

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	65.644.125,79	13.535.166,61	14.482.786,38	64.696.506,02
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	16.749.519,71	13.306.473,81	14.019.223,51	16.036.770,01
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.297.995,93	10.153.969,11	10.287.273,51	11.164.691,53
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.297.995,93	10.153.969,11	10.287.273,51	11.164.691,53
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.297.995,93	10.153.969,11	10.287.273,51	11.164.691,53
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.517.091,84	3.517.091,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.116.250,79	5.519.605,66	4.648.777,67	1.987.078,78
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.181.745,14	1.117.271,61	2.121.404,00	9.177.612,75
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	10.181.745,14	1.117.271,61	2.121.404,00	9.177.612,75
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.510.981,77	2.561.985,87	3.113.603,24	2.959.364,40
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	3.510.981,77	2.561.985,87	3.113.603,24	2.959.364,40
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.510.981,77	2.561.985,87	3.113.603,24	2.959.364,40
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	1.889.268,66	1.431.553,19	1.721.423,98	1.599.397,87
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas (P)	1.621.713,11	1.130.432,68	1.392.179,26	1.359.966,53
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.637,79	2.650,00	2.850,00	7.437,79
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	2.650,00	2.850,00	1.800,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	2.650,00	2.850,00	1.800,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00	2.650,00	2.850,00	1.800,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	2.000,00	2.650,00	2.850,00	1.800,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.932.904,22	587.868,83	615.496,76	1.905.276,29
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.932.904,22	587.868,83	615.496,76	1.905.276,29
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.932.904,22	587.868,83	615.496,76	1.905.276,29
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.676.257,80	522.557,57	552.026,31	1.646.789,06
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	177.624,17	5.804,83	2.625,54	180.803,46
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	57.542,73	57.542,73	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	79.022,25	1.963,70	3.302,18	77.683,77
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.894.606,08	228.692,80	463.562,87	48.659.736,01
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.323.222,02	210.193,49	385.165,36	5.148.250,15
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.323.222,02	210.193,49	385.165,36	5.148.250,15
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.323.222,02	210.193,49	385.165,36	5.148.250,15
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.582.888,52	210.193,49	385.165,36	15.407.916,65
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	43.571.384,06	18.499,31	78.397,51	43.511.485,86
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	9.882.405,35	18.499,31	0,00	9.900.904,66

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.882.405,35	18.499,31	0,00	9.900.904,66
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.043.606,81	6.677,43	0,00	3.050.284,24
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	356.988,93	0,00	0,00	356.988,93
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	66.559,05	4.239,00	0,00	70.798,05
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	568,43	0,00	15.180,24
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)	38.092,50	1.870,00	0,00	39.962,50
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	383.567,78	3.103,00	0,00	386.670,78
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)	275.901,93	3.103,00	0,00	279.004,93
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	230.948,13	5.983,18	0,00	236.931,31
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)	124.371,65	5.983,18	0,00	130.354,83
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	390.624,73	2.735,70	0,00	393.360,43
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	390.624,73	2.735,70	0,00	393.360,43
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	5.934.406,21	0,00	78.397,51	6.012.803,72
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	5.934.406,21	0,00	78.397,51	6.012.803,72
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.609.794,33	0,00	59.538,22	5.669.332,55
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.275.329,49	0,00	23.322,07	1.298.651,56
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	273.130,89	0,00	3.122,31	276.253,20
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	154.228,31	0,00	1.304,23	155.532,54

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	774,34	0,00	34,12	808,46
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	3.821.133,34	0,00	27.364,81	3.848.498,15
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	85.197,96	0,00	4.390,68	89.588,64
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	324.611,88	0,00	18.859,29	343.471,17
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	324.611,88	0,00	18.859,29	343.471,17

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.498.334,55	3.875.890,40	4.135.289,25	66.757.733,40
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.150.933,72	3.686.487,98	4.030.289,73	2.494.735,47
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	964.467,58	77.249,04	138.036,33	1.025.254,87
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	964.467,58	77.249,04	138.036,33	1.025.254,87
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	964.467,58	77.249,04	138.036,33	1.025.254,87
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	964.467,58	77.249,04	138.036,33	1.025.254,87
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	170.156,72	20.782,19	69.409,59	218.784,12
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	794.310,86	56.466,85	68.626,74	806.470,75
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.045.818,40	3.456.121,56	3.739.070,85	1.328.767,69
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.045.818,40	3.456.121,56	3.739.070,85	1.328.767,69
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.045.818,40	3.456.121,56	3.739.070,85	1.328.767,69
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.045.818,40	3.456.121,56	3.739.070,85	1.328.767,69
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.045.818,40	3.456.121,56	3.739.070,85	1.328.767,69
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.647,74	153.117,38	153.182,55	140.712,91
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	140.647,74	153.117,38	153.182,55	140.712,91
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	140.647,74	153.117,38	153.182,55	140.712,91
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	140.497,74	152.967,38	153.042,55	140.572,91
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	1.125,27	1.357,79	3.940,68	3.708,16
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	44.543,73	44.543,73	44.855,82	44.855,82
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	29.014,32	29.992,94	33.623,34	32.644,72
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	655,52	2.107,75	2.186,55	734,32
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	588,83	588,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	23.790,97	23.790,97	23.365,33	23.365,33
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	1.262,27	1.215,44	352,88	399,71
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	34.074,36	43.338,63	43.261,62	33.997,35
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	6.031,30	6.031,30	867,50	867,50
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	150,00	150,00	140,00	140,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	150,00	150,00	140,00	140,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.591.273,97	189.402,42	104.999,52	14.506.871,07
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	14.539.487,64	189.402,42	104.999,52	14.455.084,74
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.539.487,64	189.402,42	104.999,52	14.455.084,74
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.539.487,64	189.402,42	104.999,52	14.455.084,74
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.539.487,64	189.402,42	104.999,52	14.455.084,74

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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)	14.539.487,64	189.402,42	104.999,52	14.455.084,74
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.303.312,11	4.326.653,31	123.498,83	18.506.466,59
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	3.262.570,27	839.283,75	0,00	4.101.854,02
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.997.327,06	764.335,94	0,00	3.761.663,00
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.997.327,06	764.335,94	0,00	3.761.663,00
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.997.327,06	764.335,94	0,00	3.761.663,00
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.753.341,34	704.296,31	0,00	3.457.637,65
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.714.736,82	473.511,67	0,00	2.188.248,49
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	273.814,72	70.334,67	0,00	344.149,39
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	65.562,10	17.497,51	0,00	83.059,61
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	280.179,08	68.626,74	0,00	348.805,82
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	262.837,02	69.409,59	0,00	332.246,61
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	156.211,60	4.916,13	0,00	161.127,73
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	221.074,66	60.039,63	0,00	281.114,29
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	221.074,66	60.039,63	0,00	281.114,29
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	22.911,06	0,00	0,00	22.911,06
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	265.243,21	74.947,81	0,00	340.191,02
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	253.769,31	65.856,78	0,00	319.626,09
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	253.769,31	65.856,78	0,00	319.626,09
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	253.769,31	65.856,78	0,00	319.626,09
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.473,90	9.091,03	0,00	20.564,93
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.473,90	9.091,03	0,00	20.564,93
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	11.473,90	9.091,03	0,00	20.564,93
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.164.040,15	2.914.855,87	18.499,31	12.060.396,71
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.404.230,21	615.496,68	18.499,31	3.001.227,58
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.404.230,21	615.496,68	18.499,31	3.001.227,58
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.404.230,21	615.496,68	18.499,31	3.001.227,58
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	217.943,38	45.181,62	0,00	263.125,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	5.305,50	0,00	0,00	5.305,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	936.099,91	243.922,30	0,00	1.180.022,21
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	12.444,57	3.302,17	0,00	15.746,74
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	11.848,80	3.460,04	0,00	15.308,84
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	5.882,71	5.065,04	0,00	10.947,75
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	2.624,72	499,43	0,00	3.124,15
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	26.375,25	39.676,87	0,00	66.052,12
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	21.870,83	8.463,29	0,00	30.334,12
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	196.208,32	57.542,73	0,00	253.751,05
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	39.561,53	2.195,65	0,00	41.757,18
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	928.064,69	206.187,54	18.499,31	1.115.752,92

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	6.451.379,35	2.220.961,68	0,00	8.672.341,03
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.451.379,35	2.220.961,68	0,00	8.672.341,03
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.451.379,35	2.220.961,68	0,00	8.672.341,03
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	17.913,31	8.393,36	0,00	26.306,67
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	19.424,44	350,94	0,00	19.775,38
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	273.686,68	71.586,37	0,00	345.273,05
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	4.425,90	397,95	0,00	4.823,85
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	6.132.201,22	2.140.233,06	0,00	8.272.434,28
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	308.430,59	78.397,51	0,00	386.828,10
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	308.430,59	78.397,51	0,00	386.828,10
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	308.430,59	78.397,51	0,00	386.828,10
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	308.430,59	78.397,51	0,00	386.828,10
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	232.993,43	59.538,22	0,00	292.531,65
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	75.437,16	18.859,29	0,00	94.296,45
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	426.066,90	210.113,26	104.999,52	531.180,64
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	426.056,63	209.999,04	104.999,52	531.056,15
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	426.056,63	209.999,04	104.999,52	531.056,15
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	426.056,63	209.999,04	104.999,52	531.056,15
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	426.056,63	209.999,04	104.999,52	531.056,15
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10,27	114,22	0,00	124,49
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10,27	114,22	0,00	124,49
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	10,27	114,22	0,00	124,49
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	10,27	114,22	0,00	124,49
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,27	114,22	0,00	124,49
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	193.605,71	56.590,29	0,00	250.196,00
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	166.733,09	38.675,21	0,00	205.408,30
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	166.733,09	38.675,21	0,00	205.408,30
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	166.733,09	38.675,21	0,00	205.408,30
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	166.733,09	38.675,21	0,00	205.408,30
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	26.872,62	17.915,08	0,00	44.787,70
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	26.872,62	17.915,08	0,00	44.787,70
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.113.724,32	271.813,03	0,00	1.385.537,35
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.113.724,32	271.813,03	0,00	1.385.537,35
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.113.723,69	271.812,95	0,00	1.385.536,64
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.113.723,69	271.812,95	0,00	1.385.536,64
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.113.723,69	271.812,95	0,00	1.385.536,64
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,63	0,08	0,00	0,71

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	0,63	0,08	0,00	0,71
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,63	0,08	0,00	0,71
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	132.325,39	33.997,11	0,00	166.322,50
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	132.325,39	33.997,11	0,00	166.322,50
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	132.325,39	33.997,11	0,00	166.322,50
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	132.325,39	33.997,11	0,00	166.322,50
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	132.325,39	33.997,11	0,00	166.322,50
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.979,37	0,00	0,00	10.979,37
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.979,37	0,00	0,00	10.979,37
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.979,37	0,00	0,00	10.979,37
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições - Consolidação	10.979,37	0,00	0,00	10.979,37

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.449.103,35	4.658,36	3.000.794,22	16.445.239,21
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.808.063,67	0,00	2.615.980,77	13.424.044,44
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.808.063,67	0,00	2.615.980,77	13.424.044,44
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	10.808.063,67	0,00	2.615.980,77	13.424.044,44
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	10.808.063,67	0,00	2.615.980,77	13.424.044,44
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	5.829.536,75	0,00	1.431.553,19	7.261.089,94
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	4.978.526,92	0,00	1.184.427,58	6.162.954,50
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	554.531,02	4.658,36	82.958,74	632.831,40
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	120.472,20	0,00	31.271,75	151.743,95
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	120.472,20	0,00	31.271,75	151.743,95
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	120.472,20	0,00	31.271,75	151.743,95
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	434.058,82	4.658,36	51.686,99	481.087,45
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	434.058,82	4.658,36	51.686,99	481.087,45
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,64	0,00	0,19	0,83
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,64	0,00	0,19	0,83
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,64	0,00	0,19	0,83
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,64	0,00	0,19	0,83
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.086.508,02	0,00	301.854,52	2.388.362,54
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.086.508,02	0,00	301.854,52	2.388.362,54
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.086.508,02	0,00	301.854,52	2.388.362,54
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	2.086.508,02	0,00	301.854,52	2.388.362,54

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	95.841.130,12	1.878.238,90	8.743,39	97.710.625,63
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	92.339.185,49	1.878.238,90	8.743,39	94.208.681,00
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	55.339.185,49	1.878.238,90	8.743,39	57.208.681,00
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.875.000,00	0,00	0,00	37.875.000,00
5.2.2.1.1.00.00	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	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.020.000,00)	0,00	0,00	(1.020.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.464.185,49	1.878.238,90	8.743,39	19.333.681,00
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.464.185,49	1.878.238,90	8.743,39	19.333.681,00
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.464.185,49	1.878.238,90	8.743,39	19.333.681,00
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	17.521.950,68	1.878.238,60	0,00	19.400.189,28
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	25.790,61	0,30	0,00	25.790,91
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	83.555,80	0,00	8.743,39	92.299,19
5.3.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.501.944,63	0,00	0,00	3.501.944,63
5.3.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.885.798,30	0,00	0,00	1.885.798,30
5.3.1.1.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.885.798,30	0,00	0,00	1.885.798,30
5.3.2.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.616.146,33	0,00	0,00	1.616.146,33
5.3.2.1.00.00	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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	95.841.130,12	19.627.084,02	21.496.579,53	97.710.625,63
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	92.339.185,49	19.588.402,41	21.457.897,92	94.208.681,00
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	3.368.567,65	3.368.567,65	37.000.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	23.583.370,15	3.363.909,29	4.658,36	20.224.119,22
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	13.416.629,85	4.658,36	3.363.909,29	16.775.880,78
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	55.339.185,49	16.219.834,76	18.089.330,27	57.208.681,00
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.875.000,00	9.049.036,83	9.049.036,83	37.875.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	20.410.814,51	1.878.238,90	8.743,39	18.541.319,00
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	17.464.185,49	7.170.797,93	9.040.293,44	19.333.681,00
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	6.048.410,68	3.738.969,99	1.878.273,40	4.187.714,09
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.026.016,49	3.429.651,67	3.732.402,87	1.328.767,69
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	10.389.758,32	2.176,27	3.429.617,17	13.817.199,22
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.464.185,49	7.170.797,93	9.040.293,44	19.333.681,00
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	17.464.185,49	7.170.797,93	9.040.293,44	19.333.681,00
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.464.185,49	7.170.797,93	9.040.293,44	19.333.681,00
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	6.048.410,68	3.738.969,99	1.878.273,40	4.187.714,09
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.026.016,49	3.429.651,67	3.732.402,87	1.328.767,69
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	10.389.758,32	2.176,27	3.429.617,17	13.817.199,22
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.501.944,63	38.681,61	38.681,61	3.501.944,63
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.885.798,30	38.681,61	38.681,61	1.885.798,30
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	711.813,92	12.177,22	0,00	699.636,70
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	18.922,08	26.504,39	7.582,31	0,00
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.124.609,25	0,00	26.504,39	1.151.113,64
6.3.1.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	30.453,05	0,00	4.594,91	35.047,96
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	30.453,05	0,00	4.594,91	35.047,96
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	105.459.587,80	7.759.689,02	18.910,37	113.200.366,45
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	7.961.383,67	297.490,82	12.041,24	8.246.833,25
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	7.948.969,07	297.490,82	12.041,24	8.234.418,65
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.948.969,07	297.490,82	12.041,24	8.234.418,65
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.948.969,07	297.490,82	12.041,24	8.234.418,65
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.425.009,29	114.442,81	12.041,24	3.527.410,86
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	183.048,01	0,00	4.655.451,85
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.917.074,93	3.363.909,29	4.658,36	66.276.325,86
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.469.157,93	3.363.909,29	4.658,36	27.828.408,86
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.469.157,93	3.363.909,29	4.658,36	27.828.408,86
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	24.469.157,93	3.363.909,29	4.658,36	27.828.408,86
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.447.917,00	0,00	0,00	38.447.917,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	38.447.917,00	0,00	0,00	38.447.917,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	38.447.917,00	0,00	0,00	38.447.917,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.875.000,00	0,00	0,00	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	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.020.000,00	0,00	0,00	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	18.848.488,83	210.193,49	0,00	19.058.682,32
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.848.488,83	210.193,49	0,00	19.058.682,32
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.848.488,83	210.193,49	0,00	19.058.682,32
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	18.848.488,83	210.193,49	0,00	19.058.682,32
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	15.732.640,37	3.888.095,42	2.210,77	19.618.525,02
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	814.920,93	155.692,55	0,00	970.613,48
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	6.500,00	2.650,00	0,00	9.150,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	808.420,93	153.042,55	0,00	961.463,48
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.917.719,44	3.732.402,87	2.210,77	18.647.911,54
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.415.774,81	3.732.402,87	2.210,77	15.145.966,91
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	11.418.132,13	3.732.402,87	34,50	15.150.500,50
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.357,32	0,00	2.176,27	4.533,59

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	105.459.587,80	22.377.948,75	30.118.727,40	113.200.366,45
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.961.383,67	585.845,54	871.295,12	8.246.833,25
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	7.948.969,07	585.845,54	871.295,12	8.234.418,65
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.948.969,07	585.845,54	871.295,12	8.234.418,65
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.948.969,07	585.845,54	871.295,12	8.234.418,65
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.425.009,29	234.162,75	336.564,32	3.527.410,86
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.700.150,28	234.162,75	114.442,81	1.580.430,34
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.724.859,01	0,00	222.121,51	1.946.980,52
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	51.555,94	8.393,36	8.393,36	51.555,94
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	33.642,63	8.393,36	0,00	25.249,27
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	17.913,31	0,00	8.393,36	26.306,67
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.472.403,84	343.289,43	526.337,44	4.655.451,85
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.165.095,61	343.289,43	183.048,01	3.004.854,19
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.307.308,23	0,00	343.289,43	1.650.597,66
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.917.074,93	17.780.610,92	21.139.861,85	66.276.325,86
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.469.157,93	15.770.105,55	19.129.356,48	27.828.408,86
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.469.157,93	15.770.105,55	19.129.356,48	27.828.408,86
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.366.747,77	8.556.273,47	10.011.948,59	4.822.422,89
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.028.551,34)	8.556.273,47	10.007.353,68	422.528,87
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.395.299,11	0,00	4.594,91	4.399.894,02
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.760.224,60	3.753.323,48	1.880.449,67	4.887.350,79
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	5.654.563,26	3.753.323,48	1.880.449,67	3.781.689,45
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	1.044.938,57	3.458.332,33	3.742.161,45	1.328.767,69
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.044.938,57	3.458.332,33	3.742.161,45	1.328.767,69
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	13.297.246,99	2.176,27	3.494.796,77	16.789.867,49
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.447.917,00	2.010.505,37	2.010.505,37	38.447.917,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	38.447.917,00	2.010.505,37	2.010.505,37	38.447.917,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	38.447.917,00	2.010.505,37	2.010.505,37	38.447.917,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	37.875.000,00	1.971.830,16	1.971.830,16	37.875.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	20.246.814,51	1.880.190,93	93.591,26	18.460.214,84
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	17.628.185,49	91.639,23	1.878.238,90	19.414.785,16
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	572.917,00	38.675,21	38.675,21	572.917,00

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	406.183,91	38.675,21	0,00	367.508,70
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	166.733,09	0,00	38.675,21	205.408,30
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.848.488,83	385.165,36	595.358,85	19.058.682,32
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.848.488,83	385.165,36	595.358,85	19.058.682,32
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.582.888,52	385.165,36	210.193,49	15.407.916,65
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.582.888,52	385.165,36	210.193,49	15.407.916,65
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.582.888,52	385.165,36	210.193,49	15.407.916,65
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.151.876,62	0,00	113.352,41	2.265.229,03
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.151.876,62	0,00	113.352,41	2.265.229,03
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	2.151.876,62	0,00	113.352,41	2.265.229,03
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.113.723,69	0,00	271.812,95	1.385.536,64
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.113.723,69	0,00	271.812,95	1.385.536,64
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	1.113.723,69	0,00	271.812,95	1.385.536,64
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	15.732.640,37	3.626.326,93	7.512.211,58	19.618.525,02
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	814.920,93	155.817,38	311.509,93	970.613,48
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	6.500,00	2.850,00	5.500,00	9.150,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	2.000,00	2.850,00	2.650,00	1.800,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.142,68	0,00	673,73	2.816,41
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.357,32	0,00	2.176,27	4.533,59
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	808.420,93	152.967,38	306.009,93	961.463,48
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	140.497,74	152.967,38	153.042,55	140.572,91
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	667.923,19	0,00	152.967,38	820.890,57
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.917.719,44	3.470.509,55	7.200.701,65	18.647.911,54
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.415.774,81	3.431.827,94	7.162.020,04	15.145.966,91
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.026.016,49	3.429.651,67	3.732.402,87	1.328.767,69
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	10.392.115,64	0,00	3.429.617,17	13.821.732,81
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.357,32	2.176,27	0,00	4.533,59
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.501.944,63	38.681,61	38.681,61	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	38.681,61	38.681,61	1.885.798,30
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	711.813,92	12.177,22	0,00	699.636,70
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	18.922,08	26.504,39	7.582,31	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.124.609,25	0,00	26.504,39	1.151.113,64
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	30.453,05	0,00	4.594,91	35.047,96

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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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