

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	62.577.939,51	27.710.904,09	18.916.231,00	71.372.612,60
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	16.355.477,28	18.625.450,82	18.579.420,89	16.401.507,21
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.438.772,88	14.870.374,59	14.929.801,05	11.379.346,42
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.438.772,88	14.870.374,59	14.929.801,05	11.379.346,42
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.438.772,88	14.870.374,59	14.929.801,05	11.379.346,42
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	0,00	3.338.463,19	3.338.463,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.625.380,82	8.072.839,03	8.910.654,14	787.565,71
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.813.392,06	3.459.072,37	2.680.683,72	10.591.780,71
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	9.813.392,06	3.459.072,37	2.680.683,72	10.591.780,71
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.890.921,60	2.973.217,55	2.950.577,26	2.913.561,89
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	2.890.921,60	2.973.217,55	2.950.577,26	2.913.561,89
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.890.921,60	2.973.217,55	2.950.577,26	2.913.561,89
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber	1.578.414,74	1.658.479,94	1.636.732,98	1.600.161,70
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas	1.312.506,86	1.314.737,61	1.313.844,28	1.313.400,19
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.789,98	1.900,00	5.100,00	4.589,98
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.600,00	1.900,00	5.100,00	1.400,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.600,00	1.900,00	5.100,00	1.400,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.600,00	1.900,00	5.100,00	1.400,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	4.600,00	1.900,00	5.100,00	1.400,00
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	2.017.992,82	779.958,68	693.942,58	2.104.008,92
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.017.992,82	779.958,68	693.942,58	2.104.008,92
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.017.992,82	779.958,68	693.942,58	2.104.008,92
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.755.401,90	696.282,19	608.475,96	1.843.208,13
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	0,00	2.554,40	2.554,40	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	192.865,89	35.458,64	34.908,75	193.415,78
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	45.273,90	45.203,29	45.203,29	45.273,90
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	24.451,13	460,16	2.800,18	22.111,11
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.222.462,23	9.085.453,27	336.810,11	54.971.105,39
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.318.001,97	9.065.841,27	257.869,36	11.125.973,88
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.318.001,97	9.065.841,27	257.869,36	11.125.973,88
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.318.001,97	9.065.841,27	257.869,36	11.125.973,88
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	5.124.208,98	9.065.841,27	257.869,36	13.932.180,89

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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	43.904.460,26	19.612,00	78.940,75	43.845.131,51
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	9.672.254,80	19.612,00	0,00	9.691.866,80
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.672.254,80	19.612,00	0,00	9.691.866,80
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.970.980,87	17.940,00	0,00	2.988.920,87
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	304.949,93	17.000,00	0,00	321.949,93
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	56.285,79	460,00	0,00	56.745,79
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	480,00	0,00	14.491,81
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	369.387,17	1.380,00	0,00	370.767,17
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	261.721,32	1.380,00	0,00	263.101,32
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	227.623,13	0,00	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	121.046,65	0,00	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	381.605,73	292,00	0,00	381.897,73
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis	381.605,73	292,00	0,00	381.897,73
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	5.391.179,46	0,00	78.940,75	5.470.120,21
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	5.391.179,46	0,00	78.940,75	5.470.120,21

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.198.582,61	0,00	60.081,46	5.258.664,07
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.113.533,50	0,00	23.334,08	1.136.867,58
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	252.350,74	0,00	2.971,69	255.322,43
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	144.666,20	0,00	1.411,96	146.078,16
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	535,50	0,00	34,12	569,62
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	3.632.533,74	0,00	28.032,58	3.660.566,32
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	54.962,93	0,00	4.297,03	59.259,96
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	192.596,85	0,00	18.859,29	211.456,14
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	192.596,85	0,00	18.859,29	211.456,14

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.276.240,77	3.620.200,07	3.762.310,08	60.418.350,78
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.901.453,36	3.429.494,50	3.653.111,51	3.125.070,37
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.186.590,36	68.093,27	134.816,49	1.253.313,58
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.186.590,36	68.093,27	134.816,49	1.253.313,58
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.186.590,36	68.093,27	134.816,49	1.253.313,58
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.186.590,36	68.093,27	134.816,49	1.253.313,58
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	395.989,32	23.995,42	70.137,36	442.131,26
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	790.601,04	44.097,85	64.679,13	811.182,32
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.558.711,82	3.190.056,13	3.365.410,69	1.734.066,38
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.558.711,82	3.190.056,13	3.365.410,69	1.734.066,38
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.558.711,82	3.190.056,13	3.365.410,69	1.734.066,38
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.558.711,82	3.190.056,13	3.365.410,69	1.734.066,38
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.558.711,82	3.190.056,13	3.365.410,69	1.734.066,38
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.151,18	171.345,10	152.884,33	137.690,41
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	156.151,18	171.345,10	152.884,33	137.690,41
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	156.151,18	171.345,10	152.884,33	137.690,41
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	156.001,18	171.195,10	152.735,33	137.541,41
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	6.489,11	8.117,18	7.745,48	6.117,41
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	41.203,90	41.203,90	41.132,76	41.132,76
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	28.809,58	30.012,87	30.882,88	28.882,59
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	11.978,31	12.290,49	2.153,04	1.840,86
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	295,26	590,52	295,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	23.220,59	23.220,59	22.585,20	22.585,20
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	514,56	425,57	237,48	326,47
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	43.313,51	55.157,62	42.553,59	30.709,48
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	176,36	176,36	5.946,64	5.946,64
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	150,00	150,00	149,00	149,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	150,00	150,00	149,00	149,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.194.216,59	190.705,57	109.198,57	15.112.709,59
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	15.122.351,59	190.705,57	109.198,57	15.040.844,59
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.122.351,59	190.705,57	109.198,57	15.040.844,59
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.122.351,59	190.705,57	109.198,57	15.040.844,59
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.122.351,59	190.705,57	109.198,57	15.040.844,59

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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)	15.122.351,59	190.705,57	109.198,57	15.040.844,59
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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.331.496,46	3.653.442,89	128.810,57	32.856.128,78
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	7.275.848,17	818.572,14	0,00	8.094.420,31
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.605.734,54	744.411,87	0,00	7.350.146,41
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.605.734,54	744.411,87	0,00	7.350.146,41
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.605.734,54	744.411,87	0,00	7.350.146,41
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.144.830,75	685.986,49	0,00	6.830.817,24
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.220.300,33	471.175,03	0,00	4.691.475,36
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	568.255,55	63.433,74	0,00	631.689,29
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	144.232,19	16.561,23	0,00	160.793,42
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	623.314,81	64.679,13	0,00	687.993,94
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	588.727,87	70.137,36	0,00	658.865,23
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	456.932,36	55.079,99	0,00	512.012,35
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	456.932,36	55.079,99	0,00	512.012,35
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	3.971,43	3.345,39	0,00	7.316,82
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	670.113,63	74.160,27	0,00	744.273,90
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	535.708,37	60.390,44	0,00	596.098,81
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	535.708,37	60.390,44	0,00	596.098,81
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	535.708,37	60.390,44	0,00	596.098,81
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	134.405,26	13.769,83	0,00	148.175,09
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	134.405,26	13.769,83	0,00	148.175,09
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	134.405,26	13.769,83	0,00	148.175,09
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.807.237,68	2.393.893,49	19.612,00	19.181.519,17
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.500.047,22	693.942,54	19.612,00	5.174.377,76
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	4.500.047,22	693.942,54	19.612,00	5.174.377,76
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.500.047,22	693.942,54	19.612,00	5.174.377,76
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	493.868,05	45.914,69	0,00	539.782,74
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	7.923,60	2.554,40	0,00	10.478,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.406.706,41	230.953,25	0,00	1.637.659,66
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	36.138,90	2.800,18	0,00	38.939,08
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	18.206,79	2.524,47	0,00	20.731,26
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	14.164,91	1.508,57	0,00	15.673,48
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	10.719,28	56,80	0,00	10.776,08
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	26.727,46	3.743,66	0,00	30.471,12
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	40.697,07	3.110,79	0,00	43.807,86
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	317.414,91	45.203,29	0,00	362.618,20
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	41.983,64	837,65	0,00	42.821,29
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	2.085.496,20	354.734,79	19.612,00	2.420.618,99
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	11.609.030,46	1.621.010,20	0,00	13.230.040,66

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.609.030,46	1.621.010,20	0,00	13.230.040,66
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	11.609.030,46	1.621.010,20	0,00	13.230.040,66
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	13,97	0,00	13,97
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	40.436,42	10.522,66	0,00	50.959,08
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	5.543,95	0,00	13.927,85
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	488.133,02	66.438,34	0,00	554.571,36
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	7.463,64	306,51	0,00	7.770,15
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	11.063.922,98	1.538.184,77	0,00	12.602.107,75
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	698.160,00	78.940,75	0,00	777.100,75
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	698.160,00	78.940,75	0,00	777.100,75
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	698.160,00	78.940,75	0,00	777.100,75
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	698.160,00	78.940,75	0,00	777.100,75
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	530.384,69	60.081,46	0,00	590.466,15
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	167.775,31	18.859,29	0,00	186.634,60
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.055.512,53	218.397,14	109.198,57	1.164.711,10
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.008.898,49	218.397,14	109.198,57	1.118.097,06
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.008.898,49	218.397,14	109.198,57	1.118.097,06
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.008.898,49	218.397,14	109.198,57	1.118.097,06
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.008.898,49	218.397,14	109.198,57	1.118.097,06
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	560.895,78	122.968,32	0,00	683.864,10
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	391.603,12	38.190,67	0,00	429.793,79
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	391.603,12	38.190,67	0,00	429.793,79
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	391.603,12	38.190,67	0,00	429.793,79
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	391.603,12	38.190,67	0,00	429.793,79
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	169.292,66	84.777,65	0,00	254.070,31
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	169.292,66	84.777,65	0,00	254.070,31
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	3.353.209,41	71.169,34	0,00	3.424.378,75
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	3.353.209,41	71.169,34	0,00	3.424.378,75
3.6.1.7.0.00.00	D		P	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.346.333,51	71.169,30	0,00	3.417.502,81

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.346.333,51	71.169,30	0,00	3.417.502,81
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	3.346.333,51	71.169,30	0,00	3.417.502,81
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,90	0,04	0,00	6.875,94
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,90	0,04	0,00	6.875,94
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	6.875,90	0,04	0,00	6.875,94
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	273.081,89	28.442,46	0,00	301.524,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	273.081,89	28.442,46	0,00	301.524,35
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	273.081,89	28.442,46	0,00	301.524,35
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	273.081,89	28.442,46	0,00	301.524,35
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	273.081,89	28.442,46	0,00	301.524,35
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

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.633.195,20	111.409,33	12.288.604,73	43.810.390,60
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.500.706,92	0,00	3.025.004,25	29.525.711,17
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.500.706,92	0,00	3.025.004,25	29.525.711,17
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	26.500.706,92	0,00	3.025.004,25	29.525.711,17
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	26.500.706,92	0,00	3.025.004,25	29.525.711,17
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	6.748.882,71	0,00	1.658.479,94	8.407.362,65
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	19.751.824,21	0,00	1.366.524,31	21.118.348,52
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.375.133,27	111.409,33	188.671,45	1.452.395,39
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	110.649,61	110.649,61	0,00	0,00
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	110.649,61	110.649,61	0,00	0,00
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	110.649,61	110.649,61	0,00	0,00
4.4.3.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	715.555,14	0,00	81.507,00	797.062,14
4.4.3.9.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	715.555,14	0,00	81.507,00	797.062,14
4.4.3.9.1.00.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	715.555,14	0,00	81.507,00	797.062,14
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	301.091,37	0,00	40.118,36	341.209,73
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	301.091,37	0,00	40.118,36	341.209,73
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	301.091,37	0,00	40.118,36	341.209,73
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	247.837,15	759,72	67.046,09	314.123,52
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	247.837,15	759,72	67.046,09	314.123,52
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	235.001,22	0,00	0,05	235.001,27
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,22	0,00	0,05	1,27
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,22	0,00	0,05	1,27
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,22	0,00	0,05	1,27
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	3.522.353,79	0,00	9.074.928,98	12.597.282,77
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	950.895,41	0,00	9.074.928,98	10.025.824,39
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	839.619,24	0,00	9.074.928,98	9.914.548,22
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	839.619,24	0,00	9.074.928,98	9.914.548,22

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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	99.784.793,13	2.191.926,19	10.869,47	101.965.849,85
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	96.862.591,40	2.191.926,19	10.869,47	99.043.648,12
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	62.862.591,40	2.191.926,19	10.869,47	65.043.648,12
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	5.155.000,00	0,00	0,00	5.155.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	5.155.000,00	0,00	0,00	5.155.000,00
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	2.575.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	5.155.000,00	0,00	0,00	5.155.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.575.000,00)	0,00	0,00	(2.575.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	2.575.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.667.591,40	2.191.926,19	10.869,47	29.848.648,12
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	27.667.591,40	2.191.926,19	10.869,47	29.848.648,12
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.667.591,40	2.191.926,19	10.869,47	29.848.648,12
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	28.204.612,47	2.191.926,19	0,00	30.396.538,66
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	169,30	0,00	0,00	169,30
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	537.190,37	0,00	10.869,47	548.059,84
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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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	99.784.793,13	18.795.524,78	20.976.581,50	101.965.849,85
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	96.862.591,40	18.792.589,43	20.973.646,15	99.043.648,12
6.2.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00	3.186.338,58	3.186.338,58	34.000.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	7.128.799,93	3.185.578,86	759,72	3.943.980,79
6.2.1.2.0.0.0.00	C		P	Receita Realizada	26.871.200,07	759,72	3.185.578,86	30.056.019,21
6.2.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.862.591,40	15.606.250,85	17.787.307,57	65.043.648,12
6.2.2.1.0.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.195.000,00	8.899.088,52	8.899.088,52	35.195.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C		P	Crédito Disponível	7.527.408,60	2.191.926,19	10.869,47	5.346.351,88
6.2.2.1.3.0.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	27.667.591,40	6.707.162,33	8.888.219,05	29.848.648,12
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	3.543.494,13	3.444.244,21	2.262.326,21	2.361.576,13
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.558.685,82	3.260.456,15	3.435.836,71	1.734.066,38
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	22.565.411,45	2.461,97	3.190.056,13	25.753.005,61
6.2.2.9.0.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.667.591,40	6.707.162,33	8.888.219,05	29.848.648,12
6.2.2.9.2.0.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	27.667.591,40	6.707.162,33	8.888.219,05	29.848.648,12
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	27.667.591,40	6.707.162,33	8.888.219,05	29.848.648,12
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	3.543.494,13	3.444.244,21	2.262.326,21	2.361.576,13
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.558.685,82	3.260.456,15	3.435.836,71	1.734.066,38
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	22.565.411,45	2.461,97	3.190.056,13	25.753.005,61
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.922.201,73	2.935,35	2.935,35	2.922.201,73
6.3.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.693.812,85	2.935,35	2.935,35	1.693.812,85
6.3.1.1.0.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	16.297,80	2.935,35	0,00	13.362,45
6.3.1.4.0.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.633.216,24	0,00	0,00	1.633.216,24
6.3.1.9.0.0.0.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	44.298,81	0,00	2.935,35	47.234,16
6.3.1.9.9.0.0.00	C		P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	44.298,81	0,00	2.935,35	47.234,16
6.3.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.228.388,88	0,00	0,00	1.228.388,88
6.3.2.2.0.0.0.00	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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	124.585.598,57	15.854.508,63	73.621,71	140.366.485,49
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	11.246.994,77	12.467,46	0,00	11.259.462,23
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	11.112.285,14	12.467,46	0,00	11.124.752,60
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.112.285,14	12.467,46	0,00	11.124.752,60
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.112.285,14	12.467,46	0,00	11.124.752,60
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	4.470.153,31	0,00	0,00	4.470.153,31
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	114.478,39	0,00	0,00	114.478,39
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	6.527.653,44	12.467,46	0,00	6.540.120,90
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.695.804,14	3.185.578,86	759,72	76.880.623,28
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.115.804,14	3.185.578,86	759,72	40.300.623,28
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.115.804,14	3.185.578,86	759,72	40.300.623,28
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	37.115.804,14	3.185.578,86	759,72	40.300.623,28
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	5.155.000,00	0,00	0,00	5.155.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	2.575.000,00	0,00	0,00	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	11.071.752,55	9.065.841,27	0,00	20.137.593,82
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.071.752,55	9.065.841,27	0,00	20.137.593,82
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.071.752,55	9.065.841,27	0,00	20.137.593,82
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	11.071.752,55	9.065.841,27	0,00	20.137.593,82
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	28.571.047,11	3.590.621,04	72.861,99	32.088.806,16
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.524.748,11	154.784,33	0,00	1.679.532,44
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	40.200,00	1.900,00	0,00	42.100,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.484.548,11	152.884,33	0,00	1.637.432,44
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.046.299,00	3.435.836,71	72.861,99	30.409.273,72
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	24.124.097,27	3.435.836,71	72.861,99	27.487.071,99
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	24.144.786,29	3.435.836,71	70.400,02	27.510.222,98
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	20.689,02	0,00	2.461,97	23.150,99

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDORES	124.585.598,57	29.350.521,20	45.131.408,12	140.366.485,49
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.246.994,77	969.019,31	981.486,77	11.259.462,23
8.1.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	134.709,63	93.858,19	93.858,19	134.709,63
8.1.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	134.709,63	93.858,19	93.858,19	134.709,63
8.1.1.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	134.709,63	93.858,19	93.858,19	134.709,63
8.1.1.1.1.01.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	134.709,63	93.858,19	93.858,19	134.709,63
8.1.1.1.1.01.09	C		P	Cauções A Executar	106.272,79	93.858,19	0,00	12.414,60
8.1.1.1.1.01.10	C		P	Cauções Executadas	28.436,84	0,00	93.858,19	122.295,03
8.1.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.112.285,14	875.161,12	887.628,58	11.124.752,60
8.1.2.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.112.285,14	875.161,12	887.628,58	11.124.752,60
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.112.285,14	875.161,12	887.628,58	11.124.752,60
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.470.153,31	539.319,63	539.319,63	4.470.153,31
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	2.088.645,97	468.919,61	70.400,02	1.690.126,38
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	2.381.507,34	70.400,02	468.919,61	2.780.026,93
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	114.478,39	10.522,66	10.522,66	114.478,39
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	50.071,97	10.522,66	0,00	39.549,31
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	64.406,42	0,00	10.522,66	74.929,08
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.527.653,44	325.318,83	337.786,29	6.540.120,90
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	4.061.497,07	325.318,83	12.467,46	3.748.645,70
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	2.466.156,37	0,00	325.318,83	2.791.475,20
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.695.804,14	24.681.333,96	27.866.153,10	76.880.623,28
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.115.804,14	20.475.347,63	23.660.166,77	40.300.623,28
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.115.804,14	20.475.347,63	23.660.166,77	40.300.623,28
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.178.706,70	13.760.326,01	14.728.833,11	7.147.213,80
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	1.830.158,44	13.760.326,01	14.725.897,76	2.795.730,19
8.2.1.1.1.02.00	C		P	Recursos De Exercícios Anteriores	4.348.548,26	0,00	2.935,35	4.351.483,61
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.559.791,93	3.449.641,53	2.264.788,18	2.374.938,58
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.454.130,59	3.449.641,53	2.264.788,18	1.269.277,24
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	1.558.685,82	3.262.918,12	3.438.298,68	1.734.066,38
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.558.685,82	3.262.918,12	3.438.298,68	1.734.066,38
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	25.818.619,69	2.461,97	3.228.246,80	29.044.404,52
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.580.000,00	4.205.986,33	4.205.986,33	36.580.000,00
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	36.580.000,00	4.205.986,33	4.205.986,33	36.580.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	36.580.000,00	4.205.986,33	4.205.986,33	36.580.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	35.195.000,00	4.167.795,66	4.167.795,66	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	4.167.795,66	4.167.795,66	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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	1.385.000,00	38.190,67	38.190,67	1.385.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	993.396,88	38.190,67	0,00	955.206,21
8.2.2.1.1.03.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal Transferida	391.603,12	0,00	38.190,67	429.793,79
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	11.071.752,55	257.869,36	9.323.710,63	20.137.593,82
8.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.071.752,55	257.869,36	9.323.710,63	20.137.593,82
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.124.208,98	257.869,36	9.065.841,27	13.932.180,89
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	5.124.208,98	257.869,36	9.065.841,27	13.932.180,89
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	5.124.208,98	257.869,36	9.065.841,27	13.932.180,89
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.601.210,06	0,00	76.050,45	2.677.260,51
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	2.601.210,06	0,00	76.050,45	2.677.260,51
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobran	2.601.210,06	0,00	76.050,45	2.677.260,51
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.346.333,51	0,00	181.818,91	3.528.152,42
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	3.346.333,51	0,00	181.818,91	3.528.152,42
8.3.2.5.2.01.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admni	3.346.333,51	0,00	181.818,91	3.528.152,42
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	28.571.047,11	3.442.298,57	6.960.057,62	32.088.806,16
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.524.748,11	176.445,10	331.229,43	1.679.532,44
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	40.200,00	5.100,00	7.000,00	42.100,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	4.600,00	5.100,00	1.900,00	1.400,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	14.910,98	0,00	2.638,03	17.549,01
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	20.689,02	0,00	2.461,97	23.150,99
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.484.548,11	171.345,10	324.229,43	1.637.432,44
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	155.663,86	171.345,10	152.884,33	137.203,09
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	1.328.884,25	0,00	171.345,10	1.500.229,35
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.046.299,00	3.265.853,47	6.628.828,19	30.409.273,72
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	24.124.097,27	3.262.918,12	6.625.892,84	27.487.071,99
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.558.685,82	3.260.456,15	3.435.836,71	1.734.066,38
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	22.586.100,47	0,00	3.190.056,13	25.776.156,60
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	20.689,02	2.461,97	0,00	23.150,99
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.922.201,73	2.935,35	2.935,35	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	2.935,35	2.935,35	1.693.812,85
8.9.6.2.2.01.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	16.297,80	2.935,35	0,00	13.362,45
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	2.935,35	47.234,16

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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