

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	67.204.413,85	14.032.429,47	14.900.197,87	66.336.645,45
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	16.557.506,07	13.136.836,54	12.994.882,94	16.699.459,67
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.172.261,86	10.677.129,56	10.394.716,53	11.454.674,89
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.172.261,86	10.677.129,56	10.394.716,53	11.454.674,89
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.172.261,86	10.677.129,56	10.394.716,53	11.454.674,89
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.498.312,15	3.498.312,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	840.962,50	5.553.519,32	5.116.582,11	1.277.899,71
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.331.299,36	1.625.298,09	1.779.822,27	10.176.775,18
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	10.331.299,36	1.625.298,09	1.779.822,27	10.176.775,18
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.413.140,31	1.947.825,31	2.123.488,79	3.237.476,83
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	3.413.140,31	1.947.825,31	2.123.488,79	3.237.476,83
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.413.140,31	1.947.825,31	2.123.488,79	3.237.476,83
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	1.852.012,27	1.057.776,31	1.168.854,84	1.740.933,74
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas (P)	1.561.128,04	890.049,00	954.633,95	1.496.543,09
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.637,79	1.000,00	0,00	6.637,79
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.966.466,11	510.881,67	476.677,62	2.000.670,16
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.966.466,11	510.881,67	476.677,62	2.000.670,16
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.966.466,11	510.881,67	476.677,62	2.000.670,16
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.756.694,65	408.107,57	436.864,27	1.727.937,95
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	187.872,88	5.350,07	4.912,56	188.310,39
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	2.124,00	29.457,08	29.457,08	2.124,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	19.774,58	66.589,95	4.066,71	82.297,82
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.646.907,78	895.592,93	1.905.314,93	49.637.185,78
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.946.233,68	895.457,67	1.829.334,97	6.012.356,38
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.946.233,68	895.457,67	1.829.334,97	6.012.356,38
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.946.233,68	895.457,67	1.829.334,97	6.012.356,38
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	17.205.900,18	895.457,67	1.829.334,97	16.272.022,88
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.259.666,50	0,00	0,00	10.259.666,50
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	10.259.666,50	0,00	0,00	10.259.666,50
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	43.700.674,10	135,26	75.979,96	43.624.829,40

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	9.703.264,80	135,26	0,00	9.703.400,06
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.703.264,80	135,26	0,00	9.703.400,06
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.000.318,87	135,26	0,00	3.000.454,13
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	332.849,93	0,00	0,00	332.849,93
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	57.123,79	135,26	0,00	57.259,05
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 (P)	14.611,81	0,00	0,00	14.611,81
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	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 (P)	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 (P)	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 (P)	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 (P)	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 (P)	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 (P)	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 (P)	43.690,02	0,00	0,00	43.690,02
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	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 (P)	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 (P)	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 (P)	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 (P)	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 (P)	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 (P)	28.030.933,87	0,00	0,00	28.030.933,87
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	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 (P)	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	5.625.975,62	0,00	75.979,96	5.701.955,58
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	5.625.975,62	0,00	75.979,96	5.701.955,58
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.376.800,90	0,00	57.120,67	5.433.921,57
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.182.921,57	0,00	23.000,58	1.205.922,15
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	261.166,53	0,00	2.897,72	264.064,25

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (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 (P)	148.850,39	0,00	1.378,24	150.228,63
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	637,86	0,00	34,12	671,98
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	3.715.374,10	0,00	25.514,81	3.740.888,91
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	67.850,45	0,00	4.295,20	72.145,65
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	249.174,72	0,00	18.859,29	268.034,01
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	249.174,72	0,00	18.859,29	268.034,01

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.204.413,85	13.614.920,16	13.561.284,45	67.150.778,14
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.523.579,75	3.267.104,12	3.296.204,14	2.552.679,77
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	773.136,89	88.346,69	114.550,42	799.340,62
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	773.136,89	88.346,69	114.550,42	799.340,62
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	773.136,89	88.346,69	114.550,42	799.340,62
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	773.136,89	88.346,69	114.550,42	799.340,62
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	18.562,44	60.393,29	41.830,85
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	773.136,89	69.784,25	54.157,13	757.509,77
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.616.146,33	3.020.926,96	3.021.514,78	1.616.734,15
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.616.146,33	3.020.926,96	3.021.514,78	1.616.734,15
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.616.146,33	3.020.926,96	3.021.514,78	1.616.734,15
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.616.146,33	3.020.926,96	3.021.514,78	1.616.734,15
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.616.146,33	3.020.926,96	3.021.514,78	1.616.734,15
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.296,53	157.830,47	160.138,94	136.605,00
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	134.296,53	157.830,47	160.138,94	136.605,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	134.296,53	157.830,47	160.138,94	136.605,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	134.124,53	157.658,47	160.000,94	136.467,00
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	625,29	13.219,17	13.240,47	646,59
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	42.000,33	42.000,33	42.365,69	42.365,69
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	27.256,88	28.073,34	29.467,65	28.651,19
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	127,41	335,13	10.086,63	9.878,91
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	22.221,38	22.221,38	22.599,16	22.599,16
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	269,57	405,66	915,44	779,35
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	41.174,33	50.954,12	41.310,22	31.530,43
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	449,34	449,34	15,68	15,68
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	172,00	172,00	138,00	138,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	172,00	172,00	138,00	138,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.924.707,24	190.152,64	107.416,91	14.841.971,51
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	51.786,33	0,00	0,00	51.786,33
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	51.786,33	0,00	0,00	51.786,33
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.786,33	0,00	0,00	51.786,33
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	51.786,33	0,00	0,00	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	51.786,33	0,00	0,00	51.786,33
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.872.920,91	190.152,64	107.416,91	14.790.185,18
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.872.920,91	190.152,64	107.416,91	14.790.185,18
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.872.920,91	190.152,64	107.416,91	14.790.185,18
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.872.920,91	190.152,64	107.416,91	14.790.185,18
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	14.872.920,91	190.152,64	107.416,91	14.790.185,18

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.756.126,86	10.157.663,40	10.157.663,40	49.756.126,86
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	20.337.723,34	10.157.663,40	10.157.663,40	20.337.723,34
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.337.723,34	10.157.663,40	10.157.663,40	20.337.723,34
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.108.928,67	8.866.609,72	8.866.609,72	29.108.928,67
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	8.866.609,72	8.866.609,72	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	20.242.318,95	0,00	8.866.609,72	29.108.928,67
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(13.098.031,99)	1.291.053,68	1.291.053,68	(13.098.031,99)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.291.053,68)	0,00	1.291.053,68	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(11.806.978,31)	1.291.053,68	0,00	(13.098.031,99)
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 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.948.868,07	110.704,41	3.838.163,66
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	724.593,24	0,00	724.593,24
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	659.841,21	0,00	659.841,21
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	659.841,21	0,00	659.841,21
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	659.841,21	0,00	659.841,21
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	604.857,59	0,00	604.857,59
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	403.371,37	0,00	403.371,37
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	65.398,47	0,00	65.398,47
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	16.399,50	0,00	16.399,50
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	54.157,13	0,00	54.157,13
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	60.393,29	0,00	60.393,29
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	0,00	5.137,83	0,00	5.137,83
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.983,62	0,00	54.983,62
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	0,00	54.983,62	0,00	54.983,62
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	64.752,03	0,00	64.752,03
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	62.200,45	0,00	62.200,45
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	62.200,45	0,00	62.200,45
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	62.200,45	0,00	62.200,45
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.551,58	0,00	2.551,58
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.551,58	0,00	2.551,58
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.551,58	0,00	2.551,58
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.211.286,20	3.287,50	2.207.998,70
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476.677,53	135,26	476.542,27
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	476.677,53	135,26	476.542,27
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	476.677,53	135,26	476.542,27
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	46.159,00	0,00	46.159,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	255.902,65	0,00	255.902,65
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	4.066,62	0,00	4.066,62
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	959,50	0,00	959,50
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	1.207,79	0,00	1.207,79
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	5.631,59	0,00	5.631,59
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	3.454,45	0,00	3.454,45
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	29.457,08	0,00	29.457,08
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	0,00	1.317,53	0,00	1.317,53
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	126.784,32	135,26	126.649,06
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	1.658.628,71	3.152,24	1.655.476,47

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.658.628,71	3.152,24	1.655.476,47
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.658.628,71	3.152,24	1.655.476,47
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	3.130,14	3.130,14	0,00
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	2.129,32	0,00	2.129,32
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	725,80	0,00	725,80
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	15.195,91	0,00	15.195,91
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	70.919,84	0,00	70.919,84
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	1.566.527,70	22,10	1.566.505,60
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	75.979,96	0,00	75.979,96
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	75.979,96	0,00	75.979,96
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.979,96	0,00	75.979,96
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	75.979,96	0,00	75.979,96
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	57.120,67	0,00	57.120,67
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	18.859,29	0,00	18.859,29
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	214.833,82	107.416,91	107.416,91
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	214.833,82	107.416,91	107.416,91
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	214.833,82	107.416,91	107.416,91
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.833,82	107.416,91	107.416,91
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	214.833,82	107.416,91	107.416,91
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	48.659,67	0,00	48.659,67
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.702,13	0,00	39.702,13
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	39.702,13	0,00	39.702,13
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	39.702,13	0,00	39.702,13
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasse Concedido	0,00	39.702,13	0,00	39.702,13
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	8.957,54	0,00	8.957,54
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	0,00	8.957,54	0,00	8.957,54
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	713.121,56	0,00	713.121,56
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	713.121,56	0,00	713.121,56
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	713.121,47	0,00	713.121,47
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	713.121,47	0,00	713.121,47
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	713.121,47	0,00	713.121,47
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,09	0,00	0,09
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,09	0,00	0,09
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,00	0,09	0,00	0,09
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	32.156,21	0,00	32.156,21
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.156,21	0,00	32.156,21
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	32.156,21	0,00	32.156,21
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.156,21	0,00	32.156,21

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	0,00	32.156,21	0,00	32.156,21
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.217,37	0,00	4.217,37
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.217,37	0,00	4.217,37
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.217,37	0,00	4.217,37
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições - Consolidação	0,00	4.217,37	0,00	4.217,37

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	591,80	3.024.622,77	3.024.030,97
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.990.033,22	1.990.033,22
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.990.033,22	1.990.033,22
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	1.990.033,22	1.990.033,22
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	1.990.033,22	1.990.033,22
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	0,00	0,00	1.057.776,31	1.057.776,31
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	0,00	0,00	932.256,91	932.256,91
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	591,80	56.263,01	55.671,21
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	37.167,23	37.167,23
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	37.167,23	37.167,23
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	37.167,23	37.167,23
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	591,80	19.095,78	18.503,98
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	0,00	591,80	19.095,78	18.503,98
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,49	0,49
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,49	0,49
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,49	0,49
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,49	0,49
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	978.326,05	978.326,05
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	978.326,05	978.326,05
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	978.326,05	978.326,05
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	978.326,05	978.326,05

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.501.944,63	85.226.670,52	3.501.966,73	85.226.648,42
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	81.724.725,89	22,10	81.724.703,79
5.2.1.0.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	44.724.725,89	22,10	44.724.703,79
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.375.000,00	0,00	36.375.000,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.375.000,00	0,00	36.375.000,00
5.2.2.1.1.01.00.0	D		O	Crédito Inicial	0,00	36.375.000,00	0,00	36.375.000,00
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.349.725,89	22,10	8.349.703,79
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.349.725,89	22,10	8.349.703,79
5.2.2.9.2.01.00.0	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.349.725,89	22,10	8.349.703,79
5.2.2.9.2.01.01.0	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	8.325.055,31	0,00	8.325.055,31
5.2.2.9.2.01.02.0	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	24.670,58	0,00	24.670,58
5.2.2.9.2.01.03.0	C		O	(-)Anulação De Empenhos	0,00	0,00	22,10	22,10
5.3.0.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.501.944,63	3.501.944,63	3.501.944,63	3.501.944,63
5.3.1.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.885.798,30	1.885.798,30	1.885.798,30	1.885.798,30
5.3.1.1.0.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.885.798,30	0,00	1.885.798,30
5.3.1.1.0.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.885.798,30	0,00	1.885.798,30	0,00
5.3.2.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.616.146,33	1.616.146,33	1.616.146,33	1.616.146,33
5.3.2.1.0.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	1.616.146,33	0,00	1.616.146,33
5.3.2.1.0.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	1.616.146,33	0,00	1.616.146,33	0,00

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.501.944,63	21.099.815,34	102.824.519,13	85.226.648,42
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.328.496,54	100.053.200,33	81.724.703,79
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.338.765,01	40.338.765,01	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	3.338.173,21	37.000.591,80	33.662.418,59
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	591,80	3.338.173,21	3.337.581,41
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.989.731,53	59.714.435,32	44.724.703,79
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	11.669.728,71	48.044.728,71	36.375.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	8.349.725,89	36.375.022,10	28.025.296,21
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.320.002,82	11.669.706,61	8.349.703,79
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	2.299.465,73	8.349.725,89	6.050.260,16
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.020.514,99	2.299.465,73	1.278.950,74
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	22,10	1.020.514,99	1.020.492,89
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.320.002,82	11.669.706,61	8.349.703,79
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.320.002,82	11.669.706,61	8.349.703,79
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.320.002,82	11.669.706,61	8.349.703,79
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	2.299.465,73	8.349.725,89	6.050.260,16
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.020.514,99	2.299.465,73	1.278.950,74
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	22,10	1.020.514,99	1.020.492,89
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.501.944,63	2.771.318,80	2.771.318,80	3.501.944,63
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.885.798,30	1.155.172,47	1.155.172,47	1.885.798,30
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.885.798,30	752.045,31	21.991,66	1.155.744,65
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	403.127,16	740.910,57	337.783,41
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	381.135,50	381.135,50
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	11.134,74	11.134,74
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	11.134,74	11.134,74
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.616.146,33	1.616.146,33	1.616.146,33	1.616.146,33
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.616.146,33	1.616.146,33	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	1.616.146,33	1.616.146,33

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	38.571.832,72	43.694.097,55	64.554,40	82.201.375,87
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.677.335,30	0,00	11.857,50	6.665.477,80
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
7.1.1.1.1.01.05	D		O	Cauções	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.664.920,70	0,00	11.857,50	6.653.063,20
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.664.920,70	0,00	11.857,50	6.653.063,20
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.664.920,70	0,00	11.857,50	6.653.063,20
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	2.943.085,01	0,00	7.177,50	2.935.907,51
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	31.155,94	0,00	0,00	31.155,94
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	3.690.679,75	0,00	4.680,00	3.685.999,75
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.052.528,08	40.338.173,21	52.674,80	51.338.026,49
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.052.528,08	3.338.173,21	591,80	14.390.109,49
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.052.528,08	3.338.173,21	591,80	14.390.109,49
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	11.052.528,08	3.338.173,21	591,80	14.390.109,49
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	37.000.000,00	52.083,00	36.947.917,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	37.000.000,00	52.083,00	36.947.917,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	37.000.000,00	52.083,00	36.947.917,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	36.375.000,00	0,00	36.375.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	36.375.000,00	0,00	36.375.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	0,00	625.000,00	52.083,00	572.917,00
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	0,00	625.000,00	52.083,00	572.917,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	17.205.900,18	895.457,67	0,00	18.101.357,85
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.205.900,18	895.457,67	0,00	18.101.357,85
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.205.900,18	895.457,67	0,00	18.101.357,85
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	17.205.900,18	895.457,67	0,00	18.101.357,85
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	3.636.069,16	2.460.466,67	22,10	6.096.513,73
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	134.124,53	161.000,94	0,00	295.125,47
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	134.124,53	160.000,94	0,00	294.125,47
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.501.944,63	2.299.465,73	22,10	5.801.388,26
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	2.299.465,73	22,10	2.299.443,63
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	2.299.465,73	22,10	2.299.443,63
7.9.6.2.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	3.501.944,63	0,00	0,00	3.501.944,63

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	38.571.832,72	42.209.152,06	85.838.695,21	82.201.375,87
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.677.335,30	854.571,02	842.713,52	6.665.477,80
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
8.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
8.1.1.1.1.01.09	C		O	Cauções A Executar	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.664.920,70	854.571,02	842.713,52	6.653.063,20
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.664.920,70	854.571,02	842.713,52	6.653.063,20
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.664.920,70	854.571,02	842.713,52	6.653.063,20
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.943.085,01	508.884,13	501.706,63	2.935.907,51
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.943.085,01	490.346,01	18.538,12	2.471.277,12
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	18.538,12	483.168,51	464.630,39
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	31.155,94	2.129,32	2.129,32	31.155,94
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	31.155,94	2.129,32	0,00	29.026,62
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.129,32	2.129,32
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.690.679,75	343.557,57	338.877,57	3.685.999,75
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.690.679,75	343.557,57	0,00	3.347.122,18
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	338.877,57	338.877,57
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.052.528,08	35.575.387,71	75.860.886,12	51.338.026,49
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.052.528,08	21.660.180,95	24.997.762,36	14.390.109,49
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.052.528,08	21.660.180,95	24.997.762,36	14.390.109,49
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.550.583,45	15.568.815,13	10.528.125,36	2.509.893,68
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	3.185.737,39	15.568.815,13	10.516.990,62	(1.866.087,12)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.364.846,06	0,00	11.134,74	4.375.980,80
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.885.798,30	3.051.533,14	8.371.739,65	7.206.004,81
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	780.136,96	3.051.533,14	8.371.739,65	6.100.343,47
8.2.1.1.2.02.00	C		O	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		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.616.146,33	3.039.810,58	3.040.398,40	1.616.734,15
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.616.146,33	3.039.810,58	3.040.398,40	1.616.734,15
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	0,00	22,10	3.057.498,95	3.057.476,85
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.915.206,76	50.863.123,76	36.947.917,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	13.915.206,76	50.863.123,76	36.947.917,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	13.915.206,76	50.863.123,76	36.947.917,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	13.875.504,63	50.250.504,63	36.375.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	13.875.482,53	41.900.778,74	28.025.296,21
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	22,10	8.349.725,89	8.349.703,79
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	0,00	39.702,13	612.619,13	572.917,00

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	39.702,13	572.917,00	533.214,87
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	0,00	0,00	39.702,13	39.702,13
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	17.205.900,18	1.829.334,97	2.724.792,64	18.101.357,85
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.205.900,18	1.829.334,97	2.724.792,64	18.101.357,85
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	17.205.900,18	1.829.334,97	895.457,67	16.272.022,88
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	17.205.900,18	1.829.334,97	895.457,67	16.272.022,88
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	17.205.900,18	1.829.334,97	895.457,67	16.272.022,88
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.116.213,50	1.116.213,50
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	1.116.213,50	1.116.213,50
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	0,00	0,00	1.116.213,50	1.116.213,50
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	713.121,47	713.121,47
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	713.121,47	713.121,47
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	0,00	0,00	713.121,47	713.121,47
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	3.636.069,16	3.949.858,36	6.410.302,93	6.096.513,73
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	134.124,53	158.002,47	319.003,41	295.125,47
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	134.124,53	158.002,47	318.003,41	294.125,47
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	134.124,53	157.830,47	160.172,94	136.467,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	172,00	157.830,47	157.658,47
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.501.944,63	3.791.855,89	6.091.299,52	5.801.388,26
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	1.020.537,09	3.319.980,72	2.299.443,63
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.020.514,99	2.299.465,73	1.278.950,74
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	22,10	1.020.514,99	1.020.492,89
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.501.944,63	2.771.318,80	2.771.318,80	3.501.944,63
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.616.146,33	1.616.146,33	1.616.146,33	1.616.146,33
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.616.146,33	1.616.146,33	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	1.616.146,33	1.616.146,33
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.885.798,30	1.155.172,47	1.155.172,47	1.885.798,30
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.885.798,30	752.045,31	21.991,66	1.155.744,65
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	403.127,16	740.910,57	337.783,41
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	381.135,50	381.135,50
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	11.134,74	11.134,74

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO

MARCOS ROBERTO BONFOGO
DIRETOR PRESIDENTE

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