

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	62.026.649,18	13.818.331,90	12.856.383,33	62.988.597,75
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	15.405.163,48	13.777.236,02	12.662.910,56	16.519.488,94
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.351.828,26	9.533.768,72	9.244.503,09	11.641.093,89
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.351.828,26	9.533.768,72	9.244.503,09	11.641.093,89
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.351.828,26	9.533.768,72	9.244.503,09	11.641.093,89
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	0,00	3.186.333,05	3.186.333,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	467.147,91	4.954.229,88	4.157.738,06	1.263.639,73
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.884.680,35	1.393.205,79	1.900.431,98	10.377.454,16
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	10.884.680,35	1.393.205,79	1.900.431,98	10.377.454,16
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.082.353,23	3.623.446,22	2.819.560,01	2.886.239,44
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	2.082.353,23	3.623.446,22	2.819.560,01	2.886.239,44
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.082.353,23	3.623.446,22	2.819.560,01	2.886.239,44
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber	2.082.353,23	1.069.981,30	1.565.048,58	1.587.285,95
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas	0,00	2.553.464,92	1.254.511,43	1.298.953,49
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.289,98	5.300,00	6.100,00	4.489,98
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.100,00	5.300,00	6.100,00	1.300,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.100,00	5.300,00	6.100,00	1.300,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.100,00	5.300,00	6.100,00	1.300,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	2.100,00	5.300,00	6.100,00	1.300,00
1.1.3.2.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	313,32	0,00	0,00	313,32
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	313,32	0,00	0,00	313,32
1.1.3.2.1.99.00	D	F	P	Outros Tributos A Recuperar/Compensar	313,32	0,00	0,00	313,32
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	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	1.965.692,01	614.721,08	592.747,46	1.987.665,63
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.965.692,01	614.721,08	592.747,46	1.987.665,63
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.965.692,01	614.721,08	592.747,46	1.987.665,63
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.698.531,90	570.258,52	547.697,79	1.721.092,63
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	0,00	830,80	830,80	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	190.602,72	8.904,30	7.662,05	191.844,97
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	49.270,90	32.936,12	32.936,12	49.270,90
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	27.286,49	1.791,34	3.620,70	25.457,13
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.621.485,70	41.095,88	193.472,77	46.469.108,81
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.529.801,75	28.623,89	114.050,60	2.444.375,04
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.529.801,75	28.623,89	114.050,60	2.444.375,04
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.529.801,75	28.623,89	114.050,60	2.444.375,04
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	5.336.008,76	28.623,89	114.050,60	5.250.582,05

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.806.207,01	0,00	0,00	2.806.207,01
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	2.806.207,01	0,00	0,00	2.806.207,01
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	44.091.683,95	12.471,99	79.422,17	44.024.733,77
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	9.621.200,36	12.471,99	0,00	9.633.672,35
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.621.200,36	12.471,99	0,00	9.633.672,35
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.947.563,38	8.942,99	0,00	2.956.506,37
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	299.481,75	2.200,00	0,00	301.681,75
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	6.742,99	0,00	25.538,82
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	219.745,13	850,00	0,00	220.595,13
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	113.168,65	850,00	0,00	114.018,65
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	137.849,43	2.679,00	0,00	140.528,43
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	1.194,61	2.679,00	0,00	3.873,61
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	368.466,73	0,00	0,00	368.466,73
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis	368.466,73	0,00	0,00	368.466,73
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	39.623.384,92	0,00	0,00	39.623.384,92
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.623.384,92	0,00	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	11.315.606,45	0,00	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	11.315.606,45	0,00	0,00	11.315.606,45
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	5.152.901,33	0,00	79.422,17	5.232.323,50
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	5.152.901,33	0,00	79.422,17	5.232.323,50

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.016.882,35	0,00	60.562,88	5.077.445,23
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.043.870,23	0,00	23.199,68	1.067.069,91
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	243.473,47	0,00	3.001,54	246.475,01
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	140.317,17	0,00	1.461,00	141.778,17
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	433,14	0,00	34,12	467,26
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	3.546.535,75	0,00	28.681,42	3.575.217,17
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	42.252,59	0,00	4.185,12	46.437,71
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	136.018,98	0,00	18.859,29	154.878,27
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	136.018,98	0,00	18.859,29	154.878,27

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.967.629,17	18.945.707,03	19.174.799,80	60.196.721,94
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.350.745,73	2.961.616,08	3.271.005,37	2.660.135,02
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.080.079,29	104.093,79	116.136,58	1.092.122,08
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.080.079,29	104.093,79	116.136,58	1.092.122,08
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.080.079,29	104.093,79	116.136,58	1.092.122,08
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.080.079,29	104.093,79	116.136,58	1.092.122,08
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	268.626,45	13.145,37	53.633,50	309.114,58
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	811.452,84	90.948,42	62.503,08	783.007,50
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.129.132,55	2.710.669,06	2.999.406,50	1.417.869,99
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.129.132,55	2.710.669,06	2.999.406,50	1.417.869,99
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.129.132,55	2.710.669,06	2.999.406,50	1.417.869,99
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.129.132,55	2.710.669,06	2.999.406,50	1.417.869,99
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.129.132,55	2.710.669,06	2.999.406,50	1.417.869,99
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.533,89	146.853,23	155.462,29	150.142,95
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	141.533,89	146.853,23	155.462,29	150.142,95
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	141.533,89	146.853,23	155.462,29	150.142,95
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	141.373,89	146.693,23	155.305,29	149.985,95
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	7.628,34	11.415,60	10.237,21	6.449,95
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	41.123,82	41.123,82	41.174,96	41.174,96
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	28.776,44	29.560,40	28.950,68	28.166,72
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	2.975,74	3.209,52	10.830,78	10.597,00
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)	22.603,32	22.603,32	21.986,99	21.986,99
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	642,64	861,72	828,42	609,34
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	25.471,21	25.471,21	40.759,01	40.759,01
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	12.152,38	12.152,38	241,98	241,98
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	160,00	160,00	157,00	157,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	160,00	160,00	157,00	157,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.436.312,62	191.250,28	110.953,76	15.356.016,10
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	15.364.447,62	191.250,28	110.953,76	15.284.151,10
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.364.447,62	191.250,28	110.953,76	15.284.151,10
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.364.447,62	191.250,28	110.953,76	15.284.151,10
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.364.447,62	191.250,28	110.953,76	15.284.151,10

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (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)	15.364.447,62	191.250,28	110.953,76	15.284.151,10
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.180.570,82	15.792.840,67	15.792.840,67	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	15.792.840,67	15.792.840,67	12.762.167,30
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.762.167,30	15.792.840,67	15.792.840,67	12.762.167,30
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.242.318,95	15.792.840,67	15.792.840,67	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	15.792.840,67	20.242.318,95
2.3.7.1.1.03.00	C		P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.792.840,67	15.792.840,67	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01	C		P	Ajuste Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Patrimoniais	7.420.477,95	7.420.477,95	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02	C		P	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeira	8.372.362,72	8.372.362,72	0,00	0,00
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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.532.020,44	3.262.259,51	123.425,75	22.670.854,20
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	4.852.657,23	773.816,70	0,00	5.626.473,93
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.407.171,97	698.917,91	0,00	5.106.089,88
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.407.171,97	698.917,91	0,00	5.106.089,88
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.407.171,97	698.917,91	0,00	5.106.089,88
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.111.529,52	650.575,30	0,00	4.762.104,82
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.803.709,17	457.775,74	0,00	3.261.484,91
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	378.749,48	61.164,89	0,00	439.914,37
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	98.116,55	15.498,09	0,00	113.614,64
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	429.886,71	62.503,08	0,00	492.389,79
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	401.067,61	53.633,50	0,00	454.701,11
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	294.436,48	47.885,54	0,00	342.322,02
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	294.436,48	47.885,54	0,00	342.322,02
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.205,97	457,07	0,00	1.663,04
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	445.485,26	74.898,79	0,00	520.384,05
3.1.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	354.228,82	60.452,33	0,00	414.681,15
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	354.228,82	60.452,33	0,00	414.681,15
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	354.228,82	60.452,33	0,00	414.681,15
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.256,44	14.446,46	0,00	105.702,90
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	91.256,44	14.446,46	0,00	105.702,90
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	91.256,44	14.446,46	0,00	105.702,90
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.290.153,56	2.125.652,66	12.471,99	12.403.334,23
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.763.315,32	592.747,31	12.471,99	3.343.590,64
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.763.315,32	592.747,31	12.471,99	3.343.590,64
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.763.315,32	592.747,31	12.471,99	3.343.590,64
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	316.492,64	89.083,26	0,00	405.575,90
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	5.270,00	830,80	0,00	6.100,80
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	933.283,43	72.826,44	0,00	1.006.109,87
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	24.023,65	3.620,65	0,00	27.644,30
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	11.919,25	1.869,30	0,00	13.788,55
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	7.671,78	1.428,82	0,00	9.100,60
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	5.257,21	614,68	0,00	5.871,89
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	17.359,85	299,43	0,00	17.659,28
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	25.787,09	4.271,85	0,00	30.058,94
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	216.942,19	32.936,12	0,00	249.878,31
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	35.532,72	2.399,51	0,00	37.932,23
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.163.775,51	382.566,45	12.471,99	1.533.869,97
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	7.066.956,37	1.453.483,18	0,00	8.520.439,55

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.066.956,37	1.453.483,18	0,00	8.520.439,55
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.066.956,37	1.453.483,18	0,00	8.520.439,55
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	35.337,59	0,00	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	318.414,70	56.876,62	0,00	375.291,32
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	7.080,03	231,30	0,00	7.311,33
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	6.697.049,65	1.396.375,26	0,00	8.093.424,91
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	459.881,87	79.422,17	0,00	539.304,04
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	459.881,87	79.422,17	0,00	539.304,04
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	459.881,87	79.422,17	0,00	539.304,04
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	459.881,87	79.422,17	0,00	539.304,04
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	348.684,43	60.562,88	0,00	409.247,31
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	111.197,44	18.859,29	0,00	130.056,73
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	724.335,62	221.907,52	110.953,76	835.289,38
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	677.786,55	221.907,52	110.953,76	788.740,31
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	677.786,55	221.907,52	110.953,76	788.740,31
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	677.786,55	221.907,52	110.953,76	788.740,31
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	677.786,55	221.907,52	110.953,76	788.740,31
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	325.542,12	72.601,82	0,00	398.143,94
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	274.990,68	38.638,24	0,00	313.628,92
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	274.990,68	38.638,24	0,00	313.628,92
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	274.990,68	38.638,24	0,00	313.628,92
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	274.990,68	38.638,24	0,00	313.628,92
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	50.551,44	33.963,58	0,00	84.515,02
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	50.551,44	33.963,58	0,00	84.515,02
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	3.157.989,57	33.662,99	0,00	3.191.652,56
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	3.157.989,57	33.662,99	0,00	3.191.652,56
3.6.1.7.0.00.00	D		P	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.151.114,04	33.662,84	0,00	3.184.776,88
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.151.114,04	33.662,84	0,00	3.184.776,88

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (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	3.151.114,04	33.662,84	0,00	3.184.776,88
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,53	0,15	0,00	6.875,68
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,53	0,15	0,00	6.875,68
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	6.875,53	0,15	0,00	6.875,68
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	181.342,34	30.486,82	0,00	211.829,16
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	181.342,34	30.486,82	0,00	211.829,16
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	181.342,34	30.486,82	0,00	211.829,16
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	181.342,34	30.486,82	0,00	211.829,16
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	181.342,34	30.486,82	0,00	211.829,16
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições - Consolidação	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.591.040,45	4.747,43	3.876.436,99	25.462.730,01
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.208.825,36	0,00	3.666.554,86	20.875.380,22
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.208.825,36	0,00	3.666.554,86	20.875.380,22
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	17.208.825,36	0,00	3.666.554,86	20.875.380,22
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	17.208.825,36	0,00	3.666.554,86	20.875.380,22
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	2.641.877,96	0,00	1.069.981,30	3.711.859,26
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	14.566.947,40	0,00	2.596.573,56	17.163.520,96
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	874.277,15	4.747,43	167.460,87	1.036.990,59
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	473.459,11	0,00	80.296,52	553.755,63
4.4.3.9.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	473.459,11	0,00	80.296,52	553.755,63
4.4.3.9.1.00.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	473.459,11	0,00	80.296,52	553.755,63
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	193.256,69	0,00	38.407,81	231.664,50
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	193.256,69	0,00	38.407,81	231.664,50
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	193.256,69	0,00	38.407,81	231.664,50
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	96.911,74	4.747,43	48.756,54	140.920,85
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	96.911,74	4.747,43	48.756,54	140.920,85
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	235.000,92	0,00	0,24	235.001,16
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,92	0,00	0,24	1,16
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,92	0,00	0,24	1,16
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,92	0,00	0,24	1,16
4.6.3.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
4.6.3.9.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.272.937,02	0,00	42.421,02	3.315.358,04
4.9.7.0.00.00	C		P	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.571.458,38	0,00	0,00	2.571.458,38
4.9.7.2.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	2.571.458,38	0,00	0,00	2.571.458,38
4.9.7.2.1.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.571.458,38	0,00	0,00	2.571.458,38
4.9.7.2.1.01.00	C		P	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	2.571.458,38	0,00	0,00	2.571.458,38
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	701.478,64	0,00	42.421,02	743.899,66
4.9.9.5.00.00	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
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	590.202,47	0,00	42.421,02	632.623,49
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	590.202,47	0,00	42.421,02	632.623,49

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.508.136,73	9.801.274,21	5.908.824,38	94.400.586,56
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	87.585.935,00	9.801.274,21	5.908.824,38	91.478.384,83
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	53.585.935,00	9.801.274,21	5.908.824,38	57.478.384,83
5.2.2.1.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.845.000,00	7.150.000,00	5.800.000,00	35.195.000,00
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	3.575.000,00	0,00	4.905.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	1.330.000,00	3.575.000,00	0,00	4.905.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		P	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	1.230.000,00	1.350.000,00	0,00	2.580.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		P	Anulação De Dotação	100.000,00	2.225.000,00	0,00	2.325.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	1.330.000,00	0,00	3.575.000,00	4.905.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(100.000,00)	0,00	2.225.000,00	(2.325.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	100.000,00	0,00	2.225.000,00	2.325.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.740.935,00	2.651.274,21	108.824,38	22.283.384,83
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.740.935,00	2.651.274,21	108.824,38	22.283.384,83
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.740.935,00	2.651.274,21	108.824,38	22.283.384,83
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	20.131.286,83	2.651.274,08	0,00	22.782.560,91
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	75,31	0,13	0,00	75,44
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	390.427,14	0,00	108.824,38	499.251,52
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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (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	90.508.136,73	20.931.175,21	24.823.625,04	94.400.586,56
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	87.585.935,00	20.923.224,21	24.815.674,04	91.478.384,83
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00	3.034.968,19	3.034.968,19	34.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	16.098.319,86	3.030.220,76	4.747,43	13.072.846,53
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	17.901.680,14	4.747,43	3.030.220,76	20.927.153,47
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.585.935,00	17.888.256,02	21.780.705,85	57.478.384,83
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.845.000,00	11.382.828,86	12.732.828,86	35.195.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	14.104.065,00	4.876.274,21	3.683.824,38	12.911.615,17
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	19.740.935,00	6.506.554,65	9.049.004,48	22.283.384,83
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	4.824.698,66	3.450.936,94	2.999.640,81	4.373.402,53
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.123.521,55	3.051.127,17	3.345.475,61	1.417.869,99
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	13.792.714,79	4.490,54	2.703.888,06	16.492.112,31
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.740.935,00	6.505.427,16	9.047.876,99	22.283.384,83
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	19.740.935,00	6.505.427,16	9.047.876,99	22.283.384,83
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.740.935,00	6.505.427,16	9.047.876,99	22.283.384,83
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	4.824.698,66	3.449.809,45	2.998.513,32	4.373.402,53
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.123.521,55	3.051.127,17	3.345.475,61	1.417.869,99
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	13.792.714,79	4.490,54	2.703.888,06	16.492.112,31
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.922.201,73	7.951,00	7.951,00	2.922.201,73
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.693.812,85	7.951,00	7.951,00	1.693.812,85
6.3.1.1.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	18.570,30	1.170,00	0,00	17.400,30
6.3.1.3.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	5.611,00	6.781,00	1.170,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.625.332,74	0,00	6.781,00	1.632.113,74
6.3.1.9.0.0.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	44.298,81	0,00	0,00	44.298,81
6.3.1.9.9.0.00	C		P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	44.298,81	0,00	0,00	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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	101.826.226,01	11.839.814,53	2.782.981,86	110.883.058,68
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	8.728.267,92	1.699.731,98	201.504,78	10.226.495,12
7.1.1.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	122.295,03	12.414,60	0,00	134.709,63
7.1.1.1.00.00	D		P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	122.295,03	12.414,60	0,00	134.709,63
7.1.1.1.1.00.00	D		P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	122.295,03	12.414,60	0,00	134.709,63
7.1.1.1.1.01.00	D		P	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	122.295,03	12.414,60	0,00	134.709,63
7.1.1.1.1.01.05	D		P	Cauções	122.295,03	12.414,60	0,00	134.709,63
7.1.2.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	8.605.972,89	1.687.317,38	201.504,78	10.091.785,49
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.605.972,89	1.687.317,38	201.504,78	10.091.785,49
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.605.972,89	1.687.317,38	201.504,78	10.091.785,49
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	3.730.224,88	650.629,88	83.999,26	4.296.855,50
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	88.956,74	0,00	30,00	88.926,74
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	4.786.791,27	1.036.687,50	117.475,52	5.706.003,25
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.376.284,21	6.605.220,76	2.229.747,43	67.751.757,54
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.146.284,21	3.030.220,76	4.747,43	31.171.757,54
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.146.284,21	3.030.220,76	4.747,43	31.171.757,54
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	28.146.284,21	3.030.220,76	4.747,43	31.171.757,54
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.230.000,00	3.575.000,00	2.225.000,00	36.580.000,00
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	35.230.000,00	3.575.000,00	2.225.000,00	36.580.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	35.230.000,00	3.575.000,00	2.225.000,00	36.580.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.845.000,00	3.575.000,00	2.225.000,00	35.195.000,00
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	3.575.000,00	0,00	4.905.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	100.000,00	0,00	2.225.000,00	2.325.000,00
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	10.860.886,21	28.623,89	0,00	10.889.510,10
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.860.886,21	28.623,89	0,00	10.889.510,10
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.860.886,21	28.623,89	0,00	10.889.510,10
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	10.860.886,21	28.623,89	0,00	10.889.510,10
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	18.860.787,67	3.506.237,90	351.729,65	22.015.295,92
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.022.349,60	160.762,29	0,00	1.183.111,89
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	15.600,00	5.300,00	0,00	20.900,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.006.749,60	155.462,29	0,00	1.162.211,89
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.838.438,07	3.345.475,61	351.729,65	20.832.184,03
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	14.916.236,34	3.345.475,61	351.729,65	17.909.982,30
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	14.924.102,90	3.345.475,61	347.239,11	17.922.339,40
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.866,56	0,00	4.490,54	12.357,10

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDORES	101.826.226,01	26.618.589,56	35.675.422,23	110.883.058,68
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.728.267,92	900.323,45	2.398.550,65	10.226.495,12
8.1.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	122.295,03	11.907,35	24.321,95	134.709,63
8.1.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	122.295,03	11.907,35	24.321,95	134.709,63
8.1.1.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	122.295,03	11.907,35	24.321,95	134.709,63
8.1.1.1.1.01.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	122.295,03	11.907,35	24.321,95	134.709,63
8.1.1.1.1.01.09	C		P	Cauções A Executar	105.765,54	11.907,35	12.414,60	106.272,79
8.1.1.1.1.01.10	C		P	Cauções Executadas	16.529,49	0,00	11.907,35	28.436,84
8.1.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.605.972,89	888.416,10	2.374.228,70	10.091.785,49
8.1.2.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.605.972,89	888.416,10	2.374.228,70	10.091.785,49
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.605.972,89	888.416,10	2.374.228,70	10.091.785,49
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.730.224,88	568.146,53	1.134.777,15	4.296.855,50
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	2.647.099,76	568.146,53	650.629,88	2.729.583,11
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	1.083.125,12	0,00	484.147,27	1.567.272,39
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	88.956,74	6.630,00	6.600,00	88.926,74
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	36.249,15	6.630,00	0,00	29.619,15
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	52.707,59	0,00	6.600,00	59.307,59
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.786.791,27	313.639,57	1.232.851,55	5.706.003,25
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	3.049.193,63	313.639,57	1.036.687,50	3.772.241,56
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	1.737.597,64	0,00	196.164,05	1.933.761,69
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.376.284,21	22.387.693,57	26.763.166,90	67.751.757,54
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.146.284,21	15.561.741,74	18.587.215,07	31.171.757,54
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.146.284,21	15.561.741,74	18.587.215,07	31.171.757,54
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.252.455,61	9.038.255,01	9.482.640,27	5.696.840,87
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	903.907,35	9.038.255,01	9.482.640,27	1.348.292,61
8.2.1.1.1.02.00	C		P	Recursos De Exercícios Anteriores	4.348.548,26	0,00	0,00	4.348.548,26
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.843.268,96	3.456.597,48	3.004.131,35	4.390.802,83
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	3.737.607,62	3.456.597,48	3.004.131,35	3.285.141,49
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	1.129.132,55	3.062.398,71	3.351.136,15	1.417.869,99
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.129.132,55	3.062.398,71	3.351.136,15	1.417.869,99
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	16.921.427,09	4.490,54	2.749.307,30	19.666.243,85
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.230.000,00	6.825.951,83	8.175.951,83	36.580.000,00
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.230.000,00	6.825.951,83	8.175.951,83	36.580.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	35.230.000,00	6.825.951,83	8.175.951,83	36.580.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	33.845.000,00	6.787.313,59	8.137.313,59	35.195.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	16.861.458,49	6.787.313,59	8.137.313,59	18.211.458,49
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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (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	38.638,24	38.638,24	1.385.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	1.110.009,32	38.638,24	0,00	1.071.371,08
8.2.2.1.1.03.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal Transferida	274.990,68	0,00	38.638,24	313.628,92
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.860.886,21	114.050,60	142.674,49	10.889.510,10
8.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.860.886,21	114.050,60	142.674,49	10.889.510,10
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.336.008,76	114.050,60	28.623,89	5.250.582,05
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	5.336.008,76	114.050,60	28.623,89	5.250.582,05
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	5.336.008,76	114.050,60	28.623,89	5.250.582,05
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.373.763,41	0,00	80.387,76	2.454.151,17
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	2.373.763,41	0,00	80.387,76	2.454.151,17
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobran	2.373.763,41	0,00	80.387,76	2.454.151,17
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.151.114,04	0,00	33.662,84	3.184.776,88
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	3.151.114,04	0,00	33.662,84	3.184.776,88
8.3.2.5.2.01.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admni	3.151.114,04	0,00	33.662,84	3.184.776,88
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	18.860.787,67	3.216.521,94	6.371.030,19	22.015.295,92
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.022.349,60	152.953,23	313.715,52	1.183.111,89
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	15.600,00	6.100,00	11.400,00	20.900,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	2.100,00	6.100,00	5.300,00	1.300,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.633,44	0,00	1.609,46	7.242,90
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	7.866,56	0,00	4.490,54	12.357,10
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.006.749,60	146.853,23	302.315,52	1.162.211,89
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	141.046,57	146.853,23	155.462,29	149.655,63
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	865.703,03	0,00	146.853,23	1.012.556,26
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.838.438,07	3.063.568,71	6.057.314,67	20.832.184,03
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	14.916.236,34	3.055.617,71	6.049.363,67	17.909.982,30
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.123.521,55	3.051.127,17	3.345.475,61	1.417.869,99
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	13.800.581,35	0,00	2.703.888,06	16.504.469,41
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.866,56	4.490,54	0,00	12.357,10
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.922.201,73	7.951,00	7.951,00	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	7.951,00	7.951,00	1.693.812,85
8.9.6.2.2.01.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	18.570,30	1.170,00	0,00	17.400,30
8.9.6.2.2.02.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	5.611,00	6.781,00	1.170,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.625.332,74	0,00	6.781,00	1.632.113,74
8.9.6.2.2.04.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	44.298,81	0,00	0,00	44.298,81

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

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

EM BRANCO

MARCOS ROBERTO BONFOGO
DIRETOR PRESIDENTE

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