

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	59.805.052,43	20.699.136,79	18.477.540,04	62.026.649,18
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	15.848.399,23	17.828.160,11	18.271.395,86	15.405.163,48
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.492.711,41	14.151.048,14	14.291.931,29	11.351.828,26
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.492.711,41	14.151.048,14	14.291.931,29	11.351.828,26
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.492.711,41	14.151.048,14	14.291.931,29	11.351.828,26
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	0,00	3.216.413,34	3.216.413,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.866.111,58	7.482.891,67	8.881.855,34	467.147,91
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.626.599,83	3.451.743,13	2.193.662,61	10.884.680,35
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	9.626.599,83	3.451.743,13	2.193.662,61	10.884.680,35
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.545.335,08	2.877.983,35	3.340.965,20	2.082.353,23
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	2.545.335,08	2.877.983,35	3.340.965,20	2.082.353,23
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.545.335,08	2.877.983,35	3.340.965,20	2.082.353,23
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber	2.545.335,08	2.877.983,35	3.340.965,20	2.082.353,23
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.789,98	2.100,00	4.600,00	5.289,98
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.600,00	2.100,00	4.600,00	2.100,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.600,00	2.100,00	4.600,00	2.100,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.600,00	2.100,00	4.600,00	2.100,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	4.600,00	2.100,00	4.600,00	2.100,00
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	1.802.562,76	797.028,62	633.899,37	1.965.692,01
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.802.562,76	797.028,62	633.899,37	1.965.692,01
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.802.562,76	797.028,62	633.899,37	1.965.692,01
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.532.492,34	765.985,78	599.946,22	1.698.531,90
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	0,00	905,20	905,20	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	190.716,93	1.524,92	1.639,13	190.602,72
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	49.270,90	28.473,03	28.473,03	49.270,90
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	30.082,59	139,69	2.935,79	27.286,49
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.956.653,20	2.870.976,68	206.144,18	46.621.485,70
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.292,07	2.598.278,68	126.769,00	2.529.801,75
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.292,07	2.598.278,68	126.769,00	2.529.801,75
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.292,07	2.598.278,68	126.769,00	2.529.801,75
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	5.435.957,46	26.820,30	126.769,00	5.336.008,76
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.377.665,39	2.571.458,38	0,00	2.806.207,01

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	5.377.665,39	2.571.458,38	0,00	2.806.207,01
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	43.898.361,13	272.698,00	79.375,18	44.091.683,95
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	9.583.502,36	37.698,00	0,00	9.621.200,36
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.583.502,36	37.698,00	0,00	9.621.200,36
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.947.563,38	0,00	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	47.919,47	0,00	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	14.011,81	0,00	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	218.825,13	920,00	0,00	219.745,13
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	112.248,65	920,00	0,00	113.168,65
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	331.688,73	36.778,00	0,00	368.466,73
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis	331.688,73	36.778,00	0,00	368.466,73
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	39.388.384,92	235.000,00	0,00	39.623.384,92
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.388.384,92	235.000,00	0,00	39.623.384,92
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	235.000,00	0,00	11.315.606,45
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	11.080.606,45	235.000,00	0,00	11.315.606,45
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	5.073.526,15	0,00	79.375,18	5.152.901,33
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	5.073.526,15	0,00	79.375,18	5.152.901,33
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.956.366,46	0,00	60.515,89	5.016.882,35

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.020.737,51	0,00	23.132,72	1.043.870,23
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	240.467,12	0,00	3.006,35	243.473,47
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	138.843,92	0,00	1.473,25	140.317,17
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	421,34	0,00	11,80	433,14
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	3.517.829,10	0,00	28.706,65	3.546.535,75
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	38.067,47	0,00	4.185,12	42.252,59
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	117.159,69	0,00	18.859,29	136.018,98
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	117.159,69	0,00	18.859,29	136.018,98

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.053.374,23	3.598.063,95	3.512.318,89	59.967.629,17
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.356.593,76	3.406.633,90	3.400.785,87	2.350.745,73
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.017.411,22	92.626,12	155.294,19	1.080.079,29
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.017.411,22	92.626,12	155.294,19	1.080.079,29
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.017.411,22	92.626,12	155.294,19	1.080.079,29
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.017.411,22	92.626,12	155.294,19	1.080.079,29
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	222.679,26	20.111,51	66.058,70	268.626,45
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	794.731,96	72.514,61	89.235,49	811.452,84
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.209.147,77	3.157.775,92	3.077.760,70	1.129.132,55
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.209.147,77	3.157.775,92	3.077.760,70	1.129.132,55
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.209.147,77	3.157.775,92	3.077.760,70	1.129.132,55
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.209.147,77	3.157.775,92	3.077.760,70	1.129.132,55
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.209.147,77	3.157.775,92	3.077.760,70	1.129.132,55
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.034,77	156.231,86	167.730,98	141.533,89
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	130.034,77	156.231,86	167.730,98	141.533,89
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	130.034,77	156.231,86	167.730,98	141.533,89
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	129.880,77	156.077,86	167.570,98	141.373,89
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	6.921,88	13.329,70	14.036,16	7.628,34
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	40.723,34	40.723,34	41.123,82	41.123,82
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	28.362,06	30.235,79	30.650,17	28.776,44
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	419,31	3.059,22	5.615,65	2.975,74
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)	22.440,62	22.440,62	22.603,32	22.603,32
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	243,58	0,00	399,06	642,64
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	25.148,78	40.372,73	40.695,16	25.471,21
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	5.621,20	5.621,20	12.152,38	12.152,38
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	154,00	154,00	160,00	160,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	154,00	154,00	160,00	160,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.516.209,65	191.430,05	111.533,02	15.436.312,62
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	15.444.344,65	191.430,05	111.533,02	15.364.447,62
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.444.344,65	191.430,05	111.533,02	15.364.447,62
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.444.344,65	191.430,05	111.533,02	15.364.447,62
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.444.344,65	191.430,05	111.533,02	15.364.447,62

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	15.444.344,65	191.430,05	111.533,02	15.364.447,62
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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.427.058,17	3.254.448,28	149.486,01	19.532.020,44
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	3.994.853,28	857.803,95	0,00	4.852.657,23
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.624.783,80	782.388,17	0,00	4.407.171,97
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.624.783,80	782.388,17	0,00	4.407.171,97
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.624.783,80	782.388,17	0,00	4.407.171,97
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.382.026,32	729.503,20	0,00	4.111.529,52
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.310.080,32	493.628,85	0,00	2.803.709,17
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	313.998,84	64.750,64	0,00	378.749,48
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	82.287,03	15.829,52	0,00	98.116,55
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	340.651,22	89.235,49	0,00	429.886,71
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	335.008,91	66.058,70	0,00	401.067,61
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	242.757,48	51.679,00	0,00	294.436,48
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	242.757,48	51.679,00	0,00	294.436,48
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.205,97	0,00	1.205,97
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	370.069,48	75.415,78	0,00	445.485,26
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	293.851,56	60.377,26	0,00	354.228,82
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	293.851,56	60.377,26	0,00	354.228,82
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	293.851,56	60.377,26	0,00	354.228,82
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.217,92	15.038,52	0,00	91.256,44
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	76.217,92	15.038,52	0,00	91.256,44
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	76.217,92	15.038,52	0,00	91.256,44
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.284.233,55	2.043.873,00	37.952,99	10.290.153,56
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.167.119,09	633.899,22	37.702,99	2.763.315,32
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.167.119,09	633.899,22	37.702,99	2.763.315,32
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.167.119,09	633.899,22	37.702,99	2.763.315,32
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	258.994,00	57.503,63	4,99	316.492,64
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	4.364,80	905,20	0,00	5.270,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	853.647,55	79.635,88	0,00	933.283,43
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	21.087,92	2.935,73	0,00	24.023,65
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	9.779,63	2.139,62	0,00	11.919,25
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	6.376,63	1.295,15	0,00	7.671,78
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	3.581,52	1.675,69	0,00	5.257,21
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	16.478,86	880,99	0,00	17.359,85
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	22.572,03	3.215,06	0,00	25.787,09
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	188.469,16	28.473,03	0,00	216.942,19
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	26.866,30	8.666,42	0,00	35.532,72
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	754.900,69	446.572,82	37.698,00	1.163.775,51
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	5.736.607,77	1.330.598,60	250,00	7.066.956,37

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.736.607,77	1.330.598,60	250,00	7.066.956,37
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	5.736.607,77	1.330.598,60	250,00	7.066.956,37
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	25.198,95	10.138,64	0,00	35.337,59
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	262.862,42	55.802,28	250,00	318.414,70
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	4.573,08	2.506,95	0,00	7.080,03
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	5.434.898,92	1.262.150,73	0,00	6.697.049,65
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	380.506,69	79.375,18	0,00	459.881,87
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	380.506,69	79.375,18	0,00	459.881,87
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	380.506,69	79.375,18	0,00	459.881,87
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	380.506,69	79.375,18	0,00	459.881,87
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	288.168,54	60.515,89	0,00	348.684,43
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	92.338,15	18.859,29	0,00	111.197,44
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	612.802,60	223.066,04	111.533,02	724.335,62
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	566.253,53	223.066,04	111.533,02	677.786,55
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	566.253,53	223.066,04	111.533,02	677.786,55
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	566.253,53	223.066,04	111.533,02	677.786,55
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	566.253,53	223.066,04	111.533,02	677.786,55
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	106,97	0,00	0,00	106,97
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	106,97	0,00	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	106,97	0,00	0,00	106,97
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	106,97	0,00	0,00	106,97
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,97	0,00	0,00	106,97
3.4.9.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	46.442,10	0,00	0,00	46.442,10
3.4.9.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	46.442,10	0,00	0,00	46.442,10
3.4.9.1.1.00.00	D		P	Juros E Encargos Em Sentenças Judiciais - Consolidação	46.442,10	0,00	0,00	46.442,10
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	261.781,43	63.760,69	0,00	325.542,12
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	228.080,47	46.910,21	0,00	274.990,68
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	228.080,47	46.910,21	0,00	274.990,68
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	228.080,47	46.910,21	0,00	274.990,68
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	228.080,47	46.910,21	0,00	274.990,68
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	33.700,96	16.850,48	0,00	50.551,44
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	33.700,96	16.850,48	0,00	50.551,44
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	3.122.428,41	35.561,16	0,00	3.157.989,57
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	3.122.428,41	35.561,16	0,00	3.157.989,57
3.6.1.7.0.00.00	D		P	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.115.553,03	35.561,01	0,00	3.151.114,04
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.115.553,03	35.561,01	0,00	3.151.114,04

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	3.115.553,03	35.561,01	0,00	3.151.114,04
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,38	0,15	0,00	6.875,53
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,38	0,15	0,00	6.875,53
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	6.875,38	0,15	0,00	6.875,53
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	150.958,90	30.383,44	0,00	181.342,34
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	150.958,90	30.383,44	0,00	181.342,34
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	150.958,90	30.383,44	0,00	181.342,34
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	150.958,90	30.383,44	0,00	181.342,34
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	150.958,90	30.383,44	0,00	181.342,34

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.178.736,37	596.722,59	6.009.026,67	21.591.040,45
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.793.635,60	596.722,59	3.011.912,35	17.208.825,36
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.793.635,60	596.722,59	3.011.912,35	17.208.825,36
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	14.793.635,60	596.722,59	3.011.912,35	17.208.825,36
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	14.793.635,60	596.722,59	3.011.912,35	17.208.825,36
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	1.395.043,23	397.815,06	1.644.649,79	2.641.877,96
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	13.398.592,37	198.907,53	1.367.262,56	14.566.947,40
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	715.077,36	0,00	159.199,79	874.277,15
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	393.562,08	0,00	79.897,03	473.459,11
4.4.3.9.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	393.562,08	0,00	79.897,03	473.459,11
4.4.3.9.1.00.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	393.562,08	0,00	79.897,03	473.459,11
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	159.416,33	0,00	33.840,36	193.256,69
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	159.416,33	0,00	33.840,36	193.256,69
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	159.416,33	0,00	33.840,36	193.256,69
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	51.449,34	0,00	45.462,40	96.911,74
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	51.449,34	0,00	45.462,40	96.911,74
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,70	0,00	235.000,22	235.000,92
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,70	0,00	0,22	0,92
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,70	0,00	0,22	0,92
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,70	0,00	0,22	0,92
4.6.3.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
4.6.3.9.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	670.022,71	0,00	2.602.914,31	3.272.937,02
4.9.7.0.00.00	C		P	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.571.458,38	2.571.458,38
4.9.7.2.0.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.571.458,38	2.571.458,38
4.9.7.2.1.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.571.458,38	2.571.458,38
4.9.7.2.1.01.00	C		P	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	0,00	0,00	2.571.458,38	2.571.458,38
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	670.022,71	0,00	31.455,93	701.478,64
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	111.276,17	0,00	0,00	111.276,17
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	111.276,17	0,00	0,00	111.276,17
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	558.746,54	0,00	31.455,93	590.202,47
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	558.746,54	0,00	31.455,93	590.202,47

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (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	87.706.743,24	3.008.599,52	207.206,03	90.508.136,73
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	84.784.541,51	3.008.599,52	207.206,03	87.585.935,00
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	50.784.541,51	3.008.599,52	207.206,03	53.585.935,00
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	16.939.541,51	3.008.599,52	207.206,03	19.740.935,00
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.939.541,51	3.008.599,52	207.206,03	19.740.935,00
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.939.541,51	3.008.599,52	207.206,03	19.740.935,00
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	17.122.687,32	3.008.599,51	0,00	20.131.286,83
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	75,30	0,01	0,00	75,31
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	183.221,11	0,00	207.206,03	390.427,14
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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (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	87.706.743,24	19.044.039,86	21.845.433,35	90.508.136,73
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	84.784.541,51	19.020.305,18	21.821.698,67	87.585.935,00
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00	3.048.682,36	3.048.682,36	34.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	19.147.002,22	3.048.682,36	0,00	16.098.319,86
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	14.852.997,78	0,00	3.048.682,36	17.901.680,14
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	50.784.541,51	15.971.622,82	18.773.016,31	53.585.935,00
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.845.000,00	9.490.111,17	9.490.111,17	33.845.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	16.905.458,49	3.008.599,52	207.206,03	14.104.065,00
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	16.939.541,51	6.481.511,65	9.282.905,14	19.740.935,00
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	5.091.833,37	3.298.824,23	3.031.689,52	4.824.698,66
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.207.347,77	3.179.065,92	3.095.239,70	1.123.521,55
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	10.640.360,37	3.621,50	3.155.975,92	13.792.714,79
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.939.541,51	6.481.511,65	9.282.905,14	19.740.935,00
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	16.939.541,51	6.481.511,65	9.282.905,14	19.740.935,00
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.939.541,51	6.481.511,65	9.282.905,14	19.740.935,00
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	5.091.833,37	3.298.824,23	3.031.689,52	4.824.698,66
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.207.347,77	3.179.065,92	3.095.239,70	1.123.521,55
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	10.640.360,37	3.621,50	3.155.975,92	13.792.714,79
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.922.201,73	23.734,68	23.734,68	2.922.201,73
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.693.812,85	23.734,68	23.734,68	1.693.812,85
6.3.1.1.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	40.504,98	21.934,68	0,00	18.570,30
6.3.1.3.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.800,00	1.800,00	5.611,00	5.611,00
6.3.1.4.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.623.532,74	0,00	1.800,00	1.625.332,74
6.3.1.9.0.0.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	27.975,13	0,00	16.323,68	44.298,81
6.3.1.9.9.0.00	C		P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	27.975,13	0,00	16.323,68	44.298,81
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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	95.215.382,87	7.123.735,18	512.892,04	101.826.226,01
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	8.431.286,62	783.161,84	486.180,54	8.728.267,92
7.1.1.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	122.295,03	0,00	0,00	122.295,03
7.1.1.1.00.00	D		P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	122.295,03	0,00	0,00	122.295,03
7.1.1.1.1.00.00	D		P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	122.295,03	0,00	0,00	122.295,03
7.1.1.1.1.01.00	D		P	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	122.295,03	0,00	0,00	122.295,03
7.1.1.1.1.01.05	D		P	Cauções	122.295,03	0,00	0,00	122.295,03
7.1.2.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	8.308.991,59	783.161,84	486.180,54	8.605.972,89
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.308.991,59	783.161,84	486.180,54	8.605.972,89
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.308.991,59	783.161,84	486.180,54	8.605.972,89
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	3.124.546,76	622.975,46	17.297,34	3.730.224,88
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	71.772,36	17.184,38	0,00	88.956,74
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	5.112.672,47	143.002,00	468.883,20	4.786.791,27
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.327.601,85	3.048.682,36	0,00	63.376.284,21
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.097.601,85	3.048.682,36	0,00	28.146.284,21
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.097.601,85	3.048.682,36	0,00	28.146.284,21
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	25.097.601,85	3.048.682,36	0,00	28.146.284,21
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	10.834.065,91	26.820,30	0,00	10.860.886,21
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.834.065,91	26.820,30	0,00	10.860.886,21
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.834.065,91	26.820,30	0,00	10.860.886,21
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	10.834.065,91	26.820,30	0,00	10.860.886,21
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	15.622.428,49	3.265.070,68	26.711,50	18.860.787,67
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	852.518,62	169.830,98	0,00	1.022.349,60
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	13.500,00	2.100,00	0,00	15.600,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	839.018,62	167.730,98	0,00	1.006.749,60
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.769.909,87	3.095.239,70	26.711,50	17.838.438,07
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.847.708,14	3.095.239,70	26.711,50	14.916.236,34
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	11.852.208,19	3.095.239,70	23.344,99	14.924.102,90
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.500,05	0,00	3.366,51	7.866,56

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDITORES	95.215.382,87	28.130.603,31	34.741.446,45	101.826.226,01
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.431.286,62	854.782,28	1.151.763,58	8.728.267,92
8.1.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	122.295,03	0,00	0,00	122.295,03
8.1.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	122.295,03	0,00	0,00	122.295,03
8.1.1.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	122.295,03	0,00	0,00	122.295,03
8.1.1.1.1.01.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	122.295,03	0,00	0,00	122.295,03
8.1.1.1.1.01.09	C		P	Cauções A Executar	105.765,54	0,00	0,00	105.765,54
8.1.1.1.1.01.10	C		P	Cauções Executadas	16.529,49	0,00	0,00	16.529,49
8.1.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.308.991,59	854.782,28	1.151.763,58	8.605.972,89
8.1.2.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.308.991,59	854.782,28	1.151.763,58	8.605.972,89
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.308.991,59	854.782,28	1.151.763,58	8.605.972,89
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.124.546,76	231.648,45	837.326,57	3.730.224,88
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	2.255.772,75	231.648,45	622.975,46	2.647.099,76
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	868.774,01	0,00	214.351,11	1.083.125,12
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.772,36	10.138,64	27.323,02	88.956,74
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	29.203,41	10.138,64	17.184,38	36.249,15
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	42.568,95	0,00	10.138,64	52.707,59
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.112.672,47	612.995,19	287.113,99	4.786.791,27
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	3.519.186,82	612.995,19	143.002,00	3.049.193,63
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	1.593.485,65	0,00	144.111,99	1.737.597,64
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.327.601,85	23.781.728,12	26.830.410,48	63.376.284,21
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.097.601,85	20.499.012,36	23.547.694,72	28.146.284,21
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.097.601,85	20.499.012,36	23.547.694,72	28.146.284,21
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.035.753,27	13.986.523,03	14.203.225,37	5.252.455,61
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	703.528,69	13.986.523,03	14.186.901,69	903.907,35
8.2.1.1.1.02.00	C		P	Recursos De Exercícios Anteriores	4.332.224,58	0,00	16.323,68	4.348.548,26
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.132.338,35	3.324.380,41	3.035.311,02	4.843.268,96
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	4.026.677,01	3.324.380,41	3.035.311,02	3.737.607,62
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	1.209.147,77	3.184.487,42	3.104.472,20	1.129.132,55
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.209.147,77	3.184.487,42	3.104.472,20	1.129.132,55
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	13.720.362,46	3.621,50	3.204.686,13	16.921.427,09
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.230.000,00	3.282.715,76	3.282.715,76	35.230.000,00
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.230.000,00	3.282.715,76	3.282.715,76	35.230.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	35.230.000,00	3.282.715,76	3.282.715,76	35.230.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	33.845.000,00	3.235.805,55	3.235.805,55	33.845.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	16.861.458,49	3.235.805,55	3.235.805,55	16.861.458,49
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	16.983.541,51	0,00	0,00	16.983.541,51

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	1.385.000,00	46.910,21	46.910,21	1.385.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	1.156.919,53	46.910,21	0,00	1.110.009,32
8.2.2.1.1.03.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal Transferida	228.080,47	0,00	46.910,21	274.990,68
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.834.065,91	126.769,00	153.589,30	10.860.886,21
8.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.834.065,91	126.769,00	153.589,30	10.860.886,21
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.435.957,46	126.769,00	26.820,30	5.336.008,76
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	5.435.957,46	126.769,00	26.820,30	5.336.008,76
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	5.435.957,46	126.769,00	26.820,30	5.336.008,76
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.282.555,42	0,00	91.207,99	2.373.763,41
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	2.282.555,42	0,00	91.207,99	2.373.763,41
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobran	2.282.555,42	0,00	91.207,99	2.373.763,41
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.115.553,03	0,00	35.561,01	3.151.114,04
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	3.115.553,03	0,00	35.561,01	3.151.114,04
8.3.2.5.2.01.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admni	3.115.553,03	0,00	35.561,01	3.151.114,04
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	15.622.428,49	3.367.323,91	6.605.683,09	18.860.787,67
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	852.518,62	160.901,81	330.732,79	1.022.349,60
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	13.500,00	4.600,00	6.700,00	15.600,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	4.600,00	4.600,00	2.100,00	2.100,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.399,95	0,00	1.233,49	5.633,44
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	4.500,05	0,00	3.366,51	7.866,56
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	839.018,62	156.301,81	324.032,79	1.006.749,60
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	129.547,45	156.301,81	167.800,93	141.046,57
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	709.471,17	0,00	156.231,86	865.703,03
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.769.909,87	3.206.422,10	6.274.950,30	17.838.438,07
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.847.708,14	3.182.687,42	6.251.215,62	14.916.236,34
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.207.347,77	3.179.065,92	3.095.239,70	1.123.521,55
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	10.644.860,42	254,99	3.155.975,92	13.800.581,35
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.500,05	3.366,51	0,00	7.866,56
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.922.201,73	23.734,68	23.734,68	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	23.734,68	23.734,68	1.693.812,85
8.9.6.2.2.01.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	40.504,98	21.934,68	0,00	18.570,30
8.9.6.2.2.02.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.800,00	1.800,00	5.611,00	5.611,00
8.9.6.2.2.03.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.623.532,74	0,00	1.800,00	1.625.332,74
8.9.6.2.2.04.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	27.975,13	0,00	16.323,68	44.298,81

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

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