

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	66.336.645,45	33.593.142,39	34.250.654,07	65.679.133,77
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	16.699.459,67	33.347.885,39	33.419.952,59	16.627.392,47
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.454.674,89	29.913.886,51	30.068.435,37	11.300.126,03
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.454.674,89	29.913.886,51	30.068.435,37	11.300.126,03
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.454.674,89	29.913.886,51	30.068.435,37	11.300.126,03
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.565.952,67	3.565.952,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.277.899,71	18.360.404,65	18.897.405,34	740.899,02
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.176.775,18	7.987.529,19	7.605.077,36	10.559.227,01
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	10.176.775,18	7.987.529,19	7.605.077,36	10.559.227,01
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.237.476,83	2.687.736,54	2.631.990,13	3.293.223,24
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	3.237.476,83	2.687.736,54	2.631.990,13	3.293.223,24
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.237.476,83	2.687.736,54	2.631.990,13	3.293.223,24
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	1.740.933,74	1.486.810,12	1.454.327,84	1.773.416,02
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas (P)	1.496.543,09	1.200.926,42	1.177.662,29	1.519.807,22
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.637,79	2.500,00	2.000,00	7.137,79
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00
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	2.000.670,16	743.762,34	717.527,09	2.026.905,41
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.000.670,16	743.762,34	717.527,09	2.026.905,41
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.000.670,16	743.762,34	717.527,09	2.026.905,41
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.727.937,95	687.864,74	642.681,57	1.773.121,12
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	188.310,39	5.390,30	22.036,48	171.664,21
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	2.124,00	49.518,70	49.518,70	2.124,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	82.297,82	988,60	3.290,34	79.996,08
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.637.185,78	245.257,00	830.701,48	49.051.741,30
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.012.356,38	234.487,74	754.623,91	5.492.220,21
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.012.356,38	234.487,74	754.623,91	5.492.220,21
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.012.356,38	234.487,74	754.623,91	5.492.220,21
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	16.272.022,88	234.487,74	754.623,91	15.751.886,71
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	43.624.829,40	10.769,26	76.077,57	43.559.521,09
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	9.703.400,06	10.769,26	0,00	9.714.169,32

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.703.400,06	10.769,26	0,00	9.714.169,32
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.000.454,13	0,00	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)	57.259,05	0,00	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	6.481,26	0,00	377.248,43
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	6.481,26	0,00	269.582,58
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	227.623,13	890,00	0,00	228.513,13
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	890,00	0,00	121.936,65
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	3.398,00	0,00	385.295,73
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	381.897,73	3.398,00	0,00	385.295,73
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	5.701.955,58	0,00	76.077,57	5.778.033,15
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	5.701.955,58	0,00	76.077,57	5.778.033,15
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.433.921,57	0,00	57.218,28	5.491.139,85
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.205.922,15	0,00	22.990,01	1.228.912,16
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	264.064,25	0,00	2.999,80	267.064,05
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	150.228,63	0,00	1.356,03	151.584,66

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	671,98	0,00	34,12	706,10
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	3.740.888,91	0,00	25.514,81	3.766.403,72
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	72.145,65	0,00	4.323,51	76.469,16
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	268.034,01	0,00	18.859,29	286.893,30
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	268.034,01	0,00	18.859,29	286.893,30

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.150.778,14	3.937.827,03	4.119.420,33	67.332.371,44
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.552.679,77	3.747.860,55	4.012.603,26	2.817.422,48
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	799.340,62	75.917,17	141.282,54	864.705,99
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	799.340,62	75.917,17	141.282,54	864.705,99
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	799.340,62	75.917,17	141.282,54	864.705,99
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	799.340,62	75.917,17	141.282,54	864.705,99
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	41.830,85	16.989,24	59.287,99	84.129,60
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	757.509,77	58.927,93	81.994,55	780.576,39
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.616.734,15	3.483.628,39	3.667.098,19	1.800.203,95
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.616.734,15	3.483.628,39	3.667.098,19	1.800.203,95
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.616.734,15	3.483.628,39	3.667.098,19	1.800.203,95
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.616.734,15	3.483.628,39	3.667.098,19	1.800.203,95
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.616.734,15	3.483.628,39	3.667.098,19	1.800.203,95
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.605,00	188.314,99	204.222,53	152.512,54
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	136.605,00	188.314,99	204.222,53	152.512,54
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136.605,00	188.314,99	204.222,53	152.512,54
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	136.467,00	188.176,99	204.071,53	152.361,54
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	646,59	39.307,98	39.307,98	646,59
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	42.365,69	42.365,69	42.386,33	42.386,33
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	28.651,19	29.911,94	27.942,72	26.681,97
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	9.878,91	12.187,05	28.767,37	26.459,23
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	22.599,16	22.599,16	22.844,08	22.844,08
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	779,35	405,66	289,14	662,83
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	31.530,43	41.383,83	42.518,23	32.664,83
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	15,68	15,68	15,68	15,68
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	138,00	138,00	151,00	151,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	138,00	138,00	151,00	151,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.841.971,51	189.966,48	106.817,07	14.758.822,10
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	14.790.185,18	189.966,48	106.817,07	14.707.035,77
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.790.185,18	189.966,48	106.817,07	14.707.035,77
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.790.185,18	189.966,48	106.817,07	14.707.035,77
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.790.185,18	189.966,48	106.817,07	14.707.035,77
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	14.790.185,18	189.966,48	106.817,07	14.707.035,77

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20.337.723,34
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.337.723,34	0,00	0,00	20.337.723,34
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.108.928,67	0,00	0,00	29.108.928,67
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	29.108.928,67	0,00	0,00	29.108.928,67
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(13.098.031,99)	0,00	0,00	(13.098.031,99)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.098.031,99)	0,00	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 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.838.163,66	4.112.623,65	117.586,33	7.833.200,98
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	724.593,24	834.629,32	0,00	1.559.222,56
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	659.841,21	769.846,97	0,00	1.429.688,18
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	659.841,21	769.846,97	0,00	1.429.688,18
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	659.841,21	769.846,97	0,00	1.429.688,18
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	604.857,59	703.222,97	0,00	1.308.080,56
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	403.371,37	426.507,76	0,00	829.879,13
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	65.398,47	70.215,91	0,00	135.614,38
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	16.399,50	16.457,73	0,00	32.857,23
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	54.157,13	81.994,55	0,00	136.151,68
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	60.393,29	59.287,99	0,00	119.681,28
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	5.137,83	48.759,03	0,00	53.896,86
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.983,62	55.000,22	0,00	109.983,84
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	54.983,62	55.000,22	0,00	109.983,84
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	11.623,78	0,00	11.623,78
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	64.752,03	64.782,35	0,00	129.534,38
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	62.200,45	62.230,77	0,00	124.431,22
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	62.200,45	62.230,77	0,00	124.431,22
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	62.200,45	62.230,77	0,00	124.431,22
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.551,58	2.551,58	0,00	5.103,16
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.551,58	2.551,58	0,00	5.103,16
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.551,58	2.551,58	0,00	5.103,16
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.207.998,70	2.834.123,87	10.769,26	5.031.353,31
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	476.542,27	717.527,01	10.769,26	1.183.300,02
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	476.542,27	717.527,01	10.769,26	1.183.300,02
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	476.542,27	717.527,01	10.769,26	1.183.300,02
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	46.159,00	57.664,45	0,00	103.823,45
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	255.902,65	250.076,87	0,00	505.979,52
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	4.066,62	3.290,28	0,00	7.356,90
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	959,50	3.553,75	0,00	4.513,25
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	1.207,79	1.279,42	0,00	2.487,21
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	360,00	0,00	0,00	360,00
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	5.631,59	3.213,31	0,00	8.844,90
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	3.454,45	5.180,26	0,00	8.634,71
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	29.457,08	49.518,70	0,00	78.975,78
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	1.317,53	16.036,78	0,00	17.354,31
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	126.649,06	327.713,19	10.769,26	443.592,99

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	1.655.476,47	2.040.519,29	0,00	3.695.995,76
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.655.476,47	2.040.519,29	0,00	3.695.995,76
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.655.476,47	2.040.519,29	0,00	3.695.995,76
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	2.129,32	10.522,66	0,00	12.651,98
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	725,80	2.979,44	0,00	3.705,24
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	15.195,91	0,00	0,00	15.195,91
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	70.919,84	66.305,86	0,00	137.225,70
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	3.709,59	0,00	3.709,59
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.566.505,60	1.957.001,74	0,00	3.523.507,34
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	75.979,96	76.077,57	0,00	152.057,53
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	75.979,96	76.077,57	0,00	152.057,53
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	75.979,96	76.077,57	0,00	152.057,53
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	75.979,96	76.077,57	0,00	152.057,53
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	57.120,67	57.218,28	0,00	114.338,95
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	18.859,29	18.859,29	0,00	37.718,58
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	107.416,91	213.634,14	106.817,07	214.233,98
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	107.416,91	213.634,14	106.817,07	214.233,98
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	107.416,91	213.634,14	106.817,07	214.233,98
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	107.416,91	213.634,14	106.817,07	214.233,98
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	107.416,91	213.634,14	106.817,07	214.233,98
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.659,67	48.734,79	0,00	97.394,46
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.702,13	48.734,79	0,00	88.436,92
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	39.702,13	48.734,79	0,00	88.436,92
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	39.702,13	48.734,79	0,00	88.436,92
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasse Concedido	39.702,13	48.734,79	0,00	88.436,92
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.957,54	0,00	0,00	8.957,54
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	8.957,54	0,00	0,00	8.957,54
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	713.121,56	148.125,72	0,00	861.247,28
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	713.121,56	148.125,72	0,00	861.247,28
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	713.121,47	148.125,64	0,00	861.247,11
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	713.121,47	148.125,64	0,00	861.247,11
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	713.121,47	148.125,64	0,00	861.247,11
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,09	0,08	0,00	0,17
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,09	0,08	0,00	0,17
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,09	0,08	0,00	0,17
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	32.156,21	33.375,81	0,00	65.532,02
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	32.156,21	33.375,81	0,00	65.532,02
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.156,21	33.375,81	0,00	65.532,02

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.156,21	33.375,81	0,00	65.532,02
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	32.156,21	33.375,81	0,00	65.532,02
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.217,37	0,00	0,00	4.217,37
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.217,37	0,00	0,00	4.217,37
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.217,37	0,00	0,00	4.217,37
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições - Consolidação	4.217,37	0,00	0,00	4.217,37

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.024.030,97	679,18	3.156.611,52	6.179.963,31
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.990.033,22	0,00	2.751.844,66	4.741.877,88
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.990.033,22	0,00	2.751.844,66	4.741.877,88
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.990.033,22	0,00	2.751.844,66	4.741.877,88
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.990.033,22	0,00	2.751.844,66	4.741.877,88
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	1.057.776,31	0,00	1.486.810,12	2.544.586,43
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	932.256,91	0,00	1.265.034,54	2.197.291,45
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.671,21	679,18	59.133,62	114.125,65
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	37.167,23	0,00	27.867,95	65.035,18
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37.167,23	0,00	27.867,95	65.035,18
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	37.167,23	0,00	27.867,95	65.035,18
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	18.503,98	679,18	31.265,67	49.090,47
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	18.503,98	679,18	31.265,67	49.090,47
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,49	0,00	0,06	0,55
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,49	0,00	0,06	0,55
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,49	0,00	0,06	0,55
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,49	0,00	0,06	0,55
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	978.326,05	0,00	345.633,18	1.323.959,23
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	978.326,05	0,00	345.633,18	1.323.959,23
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	978.326,05	0,00	345.633,18	1.323.959,23
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	978.326,05	0,00	345.633,18	1.323.959,23

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.226.648,42	2.438.681,29	11.213,38	87.654.116,33
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	81.724.703,79	2.438.681,29	11.213,38	84.152.171,70
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	44.724.703,79	2.438.681,29	11.213,38	47.152.171,70
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.375.000,00	0,00	0,00	36.375.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	36.375.000,00	0,00	0,00	36.375.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	36.375.000,00	0,00	0,00	36.375.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.349.703,79	2.438.681,29	11.213,38	10.777.171,70
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.349.703,79	2.438.681,29	11.213,38	10.777.171,70
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.349.703,79	2.438.681,29	11.213,38	10.777.171,70
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	8.325.055,31	2.438.681,28	0,00	10.763.736,59
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	24.670,58	0,01	0,00	24.670,59
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	22,10	0,00	11.213,38	11.235,48
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.501.944,63	0,00	0,00	3.501.944,63
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.885.798,30	0,00	0,00	1.885.798,30
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.885.798,30	0,00	0,00	1.885.798,30
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (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	85.226.648,42	21.946.692,77	24.374.160,68	87.654.116,33
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	81.724.703,79	21.130.558,85	23.558.026,76	84.152.171,70
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	3.362.409,32	3.362.409,32	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	33.662.418,59	3.361.730,14	679,18	30.301.367,63
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	3.337.581,41	679,18	3.361.730,14	6.698.632,37
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	44.724.703,79	17.768.149,53	20.195.617,44	47.152.171,70
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.375.000,00	10.103.415,41	10.103.415,41	36.375.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	28.025.296,21	2.438.681,29	11.213,38	25.597.828,30
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	8.349.703,79	7.664.734,12	10.092.202,03	10.777.171,70
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	6.050.260,16	4.015.717,81	3.040.468,65	5.075.011,00
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.278.950,74	3.648.160,49	4.005.360,25	1.636.150,50
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.020.492,89	855,82	3.046.373,13	4.066.010,20
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.349.703,79	7.664.734,12	10.092.202,03	10.777.171,70
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	8.349.703,79	7.664.734,12	10.092.202,03	10.777.171,70
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.349.703,79	7.664.734,12	10.092.202,03	10.777.171,70
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	6.050.260,16	4.015.717,81	3.040.468,65	5.075.011,00
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.278.950,74	3.648.160,49	4.005.360,25	1.636.150,50
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	1.020.492,89	855,82	3.046.373,13	4.066.010,20
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.501.944,63	816.133,92	816.133,92	3.501.944,63
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.885.798,30	816.133,92	816.133,92	1.885.798,30
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.155.744,65	323.838,81	55.039,85	886.945,69
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	337.783,41	492.295,11	318.565,15	164.053,45
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	381.135,50	0,00	437.255,26	818.390,76
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.134,74	0,00	5.273,66	16.408,40
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	11.134,74	0,00	5.273,66	16.408,40
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	82.201.375,87	7.947.049,66	603.322,36	89.545.103,17
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.665.477,80	138.900,00	0,00	6.804.377,80
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	6.653.063,20	138.900,00	0,00	6.791.963,20
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.653.063,20	138.900,00	0,00	6.791.963,20
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.653.063,20	138.900,00	0,00	6.791.963,20
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	2.935.907,51	138.900,00	0,00	3.074.807,51
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	3.685.999,75	0,00	0,00	3.685.999,75
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.338.026,49	3.361.730,14	679,18	54.699.077,45
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.390.109,49	3.361.730,14	679,18	17.751.160,45
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.390.109,49	3.361.730,14	679,18	17.751.160,45
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	14.390.109,49	3.361.730,14	679,18	17.751.160,45
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.947.917,00	0,00	0,00	36.947.917,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	36.947.917,00	0,00	0,00	36.947.917,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	36.947.917,00	0,00	0,00	36.947.917,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.375.000,00	0,00	0,00	36.375.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	36.375.000,00	0,00	0,00	36.375.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	572.917,00	0,00	0,00	572.917,00
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	572.917,00	0,00	0,00	572.917,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	18.101.357,85	234.487,74	0,00	18.335.845,59
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.101.357,85	234.487,74	0,00	18.335.845,59
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.101.357,85	234.487,74	0,00	18.335.845,59
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	18.101.357,85	234.487,74	0,00	18.335.845,59
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	6.096.513,73	4.211.931,78	602.643,18	9.705.802,33
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	295.125,47	206.571,53	0,00	501.697,00
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	294.125,47	204.071,53	0,00	498.197,00
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.801.388,26	4.005.360,25	602.643,18	9.204.105,33
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	2.299.443,63	4.005.360,25	602.643,18	5.702.160,70
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	2.299.443,63	4.005.360,25	601.787,36	5.703.016,52
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	855,82	855,82
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 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	82.201.375,87	47.858.502,15	55.202.229,45	89.545.103,17
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.665.477,80	2.468.168,60	2.607.068,60	6.804.377,80
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	6.653.063,20	2.468.168,60	2.607.068,60	6.791.963,20
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.653.063,20	2.468.168,60	2.607.068,60	6.791.963,20
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.653.063,20	2.468.168,60	2.607.068,60	6.791.963,20
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.935.907,51	2.127.071,19	2.265.971,19	3.074.807,51
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.471.277,12	1.470.243,98	795.727,21	1.796.760,35
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	464.630,39	656.827,21	1.470.243,98	1.278.047,16
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	31.155,94	10.522,66	10.522,66	31.155,94
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	29.026,62	10.522,66	0,00	18.503,96
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	2.129,32	0,00	10.522,66	12.651,98
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.685.999,75	330.574,75	330.574,75	3.685.999,75
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.347.122,18	330.574,75	0,00	3.016.547,43
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	338.877,57	0,00	330.574,75	669.452,32
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.338.026,49	39.980.382,42	43.341.433,38	54.699.077,45
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.390.109,49	37.317.752,96	40.678.803,92	17.751.160,45
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.390.109,49	37.317.752,96	40.678.803,92	17.751.160,45
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.509.893,68	28.835.173,28	29.725.295,20	3.400.015,60
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.866.087,12)	28.835.173,28	29.720.021,54	(981.238,86)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.375.980,80	0,00	5.273,66	4.381.254,46
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.206.004,81	4.340.412,44	3.096.364,32	5.961.956,69
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	6.100.343,47	4.340.412,44	3.096.364,32	4.856.295,35
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	1.616.734,15	4.141.311,42	4.324.781,22	1.800.203,95
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.616.734,15	4.141.311,42	4.324.781,22	1.800.203,95
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	3.057.476,85	855,82	3.532.363,18	6.588.984,21
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.947.917,00	2.662.629,46	2.662.629,46	36.947.917,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	36.947.917,00	2.662.629,46	2.662.629,46	36.947.917,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	36.947.917,00	2.662.629,46	2.662.629,46	36.947.917,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	36.375.000,00	2.613.894,67	2.613.894,67	36.375.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	28.025.296,21	2.602.681,29	11.213,38	25.433.828,30
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	8.349.703,79	11.213,38	2.602.681,29	10.941.171,70
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	572.917,00	48.734,79	48.734,79	572.917,00

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (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	533.214,87	48.734,79	0,00	484.480,08
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	39.702,13	0,00	48.734,79	88.436,92
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.101.357,85	754.623,91	989.111,65	18.335.845,59
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.101.357,85	754.623,91	989.111,65	18.335.845,59
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.272.022,88	754.623,91	234.487,74	15.751.886,71
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	16.272.022,88	754.623,91	234.487,74	15.751.886,71
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	16.272.022,88	754.623,91	234.487,74	15.751.886,71
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.116.213,50	0,00	606.498,27	1.722.711,77
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	1.116.213,50	0,00	606.498,27	1.722.711,77
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	1.116.213,50	0,00	606.498,27	1.722.711,77
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	713.121,47	0,00	148.125,64	861.247,11
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	713.121,47	0,00	148.125,64	861.247,11
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	713.121,47	0,00	148.125,64	861.247,11
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	6.096.513,73	4.655.327,22	8.264.615,82	9.705.802,33
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	295.125,47	190.176,99	396.748,52	501.697,00
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.000,00	2.000,00	4.500,00	3.500,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.000,00	2.000,00	2.500,00	1.500,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	1.144,18	1.144,18
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	855,82	855,82
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	294.125,47	188.176,99	392.248,52	498.197,00
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	136.467,00	188.176,99	204.071,53	152.361,54
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	157.658,47	0,00	188.176,99	345.835,46
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.801.388,26	4.465.150,23	7.867.867,30	9.204.105,33
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	2.299.443,63	3.649.016,31	7.051.733,38	5.702.160,70
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.278.950,74	3.648.160,49	4.005.360,25	1.636.150,50
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	1.020.492,89	0,00	3.046.373,13	4.066.866,02
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	855,82	0,00	855,82
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.501.944,63	816.133,92	816.133,92	3.501.944,63
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.885.798,30	816.133,92	816.133,92	1.885.798,30
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.155.744,65	323.838,81	55.039,85	886.945,69
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	337.783,41	492.295,11	318.565,15	164.053,45
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	381.135,50	0,00	437.255,26	818.390,76
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	11.134,74	0,00	5.273,66	16.408,40

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

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

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (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