

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	62.988.597,75	14.725.120,59	15.032.724,87	62.680.993,47
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	16.519.488,94	14.702.412,55	14.862.145,06	16.359.756,43
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.641.093,89	11.379.913,85	11.410.943,24	11.610.064,50
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.641.093,89	11.379.913,85	11.410.943,24	11.610.064,50
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.641.093,89	11.379.913,85	11.410.943,24	11.610.064,50
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	0,00	3.254.173,79	3.254.173,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.263.639,73	6.029.073,74	6.362.364,39	930.349,08
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.377.454,16	2.096.666,32	1.794.405,06	10.679.715,42
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	10.377.454,16	2.096.666,32	1.794.405,06	10.679.715,42
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.886.239,44	2.704.950,41	2.829.499,31	2.761.690,54
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	2.886.239,44	2.704.950,41	2.829.499,31	2.761.690,54
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.886.239,44	2.704.950,41	2.829.499,31	2.761.690,54
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber	1.587.285,95	1.499.598,18	1.573.965,93	1.512.918,20
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas	1.298.953,49	1.205.352,23	1.255.533,38	1.248.772,34
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.489,98	3.800,00	2.300,00	5.989,98
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.300,00	3.800,00	2.300,00	2.800,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.300,00	3.800,00	2.300,00	2.800,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.300,00	3.800,00	2.300,00	2.800,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	1.300,00	3.800,00	2.300,00	2.800,00
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	1.987.665,63	613.748,29	619.402,51	1.982.011,41
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.987.665,63	613.748,29	619.402,51	1.982.011,41
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.987.665,63	613.748,29	619.402,51	1.982.011,41
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.721.092,63	576.571,33	581.579,49	1.716.084,47
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	0,00	930,00	930,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	191.844,97	682,32	2.084,30	190.442,99
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	49.270,90	30.844,30	30.844,30	49.270,90
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	25.457,13	4.720,34	3.964,42	26.213,05
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.469.108,81	22.708,04	170.579,81	46.321.237,04
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.444.375,04	11.526,24	91.188,70	2.364.712,58
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.444.375,04	11.526,24	91.188,70	2.364.712,58
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.444.375,04	11.526,24	91.188,70	2.364.712,58
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	5.250.582,05	11.526,24	91.188,70	5.170.919,59

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (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	44.024.733,77	11.181,80	79.391,11	43.956.524,46
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	9.633.672,35	11.181,80	0,00	9.644.854,15
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.633.672,35	11.181,80	0,00	9.644.854,15
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.956.506,37	4.025,80	0,00	2.960.532,17
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	301.681,75	1.090,00	0,00	302.771,75
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	47.919,47	95,80	0,00	48.015,27
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	25.538,82	2.840,00	0,00	28.378,82
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	220.595,13	1.695,00	0,00	222.290,13
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	114.018,65	1.695,00	0,00	115.713,65
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	140.528,43	0,00	0,00	140.528,43
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	3.873,61	0,00	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	5.461,00	0,00	373.927,73
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis	368.466,73	5.461,00	0,00	373.927,73
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	5.232.323,50	0,00	79.391,11	5.311.714,61
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	5.232.323,50	0,00	79.391,11	5.311.714,61

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.077.445,23	0,00	60.531,82	5.137.977,05
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.067.069,91	0,00	23.224,37	1.090.294,28
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	246.475,01	0,00	2.913,40	249.388,41
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	141.778,17	0,00	1.448,23	143.226,40
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	467,26	0,00	34,12	501,38
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	3.575.217,17	0,00	28.681,08	3.603.898,25
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	46.437,71	0,00	4.230,62	50.668,33
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	154.878,27	0,00	18.859,29	173.737,56
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	154.878,27	0,00	18.859,29	173.737,56

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.196.721,94	3.564.292,98	3.452.044,86	60.084.473,82
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.660.135,02	3.373.223,35	3.341.673,24	2.628.584,91
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.092.122,08	84.946,28	127.547,23	1.134.723,03
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.092.122,08	84.946,28	127.547,23	1.134.723,03
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.092.122,08	84.946,28	127.547,23	1.134.723,03
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.092.122,08	84.946,28	127.547,23	1.134.723,03
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	309.114,58	21.011,42	66.358,17	354.461,33
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	783.007,50	63.934,86	61.189,06	780.261,70
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.417.869,99	3.119.563,80	3.051.687,85	1.349.994,04
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.417.869,99	3.119.563,80	3.051.687,85	1.349.994,04
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.417.869,99	3.119.563,80	3.051.687,85	1.349.994,04
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.417.869,99	3.119.563,80	3.051.687,85	1.349.994,04
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.417.869,99	3.119.563,80	3.051.687,85	1.349.994,04
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.142,95	168.713,27	162.438,16	143.867,84
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	150.142,95	168.713,27	162.438,16	143.867,84
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.142,95	168.713,27	162.438,16	143.867,84
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	149.985,95	168.556,27	162.275,16	143.704,84
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	6.449,95	9.145,06	8.852,21	6.157,10
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	41.174,96	41.174,96	41.229,48	41.229,48
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	28.166,72	29.237,32	29.650,22	28.579,62
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	10.597,00	10.662,91	10.304,24	10.238,33
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)	21.986,99	21.986,99	22.917,76	22.917,76
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	609,34	433,41	527,22	703,15
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	40.759,01	55.378,38	42.599,17	27.979,80
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	241,98	241,98	5.899,60	5.899,60
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	157,00	157,00	163,00	163,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	157,00	157,00	163,00	163,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.356.016,10	191.069,63	110.371,62	15.275.318,09
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	15.284.151,10	191.069,63	110.371,62	15.203.453,09
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.284.151,10	191.069,63	110.371,62	15.203.453,09
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.284.151,10	191.069,63	110.371,62	15.203.453,09
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.284.151,10	191.069,63	110.371,62	15.203.453,09

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (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)	15.284.151,10	191.069,63	110.371,62	15.203.453,09
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	20.242.318,95	0,00	0,00	20.242.318,95
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 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.670.854,20	3.351.462,44	151.808,31	25.870.508,33
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	5.626.473,93	834.744,17	0,00	6.461.218,10
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.106.089,88	760.054,37	0,00	5.866.144,25
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.106.089,88	760.054,37	0,00	5.866.144,25
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.106.089,88	760.054,37	0,00	5.866.144,25
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.762.104,82	700.438,74	0,00	5.462.543,56
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.261.484,91	493.602,83	0,00	3.755.087,74
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	439.914,37	64.043,20	0,00	503.957,57
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	113.614,64	15.245,48	0,00	128.860,12
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	492.389,79	61.189,06	0,00	553.578,85
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	454.701,11	66.358,17	0,00	521.059,28
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	342.322,02	57.307,24	0,00	399.629,26
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	342.322,02	57.307,24	0,00	399.629,26
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.663,04	2.308,39	0,00	3.971,43
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	520.384,05	74.689,80	0,00	595.073,85
3.1.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	414.681,15	60.532,40	0,00	475.213,55
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	414.681,15	60.532,40	0,00	475.213,55
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	414.681,15	60.532,40	0,00	475.213,55
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.702,90	14.157,40	0,00	119.860,30
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	105.702,90	14.157,40	0,00	119.860,30
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	105.702,90	14.157,40	0,00	119.860,30
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.403.334,23	2.103.777,37	11.181,80	14.495.929,80
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.343.590,64	619.402,40	11.181,80	3.951.811,24
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.343.590,64	619.402,40	11.181,80	3.951.811,24
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.343.590,64	619.402,40	11.181,80	3.951.811,24
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	405.575,90	29.354,02	0,00	434.929,92
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	6.100,80	930,00	0,00	7.030,80
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.006.109,87	220.152,05	0,00	1.226.261,92
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	27.644,30	3.964,41	0,00	31.608,71
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	13.788,55	3.152,00	0,00	16.940,55
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	9.100,60	3.645,79	0,00	12.746,39
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	5.871,89	4.785,75	0,00	10.657,64
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	17.659,28	4.741,61	0,00	22.400,89
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	30.058,94	6.638,04	0,00	36.696,98
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	249.878,31	30.844,30	0,00	280.722,61
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	37.932,23	2.118,23	0,00	40.050,46
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.533.869,97	309.076,20	11.181,80	1.831.764,37
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	8.520.439,55	1.404.983,86	0,00	9.925.423,41

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.520.439,55	1.404.983,86	0,00	9.925.423,41
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	8.520.439,55	1.404.983,86	0,00	9.925.423,41
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	35.337,59	5.098,83	0,00	40.436,42
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	375.291,32	58.224,96	0,00	433.516,28
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	7.311,33	152,31	0,00	7.463,64
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	8.093.424,91	1.341.507,76	0,00	9.434.932,67
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	539.304,04	79.391,11	0,00	618.695,15
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	539.304,04	79.391,11	0,00	618.695,15
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	539.304,04	79.391,11	0,00	618.695,15
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	539.304,04	79.391,11	0,00	618.695,15
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	409.247,31	60.531,82	0,00	469.779,13
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	130.056,73	18.859,29	0,00	148.916,02
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	835.289,38	220.808,21	110.371,62	945.725,97
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	788.740,31	220.743,24	110.371,62	899.111,93
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	788.740,31	220.743,24	110.371,62	899.111,93
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	788.740,31	220.743,24	110.371,62	899.111,93
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	788.740,31	220.743,24	110.371,62	899.111,93
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	106,97	64,97	0,00	171,94
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	106,97	64,97	0,00	171,94
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	106,97	64,97	0,00	171,94
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	106,97	64,97	0,00	171,94
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,97	64,97	0,00	171,94
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	398.143,94	121.681,21	0,00	519.825,15
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	313.628,92	36.903,57	0,00	350.532,49
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	313.628,92	36.903,57	0,00	350.532,49
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	313.628,92	36.903,57	0,00	350.532,49
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	313.628,92	36.903,57	0,00	350.532,49
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	84.515,02	84.777,64	0,00	169.292,66
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	84.515,02	84.777,64	0,00	169.292,66
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	3.191.652,56	8.361,86	0,00	3.200.014,42
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	3.191.652,56	8.361,86	0,00	3.200.014,42
3.6.1.7.0.00.00	D		P	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.184.776,88	8.361,75	0,00	3.193.138,63
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.184.776,88	8.361,75	0,00	3.193.138,63

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (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	3.184.776,88	8.361,75	0,00	3.193.138,63
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,68	0,11	0,00	6.875,79
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,68	0,11	0,00	6.875,79
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	6.875,68	0,11	0,00	6.875,79
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	211.829,16	60.509,62	30.254,89	242.083,89
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	211.829,16	60.509,62	30.254,89	242.083,89
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	211.829,16	60.509,62	30.254,89	242.083,89
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	211.829,16	60.509,62	30.254,89	242.083,89
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	211.829,16	60.509,62	30.254,89	242.083,89
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.131,00	1.580,00	0,00	5.711,00
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.131,00	1.580,00	0,00	5.711,00
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.131,00	1.580,00	0,00	5.711,00
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições - Consolidação	4.131,00	1.580,00	0,00	5.711,00

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.462.730,01	759,22	3.005.057,19	28.467.027,98
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.875.380,22	0,00	2.797.707,88	23.673.088,10
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.875.380,22	0,00	2.797.707,88	23.673.088,10
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	20.875.380,22	0,00	2.797.707,88	23.673.088,10
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	20.875.380,22	0,00	2.797.707,88	23.673.088,10
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	3.711.859,26	0,00	1.499.598,18	5.211.457,44
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	17.163.520,96	0,00	1.298.109,70	18.461.630,66
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.036.990,59	759,22	176.173,77	1.212.405,14
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	553.755,63	0,00	80.698,01	634.453,64
4.4.3.9.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	553.755,63	0,00	80.698,01	634.453,64
4.4.3.9.1.00.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	553.755,63	0,00	80.698,01	634.453,64
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	231.664,50	0,00	39.628,08	271.292,58
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	231.664,50	0,00	39.628,08	271.292,58
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	231.664,50	0,00	39.628,08	271.292,58
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	140.920,85	759,22	55.847,68	196.009,31
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	140.920,85	759,22	55.847,68	196.009,31
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	235.001,16	0,00	0,00	235.001,16
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,16	0,00	0,00	1,16
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,16	0,00	0,00	1,16
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,16	0,00	0,00	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	3.315.358,04	0,00	31.175,54	3.346.533,58
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	743.899,66	0,00	31.175,54	775.075,20
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	632.623,49	0,00	31.175,54	663.799,03
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	632.623,49	0,00	31.175,54	663.799,03

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (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	94.400.586,56	2.995.135,06	18.116,37	97.377.605,25
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	91.478.384,83	2.995.135,06	18.116,37	94.455.403,52
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	57.478.384,83	2.995.135,06	18.116,37	60.455.403,52
5.2.2.1.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.195.000,00	0,00	0,00	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	4.905.000,00	0,00	0,00	4.905.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	4.905.000,00	0,00	0,00	4.905.000,00
5.2.2.1.3.01.00	D		P	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		P	Anulação De Dotação	2.325.000,00	0,00	0,00	2.325.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	4.905.000,00	0,00	0,00	4.905.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.325.000,00)	0,00	0,00	(2.325.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	2.325.000,00	0,00	0,00	2.325.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.283.384,83	2.995.135,06	18.116,37	25.260.403,52
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.283.384,83	2.995.135,06	18.116,37	25.260.403,52
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.283.384,83	2.995.135,06	18.116,37	25.260.403,52
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	22.782.560,91	2.995.050,16	0,00	25.777.611,07
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	75,44	84,90	0,00	160,34
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	499.251,52	0,00	18.116,37	517.367,89
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 01/08/2018 até 31/08/2018 - (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	94.400.586,56	18.484.411,81	21.461.430,50	97.377.605,25
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	91.478.384,83	18.482.206,81	21.459.225,50	94.455.403,52
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00	3.101.318,71	3.101.318,71	34.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	13.072.846,53	3.100.559,49	759,22	9.973.046,26
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	20.927.153,47	759,22	3.100.559,49	24.026.953,74
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.478.384,83	15.380.888,10	18.357.906,79	60.455.403,52
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.195.000,00	9.188.011,58	9.188.011,58	35.195.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	12.911.615,17	2.995.135,06	18.116,37	9.934.596,48
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	22.283.384,83	6.192.876,52	9.169.895,21	25.260.403,52
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	4.373.402,53	3.069.900,54	3.028.246,70	4.331.748,69
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.417.869,99	3.121.318,05	3.053.442,10	1.349.994,04
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	16.492.112,31	1.657,93	3.088.206,41	19.578.660,79
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.283.384,83	6.192.876,52	9.169.895,21	25.260.403,52
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	22.283.384,83	6.192.876,52	9.169.895,21	25.260.403,52
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.283.384,83	6.192.876,52	9.169.895,21	25.260.403,52
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	4.373.402,53	3.069.900,54	3.028.246,70	4.331.748,69
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.417.869,99	3.121.318,05	3.053.442,10	1.349.994,04
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	16.492.112,31	1.657,93	3.088.206,41	19.578.660,79
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.922.201,73	2.205,00	2.205,00	2.922.201,73
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.693.812,85	2.205,00	2.205,00	1.693.812,85
6.3.1.1.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	17.400,30	1.102,50	0,00	16.297,80
6.3.1.3.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.632.113,74	0,00	1.102,50	1.633.216,24
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 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	110.883.058,68	7.209.072,99	93.632,79	117.998.498,88
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	10.226.495,12	877.307,00	58.104,00	11.045.698,12
7.1.1.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	134.709,63	0,00	0,00	134.709,63
7.1.1.1.00.00	D		P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	134.709,63	0,00	0,00	134.709,63
7.1.1.1.1.00.00	D		P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	134.709,63	0,00	0,00	134.709,63
7.1.1.1.1.01.00	D		P	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	134.709,63	0,00	0,00	134.709,63
7.1.1.1.1.01.05	D		P	Cauções	134.709,63	0,00	0,00	134.709,63
7.1.2.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	10.091.785,49	877.307,00	58.104,00	10.910.988,49
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.091.785,49	877.307,00	58.104,00	10.910.988,49
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.091.785,49	877.307,00	58.104,00	10.910.988,49
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	4.296.855,50	47.057,00	0,00	4.343.912,50
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	88.926,74	11.900,00	11.900,00	88.926,74
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	5.706.003,25	818.350,00	46.204,00	6.478.149,25
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.751.757,54	3.100.559,49	759,22	70.851.557,81
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.171.757,54	3.100.559,49	759,22	34.271.557,81
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.171.757,54	3.100.559,49	759,22	34.271.557,81
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	31.171.757,54	3.100.559,49	759,22	34.271.557,81
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.580.000,00	0,00	0,00	36.580.000,00
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	36.580.000,00	0,00	0,00	36.580.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	36.580.000,00	0,00	0,00	36.580.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.195.000,00	0,00	0,00	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	4.905.000,00	0,00	0,00	4.905.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	2.325.000,00	0,00	0,00	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	10.889.510,10	11.526,24	0,00	10.901.036,34
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.889.510,10	11.526,24	0,00	10.901.036,34
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.889.510,10	11.526,24	0,00	10.901.036,34
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	10.889.510,10	11.526,24	0,00	10.901.036,34
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	22.015.295,92	3.219.680,26	34.769,57	25.200.206,61
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.183.111,89	166.238,16	0,00	1.349.350,05
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	20.900,00	3.800,00	0,00	24.700,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.162.211,89	162.438,16	0,00	1.324.650,05
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.832.184,03	3.053.442,10	34.769,57	23.850.856,56
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	17.909.982,30	3.053.442,10	34.769,57	20.928.654,83
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	17.922.339,40	3.053.442,10	33.111,64	20.942.669,86
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	12.357,10	0,00	1.657,93	14.015,03

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (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 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDORES	110.883.058,68	26.830.439,85	33.945.880,05	117.998.498,88
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.226.495,12	707.571,80	1.526.774,80	11.045.698,12
8.1.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	134.709,63	0,00	0,00	134.709,63
8.1.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	134.709,63	0,00	0,00	134.709,63
8.1.1.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	134.709,63	0,00	0,00	134.709,63
8.1.1.1.1.01.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	134.709,63	0,00	0,00	134.709,63
8.1.1.1.1.01.09	C		P	Cauções A Executar	106.272,79	0,00	0,00	106.272,79
8.1.1.1.1.01.10	C		P	Cauções Executadas	28.436,84	0,00	0,00	28.436,84
8.1.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.091.785,49	707.571,80	1.526.774,80	10.910.988,49
8.1.2.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.091.785,49	707.571,80	1.526.774,80	10.910.988,49
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.091.785,49	707.571,80	1.526.774,80	10.910.988,49
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.296.855,50	377.208,33	424.265,33	4.343.912,50
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	2.729.583,11	377.208,33	47.057,00	2.399.431,78
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	1.567.272,39	0,00	377.208,33	1.944.480,72
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	88.926,74	16.998,83	16.998,83	88.926,74
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	29.619,15	16.998,83	11.900,00	24.520,32
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	59.307,59	0,00	5.098,83	64.406,42
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.706.003,25	313.364,64	1.085.510,64	6.478.149,25
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	3.772.241,56	313.364,64	818.350,00	4.277.226,92
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	1.933.761,69	0,00	267.160,64	2.200.922,33
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.751.757,54	22.735.485,10	25.835.285,37	70.851.557,81
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.171.757,54	17.346.453,50	20.446.253,77	34.271.557,81
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.171.757,54	17.346.453,50	20.446.253,77	34.271.557,81
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.696.840,87	11.148.056,12	11.233.934,13	5.782.718,88
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	1.348.292,61	11.148.056,12	11.233.934,13	1.434.170,62
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	4.390.802,83	3.072.660,97	3.029.904,63	4.348.046,49
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	3.285.141,49	3.072.660,97	3.029.904,63	3.242.385,15
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	1.417.869,99	3.124.078,48	3.056.202,53	1.349.994,04
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.417.869,99	3.124.078,48	3.056.202,53	1.349.994,04
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	19.666.243,85	1.657,93	3.126.212,48	22.790.798,40
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.580.000,00	5.389.031,60	5.389.031,60	36.580.000,00
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	36.580.000,00	5.389.031,60	5.389.031,60	36.580.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	36.580.000,00	5.389.031,60	5.389.031,60	36.580.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	35.195.000,00	5.352.128,03	5.352.128,03	35.195.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	18.211.458,49	5.352.128,03	5.352.128,03	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 01/08/2018 até 31/08/2018 - (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	36.903,57	36.903,57	1.385.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	1.071.371,08	36.903,57	0,00	1.034.467,51
8.2.2.1.1.03.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal Transferida	313.628,92	0,00	36.903,57	350.532,49
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.889.510,10	91.188,70	102.714,94	10.901.036,34
8.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.889.510,10	91.188,70	102.714,94	10.901.036,34
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.250.582,05	91.188,70	11.526,24	5.170.919,59
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	5.250.582,05	91.188,70	11.526,24	5.170.919,59
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	5.250.582,05	91.188,70	11.526,24	5.170.919,59
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.454.151,17	0,00	82.826,95	2.536.978,12
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	2.454.151,17	0,00	82.826,95	2.536.978,12
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobran	2.454.151,17	0,00	82.826,95	2.536.978,12
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.184.776,88	0,00	8.361,75	3.193.138,63
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	3.184.776,88	0,00	8.361,75	3.193.138,63
8.3.2.5.2.01.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admni	3.184.776,88	0,00	8.361,75	3.193.138,63
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	22.015.295,92	3.296.194,25	6.481.104,94	25.200.206,61
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.183.111,89	171.013,27	337.251,43	1.349.350,05
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	20.900,00	2.300,00	6.100,00	24.700,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	1.300,00	2.300,00	3.800,00	2.800,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	7.242,90	0,00	642,07	7.884,97
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	12.357,10	0,00	1.657,93	14.015,03
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.162.211,89	168.713,27	331.151,43	1.324.650,05
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	149.655,63	168.713,27	162.438,16	143.380,52
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	1.012.556,26	0,00	168.713,27	1.181.269,53
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.832.184,03	3.125.180,98	6.143.853,51	23.850.856,56
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	17.909.982,30	3.122.975,98	6.141.648,51	20.928.654,83
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.417.869,99	3.121.318,05	3.053.442,10	1.349.994,04
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	16.504.469,41	0,00	3.088.206,41	19.592.675,82
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	12.357,10	1.657,93	0,00	14.015,03
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.922.201,73	2.205,00	2.205,00	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	2.205,00	2.205,00	1.693.812,85
8.9.6.2.2.01.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	17.400,30	1.102,50	0,00	16.297,80
8.9.6.2.2.02.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.632.113,74	0,00	1.102,50	1.633.216,24
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 01/08/2018 até 31/08/2018 - (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