

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	62.680.993,47	20.901.580,32	21.004.634,28	62.577.939,51
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	16.359.756,43	20.703.463,46	20.707.742,61	16.355.477,28
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.610.064,50	17.296.344,72	17.467.636,34	11.438.772,88
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.610.064,50	17.296.344,72	17.467.636,34	11.438.772,88
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.610.064,50	17.296.344,72	17.467.636,34	11.438.772,88
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	0,00	3.004.144,39	3.004.144,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	930.349,08	9.017.562,04	8.322.530,30	1.625.380,82
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.679.715,42	5.274.638,29	6.140.961,65	9.813.392,06
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	10.679.715,42	5.274.638,29	6.140.961,65	9.813.392,06
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.761.690,54	2.779.790,59	2.650.559,53	2.890.921,60
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	2.761.690,54	2.779.790,59	2.650.559,53	2.890.921,60
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.761.690,54	2.779.790,59	2.650.559,53	2.890.921,60
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber	1.512.918,20	1.537.425,27	1.471.928,73	1.578.414,74
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas	1.248.772,34	1.242.365,32	1.178.630,80	1.312.506,86
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.989,98	15.500,00	13.700,00	7.789,98
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.800,00	15.500,00	13.700,00	4.600,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00	15.500,00	13.700,00	4.600,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.800,00	15.500,00	13.700,00	4.600,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	2.800,00	15.500,00	13.700,00	4.600,00
1.1.3.2.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	313,32	0,00	0,00	313,32
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	313,32	0,00	0,00	313,32
1.1.3.2.1.99.00	D	F	P	Outros Tributos A Recuperar/Compensar	313,32	0,00	0,00	313,32
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.876,66	0,00	0,00	2.876,66
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.876,66	0,00	0,00	2.876,66
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios	2.876,66	0,00	0,00	2.876,66
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.982.011,41	611.828,15	575.846,74	2.017.992,82
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.982.011,41	611.828,15	575.846,74	2.017.992,82
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.982.011,41	611.828,15	575.846,74	2.017.992,82
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.716.084,47	570.364,87	531.047,44	1.755.401,90
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	0,00	892,80	892,80	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	190.442,99	4.896,91	2.474,01	192.865,89
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	49.270,90	32.905,30	36.902,30	45.273,90
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	26.213,05	2.768,27	4.530,19	24.451,13
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.321.237,04	198.116,86	296.891,67	46.222.462,23
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.364.712,58	170.716,21	217.426,82	2.318.001,97
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.364.712,58	170.716,21	217.426,82	2.318.001,97
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.364.712,58	170.716,21	217.426,82	2.318.001,97
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	5.170.919,59	170.716,21	217.426,82	5.124.208,98

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.99.00	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	43.956.524,46	27.400,65	79.464,85	43.904.460,26
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	9.644.854,15	27.400,65	0,00	9.672.254,80
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.644.854,15	27.400,65	0,00	9.672.254,80
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.960.532,17	10.448,70	0,00	2.970.980,87
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	302.771,75	2.178,18	0,00	304.949,93
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	48.015,27	8.270,52	0,00	56.285,79
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	28.378,82	0,00	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	3.940,95	0,00	369.387,17
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	3.940,95	0,00	261.721,32
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	222.290,13	5.333,00	0,00	227.623,13
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	115.713,65	5.333,00	0,00	121.046,65
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	373.927,73	7.678,00	0,00	381.605,73
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis	373.927,73	7.678,00	0,00	381.605,73
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	5.311.714,61	0,00	79.464,85	5.391.179,46
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	5.311.714,61	0,00	79.464,85	5.391.179,46

**Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.137.977,05	0,00	60.605,56	5.198.582,61
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.090.294,28	0,00	23.239,22	1.113.533,50
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	249.388,41	0,00	2.962,33	252.350,74
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	143.226,40	0,00	1.439,80	144.666,20
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	501,38	0,00	34,12	535,50
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	3.603.898,25	0,00	28.635,49	3.632.533,74
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	50.668,33	0,00	4.294,60	54.962,93
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	173.737,56	0,00	18.859,29	192.596,85
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	173.737,56	0,00	18.859,29	192.596,85

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.084.473,82	3.417.674,75	3.609.441,70	60.276.240,77
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.628.584,91	3.226.786,69	3.499.655,14	2.901.453,36
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.134.723,03	85.537,22	137.404,55	1.186.590,36
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.134.723,03	85.537,22	137.404,55	1.186.590,36
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.134.723,03	85.537,22	137.404,55	1.186.590,36
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.134.723,03	85.537,22	137.404,55	1.186.590,36
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	354.461,33	26.140,60	67.668,59	395.989,32
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	780.261,70	59.396,62	69.735,96	790.601,04
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.349.994,04	2.993.634,75	3.202.352,53	1.558.711,82
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.349.994,04	2.993.634,75	3.202.352,53	1.558.711,82
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.349.994,04	2.993.634,75	3.202.352,53	1.558.711,82
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.349.994,04	2.993.634,75	3.202.352,53	1.558.711,82
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.349.994,04	2.993.634,75	3.202.352,53	1.558.711,82
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.867,84	147.614,72	159.898,06	156.151,18
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.867,84	147.614,72	159.898,06	156.151,18
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.867,84	147.614,72	159.898,06	156.151,18
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	143.704,84	147.451,72	159.748,06	156.001,18
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	6.157,10	8.575,22	8.907,23	6.489,11
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	41.229,48	41.229,48	41.203,90	41.203,90
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	28.579,62	29.941,43	30.171,39	28.809,58
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	10.238,33	10.482,86	12.222,84	11.978,31
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	0,00	295,26	295,26
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	22.917,76	22.917,76	23.220,59	23.220,59
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	703,15	425,57	236,98	514,56
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	27.979,80	27.979,80	43.313,51	43.313,51
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	5.899,60	5.899,60	176,36	176,36
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	163,00	163,00	150,00	150,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	163,00	163,00	150,00	150,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.275.318,09	190.888,06	109.786,56	15.194.216,59
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	15.203.453,09	190.888,06	109.786,56	15.122.351,59
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.203.453,09	190.888,06	109.786,56	15.122.351,59
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.203.453,09	190.888,06	109.786,56	15.122.351,59
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.203.453,09	190.888,06	109.786,56	15.122.351,59

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	15.203.453,09	190.888,06	109.786,56	15.122.351,59
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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.870.508,33	3.598.385,44	137.397,31	29.331.496,46
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	6.461.218,10	814.630,07	0,00	7.275.848,17
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.866.144,25	739.590,29	0,00	6.605.734,54
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.866.144,25	739.590,29	0,00	6.605.734,54
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.866.144,25	739.590,29	0,00	6.605.734,54
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.462.543,56	682.287,19	0,00	6.144.830,75
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.755.087,74	465.212,59	0,00	4.220.300,33
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	503.957,57	64.297,98	0,00	568.255,55
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	128.860,12	15.372,07	0,00	144.232,19
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	553.578,85	69.735,96	0,00	623.314,81
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	521.059,28	67.668,59	0,00	588.727,87
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	399.629,26	57.303,10	0,00	456.932,36
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	399.629,26	57.303,10	0,00	456.932,36
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	3.971,43	0,00	0,00	3.971,43
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	595.073,85	75.039,78	0,00	670.113,63
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	475.213,55	60.494,82	0,00	535.708,37
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	475.213,55	60.494,82	0,00	535.708,37
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	475.213,55	60.494,82	0,00	535.708,37
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.860,30	14.544,96	0,00	134.405,26
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.860,30	14.544,96	0,00	134.405,26
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	119.860,30	14.544,96	0,00	134.405,26
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.495.929,80	2.338.918,63	27.610,75	16.807.237,68
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.951.811,24	575.846,63	27.610,65	4.500.047,22
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.951.811,24	575.846,63	27.610,65	4.500.047,22
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.951.811,24	575.846,63	27.610,65	4.500.047,22
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	434.929,92	58.938,13	0,00	493.868,05
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	7.030,80	892,80	0,00	7.923,60
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.226.261,92	180.444,49	0,00	1.406.706,41
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	31.608,71	4.530,19	0,00	36.138,90
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	16.940,55	1.266,24	0,00	18.206,79
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	12.746,39	1.418,52	0,00	14.164,91
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	10.657,64	61,64	0,00	10.719,28
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	22.400,89	6.504,75	2.178,18	26.727,46
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	36.696,98	4.000,09	0,00	40.697,07
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	280.722,61	36.902,30	210,00	317.414,91
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	40.050,46	1.933,18	0,00	41.983,64
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.831.764,37	278.954,30	25.222,47	2.085.496,20
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	9.925.423,41	1.683.607,15	0,10	11.609.030,46

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.925.423,41	1.683.607,15	0,10	11.609.030,46
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	9.925.423,41	1.683.607,15	0,10	11.609.030,46
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	40.436,42	0,00	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	433.516,28	54.616,74	0,00	488.133,02
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	7.463,64	0,00	0,00	7.463,64
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	9.434.932,67	1.628.990,41	0,10	11.063.922,98
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	618.695,15	79.464,85	0,00	698.160,00
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	618.695,15	79.464,85	0,00	698.160,00
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	618.695,15	79.464,85	0,00	698.160,00
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	618.695,15	79.464,85	0,00	698.160,00
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	469.779,13	60.605,56	0,00	530.384,69
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	148.916,02	18.859,29	0,00	167.775,31
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	945.725,97	219.573,12	109.786,56	1.055.512,53
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	899.111,93	219.573,12	109.786,56	1.008.898,49
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	899.111,93	219.573,12	109.786,56	1.008.898,49
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	899.111,93	219.573,12	109.786,56	1.008.898,49
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	899.111,93	219.573,12	109.786,56	1.008.898,49
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	171,94	0,00	0,00	171,94
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	171,94	0,00	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	171,94	0,00	0,00	171,94
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	171,94	0,00	0,00	171,94
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	171,94	0,00	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	519.825,15	41.070,63	0,00	560.895,78
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.532,49	41.070,63	0,00	391.603,12
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	350.532,49	41.070,63	0,00	391.603,12
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	350.532,49	41.070,63	0,00	391.603,12
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	350.532,49	41.070,63	0,00	391.603,12
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	169.292,66	0,00	0,00	169.292,66
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	169.292,66	0,00	0,00	169.292,66
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	3.200.014,42	153.194,99	0,00	3.353.209,41
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	3.200.014,42	153.194,99	0,00	3.353.209,41
3.6.1.7.0.00.00	D		P	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.193.138,63	153.194,88	0,00	3.346.333,51
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.193.138,63	153.194,88	0,00	3.346.333,51

**Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	3.193.138,63	153.194,88	0,00	3.346.333,51
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,79	0,11	0,00	6.875,90
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,79	0,11	0,00	6.875,90
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	6.875,79	0,11	0,00	6.875,90
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	242.083,89	30.998,00	0,00	273.081,89
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	242.083,89	30.998,00	0,00	273.081,89
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	242.083,89	30.998,00	0,00	273.081,89
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	242.083,89	30.998,00	0,00	273.081,89
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	242.083,89	30.998,00	0,00	273.081,89
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.711,00	0,00	0,00	5.711,00
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.711,00	0,00	0,00	5.711,00
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.711,00	0,00	0,00	5.711,00
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições - Consolidação	5.711,00	0,00	0,00	5.711,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.467.027,98	0,00	3.166.167,22	31.633.195,20
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.673.088,10	0,00	2.827.618,82	26.500.706,92
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.673.088,10	0,00	2.827.618,82	26.500.706,92
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	23.673.088,10	0,00	2.827.618,82	26.500.706,92
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	23.673.088,10	0,00	2.827.618,82	26.500.706,92
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	5.211.457,44	0,00	1.537.425,27	6.748.882,71
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	18.461.630,66	0,00	1.290.193,55	19.751.824,21
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.212.405,14	0,00	162.728,13	1.375.133,27
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	634.453,64	0,00	81.101,50	715.555,14
4.4.3.9.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	634.453,64	0,00	81.101,50	715.555,14
4.4.3.9.1.00.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	634.453,64	0,00	81.101,50	715.555,14
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	271.292,58	0,00	29.798,79	301.091,37
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	271.292,58	0,00	29.798,79	301.091,37
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	271.292,58	0,00	29.798,79	301.091,37
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	196.009,31	0,00	51.827,84	247.837,15
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	196.009,31	0,00	51.827,84	247.837,15
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	235.001,16	0,00	0,06	235.001,22
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,16	0,00	0,06	1,22
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,16	0,00	0,06	1,22
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,16	0,00	0,06	1,22
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	3.346.533,58	0,00	175.820,21	3.522.353,79
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
4.9.7.2.0.00.00	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	775.075,20	0,00	175.820,21	950.895,41
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	111.276,17	0,00	0,00	111.276,17
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	111.276,17	0,00	0,00	111.276,17
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	663.799,03	0,00	175.820,21	839.619,24
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	663.799,03	0,00	175.820,21	839.619,24

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.377.605,25	2.927.010,36	519.822,48	99.784.793,13
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	94.455.403,52	2.927.010,36	519.822,48	96.862.591,40
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	60.455.403,52	2.927.010,36	519.822,48	62.862.591,40
5.2.2.1.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.195.000,00	500.000,00	500.000,00	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	4.905.000,00	250.000,00	0,00	5.155.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	4.905.000,00	250.000,00	0,00	5.155.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
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	250.000,00	0,00	2.575.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	4.905.000,00	0,00	250.000,00	5.155.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.325.000,00)	0,00	250.000,00	(2.575.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	2.325.000,00	0,00	250.000,00	2.575.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.260.403,52	2.427.010,36	19.822,48	27.667.591,40
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.260.403,52	2.427.010,36	19.822,48	27.667.591,40
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.260.403,52	2.427.010,36	19.822,48	27.667.591,40
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	25.777.611,07	2.427.001,40	0,00	28.204.612,47
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	160,34	8,96	0,00	169,30
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	517.367,89	0,00	19.822,48	537.190,37
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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.377.605,25	17.998.039,81	20.405.227,69	99.784.793,13
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	94.455.403,52	17.998.039,81	20.405.227,69	96.862.591,40
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00	2.844.246,33	2.844.246,33	34.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	9.973.046,26	2.844.246,33	0,00	7.128.799,93
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	24.026.953,74	0,00	2.844.246,33	26.871.200,07
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	60.455.403,52	15.153.793,48	17.560.981,36	62.862.591,40
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.195.000,00	8.915.401,92	8.915.401,92	35.195.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	9.934.596,48	2.677.010,36	269.822,48	7.527.408,60
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	25.260.403,52	6.238.391,56	8.645.579,44	27.667.591,40
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	4.331.748,69	3.226.778,82	2.438.524,26	3.543.494,13
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.349.994,04	3.004.938,65	3.213.630,43	1.558.685,82
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	19.578.660,79	6.674,09	2.993.424,75	22.565.411,45
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.260.403,52	6.238.391,56	8.645.579,44	27.667.591,40
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	25.260.403,52	6.238.391,56	8.645.579,44	27.667.591,40
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.260.403,52	6.238.391,56	8.645.579,44	27.667.591,40
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	4.331.748,69	3.226.778,82	2.438.524,26	3.543.494,13
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.349.994,04	3.004.938,65	3.213.630,43	1.558.685,82
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	19.578.660,79	6.674,09	2.993.424,75	22.565.411,45
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.922.201,73	0,00	0,00	2.922.201,73
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.693.812,85	0,00	0,00	1.693.812,85
6.3.1.1.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	16.297,80	0,00	0,00	16.297,80
6.3.1.4.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.633.216,24	0,00	0,00	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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	117.998.498,88	6.867.118,03	280.018,34	124.585.598,57
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	11.045.698,12	213.127,00	11.830,35	11.246.994,77
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	10.910.988,49	213.127,00	11.830,35	11.112.285,14
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.910.988,49	213.127,00	11.830,35	11.112.285,14
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.910.988,49	213.127,00	11.830,35	11.112.285,14
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	4.343.912,50	138.071,16	11.830,35	4.470.153,31
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	88.926,74	25.551,65	0,00	114.478,39
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	6.478.149,25	49.504,19	0,00	6.527.653,44
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.851.557,81	3.094.246,33	250.000,00	73.695.804,14
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.271.557,81	2.844.246,33	0,00	37.115.804,14
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.271.557,81	2.844.246,33	0,00	37.115.804,14
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	34.271.557,81	2.844.246,33	0,00	37.115.804,14
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.580.000,00	250.000,00	250.000,00	36.580.000,00
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	36.580.000,00	250.000,00	250.000,00	36.580.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	36.580.000,00	250.000,00	250.000,00	36.580.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.195.000,00	250.000,00	250.000,00	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	4.905.000,00	250.000,00	0,00	5.155.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	2.325.000,00	0,00	250.000,00	2.575.000,00
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	10.901.036,34	170.716,21	0,00	11.071.752,55
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.901.036,34	170.716,21	0,00	11.071.752,55
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.901.036,34	170.716,21	0,00	11.071.752,55
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	10.901.036,34	170.716,21	0,00	11.071.752,55
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	25.200.206,61	3.389.028,49	18.187,99	28.571.047,11
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.349.350,05	175.398,06	0,00	1.524.748,11
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	24.700,00	15.500,00	0,00	40.200,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.324.650,05	159.898,06	0,00	1.484.548,11
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.850.856,56	3.213.630,43	18.187,99	27.046.299,00
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	20.928.654,83	3.213.630,43	18.187,99	24.124.097,27
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	20.942.669,86	3.213.630,43	11.514,00	24.144.786,29
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	14.015,03	0,00	6.673,99	20.689,02

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.2.0.00.00	D		P	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	2.922.201,73	0,00	0,00	2.922.201,73

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDORES	117.998.498,88	30.259.136,53	36.846.236,22	124.585.598,57
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.045.698,12	714.676,81	915.973,46	11.246.994,77
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	10.910.988,49	714.676,81	915.973,46	11.112.285,14
8.1.2.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.910.988,49	714.676,81	915.973,46	11.112.285,14
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.910.988,49	714.676,81	915.973,46	11.112.285,14
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.343.912,50	448.856,97	575.097,78	4.470.153,31
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	2.399.431,78	448.856,97	138.071,16	2.088.645,97
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	1.944.480,72	0,00	437.026,62	2.381.507,34
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	88.926,74	0,00	25.551,65	114.478,39
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	24.520,32	0,00	25.551,65	50.071,97
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	64.406,42	0,00	0,00	64.406,42
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.478.149,25	265.819,84	315.324,03	6.527.653,44
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	4.277.226,92	265.526,94	49.797,09	4.061.497,07
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	2.200.922,33	292,90	265.526,94	2.466.156,37
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.851.557,81	26.154.105,44	28.998.351,77	73.695.804,14
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.271.557,81	23.005.346,97	25.849.593,30	37.115.804,14
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.271.557,81	23.005.346,97	25.849.593,30	37.115.804,14
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.782.718,88	16.753.607,23	17.149.595,05	6.178.706,70
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	1.434.170,62	16.753.607,23	17.149.595,05	1.830.158,44
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	4.348.046,49	3.233.452,91	2.445.198,35	3.559.791,93
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	3.242.385,15	3.233.452,91	2.445.198,35	2.454.130,59
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	1.349.994,04	3.011.612,74	3.220.304,52	1.558.685,82
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.349.994,04	3.011.612,74	3.220.304,52	1.558.685,82
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	22.790.798,40	6.674,09	3.034.495,38	25.818.619,69
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.580.000,00	3.148.758,47	3.148.758,47	36.580.000,00
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	36.580.000,00	3.148.758,47	3.148.758,47	36.580.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	36.580.000,00	3.148.758,47	3.148.758,47	36.580.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	35.195.000,00	3.107.687,84	3.107.687,84	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	3.107.687,84	3.107.687,84	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

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	1.385.000,00	41.070,63	41.070,63	1.385.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	1.034.467,51	41.070,63	0,00	993.396,88
8.2.2.1.1.03.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal Transferida	350.532,49	0,00	41.070,63	391.603,12
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.901.036,34	217.426,82	388.143,03	11.071.752,55
8.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.901.036,34	217.426,82	388.143,03	11.071.752,55
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.170.919,59	217.426,82	170.716,21	5.124.208,98
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	5.170.919,59	217.426,82	170.716,21	5.124.208,98
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	5.170.919,59	217.426,82	170.716,21	5.124.208,98
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.536.978,12	0,00	64.231,94	2.601.210,06
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	2.536.978,12	0,00	64.231,94	2.601.210,06
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobran	2.536.978,12	0,00	64.231,94	2.601.210,06
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.193.138,63	0,00	153.194,88	3.346.333,51
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	3.193.138,63	0,00	153.194,88	3.346.333,51
8.3.2.5.2.01.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admni	3.193.138,63	0,00	153.194,88	3.346.333,51
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	25.200.206,61	3.172.927,46	6.543.767,96	28.571.047,11
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.349.350,05	161.314,72	336.712,78	1.524.748,11
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	24.700,00	13.700,00	29.200,00	40.200,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	2.800,00	13.700,00	15.500,00	4.600,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	7.884,97	0,00	7.026,01	14.910,98
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	14.015,03	0,00	6.673,99	20.689,02
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.324.650,05	147.614,72	307.512,78	1.484.548,11
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	143.380,52	147.614,72	159.898,06	155.663,86
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	1.181.269,53	0,00	147.614,72	1.328.884,25
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.850.856,56	3.011.612,74	6.207.055,18	27.046.299,00
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	20.928.654,83	3.011.612,74	6.207.055,18	24.124.097,27
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.349.994,04	3.004.938,65	3.213.630,43	1.558.685,82
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	19.592.675,82	0,10	2.993.424,75	22.586.100,47
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	14.015,03	6.673,99	0,00	20.689,02
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.922.201,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.693.812,85
8.9.6.2.2.01.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	16.297,80	0,00	0,00	16.297,80
8.9.6.2.2.03.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.633.216,24	0,00	0,00	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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)  
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO

---

MARCOS ROBERTO BONFOGO  
DIRETOR PRESIDENTE

---

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