

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	65.416.076,67	17.337.494,69	17.109.445,57	65.644.125,79
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	16.422.045,25	17.076.879,76	16.749.405,30	16.749.519,71
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.531.284,71	13.069.599,92	13.302.888,70	11.297.995,93
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.531.284,71	13.069.599,92	13.302.888,70	11.297.995,93
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.531.284,71	13.069.599,92	13.302.888,70	11.297.995,93
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.564.110,63	3.564.110,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.709.254,61	7.185.076,32	7.778.080,14	1.116.250,79
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.822.030,10	2.320.412,97	1.960.697,93	10.181.745,14
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	9.822.030,10	2.320.412,97	1.960.697,93	10.181.745,14
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.968.907,29	3.379.697,30	2.837.622,82	3.510.981,77
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	2.968.907,29	3.379.697,30	2.837.622,82	3.510.981,77
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.968.907,29	3.379.697,30	2.837.622,82	3.510.981,77
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	1.592.925,26	1.864.248,91	1.567.905,51	1.889.268,66
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas (P)	1.375.982,03	1.515.448,39	1.269.717,31	1.621.713,11
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.637,79	2.000,00	1.000,00	7.637,79
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
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 - CONSOLIDAÇÃ	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	1.915.215,46	625.582,54	607.893,78	1.932.904,22
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.915.215,46	625.582,54	607.893,78	1.932.904,22
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.915.215,46	625.582,54	607.893,78	1.932.904,22
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.656.271,45	578.928,67	558.942,32	1.676.257,80
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	2.794,50	2.794,50	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	177.500,39	4.142,76	4.018,98	177.624,17
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	2.124,00	38.446,28	40.570,28	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	79.319,62	1.270,33	1.567,70	79.022,25
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.994.031,42	260.614,93	360.040,27	48.894.606,08
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.377.025,53	227.923,91	281.727,42	5.323.222,02
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.377.025,53	227.923,91	281.727,42	5.323.222,02
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.377.025,53	227.923,91	281.727,42	5.323.222,02
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.636.692,03	227.923,91	281.727,42	15.582.888,52
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	43.617.005,89	32.691,02	78.312,85	43.571.384,06

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	9.849.714,33	32.691,02	0,00	9.882.405,35
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.849.714,33	32.691,02	0,00	9.882.405,35
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.018.636,14	24.970,67	0,00	3.043.606,81
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	332.849,93	24.139,00	0,00	356.988,93
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	66.559,05	0,00	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)	37.260,83	831,67	0,00	38.092,50
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	6.319,35	0,00	383.567,78
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	6.319,35	0,00	275.901,93
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	230.388,13	560,00	0,00	230.948,13
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)	123.811,65	560,00	0,00	124.371,65
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	5.693.129,47	0,00	0,00	5.693.129,47
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	5.503.129,47	0,00	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	389.783,73	841,00	0,00	390.624,73
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	389.783,73	841,00	0,00	390.624,73
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	5.856.093,36	0,00	78.312,85	5.934.406,21
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	5.856.093,36	0,00	78.312,85	5.934.406,21
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.550.340,77	0,00	59.453,56	5.609.794,33
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.252.020,40	0,00	23.309,09	1.275.329,49
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	270.051,83	0,00	3.079,06	273.130,89

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (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)	152.929,73	0,00	1.298,58	154.228,31
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	740,22	0,00	34,12	774,34
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	3.793.768,53	0,00	27.364,81	3.821.133,34
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	80.830,06	0,00	4.367,90	85.197,96
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	305.752,59	0,00	18.859,29	324.611,88
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	305.752,59	0,00	18.859,29	324.611,88

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.837.516,91	4.057.249,41	3.718.067,05	66.498.334,55
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.406.133,10	3.867.658,03	3.612.458,65	2.150.933,72
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	914.752,25	89.725,13	139.440,46	964.467,58
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	914.752,25	89.725,13	139.440,46	964.467,58
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	914.752,25	89.725,13	139.440,46	964.467,58
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	914.752,25	89.725,13	139.440,46	964.467,58
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	127.140,14	26.435,47	69.452,05	170.156,72
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	787.612,11	63.289,66	69.988,41	794.310,86
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.356.765,15	3.620.415,69	3.309.468,94	1.045.818,40
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.356.765,15	3.620.415,69	3.309.468,94	1.045.818,40
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.356.765,15	3.620.415,69	3.309.468,94	1.045.818,40
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.356.765,15	3.620.415,69	3.309.468,94	1.045.818,40
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.356.765,15	3.620.415,69	3.309.468,94	1.045.818,40
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.615,70	157.517,21	163.549,25	140.647,74
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	134.615,70	157.517,21	163.549,25	140.647,74
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	134.615,70	157.517,21	163.549,25	140.647,74
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	134.462,70	157.364,21	163.399,25	140.497,74
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.060,19	8.026,83	8.091,91	1.125,27
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	43.550,31	43.550,31	44.543,73	44.543,73
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	28.827,37	29.674,22	29.861,17	29.014,32
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	2.424,89	8.573,35	6.803,98	655,52
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	598,54	598,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	22.755,92	22.755,92	23.790,97	23.790,97
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	1.006,89	0,00	255,38	1.262,27
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	32.553,76	41.901,67	43.422,27	34.074,36
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	2.283,37	2.283,37	6.031,30	6.031,30
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	153,00	153,00	150,00	150,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	153,00	153,00	150,00	150,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.675.256,95	189.591,38	105.608,40	14.591.273,97
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	14.623.470,62	189.591,38	105.608,40	14.539.487,64
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.623.470,62	189.591,38	105.608,40	14.539.487,64
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.623.470,62	189.591,38	105.608,40	14.539.487,64
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.623.470,62	189.591,38	105.608,40	14.539.487,64

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	14.623.470,62	189.591,38	105.608,40	14.539.487,64
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 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.769.499,10	3.690.403,19	156.590,18	14.303.312,11
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	2.415.144,87	865.716,16	18.290,76	3.262.570,27
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.219.119,12	778.207,94	0,00	2.997.327,06
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.219.119,12	778.207,94	0,00	2.997.327,06
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.219.119,12	778.207,94	0,00	2.997.327,06
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.040.891,89	712.449,45	0,00	2.753.341,34
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.260.605,19	454.131,63	0,00	1.714.736,82
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	207.474,44	66.340,28	0,00	273.814,72
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	48.927,01	16.635,09	0,00	65.562,10
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	210.190,67	69.988,41	0,00	280.179,08
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	193.384,97	69.452,05	0,00	262.837,02
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	120.309,61	35.901,99	0,00	156.211,60
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	165.983,26	55.091,40	0,00	221.074,66
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	165.983,26	55.091,40	0,00	221.074,66
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	12.243,97	10.667,09	0,00	22.911,06
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	196.025,75	87.508,22	18.290,76	265.243,21
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	188.371,01	83.689,06	18.290,76	253.769,31
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	188.371,01	83.689,06	18.290,76	253.769,31
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	188.371,01	83.689,06	18.290,76	253.769,31
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.654,74	3.819,16	0,00	11.473,90
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.654,74	3.819,16	0,00	11.473,90
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	7.654,74	3.819,16	0,00	11.473,90
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.794.707,91	2.402.023,26	32.691,02	9.164.040,15
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.829.027,67	607.893,56	32.691,02	2.404.230,21
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.829.027,67	607.893,56	32.691,02	2.404.230,21
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.829.027,67	607.893,56	32.691,02	2.404.230,21
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	152.820,74	65.122,64	0,00	217.943,38
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	2.511,00	2.794,50	0,00	5.305,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	711.243,01	224.856,90	0,00	936.099,91
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	10.876,87	1.567,70	0,00	12.444,57
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	8.838,95	3.009,85	0,00	11.848,80
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	4.823,03	1.059,68	0,00	5.882,71
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	838,54	1.786,18	0,00	2.624,72
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	17.315,25	9.060,00	0,00	26.375,25
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	16.289,92	5.580,91	0,00	21.870,83
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	155.638,04	40.570,28	0,00	196.208,32
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	31.326,25	8.235,28	0,00	39.561,53
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	716.506,07	244.249,64	32.691,02	928.064,69

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	4.735.562,50	1.715.816,85	0,00	6.451.379,35
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.735.562,50	1.715.816,85	0,00	6.451.379,35
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	4.735.562,50	1.715.816,85	0,00	6.451.379,35
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	12.651,98	5.261,33	0,00	17.913,31
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	3.727,80	0,00	0,00	3.727,80
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	15.195,91	4.228,53	0,00	19.424,44
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	205.216,01	68.470,67	0,00	273.686,68
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	3.868,77	557,13	0,00	4.425,90
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	4.494.902,03	1.637.299,19	0,00	6.132.201,22
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	230.117,74	78.312,85	0,00	308.430,59
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	230.117,74	78.312,85	0,00	308.430,59
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	230.117,74	78.312,85	0,00	308.430,59
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	230.117,74	78.312,85	0,00	308.430,59
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	173.539,87	59.453,56	0,00	232.993,43
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	56.577,87	18.859,29	0,00	75.437,16
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	320.448,23	211.227,07	105.608,40	426.066,90
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	320.448,23	211.216,80	105.608,40	426.056,63
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	320.448,23	211.216,80	105.608,40	426.056,63
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	320.448,23	211.216,80	105.608,40	426.056,63
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	320.448,23	211.216,80	105.608,40	426.056,63
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10,27	0,00	10,27
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10,27	0,00	10,27
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	10,27	0,00	10,27
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	10,27	0,00	10,27
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,27	0,00	10,27
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	147.377,02	46.228,69	0,00	193.605,71
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	129.461,94	37.271,15	0,00	166.733,09
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	129.461,94	37.271,15	0,00	166.733,09
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	129.461,94	37.271,15	0,00	166.733,09
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	129.461,94	37.271,15	0,00	166.733,09
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	17.915,08	8.957,54	0,00	26.872,62
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	17.915,08	8.957,54	0,00	26.872,62
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	986.555,17	127.169,15	0,00	1.113.724,32
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	986.555,17	127.169,15	0,00	1.113.724,32
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	986.554,76	127.168,93	0,00	1.113.723,69
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	986.554,76	127.168,93	0,00	1.113.723,69
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	986.554,76	127.168,93	0,00	1.113.723,69
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,41	0,22	0,00	0,63

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,41	0,22	0,00	0,63
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,41	0,22	0,00	0,63
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	99.142,53	33.182,86	0,00	132.325,39
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	99.142,53	33.182,86	0,00	132.325,39
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.142,53	33.182,86	0,00	132.325,39
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	99.142,53	33.182,86	0,00	132.325,39
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	99.142,53	33.182,86	0,00	132.325,39
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.123,37	4.856,00	0,00	10.979,37
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.123,37	4.856,00	0,00	10.979,37
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.123,37	4.856,00	0,00	10.979,37
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições - Consolidação	6.123,37	4.856,00	0,00	10.979,37

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.348.058,86	850,38	4.101.894,87	13.449.103,35
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.371.509,94	0,00	3.436.553,73	10.808.063,67
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.371.509,94	0,00	3.436.553,73	10.808.063,67
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	7.371.509,94	0,00	3.436.553,73	10.808.063,67
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	7.371.509,94	0,00	3.436.553,73	10.808.063,67
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	3.965.287,84	0,00	1.864.248,91	5.829.536,75
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	3.406.222,10	0,00	1.572.304,82	4.978.526,92
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	203.857,76	850,38	351.523,64	554.531,02
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	91.217,52	0,00	29.254,68	120.472,20
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	91.217,52	0,00	29.254,68	120.472,20
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	91.217,52	0,00	29.254,68	120.472,20
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	112.640,24	850,38	322.268,96	434.058,82
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	112.640,24	850,38	322.268,96	434.058,82
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,57	0,00	0,07	0,64
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,57	0,00	0,07	0,64
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,57	0,00	0,07	0,64
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,57	0,00	0,07	0,64
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.772.690,59	0,00	313.817,43	2.086.508,02
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.772.690,59	0,00	313.817,43	2.086.508,02
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.772.690,59	0,00	313.817,43	2.086.508,02
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	1.772.690,59	0,00	313.817,43	2.086.508,02

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (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	90.873.061,36	8.532.233,03	3.564.164,27	95.841.130,12
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	87.371.116,73	8.532.233,03	3.564.164,27	92.339.185,49
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	50.371.116,73	8.532.233,03	3.564.164,27	55.339.185,49
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.375.000,00	5.040.000,00	3.540.000,00	37.875.000,00
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
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.020.000,00	(1.020.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.996.116,73	3.492.233,03	24.164,27	17.464.185,49
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.996.116,73	3.492.233,03	24.164,27	17.464.185,49
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.996.116,73	3.492.233,03	24.164,27	17.464.185,49
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	14.029.717,65	3.492.233,03	0,00	17.521.950,68
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	25.790,61	0,00	0,00	25.790,61
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	59.391,53	0,00	24.164,27	83.555,80
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 01/04/2019 até 30/04/2019 - (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	90.873.061,36	21.649.358,90	26.617.427,66	95.841.130,12
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	87.371.116,73	21.470.914,87	26.438.983,63	92.339.185,49
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	3.401.411,76	3.401.411,76	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	26.983.081,15	3.400.561,38	850,38	23.583.370,15
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	10.016.918,85	850,38	3.400.561,38	13.416.629,85
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	50.371.116,73	18.069.503,11	23.037.571,87	55.339.185,49
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.375.000,00	11.290.868,07	12.790.868,07	37.875.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	22.378.883,27	4.512.233,03	2.544.164,27	20.410.814,51
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	13.996.116,73	6.778.635,04	10.246.703,80	17.464.185,49
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	5.786.658,12	3.248.771,23	3.510.523,79	6.048.410,68
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.330.544,82	3.529.499,55	3.224.971,22	1.026.016,49
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	6.878.913,79	364,26	3.511.208,79	10.389.758,32
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.996.116,73	6.778.635,04	10.246.703,80	17.464.185,49
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	13.996.116,73	6.778.635,04	10.246.703,80	17.464.185,49
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.996.116,73	6.778.635,04	10.246.703,80	17.464.185,49
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	5.786.658,12	3.248.771,23	3.510.523,79	6.048.410,68
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.330.544,82	3.529.499,55	3.224.971,22	1.026.016,49
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	6.878.913,79	364,26	3.511.208,79	10.389.758,32
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.501.944,63	178.444,03	178.444,03	3.501.944,63
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.885.798,30	178.444,03	178.444,03	1.885.798,30
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	799.341,81	87.527,89	0,00	711.813,92
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	26.220,33	90.916,14	83.617,89	18.922,08
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.033.693,11	0,00	90.916,14	1.124.609,25
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	26.543,05	0,00	3.910,00	30.453,05
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	26.543,05	0,00	3.910,00	30.453,05
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 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	96.863.834,64	9.635.258,56	1.039.505,40	105.459.587,80
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	7.864.980,87	96.402,80	0,00	7.961.383,67
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	7.852.566,27	96.402,80	0,00	7.948.969,07
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.852.566,27	96.402,80	0,00	7.948.969,07
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.852.566,27	96.402,80	0,00	7.948.969,07
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.328.606,49	96.402,80	0,00	3.425.009,29
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	51.555,94	0,00	0,00	51.555,94
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	4.472.403,84	0,00	0,00	4.472.403,84
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.017.363,93	5.920.561,38	1.020.850,38	62.917.074,93
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.069.446,93	3.400.561,38	850,38	24.469.157,93
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.069.446,93	3.400.561,38	850,38	24.469.157,93
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	21.069.446,93	3.400.561,38	850,38	24.469.157,93
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.947.917,00	2.520.000,00	1.020.000,00	38.447.917,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	36.947.917,00	2.520.000,00	1.020.000,00	38.447.917,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	36.947.917,00	2.520.000,00	1.020.000,00	38.447.917,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.375.000,00	2.520.000,00	1.020.000,00	37.875.000,00
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
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
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	18.620.564,92	227.923,91	0,00	18.848.488,83
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.620.564,92	227.923,91	0,00	18.848.488,83
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.620.564,92	227.923,91	0,00	18.848.488,83
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	18.620.564,92	227.923,91	0,00	18.848.488,83
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	12.360.924,92	3.390.370,47	18.655,02	15.732.640,37
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	649.521,68	165.399,25	0,00	814.920,93
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	4.500,00	2.000,00	0,00	6.500,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	645.021,68	163.399,25	0,00	808.420,93
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.711.403,24	3.224.971,22	18.655,02	14.917.719,44
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	8.209.458,61	3.224.971,22	18.655,02	11.415.774,81
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	8.211.451,67	3.224.971,22	18.290,76	11.418.132,13
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.993,06	0,00	364,26	2.357,32

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.2.0.00.00	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 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	96.863.834,64	30.560.870,79	39.156.623,95	105.459.587,80
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.864.980,87	519.918,45	616.321,25	7.961.383,67
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	7.852.566,27	519.918,45	616.321,25	7.948.969,07
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.852.566,27	519.918,45	616.321,25	7.948.969,07
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.852.566,27	519.918,45	616.321,25	7.948.969,07
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.328.606,49	182.361,29	278.764,09	3.425.009,29
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.786.108,77	182.361,29	96.402,80	1.700.150,28
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.542.497,72	0,00	182.361,29	1.724.859,01
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	51.555,94	5.261,33	5.261,33	51.555,94
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	38.903,96	5.261,33	0,00	33.642,63
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	12.651,98	0,00	5.261,33	17.913,31
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.472.403,84	332.295,83	332.295,83	4.472.403,84
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.497.391,44	332.295,83	0,00	3.165.095,61
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	975.012,40	0,00	332.295,83	1.307.308,23
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.017.363,93	25.892.552,87	30.792.263,87	62.917.074,93
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.069.446,93	19.993.287,18	23.392.998,18	24.469.157,93
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.069.446,93	19.993.287,18	23.392.998,18	24.469.157,93
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.468.466,68	13.035.479,59	12.933.760,68	3.366.747,77
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(922.922,43)	13.035.479,59	12.929.850,68	(1.028.551,34)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.391.389,11	0,00	3.910,00	4.395.299,11
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.585.999,93	3.336.663,38	3.510.888,05	6.760.224,60
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	5.480.338,59	3.336.663,38	3.510.888,05	5.654.563,26
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	1.356.765,15	3.620.779,95	3.308.953,37	1.044.938,57
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.356.765,15	3.620.779,95	3.308.953,37	1.044.938,57
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	9.658.215,17	364,26	3.639.396,08	13.297.246,99
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.947.917,00	5.899.265,69	7.399.265,69	38.447.917,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	36.947.917,00	5.899.265,69	7.399.265,69	38.447.917,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	36.947.917,00	5.899.265,69	7.399.265,69	38.447.917,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	36.375.000,00	5.861.994,54	7.361.994,54	37.875.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	22.214.883,27	5.837.830,27	3.869.761,51	20.246.814,51
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	14.160.116,73	24.164,27	3.492.233,03	17.628.185,49
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	572.917,00	37.271,15	37.271,15	572.917,00

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (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	443.455,06	37.271,15	0,00	406.183,91
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	129.461,94	0,00	37.271,15	166.733,09
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.620.564,92	281.727,42	509.651,33	18.848.488,83
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.620.564,92	281.727,42	509.651,33	18.848.488,83
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.636.692,03	281.727,42	227.923,91	15.582.888,52
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.636.692,03	281.727,42	227.923,91	15.582.888,52
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.636.692,03	281.727,42	227.923,91	15.582.888,52
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.997.318,13	0,00	154.558,49	2.151.876,62
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	1.997.318,13	0,00	154.558,49	2.151.876,62
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	1.997.318,13	0,00	154.558,49	2.151.876,62
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	986.554,76	0,00	127.168,93	1.113.723,69
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	986.554,76	0,00	127.168,93	1.113.723,69
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	986.554,76	0,00	127.168,93	1.113.723,69
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	12.360.924,92	3.866.672,05	7.238.387,50	15.732.640,37
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	649.521,68	158.364,21	323.763,46	814.920,93
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	4.500,00	1.000,00	3.000,00	6.500,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.506,94	0,00	635,74	2.142,68
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.993,06	0,00	364,26	2.357,32
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	645.021,68	157.364,21	320.763,46	808.420,93
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	134.462,70	157.364,21	163.399,25	140.497,74
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	510.558,98	0,00	157.364,21	667.923,19
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.711.403,24	3.708.307,84	6.914.624,04	14.917.719,44
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	8.209.458,61	3.529.863,81	6.736.180,01	11.415.774,81
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.330.544,82	3.529.499,55	3.224.971,22	1.026.016,49
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	6.880.906,85	0,00	3.511.208,79	10.392.115,64
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.993,06	364,26	0,00	2.357,32
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.501.944,63	178.444,03	178.444,03	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	178.444,03	178.444,03	1.885.798,30
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	799.341,81	87.527,89	0,00	711.813,92
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	26.220,33	90.916,14	83.617,89	18.922,08
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.033.693,11	0,00	90.916,14	1.124.609,25
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	26.543,05	0,00	3.910,00	30.453,05

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 01/04/2019 até 30/04/2019 - (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