

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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	71.372.612,60	15.634.389,05	15.749.708,48	71.257.293,17
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	16.401.507,21	15.623.371,72	15.597.055,46	16.427.823,47
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.379.346,42	12.121.704,98	12.297.427,93	11.203.623,47
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.379.346,42	12.121.704,98	12.297.427,93	11.203.623,47
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.379.346,42	12.121.704,98	12.297.427,93	11.203.623,47
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	0,00	3.125.867,81	3.125.867,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	787.565,71	6.575.274,02	6.914.957,36	447.882,37
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.591.780,71	2.420.563,15	2.256.602,76	10.755.741,10
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	10.591.780,71	2.420.563,15	2.256.602,76	10.755.741,10
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.913.561,89	3.049.794,44	2.729.644,63	3.233.711,70
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	2.913.561,89	3.049.794,44	2.729.644,63	3.233.711,70
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.913.561,89	3.049.794,44	2.729.644,63	3.233.711,70
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber	1.600.161,70	1.676.436,54	1.511.656,49	1.764.941,75
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas	1.313.400,19	1.373.357,90	1.217.988,14	1.468.769,95
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,98	2.300,00	2.213,32	4.676,66
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.400,00	2.300,00	1.900,00	1.800,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00	2.300,00	1.900,00	1.800,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.400,00	2.300,00	1.900,00	1.800,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	1.400,00	2.300,00	1.900,00	1.800,00
1.1.3.2.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	313,32	0,00	313,32	0,00
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	313,32	0,00	313,32	0,00
1.1.3.2.1.99.00	D	F	P	Outros Tributos A Recuperar/Compensar	313,32	0,00	313,32	0,00
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	2.104.008,92	449.572,30	567.769,58	1.985.811,64
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.104.008,92	449.572,30	567.769,58	1.985.811,64
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.104.008,92	449.572,30	567.769,58	1.985.811,64
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.843.208,13	414.851,95	532.362,71	1.725.697,37
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	0,00	1.264,80	1.264,80	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	193.415,78	779,32	1.399,31	192.795,79
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	45.273,90	27.665,88	27.665,88	45.273,90
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	22.111,11	5.010,35	5.076,88	22.044,58
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.971.105,39	11.017,33	152.653,02	54.829.469,70
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.125.973,88	11.017,33	74.115,26	11.062.875,95
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.125.973,88	11.017,33	74.115,26	11.062.875,95
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.125.973,88	11.017,33	74.115,26	11.062.875,95
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	13.932.180,89	11.017,33	74.115,26	13.869.082,96

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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	43.845.131,51	0,00	78.537,76	43.766.593,75
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	9.691.866,80	0,00	0,00	9.691.866,80
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.691.866,80	0,00	0,00	9.691.866,80
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.988.920,87	0,00	0,00	2.988.920,87
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	321.949,93	0,00	0,00	321.949,93
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	56.745,79	0,00	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	14.491,81	0,00	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	370.767,17	0,00	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	263.101,32	0,00	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	381.897,73	0,00	0,00	381.897,73
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis	381.897,73	0,00	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	5.470.120,21	0,00	78.537,76	5.548.657,97
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	5.470.120,21	0,00	78.537,76	5.548.657,97

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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	5.258.664,07	0,00	59.678,47	5.318.342,54
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.136.867,58	0,00	23.000,83	1.159.868,41
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	255.322,43	0,00	2.927,37	258.249,80
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	146.078,16	0,00	1.388,28	147.466,44
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	569,62	0,00	34,12	603,74
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	3.660.566,32	0,00	28.032,58	3.688.598,90
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	59.259,96	0,00	4.295,29	63.555,25
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	211.456,14	0,00	18.859,29	230.315,43
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	211.456,14	0,00	18.859,29	230.315,43

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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	60.418.350,78	3.682.269,74	3.402.319,55	60.138.400,59
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.125.070,37	3.491.747,58	3.293.711,92	2.927.034,71
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.253.313,58	207.927,12	186.782,33	1.232.168,79
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.253.313,58	207.927,12	186.782,33	1.232.168,79
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.253.313,58	207.927,12	186.782,33	1.232.168,79
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.253.313,58	207.927,12	186.782,33	1.232.168,79
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	442.131,26	76.871,70	84.321,00	449.580,56
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	811.182,32	131.055,42	102.461,33	782.588,23
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.734.066,38	3.128.490,45	2.952.908,17	1.558.484,10
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.734.066,38	3.128.490,45	2.952.908,17	1.558.484,10
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.734.066,38	3.128.490,45	2.952.908,17	1.558.484,10
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.734.066,38	3.128.490,45	2.952.908,17	1.558.484,10
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.734.066,38	3.128.490,45	2.952.908,17	1.558.484,10
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137.690,41	155.330,01	154.021,42	136.381,82
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	137.690,41	155.330,01	154.021,42	136.381,82
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	137.690,41	155.330,01	154.021,42	136.381,82
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	137.541,41	155.181,01	153.850,42	136.210,82
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	6.117,41	7.090,77	9.946,51	8.973,15
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	41.132,76	41.132,76	41.727,91	41.727,91
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	28.882,59	29.683,45	31.703,19	30.902,33
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.840,86	6.124,36	5.124,56	841,06
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	295,26	295,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	22.585,20	22.585,20	23.546,42	23.546,42
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	326,47	422,46	520,02	424,03
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	30.709,48	41.900,11	40.986,55	29.795,92
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	5.946,64	5.946,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	149,00	149,00	171,00	171,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	149,00	149,00	171,00	171,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.112.709,59	190.522,16	108.607,63	15.030.795,06
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	15.040.844,59	190.522,16	108.607,63	14.958.930,06
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.040.844,59	190.522,16	108.607,63	14.958.930,06
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.040.844,59	190.522,16	108.607,63	14.958.930,06
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.040.844,59	190.522,16	108.607,63	14.958.930,06

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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)	15.040.844,59	190.522,16	108.607,63	14.958.930,06
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 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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	32.856.128,78	3.299.487,70	130.521,80	36.025.094,68
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	8.094.420,31	920.333,92	21.914,17	8.992.840,06
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.350.146,41	817.178,48	0,00	8.167.324,89
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.350.146,41	817.178,48	0,00	8.167.324,89
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.350.146,41	817.178,48	0,00	8.167.324,89
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.830.817,24	741.539,63	0,00	7.572.356,87
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.691.475,36	469.006,51	0,00	5.160.481,87
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	631.689,29	68.790,20	0,00	700.479,49
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	160.793,42	16.960,59	0,00	177.754,01
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	687.993,94	102.461,33	0,00	790.455,27
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	658.865,23	84.321,00	0,00	743.186,23
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	512.012,35	68.290,15	0,00	580.302,50
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	512.012,35	68.290,15	0,00	580.302,50
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	7.316,82	7.348,70	0,00	14.665,52
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	744.273,90	103.155,44	21.914,17	825.515,17
3.1.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	596.098,81	83.178,48	21.914,17	657.363,12
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	596.098,81	83.178,48	21.914,17	657.363,12
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	596.098,81	83.178,48	21.914,17	657.363,12
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	148.175,09	19.976,96	0,00	168.152,05
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	148.175,09	19.976,96	0,00	168.152,05
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	148.175,09	19.976,96	0,00	168.152,05
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.181.519,17	2.086.037,17	0,00	21.267.556,34
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.174.377,76	567.769,58	0,00	5.742.147,34
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.174.377,76	567.769,58	0,00	5.742.147,34
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.174.377,76	567.769,58	0,00	5.742.147,34
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	539.782,74	57.572,45	0,00	597.355,19
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	10.478,00	1.264,80	0,00	11.742,80
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.637.659,66	196.334,10	0,00	1.833.993,76
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	38.939,08	5.076,88	0,00	44.015,96
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	20.731,26	1.665,48	0,00	22.396,74
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	15.673,48	1.385,13	0,00	17.058,61
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	10.776,08	3.349,58	0,00	14.125,66
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	30.471,12	552,35	0,00	31.023,47
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	43.807,86	3.585,99	0,00	47.393,85
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	362.618,20	27.665,88	0,00	390.284,08
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	42.821,29	4.066,56	0,00	46.887,85
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	2.420.618,99	265.250,38	0,00	2.685.869,37
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	13.230.040,66	1.439.729,83	0,00	14.669.770,49

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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	13.230.040,66	1.439.729,83	0,00	14.669.770,49
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	13.230.040,66	1.439.729,83	0,00	14.669.770,49
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	2.438,00	0,00	2.438,00
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	13,97	0,00	0,00	13,97
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	50.959,08	0,00	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	13.927,85	0,00	0,00	13.927,85
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	554.571,36	67.786,08	0,00	622.357,44
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	7.770,15	411,20	0,00	8.181,35
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	12.602.107,75	1.369.094,55	0,00	13.971.202,30
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	777.100,75	78.537,76	0,00	855.638,51
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	777.100,75	78.537,76	0,00	855.638,51
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	777.100,75	78.537,76	0,00	855.638,51
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	777.100,75	78.537,76	0,00	855.638,51
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	590.466,15	59.678,47	0,00	650.144,62
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	186.634,60	18.859,29	0,00	205.493,89
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.164.711,10	217.215,26	108.607,63	1.273.318,73
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.118.097,06	217.215,26	108.607,63	1.226.704,69
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.118.097,06	217.215,26	108.607,63	1.226.704,69
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.118.097,06	217.215,26	108.607,63	1.226.704,69
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.118.097,06	217.215,26	108.607,63	1.226.704,69
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	683.864,10	38.797,93	0,00	722.662,03
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.793,79	38.797,93	0,00	468.591,72
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	429.793,79	38.797,93	0,00	468.591,72
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	429.793,79	38.797,93	0,00	468.591,72
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasse Concedido	429.793,79	38.797,93	0,00	468.591,72
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	254.070,31	0,00	0,00	254.070,31
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	254.070,31	0,00	0,00	254.070,31
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	3.424.378,75	5.255,23	0,00	3.429.633,98
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	3.424.378,75	5.255,23	0,00	3.429.633,98

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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>
3.6.1.7.0.00.00	D		P	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.417.502,81	5.255,23	0,00	3.422.758,04
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.417.502,81	5.255,23	0,00	3.422.758,04
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	3.417.502,81	5.255,23	0,00	3.422.758,04
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,94	0,00	0,00	6.875,94
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,94	0,00	0,00	6.875,94
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	6.875,94	0,00	0,00	6.875,94
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	301.524,35	31.848,19	0,00	333.372,54
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	301.524,35	31.848,19	0,00	333.372,54
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	301.524,35	31.848,19	0,00	333.372,54
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	301.524,35	31.848,19	0,00	333.372,54
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	301.524,35	31.848,19	0,00	333.372,54
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 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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	43.810.390,60	2.368,34	3.335.965,00	47.143.987,26
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.525.711,17	0,00	3.136.661,49	32.662.372,66
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.525.711,17	0,00	3.136.661,49	32.662.372,66
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	29.525.711,17	0,00	3.136.661,49	32.662.372,66
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	29.525.711,17	0,00	3.136.661,49	32.662.372,66
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	8.407.362,65	0,00	1.676.436,54	10.083.799,19
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	21.118.348,52	0,00	1.460.224,95	22.578.573,47
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.452.395,39	2.055,02	168.389,21	1.618.729,58
4.4.3.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	797.062,14	0,00	81.914,53	878.976,67
4.4.3.9.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	797.062,14	0,00	81.914,53	878.976,67
4.4.3.9.1.00.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	797.062,14	0,00	81.914,53	878.976,67
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	341.209,73	0,00	35.218,99	376.428,72
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	341.209,73	0,00	35.218,99	376.428,72
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	341.209,73	0,00	35.218,99	376.428,72
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	314.123,52	2.055,02	51.255,69	363.324,19
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	314.123,52	2.055,02	51.255,69	363.324,19
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	235.001,27	0,00	0,25	235.001,52
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,27	0,00	0,25	1,52
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,27	0,00	0,25	1,52
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,27	0,00	0,25	1,52
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	12.597.282,77	313,32	30.914,05	12.627.883,50
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	10.025.824,39	313,32	30.914,05	10.056.425,12
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	9.914.548,22	313,32	30.914,05	9.945.148,95
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	9.914.548,22	313,32	30.914,05	9.945.148,95

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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	101.965.849,85	8.408.713,97	4.431.482,46	105.943.081,36
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	99.043.648,12	8.408.713,97	4.431.482,46	103.020.879,63
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	65.043.648,12	8.408.713,97	4.431.482,46	69.020.879,63
5.2.2.1.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.195.000,00	5.040.000,00	4.150.000,00	36.085.000,00
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	2.520.000,00	0,00	7.675.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	5.155.000,00	2.520.000,00	0,00	7.675.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		P	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	2.580.000,00	890.000,00	0,00	3.470.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		P	Anulação De Dotação	2.575.000,00	1.630.000,00	0,00	4.205.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	5.155.000,00	0,00	2.520.000,00	7.675.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.575.000,00)	0,00	1.630.000,00	(4.205.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	2.575.000,00	0,00	1.630.000,00	4.205.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.848.648,12	3.368.713,97	281.482,46	32.935.879,63
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	29.848.648,12	3.368.713,97	281.482,46	32.935.879,63
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.848.648,12	3.368.713,97	281.482,46	32.935.879,63
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	30.396.538,66	3.368.699,52	0,00	33.765.238,18
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	169,30	14,45	0,00	183,75
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	548.059,84	0,00	281.482,46	829.542,30
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 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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	101.965.849,85	22.173.554,02	26.150.785,53	105.943.081,36
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	99.043.648,12	22.173.554,02	26.150.785,53	103.020.879,63
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00	2.973.901,41	2.973.901,41	34.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	3.943.980,79	2.971.846,39	2.055,02	974.189,42
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	30.056.019,21	2.055,02	2.971.846,39	33.025.810,58
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	65.043.648,12	19.199.652,61	23.176.884,12	69.020.879,63
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.195.000,00	12.099.183,29	12.989.183,29	36.085.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	5.346.351,88	4.998.713,97	2.801.482,46	3.149.120,37
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	29.848.648,12	7.100.469,32	10.187.700,83	32.935.879,63
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	2.361.576,13	3.558.369,99	3.803.068,54	2.606.274,68
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.734.066,38	3.540.930,85	3.278.056,01	1.471.191,54
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	25.753.005,61	1.168,48	3.106.576,28	28.858.413,41
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.848.648,12	7.100.469,32	10.187.700,83	32.935.879,63
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	29.848.648,12	7.100.469,32	10.187.700,83	32.935.879,63
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.848.648,12	7.100.469,32	10.187.700,83	32.935.879,63
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	2.361.576,13	3.558.369,99	3.803.068,54	2.606.274,68
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.734.066,38	3.540.930,85	3.278.056,01	1.471.191,54
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	25.753.005,61	1.168,48	3.106.576,28	28.858.413,41
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	13.362,45	0,00	0,00	13.362,45
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	47.234,16	0,00	0,00	47.234,16
6.3.1.9.9.0.00	C		P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	47.234,16	0,00	0,00	47.234,16
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 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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	140.366.485,49	10.631.448,64	2.347.236,91	148.650.697,22
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	11.259.462,23	1.694.707,49	169.009,23	12.785.160,49
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	11.124.752,60	1.694.707,49	169.009,23	12.650.450,86
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.124.752,60	1.694.707,49	169.009,23	12.650.450,86
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.124.752,60	1.694.707,49	169.009,23	12.650.450,86
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	4.470.153,31	1.694.707,49	14.060,00	6.150.800,80
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	6.540.120,90	0,00	154.949,23	6.385.171,67
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.880.623,28	5.491.846,39	1.632.055,02	80.740.414,65
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.300.623,28	2.971.846,39	2.055,02	43.270.414,65
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.300.623,28	2.971.846,39	2.055,02	43.270.414,65
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	40.300.623,28	2.971.846,39	2.055,02	43.270.414,65
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.580.000,00	2.520.000,00	1.630.000,00	37.470.000,00
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	36.580.000,00	2.520.000,00	1.630.000,00	37.470.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	36.580.000,00	2.520.000,00	1.630.000,00	37.470.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.195.000,00	2.520.000,00	1.630.000,00	36.085.000,00
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	2.520.000,00	0,00	7.675.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	2.575.000,00	0,00	1.630.000,00	4.205.000,00
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	20.137.593,82	11.017,33	110.649,61	20.037.961,54
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.137.593,82	11.017,33	110.649,61	20.037.961,54
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.137.593,82	11.017,33	110.649,61	20.037.961,54
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	20.137.593,82	11.017,33	110.649,61	20.037.961,54
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	32.088.806,16	3.433.877,43	435.523,05	35.087.160,54
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.679.532,44	155.821,42	0,00	1.835.353,86
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	42.100,00	1.800,00	0,00	43.900,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.637.432,44	154.021,42	0,00	1.791.453,86
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.409.273,72	3.278.056,01	435.523,05	33.251.806,68
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	27.487.071,99	3.278.056,01	435.523,05	30.329.604,95
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	27.510.222,98	3.278.056,01	434.354,57	30.353.924,42
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	23.150,99	0,00	1.168,48	24.319,47

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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	140.366.485,49	52.601.811,17	60.886.022,90	148.650.697,22
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.259.462,23	663.788,98	2.189.487,24	12.785.160,49
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	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
8.1.1.1.1.01.10	C		P	Cauções Executadas	122.295,03	0,00	0,00	122.295,03
8.1.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.124.752,60	663.788,98	2.189.487,24	12.650.450,86
8.1.2.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.124.752,60	663.788,98	2.189.487,24	12.650.450,86
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.124.752,60	663.788,98	2.189.487,24	12.650.450,86
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.470.153,31	223.958,38	1.904.605,87	6.150.800,80
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	1.690.126,38	223.958,38	1.694.707,49	3.160.875,49
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	2.780.026,93	0,00	209.898,38	2.989.925,31
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	114.478,39	0,00	0,00	114.478,39
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	39.549,31	0,00	0,00	39.549,31
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	74.929,08	0,00	0,00	74.929,08
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.540.120,90	439.830,60	284.881,37	6.385.171,67
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	3.748.645,70	435.428,60	4.402,00	3.317.619,10
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	2.791.475,20	4.402,00	280.479,37	3.067.552,57
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.880.623,28	47.943.278,37	51.803.069,74	80.740.414,65
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.300.623,28	19.507.041,89	22.476.833,26	43.270.414,65
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.300.623,28	19.507.041,89	22.476.833,26	43.270.414,65
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.147.213,80	12.404.235,61	12.247.997,54	6.990.975,73
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	2.795.730,19	12.404.235,61	12.247.997,54	2.639.492,12
8.2.1.1.1.02.00	C		P	Recursos De Exercícios Anteriores	4.351.483,61	0,00	0,00	4.351.483,61
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.374.938,58	3.559.538,47	3.804.237,02	2.619.637,13
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.269.277,24	3.559.538,47	3.804.237,02	1.513.975,79
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	1.734.066,38	3.542.099,33	3.279.224,49	1.471.191,54
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.734.066,38	3.542.099,33	3.279.224,49	1.471.191,54
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	29.044.404,52	1.168,48	3.145.374,21	32.188.610,25
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.580.000,00	28.436.236,48	29.326.236,48	37.470.000,00
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	36.580.000,00	28.436.236,48	29.326.236,48	37.470.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	36.580.000,00	28.436.236,48	29.326.236,48	37.470.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	35.195.000,00	28.397.438,55	29.287.438,55	36.085.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	18.211.458,49	28.397.438,55	12.467.100,43	2.281.120,37
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	16.983.541,51	0,00	16.820.338,12	33.803.879,63

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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	38.797,93	38.797,93	1.385.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	955.206,21	38.797,93	0,00	916.408,28
8.2.2.1.1.03.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal Transferida	429.793,79	0,00	38.797,93	468.591,72
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	20.137.593,82	295.414,48	195.782,20	20.037.961,54
8.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.137.593,82	295.414,48	195.782,20	20.037.961,54
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	13.932.180,89	184.764,87	121.666,94	13.869.082,96
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	13.932.180,89	184.764,87	121.666,94	13.869.082,96
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	13.932.180,89	184.764,87	121.666,94	13.869.082,96
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.677.260,51	0,00	68.860,03	2.746.120,54
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	2.677.260,51	0,00	68.860,03	2.746.120,54
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobran	2.677.260,51	0,00	68.860,03	2.746.120,54
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.528.152,42	110.649,61	5.255,23	3.422.758,04
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	3.528.152,42	110.649,61	5.255,23	3.422.758,04
8.3.2.5.2.01.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admni	3.528.152,42	110.649,61	5.255,23	3.422.758,04
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	32.088.806,16	3.699.329,34	6.697.683,72	35.087.160,54
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.679.532,44	157.230,01	313.051,43	1.835.353,86
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	42.100,00	1.900,00	3.700,00	43.900,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	1.400,00	1.900,00	1.800,00	1.300,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	17.549,01	0,00	731,52	18.280,53
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	23.150,99	0,00	1.168,48	24.319,47
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.637.432,44	155.330,01	309.351,43	1.791.453,86
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	137.203,09	155.330,01	154.021,42	135.894,50
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	1.500.229,35	0,00	155.330,01	1.655.559,36
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.409.273,72	3.542.099,33	6.384.632,29	33.251.806,68
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	27.487.071,99	3.542.099,33	6.384.632,29	30.329.604,95
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.734.066,38	3.540.930,85	3.278.056,01	1.471.191,54
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	25.776.156,60	0,00	3.106.576,28	28.882.732,88
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	23.150,99	1.168,48	0,00	24.319,47
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	13.362,45	0,00	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	47.234,16	0,00	0,00	47.234,16

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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>
<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