

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	64.696.506,02	19.327.214,09	18.457.702,04	65.566.018,07
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	16.036.770,01	19.131.272,09	18.172.658,68	16.995.383,42
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.164.691,53	15.089.291,77	14.710.033,22	11.543.950,08
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.164.691,53	15.089.291,77	14.710.033,22	11.543.950,08
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.164.691,53	15.089.291,77	14.710.033,22	11.543.950,08
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.210.575,70	3.210.575,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.987.078,78	8.151.405,84	9.060.389,36	1.078.095,26
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.177.612,75	3.727.310,23	2.439.068,16	10.465.854,82
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	9.177.612,75	3.727.310,23	2.439.068,16	10.465.854,82
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.959.364,40	3.286.769,01	2.847.982,49	3.398.150,92
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	2.959.364,40	3.286.769,01	2.847.982,49	3.398.150,92
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.959.364,40	3.286.769,01	2.847.982,49	3.398.150,92
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	1.599.397,87	1.812.221,65	1.573.005,45	1.838.614,07
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas (P)	1.359.966,53	1.474.547,36	1.274.977,04	1.559.536,85
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.437,79	1.150,00	1.950,00	6.637,79
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.800,00	1.150,00	1.950,00	1.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	1.150,00	1.950,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.800,00	1.150,00	1.950,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.800,00	1.150,00	1.950,00	1.000,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.905.276,29	754.061,31	612.692,97	2.046.644,63
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.905.276,29	754.061,31	612.692,97	2.046.644,63
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.905.276,29	754.061,31	612.692,97	2.046.644,63
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.646.789,06	715.079,84	577.534,95	1.784.333,95
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	877,50	877,50	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	180.803,46	7.916,79	10.161,31	178.558,94
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	22.577,03	22.577,03	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	77.683,77	7.610,15	1.542,18	83.751,74
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.659.736,01	195.942,00	285.043,36	48.570.634,65
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.148.250,15	189.153,00	206.707,22	5.130.695,93
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.148.250,15	189.153,00	206.707,22	5.130.695,93
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.148.250,15	189.153,00	206.707,22	5.130.695,93
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.407.916,65	189.153,00	206.707,22	15.390.362,43
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	43.511.485,86	6.789,00	78.336,14	43.439.938,72

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	9.900.904,66	6.789,00	0,00	9.907.693,66
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.900.904,66	6.789,00	0,00	9.907.693,66
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.050.284,24	0,00	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)	70.798,05	0,00	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)	15.180,24	0,00	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)	39.962,50	0,00	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	386.670,78	546,00	0,00	387.216,78
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)	279.004,93	546,00	0,00	279.550,93
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	236.931,31	2.470,00	0,00	239.401,31
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)	130.354,83	2.470,00	0,00	132.824,83
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	393.360,43	3.773,00	0,00	397.133,43
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	393.360,43	3.773,00	0,00	397.133,43
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	6.012.803,72	0,00	78.336,14	6.091.139,86
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	6.012.803,72	0,00	78.336,14	6.091.139,86
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.669.332,55	0,00	59.476,85	5.728.809,40
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.298.651,56	0,00	23.288,80	1.321.940,36
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	276.253,20	0,00	3.050,55	279.303,75

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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)	155.532,54	0,00	1.316,47	156.849,01
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	808,46	0,00	34,12	842,58
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	3.848.498,15	0,00	27.364,81	3.875.862,96
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	89.588,64	0,00	4.422,10	94.010,74
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	343.471,17	0,00	18.859,29	362.330,46
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	343.471,17	0,00	18.859,29	362.330,46

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.757.733,40	3.080.772,61	3.463.457,39	67.140.418,18
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.494.735,47	2.891.560,10	3.359.069,79	2.962.245,16
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.025.254,87	102.275,70	177.989,61	1.100.968,78
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.025.254,87	102.275,70	177.989,61	1.100.968,78
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.025.254,87	102.275,70	177.989,61	1.100.968,78
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.025.254,87	102.275,70	177.989,61	1.100.968,78
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	218.784,12	18.739,00	65.189,67	265.234,79
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	806.470,75	83.536,70	112.799,94	835.733,99
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.328.767,69	2.643.659,66	3.024.948,73	1.710.056,76
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.328.767,69	2.643.659,66	3.024.948,73	1.710.056,76
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.328.767,69	2.643.659,66	3.024.948,73	1.710.056,76
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.328.767,69	2.643.659,66	3.024.948,73	1.710.056,76
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.328.767,69	2.643.659,66	3.024.948,73	1.710.056,76
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.712,91	145.624,74	156.131,45	151.219,62
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	140.712,91	145.624,74	156.131,45	151.219,62
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	140.712,91	145.624,74	156.131,45	151.219,62
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	140.572,91	145.484,74	155.964,45	151.052,62
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	3.708,16	5.373,26	5.409,32	3.744,22
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	44.855,82	44.855,82	45.111,34	45.111,34
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	32.644,72	33.445,58	33.080,01	32.279,15
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	734,32	2.313,08	2.186,25	607,49
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	0,00	600,83	600,83
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	23.365,33	23.365,33	23.536,40	23.536,40
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	399,71	405,66	277,16	271,21
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	33.997,35	34.858,51	44.402,82	43.541,66
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	867,50	867,50	1.360,32	1.360,32
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	140,00	140,00	167,00	167,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	140,00	140,00	167,00	167,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.506.871,07	189.212,51	104.387,60	14.422.046,16
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	14.455.084,74	189.212,51	104.387,60	14.370.259,83
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.455.084,74	189.212,51	104.387,60	14.370.259,83
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.455.084,74	189.212,51	104.387,60	14.370.259,83
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.455.084,74	189.212,51	104.387,60	14.370.259,83

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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)	14.455.084,74	189.212,51	104.387,60	14.370.259,83
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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.506.466,59	3.314.451,90	111.176,60	21.709.741,89
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	4.101.854,02	910.616,16	0,00	5.012.470,18
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.761.663,00	835.253,29	0,00	4.596.916,29
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.761.663,00	835.253,29	0,00	4.596.916,29
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.761.663,00	835.253,29	0,00	4.596.916,29
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.457.637,65	775.675,20	0,00	4.233.312,85
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.188.248,49	485.453,13	0,00	2.673.701,62
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	344.149,39	69.343,89	0,00	413.493,28
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	83.059,61	17.591,68	0,00	100.651,29
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	348.805,82	112.799,94	0,00	461.605,76
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	332.246,61	65.189,67	0,00	397.436,28
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	161.127,73	25.296,89	0,00	186.424,62
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	281.114,29	58.777,64	0,00	339.891,93
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	281.114,29	58.777,64	0,00	339.891,93
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	22.911,06	800,45	0,00	23.711,51
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	340.191,02	75.362,87	0,00	415.553,89
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	319.626,09	66.231,91	0,00	385.858,00
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	319.626,09	66.231,91	0,00	385.858,00
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	319.626,09	66.231,91	0,00	385.858,00
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.564,93	9.130,96	0,00	29.695,89
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.564,93	9.130,96	0,00	29.695,89
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	20.564,93	9.130,96	0,00	29.695,89
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.060.396,71	2.002.031,97	6.789,00	14.055.639,68
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.001.227,58	612.692,96	6.789,00	3.607.131,54
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.001.227,58	612.692,96	6.789,00	3.607.131,54
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.001.227,58	612.692,96	6.789,00	3.607.131,54
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	263.125,00	64.518,96	0,00	327.643,96
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	5.305,50	877,50	0,00	6.183,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.180.022,21	164.430,03	0,00	1.344.452,24
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	15.746,74	1.542,17	0,00	17.288,91
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	15.308,84	3.104,84	0,00	18.413,68
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	10.947,75	1.211,97	0,00	12.159,72
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	3.124,15	6.392,64	0,00	9.516,79
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	66.052,12	1.844,78	0,00	67.896,90
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	30.334,12	13.871,06	0,00	44.205,18
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	253.751,05	22.577,03	0,00	276.328,08
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	41.757,18	1.916,53	0,00	43.673,71
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.115.752,92	330.405,45	6.789,00	1.439.369,37

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	8.672.341,03	1.311.002,87	0,00	9.983.343,90
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.672.341,03	1.311.002,87	0,00	9.983.343,90
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	8.672.341,03	1.311.002,87	0,00	9.983.343,90
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	26.306,67	2.129,30	0,00	28.435,97
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	19.775,38	459,46	0,00	20.234,84
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	345.273,05	64.382,65	0,00	409.655,70
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	4.823,85	159,18	0,00	4.983,03
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	8.272.434,28	1.243.872,28	0,00	9.516.306,56
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	386.828,10	78.336,14	0,00	465.164,24
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	386.828,10	78.336,14	0,00	465.164,24
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	386.828,10	78.336,14	0,00	465.164,24
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	386.828,10	78.336,14	0,00	465.164,24
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	292.531,65	59.476,85	0,00	352.008,50
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	94.296,45	18.859,29	0,00	113.155,74
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	531.180,64	208.775,20	104.387,60	635.568,24
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	531.056,15	208.775,20	104.387,60	635.443,75
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	531.056,15	208.775,20	104.387,60	635.443,75
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	531.056,15	208.775,20	104.387,60	635.443,75
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	531.056,15	208.775,20	104.387,60	635.443,75
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	124,49	0,00	0,00	124,49
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	124,49	0,00	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	124,49	0,00	0,00	124,49
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	124,49	0,00	0,00	124,49
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	124,49	0,00	0,00	124,49
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	250.196,00	46.753,23	0,00	296.949,23
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.408,30	46.753,23	0,00	252.161,53
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	205.408,30	46.753,23	0,00	252.161,53
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	205.408,30	46.753,23	0,00	252.161,53
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	205.408,30	46.753,23	0,00	252.161,53
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	44.787,70	0,00	0,00	44.787,70
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	44.787,70	0,00	0,00	44.787,70
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.385.537,35	112.682,83	0,00	1.498.220,18
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.385.537,35	112.682,83	0,00	1.498.220,18
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.385.536,64	112.682,82	0,00	1.498.219,46
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.385.536,64	112.682,82	0,00	1.498.219,46
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.385.536,64	112.682,82	0,00	1.498.219,46
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,71	0,01	0,00	0,72

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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	0,71	0,01	0,00	0,72
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,71	0,01	0,00	0,72
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	166.322,50	33.592,51	0,00	199.915,01
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	166.322,50	33.592,51	0,00	199.915,01
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	166.322,50	33.592,51	0,00	199.915,01
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	166.322,50	33.592,51	0,00	199.915,01
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	166.322,50	33.592,51	0,00	199.915,01
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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.445.239,21	110,46	3.690.213,03	20.135.341,78
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.424.044,44	0,00	3.329.463,71	16.753.508,15
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.424.044,44	0,00	3.329.463,71	16.753.508,15
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	13.424.044,44	0,00	3.329.463,71	16.753.508,15
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	13.424.044,44	0,00	3.329.463,71	16.753.508,15
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	7.261.089,94	0,00	1.812.221,65	9.073.311,59
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	6.162.954,50	0,00	1.517.242,06	7.680.196,56
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	632.831,40	110,46	73.506,66	706.227,60
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	151.743,95	0,00	26.103,64	177.847,59
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	151.743,95	0,00	26.103,64	177.847,59
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	151.743,95	0,00	26.103,64	177.847,59
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	481.087,45	110,46	47.403,02	528.380,01
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	481.087,45	110,46	47.403,02	528.380,01
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,83	0,00	0,19	1,02
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,83	0,00	0,19	1,02
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,83	0,00	0,19	1,02
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,83	0,00	0,19	1,02
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.388.362,54	0,00	287.242,47	2.675.605,01
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.388.362,54	0,00	287.242,47	2.675.605,01
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.388.362,54	0,00	287.242,47	2.675.605,01
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	2.388.362,54	0,00	287.242,47	2.675.605,01

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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	97.710.625,63	3.886.627,48	428.962,67	101.168.290,44
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	94.208.681,00	3.886.627,48	428.962,67	97.666.345,81
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	57.208.681,00	3.886.627,48	428.962,67	60.666.345,81
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.875.000,00	0,00	0,00	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	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
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.333.681,00	3.886.627,48	428.962,67	22.791.345,81
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.333.681,00	3.886.627,48	428.962,67	22.791.345,81
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.333.681,00	3.886.627,48	428.962,67	22.791.345,81
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	19.400.189,28	3.886.179,48	0,00	23.286.368,76
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	25.790,91	448,00	0,00	26.238,91
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	92.299,19	0,00	428.962,67	521.261,86
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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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	97.710.625,63	19.459.874,87	22.917.539,68	101.168.290,44
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	94.208.681,00	19.449.575,67	22.907.240,48	97.666.345,81
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	3.058.318,71	3.058.318,71	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	20.224.119,22	3.058.208,25	110,46	17.166.021,43
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	16.775.880,78	110,46	3.058.208,25	19.833.978,57
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.208.681,00	16.391.256,96	19.848.921,77	60.666.345,81
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.875.000,00	10.138.942,22	10.138.942,22	37.875.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	18.541.319,00	3.886.627,48	428.962,67	15.083.654,19
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	19.333.681,00	6.252.314,74	9.709.979,55	22.791.345,81
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	4.187.714,09	3.528.398,10	3.965.817,52	4.625.133,51
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.328.767,69	2.722.849,70	3.100.502,37	1.706.420,36
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	13.817.199,22	1.066,94	2.643.659,66	16.459.791,94
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.333.681,00	6.252.314,74	9.709.979,55	22.791.345,81
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	19.333.681,00	6.252.314,74	9.709.979,55	22.791.345,81
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.333.681,00	6.252.314,74	9.709.979,55	22.791.345,81
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	4.187.714,09	3.528.398,10	3.965.817,52	4.625.133,51
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.328.767,69	2.722.849,70	3.100.502,37	1.706.420,36
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	13.817.199,22	1.066,94	2.643.659,66	16.459.791,94
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.501.944,63	10.299,20	10.299,20	3.501.944,63
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.885.798,30	10.299,20	10.299,20	1.885.798,30
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	699.636,70	10.299,20	0,00	689.337,50
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	3.636,40	3.636,40
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.151.113,64	0,00	0,00	1.151.113,64
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	35.047,96	0,00	6.662,80	41.710,76
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	35.047,96	0,00	6.662,80	41.710,76
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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	113.200.366,45	8.623.620,46	672.730,16	121.151.256,75
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	8.246.833,25	2.066.559,39	592.362,72	9.721.029,92
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	8.234.418,65	2.066.559,39	592.362,72	9.708.615,32
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.234.418,65	2.066.559,39	592.362,72	9.708.615,32
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.234.418,65	2.066.559,39	592.362,72	9.708.615,32
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.527.410,86	131.571,00	50.314,60	3.608.667,26
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	4.655.451,85	1.934.988,39	542.048,12	6.048.392,12
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.276.325,86	3.110.291,25	110,46	69.386.506,65
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.828.408,86	3.058.208,25	110,46	30.886.506,65
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.828.408,86	3.058.208,25	110,46	30.886.506,65
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	27.828.408,86	3.058.208,25	110,46	30.886.506,65
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.447.917,00	52.083,00	0,00	38.500.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	38.447.917,00	52.083,00	0,00	38.500.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	38.447.917,00	52.083,00	0,00	38.500.000,00
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	52.083,00	0,00	625.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	572.917,00	52.083,00	0,00	625.000,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	19.058.682,32	189.153,00	0,00	19.247.835,32
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.058.682,32	189.153,00	0,00	19.247.835,32
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.058.682,32	189.153,00	0,00	19.247.835,32
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	19.058.682,32	189.153,00	0,00	19.247.835,32
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	19.618.525,02	3.257.616,82	80.256,98	22.795.884,86
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	970.613,48	157.114,45	0,00	1.127.727,93
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	9.150,00	1.150,00	0,00	10.300,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	961.463,48	155.964,45	0,00	1.117.427,93
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.647.911,54	3.100.502,37	80.256,98	21.668.156,93
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	15.145.966,91	3.100.502,37	80.256,98	18.166.212,30
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	15.150.500,50	3.100.502,37	79.190,04	18.171.812,83
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.533,59	0,00	1.066,94	5.600,53

Sacil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	113.200.366,45	33.052.919,70	41.003.810,00	121.151.256,75
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.246.833,25	1.235.367,53	2.709.564,20	9.721.029,92
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	8.234.418,65	1.235.367,53	2.709.564,20	9.708.615,32
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.234.418,65	1.235.367,53	2.709.564,20	9.708.615,32
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.234.418,65	1.235.367,53	2.709.564,20	9.708.615,32
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.527.410,86	276.544,24	357.800,64	3.608.667,26
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.580.430,34	276.544,24	131.571,00	1.435.457,10
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.946.980,52	0,00	226.229,64	2.173.210,16
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	51.555,94	2.129,30	2.129,30	51.555,94
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	25.249,27	2.129,30	0,00	23.119,97
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	26.306,67	0,00	2.129,30	28.435,97
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.655.451,85	956.693,99	2.349.634,26	6.048.392,12
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.004.854,19	877.503,95	2.014.178,43	4.141.528,67
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.650.597,66	79.190,04	335.455,83	1.906.863,45
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.276.325,86	28.729.194,37	31.839.375,16	69.386.506,65
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.828.408,86	22.072.124,12	25.130.221,91	30.886.506,65
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.828.408,86	22.072.124,12	25.130.221,91	30.886.506,65
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.822.422,89	15.807.376,30	15.367.718,85	4.382.765,44
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	422.528,87	15.807.376,30	15.361.056,05	(23.791,38)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.399.894,02	0,00	6.662,80	4.406.556,82
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.887.350,79	3.539.764,24	3.966.884,46	5.314.471,01
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	3.781.689,45	3.539.764,24	3.966.884,46	4.208.809,67
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	1.328.767,69	2.723.916,64	3.105.205,71	1.710.056,76
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.328.767,69	2.723.916,64	3.105.205,71	1.710.056,76
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	16.789.867,49	1.066,94	2.690.412,89	19.479.213,44
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.447.917,00	6.657.070,25	6.709.153,25	38.500.000,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	38.447.917,00	6.657.070,25	6.709.153,25	38.500.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	38.447.917,00	6.657.070,25	6.709.153,25	38.500.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	37.875.000,00	6.610.317,02	6.610.317,02	37.875.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	18.460.214,84	6.100.250,19	2.723.689,54	15.083.654,19
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	19.414.785,16	510.066,83	3.886.627,48	22.791.345,81
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	572.917,00	46.753,23	98.836,23	625.000,00

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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	367.508,70	46.753,23	52.083,00	372.838,47
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	205.408,30	0,00	46.753,23	252.161,53
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	19.058.682,32	206.707,22	395.860,22	19.247.835,32
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.058.682,32	206.707,22	395.860,22	19.247.835,32
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.407.916,65	206.707,22	189.153,00	15.390.362,43
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.407.916,65	206.707,22	189.153,00	15.390.362,43
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.407.916,65	206.707,22	189.153,00	15.390.362,43
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.265.229,03	0,00	94.024,40	2.359.253,43
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.265.229,03	0,00	94.024,40	2.359.253,43
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	2.265.229,03	0,00	94.024,40	2.359.253,43
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.385.536,64	0,00	112.682,82	1.498.219,46
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.385.536,64	0,00	112.682,82	1.498.219,46
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	1.385.536,64	0,00	112.682,82	1.498.219,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	19.618.525,02	2.881.650,58	6.059.010,42	22.795.884,86
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	970.613,48	147.434,74	304.549,19	1.127.727,93
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	9.150,00	1.950,00	3.100,00	10.300,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.800,00	1.950,00	1.150,00	1.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.816,41	0,00	883,06	3.699,47
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	4.533,59	0,00	1.066,94	5.600,53
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	961.463,48	145.484,74	301.449,19	1.117.427,93
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	140.572,91	145.484,74	155.964,45	151.052,62
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	820.890,57	0,00	145.484,74	966.375,31
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.647.911,54	2.734.215,84	5.754.461,23	21.668.156,93
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	15.145.966,91	2.723.916,64	5.744.162,03	18.166.212,30
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.328.767,69	2.722.849,70	3.100.502,37	1.706.420,36
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	13.821.732,81	0,00	2.643.659,66	16.465.392,47
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.533,59	1.066,94	0,00	5.600,53
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.501.944,63	10.299,20	10.299,20	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	10.299,20	10.299,20	1.885.798,30
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	699.636,70	10.299,20	0,00	689.337,50
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	3.636,40	3.636,40
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.151.113,64	0,00	0,00	1.151.113,64
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	35.047,96	0,00	6.662,80	41.710,76

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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

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

EM BRANCO

MARCOS ROBERTO BONFOGO
DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA FERRACIOLI CARVALHO
CONTADORA
CRC SP-290438/O-1