

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	65.679.133,77	15.241.796,20	15.504.853,30	65.416.076,67
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	16.627.392,47	14.821.531,86	15.026.879,08	16.422.045,25
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.300.126,03	11.567.225,31	11.336.066,63	11.531.284,71
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.300.126,03	11.567.225,31	11.336.066,63	11.531.284,71
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.300.126,03	11.567.225,31	11.336.066,63	11.531.284,71
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.466.802,99	3.466.802,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	740.899,02	6.397.044,47	5.428.688,88	1.709.254,61
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.559.227,01	1.703.377,85	2.440.574,76	9.822.030,10
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	10.559.227,01	1.703.377,85	2.440.574,76	9.822.030,10
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.293.223,24	2.583.723,60	2.908.039,55	2.968.907,29
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	3.293.223,24	2.583.723,60	2.908.039,55	2.968.907,29
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.293.223,24	2.583.723,60	2.908.039,55	2.968.907,29
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	1.773.416,02	1.420.701,41	1.601.192,17	1.592.925,26
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas (P)	1.519.807,22	1.163.022,19	1.306.847,38	1.375.982,03
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.137,79	1.000,00	1.500,00	6.637,79
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.500,00	1.000,00	1.500,00	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	2.026.905,41	669.582,95	781.272,90	1.915.215,46
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.026.905,41	669.582,95	781.272,90	1.915.215,46
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.026.905,41	669.582,95	781.272,90	1.915.215,46
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.773.121,12	581.474,15	698.323,82	1.656.271,45
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	171.664,21	7.469,02	1.632,84	177.500,39
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	2.124,00	76.662,26	76.662,26	2.124,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	79.996,08	2.843,52	3.519,98	79.319,62
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.051.741,30	420.264,34	477.974,22	48.994.031,42
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.492.220,21	284.719,33	399.914,01	5.377.025,53
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.492.220,21	284.719,33	399.914,01	5.377.025,53
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.492.220,21	284.719,33	399.914,01	5.377.025,53
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.751.886,71	284.719,33	399.914,01	15.636.692,03
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	43.559.521,09	135.545,01	78.060,21	43.617.005,89

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	9.714.169,32	135.545,01	0,00	9.849.714,33
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.714.169,32	135.545,01	0,00	9.849.714,33
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.000.454,13	18.182,01	0,00	3.018.636,14
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	9.300,00	0,00	66.559,05
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	8.882,01	0,00	37.260,83
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	377.248,43	0,00	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)	269.582,58	0,00	0,00	269.582,58
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.513,13	1.875,00	0,00	230.388,13
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)	121.936,65	1.875,00	0,00	123.811,65
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	111.000,00	0,00	5.693.129,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.392.129,47	111.000,00	0,00	5.503.129,47
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	385.295,73	4.488,00	0,00	389.783,73
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	385.295,73	4.488,00	0,00	389.783,73
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	5.778.033,15	0,00	78.060,21	5.856.093,36
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	5.778.033,15	0,00	78.060,21	5.856.093,36
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.491.139,85	0,00	59.200,92	5.550.340,77
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.228.912,16	0,00	23.108,24	1.252.020,40
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	267.064,05	0,00	2.987,78	270.051,83

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	151.584,66	0,00	1.345,07	152.929,73
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	706,10	0,00	34,12	740,22
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	3.766.403,72	0,00	27.364,81	3.793.768,53
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	76.469,16	0,00	4.360,90	80.830,06
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	286.893,30	0,00	18.859,29	305.752,59
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	286.893,30	0,00	18.859,29	305.752,59

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.332.371,44	3.481.693,67	2.986.839,14	66.837.516,91
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.817.422,48	3.291.914,27	2.880.624,89	2.406.133,10
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	864.705,99	97.696,42	147.742,68	914.752,25
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	864.705,99	97.696,42	147.742,68	914.752,25
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	864.705,99	97.696,42	147.742,68	914.752,25
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	864.705,99	97.696,42	147.742,68	914.752,25
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	84.129,60	30.693,15	73.703,69	127.140,14
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	780.576,39	67.003,27	74.038,99	787.612,11
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.800.203,95	3.029.343,33	2.585.904,53	1.356.765,15
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.800.203,95	3.029.343,33	2.585.904,53	1.356.765,15
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.800.203,95	3.029.343,33	2.585.904,53	1.356.765,15
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.800.203,95	3.029.343,33	2.585.904,53	1.356.765,15
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.800.203,95	3.029.343,33	2.585.904,53	1.356.765,15
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.512,54	164.874,52	146.977,68	134.615,70
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	152.512,54	164.874,52	146.977,68	134.615,70
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.512,54	164.874,52	146.977,68	134.615,70
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	152.361,54	164.723,52	146.824,68	134.462,70
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	646,59	2.410,69	2.824,29	1.060,19
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	42.386,33	42.386,33	43.550,31	43.550,31
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	26.681,97	27.482,83	29.628,23	28.827,37
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	26.459,23	26.441,59	2.407,25	2.424,89
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	624,09	624,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	22.844,08	22.844,08	22.755,92	22.755,92
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	662,83	0,00	344,06	1.006,89
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	32.664,83	42.518,23	42.407,16	32.553,76
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	15,68	15,68	2.283,37	2.283,37
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	151,00	151,00	153,00	153,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	151,00	151,00	153,00	153,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.758.822,10	189.779,40	106.214,25	14.675.256,95
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	14.707.035,77	189.779,40	106.214,25	14.623.470,62
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.707.035,77	189.779,40	106.214,25	14.623.470,62
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.707.035,77	189.779,40	106.214,25	14.623.470,62
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.707.035,77	189.779,40	106.214,25	14.623.470,62

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	14.707.035,77	189.779,40	106.214,25	14.623.470,62
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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.833.200,98	3.178.057,53	241.759,41	10.769.499,10
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	1.559.222,56	855.922,31	0,00	2.415.144,87
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.429.688,18	789.430,94	0,00	2.219.119,12
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.429.688,18	789.430,94	0,00	2.219.119,12
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.429.688,18	789.430,94	0,00	2.219.119,12
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.308.080,56	732.811,33	0,00	2.040.891,89
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	829.879,13	430.726,06	0,00	1.260.605,19
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	135.614,38	71.860,06	0,00	207.474,44
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	32.857,23	16.069,78	0,00	48.927,01
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	136.151,68	74.038,99	0,00	210.190,67
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	119.681,28	73.703,69	0,00	193.384,97
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	53.896,86	66.412,75	0,00	120.309,61
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	109.983,84	55.999,42	0,00	165.983,26
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	109.983,84	55.999,42	0,00	165.983,26
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	11.623,78	620,19	0,00	12.243,97
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	129.534,38	66.491,37	0,00	196.025,75
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	124.431,22	63.939,79	0,00	188.371,01
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	124.431,22	63.939,79	0,00	188.371,01
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	124.431,22	63.939,79	0,00	188.371,01
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.103,16	2.551,58	0,00	7.654,74
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.103,16	2.551,58	0,00	7.654,74
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	5.103,16	2.551,58	0,00	7.654,74
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.031.353,31	1.898.899,76	135.545,16	6.794.707,91
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.183.300,02	781.272,66	135.545,01	1.829.027,67
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.183.300,02	781.272,66	135.545,01	1.829.027,67
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.183.300,02	781.272,66	135.545,01	1.829.027,67
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	103.823,45	48.997,29	0,00	152.820,74
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	1.377,00	1.134,00	0,00	2.511,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	505.979,52	205.263,49	0,00	711.243,01
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	7.356,90	3.519,97	0,00	10.876,87
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	4.513,25	4.325,70	0,00	8.838,95
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	2.487,21	2.335,82	0,00	4.823,03
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	360,00	478,54	0,00	838,54
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	8.844,90	8.470,35	0,00	17.315,25
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	8.634,71	7.655,21	0,00	16.289,92
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	78.975,78	76.662,26	0,00	155.638,04
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	17.354,31	13.971,94	0,00	31.326,25
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	443.592,99	408.458,09	135.545,01	716.506,07

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	3.695.995,76	1.039.566,89	0,15	4.735.562,50
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.695.995,76	1.039.566,89	0,15	4.735.562,50
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.695.995,76	1.039.566,89	0,15	4.735.562,50
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	12.651,98	0,00	0,00	12.651,98
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	3.705,24	22,56	0,00	3.727,80
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	137.225,70	67.990,31	0,00	205.216,01
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	3.709,59	159,18	0,00	3.868,77
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	3.523.507,34	971.394,84	0,15	4.494.902,03
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	152.057,53	78.060,21	0,00	230.117,74
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	152.057,53	78.060,21	0,00	230.117,74
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	152.057,53	78.060,21	0,00	230.117,74
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	152.057,53	78.060,21	0,00	230.117,74
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	114.338,95	59.200,92	0,00	173.539,87
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	37.718,58	18.859,29	0,00	56.577,87
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	214.233,98	212.428,50	106.214,25	320.448,23
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	214.233,98	212.428,50	106.214,25	320.448,23
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	214.233,98	212.428,50	106.214,25	320.448,23
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	214.233,98	212.428,50	106.214,25	320.448,23
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	214.233,98	212.428,50	106.214,25	320.448,23
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	97.394,46	49.982,56	0,00	147.377,02
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.436,92	41.025,02	0,00	129.461,94
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	88.436,92	41.025,02	0,00	129.461,94
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	88.436,92	41.025,02	0,00	129.461,94
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasse Concedido	88.436,92	41.025,02	0,00	129.461,94
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.957,54	8.957,54	0,00	17.915,08
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	8.957,54	8.957,54	0,00	17.915,08
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	861.247,28	125.307,89	0,00	986.555,17
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	861.247,28	125.307,89	0,00	986.555,17
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	861.247,11	125.307,65	0,00	986.554,76
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	861.247,11	125.307,65	0,00	986.554,76
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	861.247,11	125.307,65	0,00	986.554,76
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,17	0,24	0,00	0,41
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,17	0,24	0,00	0,41
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,17	0,24	0,00	0,41
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	65.532,02	33.610,51	0,00	99.142,53
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	65.532,02	33.610,51	0,00	99.142,53
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.532,02	33.610,51	0,00	99.142,53

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.532,02	33.610,51	0,00	99.142,53
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	65.532,02	33.610,51	0,00	99.142,53
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.217,37	1.906,00	0,00	6.123,37
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.217,37	1.906,00	0,00	6.123,37
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.217,37	1.906,00	0,00	6.123,37
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições - Consolidação	4.217,37	1.906,00	0,00	6.123,37

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.179.963,31	1.538,83	3.169.634,38	9.348.058,86
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.741.877,88	3,40	2.629.635,46	7.371.509,94
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.741.877,88	3,40	2.629.635,46	7.371.509,94
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	4.741.877,88	3,40	2.629.635,46	7.371.509,94
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	4.741.877,88	3,40	2.629.635,46	7.371.509,94
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	2.544.586,43	0,00	1.420.701,41	3.965.287,84
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	2.197.291,45	3,40	1.208.934,05	3.406.222,10
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	114.125,65	1.535,43	91.267,54	203.857,76
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	65.035,18	0,00	26.182,34	91.217,52
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.035,18	0,00	26.182,34	91.217,52
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	65.035,18	0,00	26.182,34	91.217,52
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	49.090,47	1.535,43	65.085,20	112.640,24
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	49.090,47	1.535,43	65.085,20	112.640,24
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,55	0,00	0,02	0,57
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,55	0,00	0,02	0,57
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,55	0,00	0,02	0,57
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,55	0,00	0,02	0,57
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.323.959,23	0,00	448.731,36	1.772.690,59
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.323.959,23	0,00	448.731,36	1.772.690,59
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.323.959,23	0,00	448.731,36	1.772.690,59
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	1.323.959,23	0,00	448.731,36	1.772.690,59

**Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.654.116,33	3.267.101,08	48.156,05	90.873.061,36
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	84.152.171,70	3.267.101,08	48.156,05	87.371.116,73
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	47.152.171,70	3.267.101,08	48.156,05	50.371.116,73
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	10.777.171,70	3.267.101,08	48.156,05	13.996.116,73
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.777.171,70	3.267.101,08	48.156,05	13.996.116,73
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.777.171,70	3.267.101,08	48.156,05	13.996.116,73
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	10.763.736,59	3.265.981,06	0,00	14.029.717,65
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	24.670,59	1.120,02	0,00	25.790,61
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	11.235,48	0,00	48.156,05	59.391,53
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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.654.116,33	17.632.636,11	20.851.581,14	90.873.061,36
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	84.152.171,70	17.329.729,88	20.548.674,91	87.371.116,73
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	3.321.364,14	3.321.364,14	37.000.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	30.301.367,63	3.319.825,31	1.538,83	26.983.081,15
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	6.698.632,37	1.538,83	3.319.825,31	10.016.918,85
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	47.152.171,70	14.008.365,74	17.227.310,77	50.371.116,73
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.375.000,00	8.637.733,41	8.637.733,41	36.375.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	25.597.828,30	3.267.101,08	48.156,05	22.378.883,27
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	10.777.171,70	5.370.632,33	8.589.577,36	13.996.116,73
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	5.075.011,00	2.555.453,96	3.267.101,08	5.786.658,12
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.636.150,50	2.814.040,98	2.508.435,30	1.330.544,82
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	4.066.010,20	1.137,39	2.814.040,98	6.878.913,79
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.777.171,70	5.370.632,33	8.589.577,36	13.996.116,73
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	10.777.171,70	5.370.632,33	8.589.577,36	13.996.116,73
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.777.171,70	5.370.632,33	8.589.577,36	13.996.116,73
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	5.075.011,00	2.555.453,96	3.267.101,08	5.786.658,12
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.636.150,50	2.814.040,98	2.508.435,30	1.330.544,82
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	4.066.010,20	1.137,39	2.814.040,98	6.878.913,79
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.501.944,63	302.906,23	302.906,23	3.501.944,63
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.885.798,30	302.906,23	302.906,23	1.885.798,30
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	886.945,69	87.603,88	0,00	799.341,81
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	164.053,45	215.302,35	77.469,23	26.220,33
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	818.390,76	0,00	215.302,35	1.033.693,11
6.3.1.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	16.408,40	0,00	10.134,65	26.543,05
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	16.408,40	0,00	10.134,65	26.543,05
6.3.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33
6.3.2.2.00.00	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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	89.545.103,17	7.333.892,69	15.161,22	96.863.834,64
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.804.377,80	1.073.088,07	12.485,00	7.864.980,87
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	6.791.963,20	1.073.088,07	12.485,00	7.852.566,27
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.791.963,20	1.073.088,07	12.485,00	7.852.566,27
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.791.963,20	1.073.088,07	12.485,00	7.852.566,27
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.074.807,51	266.283,98	12.485,00	3.328.606,49
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	31.155,94	20.400,00	0,00	51.555,94
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	3.685.999,75	786.404,09	0,00	4.472.403,84
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.699.077,45	3.319.825,31	1.538,83	58.017.363,93
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.751.160,45	3.319.825,31	1.538,83	21.069.446,93
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.751.160,45	3.319.825,31	1.538,83	21.069.446,93
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	17.751.160,45	3.319.825,31	1.538,83	21.069.446,93
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	18.335.845,59	284.719,33	0,00	18.620.564,92
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.335.845,59	284.719,33	0,00	18.620.564,92
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.335.845,59	284.719,33	0,00	18.620.564,92
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	18.335.845,59	284.719,33	0,00	18.620.564,92
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	9.705.802,33	2.656.259,98	1.137,39	12.360.924,92
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	501.697,00	147.824,68	0,00	649.521,68
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	498.197,00	146.824,68	0,00	645.021,68
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.204.105,33	2.508.435,30	1.137,39	11.711.403,24
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	5.702.160,70	2.508.435,30	1.137,39	8.209.458,61
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	5.703.016,52	2.508.435,30	0,15	8.211.451,67
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	855,82	0,00	1.137,24	1.993,06
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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	89.545.103,17	25.201.143,51	32.519.874,98	96.863.834,64
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.804.377,80	582.495,64	1.643.098,71	7.864.980,87
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	6.791.963,20	582.495,64	1.643.098,71	7.852.566,27
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.791.963,20	582.495,64	1.643.098,71	7.852.566,27
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.791.963,20	582.495,64	1.643.098,71	7.852.566,27
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.074.807,51	276.935,56	530.734,54	3.328.606,49
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.796.760,35	276.935,56	266.283,98	1.786.108,77
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.278.047,16	0,00	264.450,56	1.542.497,72
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	31.155,94	0,00	20.400,00	51.555,94
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	18.503,96	0,00	20.400,00	38.903,96
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	12.651,98	0,00	0,00	12.651,98
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.685.999,75	305.560,08	1.091.964,17	4.472.403,84
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.016.547,43	305.560,08	786.404,09	3.497.391,44
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	669.452,32	0,00	305.560,08	975.012,40
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.699.077,45	20.934.425,74	24.252.712,22	58.017.363,93
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.751.160,45	17.084.763,20	20.403.049,68	21.069.446,93
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.751.160,45	17.084.763,20	20.403.049,68	21.069.446,93
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.400.015,60	11.408.949,86	11.477.400,94	3.468.466,68
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(981.238,86)	11.408.949,86	11.467.266,29	(922.922,43)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.381.254,46	0,00	10.134,65	4.391.389,11
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.961.956,69	2.644.195,23	3.268.238,47	6.585.999,93
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	4.856.295,35	2.644.195,23	3.268.238,47	5.480.338,59
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	1.800.203,95	3.030.480,72	2.587.041,92	1.356.765,15
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.800.203,95	3.030.480,72	2.587.041,92	1.356.765,15
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	6.588.984,21	1.137,39	3.070.368,35	9.658.215,17
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.947.917,00	3.849.662,54	3.849.662,54	36.947.917,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	36.947.917,00	3.849.662,54	3.849.662,54	36.947.917,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	36.947.917,00	3.849.662,54	3.849.662,54	36.947.917,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	36.375.000,00	3.808.637,52	3.808.637,52	36.375.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	25.433.828,30	3.760.481,47	541.536,44	22.214.883,27
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	10.941.171,70	48.156,05	3.267.101,08	14.160.116,73
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	572.917,00	41.025,02	41.025,02	572.917,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	484.480,08	41.025,02	0,00	443.455,06
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	88.436,92	0,00	41.025,02	129.461,94
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.335.845,59	399.914,01	684.633,34	18.620.564,92
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.335.845,59	399.914,01	684.633,34	18.620.564,92
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.751.886,71	399.914,01	284.719,33	15.636.692,03
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.751.886,71	399.914,01	284.719,33	15.636.692,03
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.751.886,71	399.914,01	284.719,33	15.636.692,03
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.722.711,77	0,00	274.606,36	1.997.318,13
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	1.722.711,77	0,00	274.606,36	1.997.318,13
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	1.722.711,77	0,00	274.606,36	1.997.318,13
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	861.247,11	0,00	125.307,65	986.554,76
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	861.247,11	0,00	125.307,65	986.554,76
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	861.247,11	0,00	125.307,65	986.554,76
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	9.705.802,33	3.284.308,12	5.939.430,71	12.360.924,92
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	501.697,00	166.223,52	314.048,20	649.521,68
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	3.500,00	1.500,00	2.500,00	4.500,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.144,18	0,00	362,76	1.506,94
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	855,82	0,00	1.137,24	1.993,06
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	498.197,00	164.723,52	311.548,20	645.021,68
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	152.361,54	164.723,52	146.824,68	134.462,70
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	345.835,46	0,00	164.723,52	510.558,98
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.204.105,33	3.118.084,60	5.625.382,51	11.711.403,24
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	5.702.160,70	2.815.178,37	5.322.476,28	8.209.458,61
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.636.150,50	2.814.040,98	2.508.435,30	1.330.544,82
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	4.066.866,02	0,15	2.814.040,98	6.880.906,85
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	855,82	1.137,24	0,00	1.993,06
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.501.944,63	302.906,23	302.906,23	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	302.906,23	302.906,23	1.885.798,30
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	886.945,69	87.603,88	0,00	799.341,81
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	164.053,45	215.302,35	77.469,23	26.220,33
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	818.390,76	0,00	215.302,35	1.033.693,11
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	16.408,40	0,00	10.134,65	26.543,05

**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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO

---

MARCOS ROBERTO BONFOGO  
DIRETOR PRESIDENTE

---

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