,00	164,00	154,00	154,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.595.709,18	191.608,92	112.109,39	15.516.209,65
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	71.865,00	0,00	0,00	71.865,00
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	71.865,00	0,00	0,00	71.865,00
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	71.865,00	0,00	0,00	71.865,00
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	71.865,00	0,00	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	71.865,00	0,00	0,00	71.865,00
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	15.523.844,18	191.608,92	112.109,39	15.444.344,65
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.523.844,18	191.608,92	112.109,39	15.444.344,65
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.523.844,18	191.608,92	112.109,39	15.444.344,65
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.523.844,18	191.608,92	112.109,39	15.444.344,65

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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)	15.523.844,18	191.608,92	112.109,39	15.444.344,65
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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	13.618.352,55	2.928.398,51	119.692,89	16.427.058,17
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	3.168.430,92	826.422,36	0,00	3.994.853,28
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.873.570,42	751.213,38	0,00	3.624.783,80
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.873.570,42	751.213,38	0,00	3.624.783,80
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.873.570,42	751.213,38	0,00	3.624.783,80
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.687.432,99	694.593,33	0,00	3.382.026,32
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.837.969,73	472.110,59	0,00	2.310.080,32
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	249.903,66	64.095,18	0,00	313.998,84
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	65.825,24	16.461,79	0,00	82.287,03
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	264.318,37	76.332,85	0,00	340.651,22
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	269.415,99	65.592,92	0,00	335.008,91
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	186.137,43	56.620,05	0,00	242.757,48
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	186.137,43	56.620,05	0,00	242.757,48
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	294.860,50	75.208,98	0,00	370.069,48
3.1.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	234.062,40	59.789,16	0,00	293.851,56
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	234.062,40	59.789,16	0,00	293.851,56
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	234.062,40	59.789,16	0,00	293.851,56
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	60.798,10	15.419,82	0,00	76.217,92
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	60.798,10	15.419,82	0,00	76.217,92
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	60.798,10	15.419,82	0,00	76.217,92
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.587.880,98	1.703.936,07	7.583,50	8.284.233,55
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.729.076,58	445.226,01	7.183,50	2.167.119,09
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.729.076,58	445.226,01	7.183,50	2.167.119,09
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.729.076,58	445.226,01	7.183,50	2.167.119,09
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	200.726,55	58.267,45	0,00	258.994,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	3.658,00	706,80	0,00	4.364,80
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	718.330,43	135.317,12	0,00	853.647,55
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	11.771,13	9.316,79	0,00	21.087,92
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	7.799,80	1.979,83	0,00	9.779,63
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	5.271,61	1.105,02	0,00	6.376,63
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	775,24	2.806,28	0,00	3.581,52
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	13.689,67	2.789,19	0,00	16.478,86
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	17.016,93	5.555,10	0,00	22.572,03
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	145.427,31	43.041,85	0,00	188.469,16
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	24.424,63	2.441,67	0,00	26.866,30
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	580.185,28	181.898,91	7.183,50	754.900,69
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	4.557.065,84	1.179.941,93	400,00	5.736.607,77
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.557.065,84	1.179.941,93	400,00	5.736.607,77

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	4.557.065,84	1.179.941,93	400,00	5.736.607,77
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	15.119,37	10.079,58	0,00	25.198,95
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	8.383,90	0,00	0,00	8.383,90
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	209.352,13	53.510,29	0,00	262.862,42
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	4.573,08	0,00	0,00	4.573,08
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	4.318.946,86	1.116.352,06	400,00	5.434.898,92
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	301.738,56	78.768,13	0,00	380.506,69
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	301.738,56	78.768,13	0,00	380.506,69
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	301.738,56	78.768,13	0,00	380.506,69
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	301.738,56	78.768,13	0,00	380.506,69
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	227.868,04	60.300,50	0,00	288.168,54
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	73.870,52	18.467,63	0,00	92.338,15
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	454.243,83	270.668,16	112.109,39	612.802,60
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	454.144,14	224.218,78	112.109,39	566.253,53
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	454.144,14	224.218,78	112.109,39	566.253,53
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	454.144,14	224.218,78	112.109,39	566.253,53
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	454.144,14	224.218,78	112.109,39	566.253,53
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	99,69	7,28	0,00	106,97
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	99,69	7,28	0,00	106,97
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	99,69	7,28	0,00	106,97
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	99,69	7,28	0,00	106,97
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	99,69	7,28	0,00	106,97
3.4.9.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	46.442,10	0,00	46.442,10
3.4.9.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	46.442,10	0,00	46.442,10
3.4.9.1.1.00.00	D		P	Juros E Encargos Em Sentenças Judiciais - Consolidação	0,00	46.442,10	0,00	46.442,10
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	223.116,30	38.665,13	0,00	261.781,43
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	189.415,34	38.665,13	0,00	228.080,47
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	189.415,34	38.665,13	0,00	228.080,47
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	189.415,34	38.665,13	0,00	228.080,47
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	189.415,34	38.665,13	0,00	228.080,47
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	33.700,96	0,00	0,00	33.700,96
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	33.700,96	0,00	0,00	33.700,96
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	3.063.301,33	59.127,08	0,00	3.122.428,41
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	3.063.301,33	59.127,08	0,00	3.122.428,41
3.6.1.7.0.00.00	D		P	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.056.426,04	59.126,99	0,00	3.115.553,03
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.056.426,04	59.126,99	0,00	3.115.553,03
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	3.056.426,04	59.126,99	0,00	3.115.553,03

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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>
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,29	0,09	0,00	6.875,38
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,29	0,09	0,00	6.875,38
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	6.875,29	0,09	0,00	6.875,38
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	121.379,19	29.579,71	0,00	150.958,90
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	121.379,19	29.579,71	0,00	150.958,90
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	121.379,19	29.579,71	0,00	150.958,90
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.379,19	29.579,71	0,00	150.958,90
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	121.379,19	29.579,71	0,00	150.958,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.570.929,29	204,57	5.608.011,65	16.178.736,37
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.394.525,88	0,00	5.399.109,72	14.793.635,60
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.394.525,88	0,00	5.399.109,72	14.793.635,60
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	9.394.525,88	0,00	5.399.109,72	14.793.635,60
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	9.394.525,88	0,00	5.399.109,72	14.793.635,60
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	0,00	0,00	1.395.043,23	1.395.043,23
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	9.394.525,88	0,00	4.004.066,49	13.398.592,37
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	591.138,79	204,57	124.143,14	715.077,36
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	110.649,61	0,00	0,00	110.649,61
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	110.649,61	0,00	0,00	110.649,61
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	110.649,61	0,00	0,00	110.649,61
4.4.3.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	314.062,55	0,00	79.499,53	393.562,08
4.4.3.9.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	314.062,55	0,00	79.499,53	393.562,08
4.4.3.9.1.00.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	314.062,55	0,00	79.499,53	393.562,08
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	128.078,24	0,00	31.338,09	159.416,33
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	128.078,24	0,00	31.338,09	159.416,33
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	128.078,24	0,00	31.338,09	159.416,33
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	38.348,39	204,57	13.305,52	51.449,34
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	38.348,39	204,57	13.305,52	51.449,34
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,55	0,00	0,15	0,70
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,55	0,00	0,15	0,70
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,55	0,00	0,15	0,70
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,55	0,00	0,15	0,70
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	585.264,07	0,00	84.758,64	670.022,71
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	585.264,07	0,00	84.758,64	670.022,71
4.9.9.5.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	85.364,71	0,00	25.911,46	111.276,17
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	85.364,71	0,00	25.911,46	111.276,17
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	499.899,36	0,00	58.847,18	558.746,54
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	499.899,36	0,00	58.847,18	558.746,54

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	84.446.943,09	3.326.631,14	66.830,99	87.706.743,24
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	81.524.741,36	3.326.631,14	66.830,99	84.784.541,51
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	47.524.741,36	3.326.631,14	66.830,99	50.784.541,51
5.2.2.1.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.845.000,00	0,00	0,00	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	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
5.2.2.9.0.0.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.679.741,36	3.326.631,14	66.830,99	16.939.541,51
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.679.741,36	3.326.631,14	66.830,99	16.939.541,51
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.679.741,36	3.326.631,14	66.830,99	16.939.541,51
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	13.796.056,27	3.326.631,05	0,00	17.122.687,32
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	75,21	0,09	0,00	75,30
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	116.390,12	0,00	66.830,99	183.221,11
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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	84.446.943,09	17.184.671,66	20.444.471,81	87.706.743,24
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	81.524.741,36	17.086.316,43	20.346.116,58	84.784.541,51
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00	3.038.753,61	3.038.753,61	34.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	22.185.346,69	3.038.549,04	204,57	19.147.002,22
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	11.814.653,31	204,57	3.038.549,04	14.852.997,78
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	47.524.741,36	14.047.562,82	17.307.362,97	50.784.541,51
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.845.000,00	8.687.096,98	8.687.096,98	33.845.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	20.165.258,64	3.326.631,14	66.830,99	16.905.458,49
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	13.679.741,36	5.360.465,84	8.620.265,99	16.939.541,51
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	4.393.990,27	2.629.459,74	3.327.302,84	5.091.833,37
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.373.525,40	2.729.906,24	2.563.728,61	1.207.347,77
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	7.912.225,69	1.099,86	2.729.234,54	10.640.360,37
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.679.741,36	5.360.465,84	8.620.265,99	16.939.541,51
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	13.679.741,36	5.360.465,84	8.620.265,99	16.939.541,51
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.679.741,36	5.360.465,84	8.620.265,99	16.939.541,51
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	4.393.990,27	2.629.459,74	3.327.302,84	5.091.833,37
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.373.525,40	2.729.906,24	2.563.728,61	1.207.347,77
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	7.912.225,69	1.099,86	2.729.234,54	10.640.360,37
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.922.201,73	98.355,23	98.355,23	2.922.201,73
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.693.812,85	98.355,23	98.355,23	1.693.812,85
6.3.1.1.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	42.974,98	2.470,00	0,00	40.504,98
6.3.1.3.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	95.885,23	95.885,23	1.800,00	1.800,00
6.3.1.4.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.527.647,51	0,00	95.885,23	1.623.532,74
6.3.1.9.0.0.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	27.305,13	0,00	670,00	27.975,13
6.3.1.9.9.0.00	C		P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	27.305,13	0,00	670,00	27.975,13
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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	86.533.854,48	8.747.487,71	65.959,32	95.215.382,87
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	5.568.847,95	2.926.421,86	63.983,19	8.431.286,62
7.1.1.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.436,84	93.858,19	0,00	122.295,03
7.1.1.1.00.00	D		P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.436,84	93.858,19	0,00	122.295,03
7.1.1.1.1.00.00	D		P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.436,84	93.858,19	0,00	122.295,03
7.1.1.1.1.01.00	D		P	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.436,84	93.858,19	0,00	122.295,03
7.1.1.1.1.01.05	D		P	Cauções	28.436,84	93.858,19	0,00	122.295,03
7.1.2.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	5.540.411,11	2.832.563,67	63.983,19	8.308.991,59
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.540.411,11	2.832.563,67	63.983,19	8.308.991,59
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.540.411,11	2.832.563,67	63.983,19	8.308.991,59
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	2.075.984,76	1.054.926,49	6.364,49	3.124.546,76
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	3.392.653,99	1.777.637,18	57.618,70	5.112.672,47
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.289.257,38	3.038.549,04	204,57	60.327.601,85
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.059.257,38	3.038.549,04	204,57	25.097.601,85
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.059.257,38	3.038.549,04	204,57	25.097.601,85
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	22.059.257,38	3.038.549,04	204,57	25.097.601,85
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	10.779.614,26	54.451,65	0,00	10.834.065,91
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.779.614,26	54.451,65	0,00	10.834.065,91
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.779.614,26	54.451,65	0,00	10.834.065,91
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	10.779.614,26	54.451,65	0,00	10.834.065,91
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	12.896.134,89	2.728.065,16	1.771,56	15.622.428,49
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	688.182,07	164.336,55	0,00	852.518,62
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	8.900,00	4.600,00	0,00	13.500,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	679.282,07	159.736,55	0,00	839.018,62
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.207.952,82	2.563.728,61	1.771,56	14.769.909,87
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	9.285.751,09	2.563.728,61	1.771,56	11.847.708,14
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	9.289.151,28	2.563.728,61	671,70	11.852.208,19
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.400,19	0,00	1.099,86	4.500,05

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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 CREDORES	86.533.854,48	22.512.265,86	31.193.794,25	95.215.382,87
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.568.847,95	516.347,83	3.378.786,50	8.431.286,62
8.1.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.436,84	16.529,49	110.387,68	122.295,03
8.1.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	28.436,84	16.529,49	110.387,68	122.295,03
8.1.1.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	28.436,84	16.529,49	110.387,68	122.295,03
8.1.1.1.1.01.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	28.436,84	16.529,49	110.387,68	122.295,03
8.1.1.1.1.01.09	C		P	Cauções A Executar	28.436,84	16.529,49	93.858,19	105.765,54
8.1.1.1.1.01.10	C		P	Cauções Executadas	0,00	0,00	16.529,49	16.529,49
8.1.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.540.411,11	499.818,34	3.268.398,82	8.308.991,59
8.1.2.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.540.411,11	499.818,34	3.268.398,82	8.308.991,59
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.540.411,11	499.818,34	3.268.398,82	8.308.991,59
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.075.984,76	148.450,66	1.197.012,66	3.124.546,76
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	1.349.296,92	148.450,66	1.054.926,49	2.255.772,75
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	726.687,84	0,00	142.086,17	868.774,01
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.772,36	23.039,58	23.039,58	71.772,36
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	52.242,99	23.039,58	0,00	29.203,41
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	19.529,37	0,00	23.039,58	42.568,95
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.392.653,99	328.328,10	2.048.346,58	5.112.672,47
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	2.069.877,74	328.328,10	1.777.637,18	3.519.186,82
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	1.322.776,25	0,00	270.709,40	1.593.485,65
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.289.257,38	18.838.334,41	21.876.678,88	60.327.601,85
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.059.257,38	14.652.583,74	17.690.928,21	25.097.601,85
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.059.257,38	14.652.583,74	17.690.928,21	25.097.601,85
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.295.204,08	9.191.562,95	8.932.112,14	5.035.753,27
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	963.649,50	9.191.562,95	8.931.442,14	703.528,69
8.2.1.1.1.02.00	C		P	Recursos De Exercícios Anteriores	4.331.554,58	0,00	670,00	4.332.224,58
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.436.965,25	2.633.029,60	3.328.402,70	5.132.338,35
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	3.331.303,91	2.633.029,60	3.328.402,70	4.026.677,01
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	1.469.410,63	2.826.891,33	2.566.628,47	1.209.147,77
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.469.410,63	2.826.891,33	2.566.628,47	1.209.147,77
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	10.857.677,42	1.099,86	2.863.784,90	13.720.362,46
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.230.000,00	4.185.750,67	4.185.750,67	35.230.000,00
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.230.000,00	4.185.750,67	4.185.750,67	35.230.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	35.230.000,00	4.185.750,67	4.185.750,67	35.230.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	33.845.000,00	4.147.085,54	4.147.085,54	33.845.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	20.165.258,64	4.080.254,55	776.454,40	16.861.458,49
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	13.679.741,36	66.830,99	3.370.631,14	16.983.541,51

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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>
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	1.385.000,00	38.665,13	38.665,13	1.385.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	1.195.584,66	38.665,13	0,00	1.156.919,53
8.2.2.1.1.03.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal Transferida	189.415,34	0,00	38.665,13	228.080,47
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.779.614,26	173.346,32	227.797,97	10.834.065,91
8.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.779.614,26	173.346,32	227.797,97	10.834.065,91
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.554.852,13	173.346,32	54.451,65	5.435.957,46
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	5.554.852,13	173.346,32	54.451,65	5.435.957,46
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	5.554.852,13	173.346,32	54.451,65	5.435.957,46
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.168.336,09	0,00	114.219,33	2.282.555,42
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	2.168.336,09	0,00	114.219,33	2.282.555,42
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobran	2.168.336,09	0,00	114.219,33	2.282.555,42
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.056.426,04	0,00	59.126,99	3.115.553,03
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	3.056.426,04	0,00	59.126,99	3.115.553,03
8.3.2.5.2.01.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admni	3.056.426,04	0,00	59.126,99	3.115.553,03
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	12.896.134,89	2.984.237,30	5.710.530,90	15.622.428,49
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	688.182,07	154.875,97	319.212,52	852.518,62
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	8.900,00	2.600,00	7.200,00	13.500,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	2.600,00	2.600,00	4.600,00	4.600,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.899,81	0,00	1.500,14	4.399,95
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.400,19	0,00	1.099,86	4.500,05
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	679.282,07	152.275,97	312.012,52	839.018,62
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	122.086,87	152.275,97	159.736,55	129.547,45
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	557.195,20	0,00	152.275,97	709.471,17
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.207.952,82	2.829.361,33	5.391.318,38	14.769.909,87
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	9.285.751,09	2.731.006,10	5.292.963,15	11.847.708,14
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.373.525,40	2.729.906,24	2.563.728,61	1.207.347,77
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	7.915.625,88	0,00	2.729.234,54	10.644.860,42
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.400,19	1.099,86	0,00	4.500,05
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.922.201,73	98.355,23	98.355,23	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	98.355,23	98.355,23	1.693.812,85
8.9.6.2.2.01.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	42.974,98	2.470,00	0,00	40.504,98
8.9.6.2.2.02.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	95.885,23	95.885,23	1.800,00	1.800,00
8.9.6.2.2.03.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.527.647,51	0,00	95.885,23	1.623.532,74
8.9.6.2.2.04.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	27.305,13	0,00	670,00	27.975,13

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<u>Legenda:</u>	ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)							
	NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)							

EM BRANCO

---

MARCOS ROBERTO BONFOGO  
DIRETOR PRESIDENTE

---

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