

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	71.257.293,17	18.685.326,96	22.738.206,28	67.204.413,85
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	16.427.823,47	15.207.067,79	15.077.385,19	16.557.506,07
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.203.623,47	11.257.464,08	11.288.825,69	11.172.261,86
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.203.623,47	11.257.464,08	11.288.825,69	11.172.261,86
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.203.623,47	11.257.464,08	11.288.825,69	11.172.261,86
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	0,00	3.441.483,59	3.441.483,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	447.882,37	6.038.875,19	5.645.795,06	840.962,50
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.755.741,10	1.777.105,30	2.201.547,04	10.331.299,36
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento	10.755.741,10	1.777.105,30	2.201.547,04	10.331.299,36
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.233.711,70	3.193.810,00	3.014.381,39	3.413.140,31
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	3.233.711,70	3.193.810,00	3.014.381,39	3.413.140,31
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.233.711,70	3.193.810,00	3.014.381,39	3.413.140,31
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber	1.764.941,75	1.755.332,23	1.668.261,71	1.852.012,27
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas	1.468.769,95	1.438.477,77	1.346.119,68	1.561.128,04
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.676,66	3.561,13	2.600,00	5.637,79
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.800,00	800,00	2.600,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	800,00	2.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.800,00	800,00	2.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	1.800,00	800,00	2.600,00	0,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.876,66	2.761,13	0,00	5.637,79
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	2.876,66	2.761,13	0,00	5.637,79
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios	2.876,66	2.761,13	0,00	5.637,79
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.985.811,64	752.232,58	771.578,11	1.966.466,11
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.985.811,64	752.232,58	771.578,11	1.966.466,11
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.985.811,64	752.232,58	771.578,11	1.966.466,11
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.725.697,37	731.834,76	700.837,48	1.756.694,65
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios	0,00	805,60	805,60	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção	192.795,79	423,00	5.345,91	187.872,88
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças	45.273,90	19.127,53	62.277,43	2.124,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente	22.044,58	41,69	2.311,69	19.774,58
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.829.469,70	3.478.259,17	7.660.821,09	50.646.907,78
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.062.875,95	3.466.861,17	7.583.503,44	6.946.233,68
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.062.875,95	3.466.861,17	7.583.503,44	6.946.233,68
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.062.875,95	3.466.861,17	7.583.503,44	6.946.233,68
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	13.869.082,96	3.466.861,17	130.043,95	17.205.900,18
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.806.207,01	0,00	7.453.459,49	10.259.666,50
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	2.806.207,01	0,00	7.453.459,49	10.259.666,50
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	43.766.593,75	11.398,00	77.317,65	43.700.674,10

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	9.691.866,80	11.398,00	0,00	9.703.264,80
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.691.866,80	11.398,00	0,00	9.703.264,80
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.988.920,87	11.398,00	0,00	3.000.318,87
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	321.949,93	10.900,00	0,00	332.849,93
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	56.745,79	378,00	0,00	57.123,79
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	120,00	0,00	14.611,81
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.548.657,97	0,00	77.317,65	5.625.975,62
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	5.548.657,97	0,00	77.317,65	5.625.975,62
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.318.342,54	0,00	58.458,36	5.376.800,90
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.159.868,41	0,00	23.053,16	1.182.921,57
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	258.249,80	0,00	2.916,73	261.166,53

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	147.466,44	0,00	1.383,95	148.850,39
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	603,74	0,00	34,12	637,86
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	3.688.598,90	0,00	26.775,20	3.715.374,10
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	63.555,25	0,00	4.295,20	67.850,45
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	230.315,43	0,00	18.859,29	249.174,72
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	230.315,43	0,00	18.859,29	249.174,72

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.138.400,59	4.536.190,82	4.026.648,04	59.628.857,81
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.927.034,71	4.264.806,73	3.861.351,77	2.523.579,75
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.232.168,79	841.173,62	382.141,72	773.136,89
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.232.168,79	841.173,62	382.141,72	773.136,89
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.232.168,79	841.173,62	382.141,72	773.136,89
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.232.168,79	841.173,62	382.141,72	773.136,89
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	449.580,56	755.946,68	306.366,12	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	782.588,23	85.226,94	75.775,60	773.136,89
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.558.484,10	3.203.990,32	3.261.652,55	1.616.146,33
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.558.484,10	3.203.990,32	3.261.652,55	1.616.146,33
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.558.484,10	3.203.990,32	3.261.652,55	1.616.146,33
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.558.484,10	3.203.990,32	3.261.652,55	1.616.146,33
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.558.484,10	3.203.990,32	3.261.652,55	1.616.146,33
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.381,82	219.642,79	217.557,50	134.296,53
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	136.381,82	219.642,79	217.557,50	134.296,53
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136.381,82	219.642,79	217.557,50	134.296,53
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	136.210,82	219.471,79	217.385,50	134.124,53
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	8.973,15	13.252,72	4.904,86	625,29
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	41.727,91	83.193,89	83.466,31	42.000,33
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	30.902,33	50.425,51	46.780,06	27.256,88
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	841,06	6.013,34	5.299,69	127,41
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	23.546,42	23.546,42	22.221,38	22.221,38
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	424,03	405,66	251,20	269,57
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	29.795,92	42.634,25	54.012,66	41.174,33
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	0,00	449,34	449,34
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	171,00	171,00	172,00	172,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	171,00	171,00	172,00	172,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.030.795,06	271.384,09	165.296,27	14.924.707,24
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	71.865,00	77.361,18	57.282,51	51.786,33
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	71.865,00	77.361,18	57.282,51	51.786,33
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	71.865,00	77.361,18	57.282,51	51.786,33
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	71.865,00	77.361,18	57.282,51	51.786,33
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	77.361,18	57.282,51	51.786,33
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.958.930,06	194.022,91	108.013,76	14.872.920,91
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.958.930,06	194.022,91	108.013,76	14.872.920,91
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.958.930,06	194.022,91	108.013,76	14.872.920,91
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.958.930,06	194.022,91	108.013,76	14.872.920,91
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	14.958.930,06	194.022,91	108.013,76	14.872.920,91

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.025.094,68	11.164.931,36	614.859,80	46.575.166,24
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	8.992.840,06	1.122.812,58	495.448,04	9.620.204,60
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.167.324,89	995.166,02	495.448,04	8.667.042,87
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.167.324,89	995.166,02	495.448,04	8.667.042,87
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	8.167.324,89	995.166,02	495.448,04	8.667.042,87
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.572.356,87	890.842,22	495.448,04	7.967.751,05
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.160.481,87	423.535,05	0,00	5.584.016,92
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	700.479,49	68.577,72	0,00	769.057,21
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	177.754,01	16.587,73	0,00	194.341,74
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	790.455,27	75.775,60	0,00	866.230,87
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	743.186,23	306.366,12	495.448,04	554.104,31
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	580.302,50	52.290,96	0,00	632.593,46
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	580.302,50	52.290,96	0,00	632.593,46
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	14.665,52	52.032,84	0,00	66.698,36
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	825.515,17	127.646,56	0,00	953.161,73
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	657.363,12	122.543,40	0,00	779.906,52
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	657.363,12	122.543,40	0,00	779.906,52
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	657.363,12	122.543,40	0,00	779.906,52
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	168.152,05	5.103,16	0,00	173.255,21
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	168.152,05	5.103,16	0,00	173.255,21
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	168.152,05	5.103,16	0,00	173.255,21
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.267.556,34	2.214.095,69	11.398,00	23.470.254,03
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.742.147,34	765.282,91	11.398,00	6.496.032,25
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.742.147,34	765.282,91	11.398,00	6.496.032,25
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.742.147,34	765.282,91	11.398,00	6.496.032,25
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	597.355,19	54.405,15	0,00	651.760,34
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	11.742,80	805,60	0,00	12.548,40
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.833.993,76	210.038,83	0,00	2.044.032,59
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	44.015,96	2.311,65	0,00	46.327,61
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	22.396,74	1.744,20	0,00	24.140,94
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	17.058,61	1.260,23	0,00	18.318,84
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	14.125,66	405,70	0,00	14.531,36
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	31.023,47	1.115,36	0,00	32.138,83
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	47.393,85	9.790,47	0,00	57.184,32
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	390.284,08	60.117,43	0,00	450.401,51
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	46.887,85	3.364,54	0,00	50.252,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	2.685.869,37	419.923,75	11.398,00	3.094.395,12
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	14.669.770,49	1.371.495,13	0,00	16.041.265,62

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.669.770,49	1.371.495,13	0,00	16.041.265,62
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.669.770,49	1.371.495,13	0,00	16.041.265,62
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	2.438,00	0,00	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	8.393,37	0,00	59.352,45
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	622.357,44	69.501,38	0,00	691.858,82
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	8.181,35	0,00	0,00	8.181,35
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	13.971.202,30	1.293.600,38	0,00	15.264.802,68
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	855.638,51	77.317,65	0,00	932.956,16
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	855.638,51	77.317,65	0,00	932.956,16
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	855.638,51	77.317,65	0,00	932.956,16
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	855.638,51	77.317,65	0,00	932.956,16
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	650.144,62	58.458,36	0,00	708.602,98
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	205.493,89	18.859,29	0,00	224.353,18
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.273.318,73	221.523,70	108.013,76	1.386.828,67
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.226.704,69	216.027,52	108.013,76	1.334.718,45
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.226.704,69	216.027,52	108.013,76	1.334.718,45
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.226.704,69	216.027,52	108.013,76	1.334.718,45
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.226.704,69	216.027,52	108.013,76	1.334.718,45
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
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.496,18	0,00	5.496,18
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.496,18	0,00	5.496,18
3.4.3.9.1.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.496,18	0,00	5.496,18
3.4.3.9.1.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5.496,18	0,00	5.496,18
3.4.3.9.1.01.70	D		P	Atualização Monetária De Precatórios	0,00	5.496,18	0,00	5.496,18
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	722.662,03	76.519,07	0,00	799.181,10
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	468.591,72	42.555,44	0,00	511.147,16
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	468.591,72	42.555,44	0,00	511.147,16
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	468.591,72	42.555,44	0,00	511.147,16

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	468.591,72	42.555,44	0,00	511.147,16
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	254.070,31	33.963,63	0,00	288.033,94
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	254.070,31	33.963,63	0,00	288.033,94
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	3.429.633,98	7.500.282,41	0,00	10.929.916,39
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	3.429.633,98	7.500.282,41	0,00	10.929.916,39
3.6.1.7.0.00.00	D		P	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.422.758,04	7.500.282,32	0,00	10.923.040,36
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.422.758,04	7.500.282,32	0,00	10.923.040,36
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	3.422.758,04	7.500.282,32	0,00	10.923.040,36
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,94	0,09	0,00	6.876,03
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.875,94	0,09	0,00	6.876,03
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	6.875,94	0,09	0,00	6.876,03
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	333.372,54	29.697,91	0,00	363.070,45
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	333.372,54	29.697,91	0,00	363.070,45
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	333.372,54	29.697,91	0,00	363.070,45
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	333.372,54	29.697,91	0,00	363.070,45
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	333.372,54	29.697,91	0,00	363.070,45
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 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.143.987,26	8.265,25	7.015.000,27	54.150.722,28
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.662.372,66	0,00	3.236.808,98	35.899.181,64
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.662.372,66	0,00	3.236.808,98	35.899.181,64
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	32.662.372,66	0,00	3.236.808,98	35.899.181,64
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	32.662.372,66	0,00	3.236.808,98	35.899.181,64
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	10.083.799,19	0,00	1.755.332,23	11.839.131,42
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	22.578.573,47	0,00	1.481.476,75	24.060.050,22
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.618.729,58	8.265,25	169.333,75	1.779.798,08
4.4.3.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	878.976,67	0,00	86.009,15	964.985,82
4.4.3.9.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	878.976,67	0,00	86.009,15	964.985,82
4.4.3.9.1.00.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	878.976,67	0,00	86.009,15	964.985,82
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	376.428,72	0,00	34.846,97	411.275,69
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	376.428,72	0,00	34.846,97	411.275,69
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	376.428,72	0,00	34.846,97	411.275,69
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	363.324,19	8.265,25	48.477,63	403.536,57
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	363.324,19	8.265,25	48.477,63	403.536,57
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	235.001,52	0,00	0,07	235.001,59
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,52	0,00	0,07	1,59
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,52	0,00	0,07	1,59
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,52	0,00	0,07	1,59
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	12.627.883,50	0,00	3.608.857,47	16.236.740,97
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	10.056.425,12	0,00	3.608.857,47	13.665.282,59
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	9.945.148,95	0,00	3.608.857,47	13.554.006,42
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	9.945.148,95	0,00	3.608.857,47	13.554.006,42

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.943.081,36	6.409.931,40	3.483.110,97	108.869.901,79
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	103.020.879,63	3.501.092,12	574.271,69	105.947.700,06
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
5.2.1.1.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		P	Previsão Inicial Da Receita Bruta	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
5.2.2.0.00.00	D		P	FIXAÇÃO DA DESPESA	69.020.879,63	3.501.092,12	574.271,69	71.947.700,06
5.2.2.1.00.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.085.000,00	740.000,00	440.000,00	36.385.000,00
5.2.2.1.1.00.00	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	7.675.000,00	370.000,00	0,00	8.045.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	7.675.000,00	370.000,00	0,00	8.045.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		P	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	3.470.000,00	300.000,00	0,00	3.770.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		P	Anulação De Dotação	4.205.000,00	70.000,00	0,00	4.275.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	7.675.000,00	0,00	370.000,00	8.045.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(4.205.000,00)	0,00	70.000,00	(4.275.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	4.205.000,00	0,00	70.000,00	4.275.000,00
5.2.2.9.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.935.879,63	2.761.092,12	134.271,69	35.562.700,06
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	32.935.879,63	2.761.092,12	134.271,69	35.562.700,06
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	32.935.879,63	2.761.092,12	134.271,69	35.562.700,06
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	33.765.238,18	2.756.381,49	0,00	36.521.619,67
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	183,75	4.710,63	0,00	4.894,38
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	829.542,30	0,00	134.271,69	963.813,99
5.3.0.0.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.922.201,73	2.908.839,28	2.908.839,28	2.922.201,73
5.3.1.0.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.693.812,85	1.680.450,40	1.680.450,40	1.693.812,85
5.3.1.1.00.00	D		P	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.680.450,40	0,00	1.680.450,40	0,00
5.3.1.2.00.00	D		P	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	13.362,45	1.680.450,40	0,00	1.693.812,85
5.3.2.0.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.228.388,88	1.228.388,88	1.228.388,88	1.228.388,88
5.3.2.1.00.00	D		P	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.228.388,88	0,00	1.228.388,88	0,00
5.3.2.2.00.00	D		P	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	1.228.388,88	0,00	1.228.388,88

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (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	105.943.081,36	19.504.071,38	22.430.891,81	108.869.901,79
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	103.020.879,63	19.490.708,93	22.417.529,36	105.947.700,06
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00	3.232.231,04	3.232.231,04	34.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	974.189,42	3.223.926,09	8.304,95	(2.241.431,72)
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	33.025.810,58	8.304,95	3.223.926,09	36.241.431,72
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	69.020.879,63	16.258.477,89	19.185.298,32	71.947.700,06
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.085.000,00	9.545.005,25	9.845.005,25	36.385.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	3.149.120,37	2.831.092,12	504.271,69	822.299,94
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	32.935.879,63	6.713.913,13	9.340.733,56	35.562.700,06
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	2.606.274,68	3.495.141,75	2.774.665,37	1.885.798,30
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.471.191,54	3.217.123,08	3.362.077,87	1.616.146,33
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	28.858.413,41	1.648,30	3.203.990,32	32.060.755,43
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.935.879,63	6.713.472,64	9.340.293,07	35.562.700,06
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	32.935.879,63	6.713.472,64	9.340.293,07	35.562.700,06
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	32.935.879,63	6.713.472,64	9.340.293,07	35.562.700,06
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	2.606.274,68	3.494.701,26	2.774.224,88	1.885.798,30
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.471.191,54	3.217.123,08	3.362.077,87	1.616.146,33
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	28.858.413,41	1.648,30	3.203.990,32	32.060.755,43
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.922.201,73	13.362,45	13.362,45	2.922.201,73
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.693.812,85	13.362,45	13.362,45	1.693.812,85
6.3.1.1.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	13.362,45	13.362,45	0,00	0,00
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	13.362,45	60.596,61
6.3.1.9.9.0.00	C		P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	47.234,16	0,00	13.362,45	60.596,61
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 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	148.650.697,22	11.386.371,08	136.525,84	159.900.542,46
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	12.785.160,49	744.372,83	43.439,83	13.486.093,49
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	12.650.450,86	744.372,83	43.439,83	13.351.383,86
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.650.450,86	744.372,83	43.439,83	13.351.383,86
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.650.450,86	744.372,83	43.439,83	13.351.383,86
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	6.150.800,80	65.372,83	40.352,23	6.175.821,40
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	6.385.171,67	679.000,00	3.087,60	7.061.084,07
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.740.414,65	3.593.926,09	78.304,95	84.256.035,79
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.270.414,65	3.223.926,09	8.304,95	46.486.035,79
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.270.414,65	3.223.926,09	8.304,95	46.486.035,79
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	43.270.414,65	3.223.926,09	8.304,95	46.486.035,79
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.470.000,00	370.000,00	70.000,00	37.770.000,00
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	37.470.000,00	370.000,00	70.000,00	37.770.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	37.470.000,00	370.000,00	70.000,00	37.770.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.085.000,00	370.000,00	70.000,00	36.385.000,00
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	7.675.000,00	370.000,00	0,00	8.045.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	4.205.000,00	0,00	70.000,00	4.275.000,00
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	20.037.961,54	3.466.821,47	0,00	23.504.783,01
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.037.961,54	3.466.821,47	0,00	23.504.783,01
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.037.961,54	3.466.821,47	0,00	23.504.783,01
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	20.037.961,54	3.466.821,47	0,00	23.504.783,01
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	35.087.160,54	3.581.250,69	14.781,06	38.653.630,17
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.835.353,86	219.172,82	0,00	2.054.526,68
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	43.900,00	1.300,00	0,00	45.200,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.791.453,86	217.872,82	0,00	2.009.326,68
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.251.806,68	3.362.077,87	14.781,06	36.599.103,49
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	30.329.604,95	3.362.077,87	14.781,06	33.676.901,76
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	30.353.924,42	3.362.077,87	13.132,76	33.702.869,53
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	24.319,47	0,00	1.648,30	25.967,77

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (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 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDORES	148.650.697,22	27.541.459,13	38.791.304,37	159.900.542,46
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.785.160,49	618.051,75	1.318.984,75	13.486.093,49
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	12.650.450,86	618.051,75	1.318.984,75	13.351.383,86
8.1.2.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.650.450,86	618.051,75	1.318.984,75	13.351.383,86
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.650.450,86	618.051,75	1.318.984,75	13.351.383,86
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.150.800,80	303.719,03	328.739,63	6.175.821,40
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	3.160.875,49	293.441,17	75.650,69	2.943.085,01
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	2.989.925,31	10.277,86	253.088,94	3.232.736,39
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	114.478,39	8.393,37	8.393,37	114.478,39
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	39.549,31	8.393,37	0,00	31.155,94
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	74.929,08	0,00	8.393,37	83.322,45
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.385.171,67	305.939,35	981.851,75	7.061.084,07
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	3.317.619,10	305.939,35	679.000,00	3.690.679,75
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	3.067.552,57	0,00	302.851,75	3.370.404,32
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.740.414,65	23.338.892,78	26.854.513,92	84.256.035,79
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.270.414,65	17.356.416,39	20.572.037,53	46.486.035,79
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.270.414,65	17.356.416,39	20.572.037,53	46.486.035,79
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.990.975,73	10.626.284,70	11.185.892,42	7.550.583,45
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	2.639.492,12	10.626.284,70	11.172.529,97	3.185.737,39
8.2.1.1.1.02.00	C		P	Recursos De Exercícios Anteriores	4.351.483,61	0,00	13.362,45	4.364.846,06
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.619.637,13	3.509.712,01	2.775.873,18	1.885.798,30
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.513.975,79	3.509.712,01	2.775.873,18	780.136,96
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	1.471.191,54	3.218.771,38	3.363.726,17	1.616.146,33
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	1.471.191,54	3.218.771,38	3.363.726,17	1.616.146,33
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	32.188.610,25	1.648,30	3.246.545,76	35.433.507,71
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.470.000,00	5.982.476,39	6.282.476,39	37.770.000,00
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	37.470.000,00	5.982.476,39	6.282.476,39	37.770.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	37.470.000,00	5.982.476,39	6.282.476,39	37.770.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	36.085.000,00	5.939.920,95	6.239.920,95	36.385.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	2.281.120,37	4.252.514,00	2.793.693,57	822.299,94
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	33.803.879,63	1.687.406,95	3.446.227,38	35.562.700,06

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (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	42.555,44	42.555,44	1.385.000,00
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	916.408,28	42.555,44	0,00	873.852,84
8.2.2.1.1.03.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal Transferida	468.591,72	0,00	42.555,44	511.147,16
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	20.037.961,54	130.123,35	3.596.944,82	23.504.783,01
8.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.037.961,54	130.123,35	3.596.944,82	23.504.783,01
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	13.869.082,96	130.043,95	3.466.861,17	17.205.900,18
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBE	13.869.082,96	130.043,95	3.466.861,17	17.205.900,18
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Admin	13.869.082,96	130.043,95	3.466.861,17	17.205.900,18
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.746.120,54	39,70	83.221,12	2.829.301,96
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	2.746.120,54	39,70	83.221,12	2.829.301,96
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobran	2.746.120,54	39,70	83.221,12	2.829.301,96
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.422.758,04	39,70	46.862,53	3.469.580,87
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	3.422.758,04	39,70	46.862,53	3.469.580,87
8.3.2.5.2.01.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Admni	3.422.758,04	39,70	46.862,53	3.469.580,87
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	35.087.160,54	3.454.391,25	7.020.860,88	38.653.630,17
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.835.353,86	222.257,42	441.430,24	2.054.526,68
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	43.900,00	2.600,00	3.900,00	45.200,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	1.300,00	2.600,00	1.300,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	18.280,53	0,00	951,70	19.232,23
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	24.319,47	0,00	1.648,30	25.967,77
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.791.453,86	219.657,42	437.530,24	2.009.326,68
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	135.894,50	219.657,42	217.887,45	134.124,53
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	1.655.559,36	0,00	219.642,79	1.875.202,15
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.251.806,68	3.232.133,83	6.579.430,64	36.599.103,49
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	30.329.604,95	3.218.771,38	6.566.068,19	33.676.901,76
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.471.191,54	3.217.123,08	3.362.077,87	1.616.146,33
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	28.882.732,88	0,00	3.203.990,32	32.086.723,20
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	24.319,47	1.648,30	0,00	25.967,77
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.922.201,73	13.362,45	13.362,45	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	13.362,45	13.362,45	1.693.812,85
8.9.6.2.2.01.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	13.362,45	13.362,45	0,00	0,00
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	13.362,45	60.596,61

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (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