

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	65.566.018,07	16.831.897,08	16.986.605,56	65.411.309,59
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	16.995.383,42	16.699.844,95	16.766.049,33	16.929.179,04
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.543.950,08	13.250.120,51	13.108.925,57	11.685.145,02
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.543.950,08	13.250.120,51	13.108.925,57	11.685.145,02
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.543.950,08	13.250.120,51	13.108.925,57	11.685.145,02
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.576.796,09	3.576.796,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.078.095,26	7.218.042,10	7.269.001,79	1.027.135,57
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.465.854,82	2.455.282,32	2.263.127,69	10.658.009,45
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	10.465.854,82	2.455.282,32	2.263.127,69	10.658.009,45
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.398.150,92	2.661.638,72	3.159.266,50	2.900.523,14
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	3.398.150,92	2.661.638,72	3.159.266,50	2.900.523,14
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.398.150,92	2.661.638,72	3.159.266,50	2.900.523,14
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	1.838.614,07	1.475.411,74	1.746.629,40	1.567.396,41
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas (P)	1.559.536,85	1.186.226,98	1.412.637,10	1.333.126,73
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.637,79	4.000,00	3.500,00	7.137,79
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	4.000,00	3.500,00	1.500,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	4.000,00	3.500,00	1.500,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	4.000,00	3.500,00	1.500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.000,00	4.000,00	3.500,00	1.500,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	2.046.644,63	784.085,72	494.357,26	2.336.373,09
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.046.644,63	784.085,72	494.357,26	2.336.373,09
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.046.644,63	784.085,72	494.357,26	2.336.373,09
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.784.333,95	737.379,22	457.090,65	2.064.622,52
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	1.120,50	1.120,50	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	178.558,94	12.064,68	3.995,52	186.628,10
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	27.290,29	27.290,29	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	83.751,74	6.231,03	4.860,30	85.122,47
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.570.634,65	132.052,13	220.556,23	48.482.130,55
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.130.695,93	118.171,90	142.163,70	5.106.704,13
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.130.695,93	118.171,90	142.163,70	5.106.704,13
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.130.695,93	118.171,90	142.163,70	5.106.704,13
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.390.362,43	118.171,90	142.163,70	15.366.370,63
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	43.439.938,72	13.880,23	78.392,53	43.375.426,42

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	9.907.693,66	13.880,23	0,00	9.921.573,89
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.907.693,66	13.880,23	0,00	9.921.573,89
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.050.284,24	2.371,00	0,00	3.052.655,24
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	291,00	0,00	71.089,05
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	2.080,00	0,00	656.958,60
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	387.216,78	0,00	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)	279.550,93	0,00	0,00	279.550,93
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.401,31	0,00	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)	132.824,83	0,00	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	397.133,43	11.509,23	0,00	408.642,66
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	397.133,43	11.509,23	0,00	408.642,66
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	6.091.139,86	0,00	78.392,53	6.169.532,39
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	6.091.139,86	0,00	78.392,53	6.169.532,39
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.728.809,40	0,00	59.533,24	5.788.342,64
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.321.940,36	0,00	23.285,17	1.345.225,53
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	279.303,75	0,00	3.047,03	282.350,78



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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)	156.849,01	0,00	1.284,12	158.133,13
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	842,58	0,00	34,12	876,70
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	3.875.862,96	0,00	27.364,81	3.903.227,77
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	94.010,74	0,00	4.517,99	98.528,73
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	362.330,46	0,00	18.859,29	381.189,75
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	362.330,46	0,00	18.859,29	381.189,75

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.140.418,18	3.670.911,65	3.330.155,64	66.799.662,17
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.962.245,16	3.481.889,98	3.330.155,64	2.810.510,82
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.100.968,78	94.649,06	110.480,43	1.116.800,15
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.100.968,78	94.649,06	110.480,43	1.116.800,15
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.100.968,78	94.649,06	110.480,43	1.116.800,15
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.100.968,78	94.649,06	110.480,43	1.116.800,15
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	265.234,79	13.434,67	57.942,89	309.743,01
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	835.733,99	81.214,39	52.537,54	807.057,14
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.710.056,76	3.232.134,31	3.062.170,79	1.540.093,24
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.710.056,76	3.232.134,31	3.062.170,79	1.540.093,24
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.710.056,76	3.232.134,31	3.062.170,79	1.540.093,24
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.710.056,76	3.232.134,31	3.062.170,79	1.540.093,24
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.710.056,76	3.232.134,31	3.062.170,79	1.540.093,24
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.219,62	155.106,61	157.504,42	153.617,43
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	151.219,62	155.106,61	157.504,42	153.617,43
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	151.219,62	155.106,61	157.504,42	153.617,43
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	151.052,62	154.939,61	157.349,42	153.462,43
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	3.744,22	3.920,22	3.744,22	3.744,22
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	45.111,34	45.111,34	45.186,64	45.186,64
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	32.279,15	33.250,35	33.552,09	32.580,89
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	607,49	1.721,76	2.761,03	1.646,76
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	600,83	1.228,34	627,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	23.536,40	23.536,40	24.140,82	24.140,82
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	271,21	408,06	963,37	826,52
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	43.541,66	44.402,82	46.166,38	45.305,22
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	1.360,32	1.360,32	31,36	31,36
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	167,00	167,00	155,00	155,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	167,00	167,00	155,00	155,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.422.046,16	189.021,67	0,00	14.233.024,49
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	14.370.259,83	189.021,67	0,00	14.181.238,16
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.370.259,83	189.021,67	0,00	14.181.238,16
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.370.259,83	189.021,67	0,00	14.181.238,16
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.370.259,83	189.021,67	0,00	14.181.238,16



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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)	14.370.259,83	189.021,67	0,00	14.181.238,16
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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.709.741,89	3.065.855,51	221.426,09	24.554.171,31
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	5.012.470,18	826.264,31	0,00	5.838.734,49
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.596.916,29	750.790,87	0,00	5.347.707,16
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.596.916,29	750.790,87	0,00	5.347.707,16
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.596.916,29	750.790,87	0,00	5.347.707,16
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.233.312,85	684.803,49	0,00	4.918.116,34
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.673.701,62	464.736,24	0,00	3.138.437,86
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	413.493,28	67.444,93	0,00	480.938,21
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	100.651,29	15.187,91	0,00	115.839,20
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	461.605,76	52.537,54	0,00	514.143,30
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	397.436,28	57.942,89	0,00	455.379,17
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	186.424,62	26.953,98	0,00	213.378,60
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	339.891,93	59.995,85	0,00	399.887,78
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	339.891,93	59.995,85	0,00	399.887,78
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	23.711,51	5.991,53	0,00	29.703,04
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	415.553,89	75.473,44	0,00	491.027,33
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	385.858,00	66.342,48	0,00	452.200,48
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	385.858,00	66.342,48	0,00	452.200,48
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	385.858,00	66.342,48	0,00	452.200,48
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.695,89	9.130,96	0,00	38.826,85
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.695,89	9.130,96	0,00	38.826,85
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	29.695,89	9.130,96	0,00	38.826,85
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.055.639,68	1.891.267,42	13.880,83	15.933.026,27
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.607.131,54	492.161,48	13.880,83	4.085.412,19
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.607.131,54	492.161,48	13.880,83	4.085.412,19
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.607.131,54	492.161,48	13.880,83	4.085.412,19
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	327.643,96	49.899,28	0,00	377.543,24
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	6.183,00	1.120,50	0,00	7.303,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.344.452,24	142.110,19	0,60	1.486.561,83
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	17.288,91	4.860,28	0,00	22.149,19
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	18.413,68	3.139,20	0,00	21.552,88
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	12.159,72	1.150,45	0,00	13.310,17
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	9.516,79	5.549,66	0,00	15.066,45
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	67.896,90	46.868,46	0,00	114.765,36
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	44.205,18	17.967,64	0,00	62.172,82
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	276.328,08	27.290,29	0,00	303.618,37
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	43.673,71	2.158,09	0,00	45.831,80
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.439.369,37	190.047,44	13.880,23	1.615.536,58

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	9.983.343,90	1.320.713,41	0,00	11.304.057,31
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.983.343,90	1.320.713,41	0,00	11.304.057,31
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	9.983.343,90	1.320.713,41	0,00	11.304.057,31
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	28.435,97	5.714,67	0,00	34.150,64
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	20.234,84	0,00	0,00	20.234,84
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	409.655,70	73.226,57	0,00	482.882,27
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	4.983,03	4.296,86	0,00	9.279,89
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	9.516.306,56	1.237.475,31	0,00	10.753.781,87
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	465.164,24	78.392,53	0,00	543.556,77
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	465.164,24	78.392,53	0,00	543.556,77
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	465.164,24	78.392,53	0,00	543.556,77
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	465.164,24	78.392,53	0,00	543.556,77
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	352.008,50	59.533,24	0,00	411.541,74
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	113.155,74	18.859,29	0,00	132.015,03
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	635.568,24	207.554,56	207.545,26	635.577,54
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	635.443,75	207.545,26	207.545,26	635.443,75
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	635.443,75	207.545,26	207.545,26	635.443,75
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	635.443,75	207.545,26	207.545,26	635.443,75
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	635.443,75	207.545,26	207.545,26	635.443,75
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	124,49	9,30	0,00	133,79
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	124,49	9,30	0,00	133,79
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	124,49	9,30	0,00	133,79
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	124,49	9,30	0,00	133,79
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	124,49	9,30	0,00	133,79
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	296.949,23	65.571,35	0,00	362.520,58
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	252.161,53	47.656,27	0,00	299.817,80
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	252.161,53	47.656,27	0,00	299.817,80
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	252.161,53	47.656,27	0,00	299.817,80
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	252.161,53	47.656,27	0,00	299.817,80
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	44.787,70	17.915,08	0,00	62.702,78
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	44.787,70	17.915,08	0,00	62.702,78
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.498.220,18	44.616,89	0,00	1.542.837,07
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.498.220,18	44.616,89	0,00	1.542.837,07
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.498.219,46	42.421,11	0,00	1.540.640,57
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.498.219,46	42.421,11	0,00	1.540.640,57
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.498.219,46	42.421,11	0,00	1.540.640,57
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,72	2.195,78	0,00	2.196,50



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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	0,72	2.195,78	0,00	2.196,50
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,72	2.195,78	0,00	2.196,50
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	199.915,01	30.580,98	0,00	230.495,99
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	199.915,01	30.580,98	0,00	230.495,99
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	199.915,01	30.580,98	0,00	230.495,99
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	199.915,01	30.580,98	0,00	230.495,99
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	199.915,01	30.580,98	0,00	230.495,99
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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.135.341,78	1.886,86	3.032.363,81	23.165.818,73
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.753.508,15	0,00	2.734.584,34	19.488.092,49
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.753.508,15	0,00	2.734.584,34	19.488.092,49
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	16.753.508,15	0,00	2.734.584,34	19.488.092,49
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	16.753.508,15	0,00	2.734.584,34	19.488.092,49
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	9.073.311,59	0,00	1.475.411,74	10.548.723,33
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	7.680.196,56	0,00	1.259.172,60	8.939.369,16
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	706.227,60	1.886,86	86.629,16	790.969,90
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	177.847,59	0,00	31.525,56	209.373,15
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	177.847,59	0,00	31.525,56	209.373,15
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	177.847,59	0,00	31.525,56	209.373,15
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	528.380,01	1.886,86	55.103,60	581.596,75
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	528.380,01	1.886,86	55.103,60	581.596,75
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1,02	0,00	0,32	1,34
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,02	0,00	0,32	1,34
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,02	0,00	0,32	1,34
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,02	0,00	0,32	1,34
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.675.605,01	0,00	211.149,99	2.886.755,00
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.675.605,01	0,00	211.149,99	2.886.755,00
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.675.605,01	0,00	211.149,99	2.886.755,00
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	2.675.605,01	0,00	211.149,99	2.886.755,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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	101.168.290,44	4.437.680,28	1.811.323,70	103.794.647,02
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	97.666.345,81	4.437.680,28	1.811.323,70	100.292.702,39
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	60.666.345,81	4.437.680,28	1.811.323,70	63.292.702,39
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.875.000,00	2.400.000,00	1.730.000,00	38.545.000,00
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	1.200.000,00	0,00	3.720.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	2.520.000,00	1.200.000,00	0,00	3.720.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
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	530.000,00	0,00	1.550.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	2.520.000,00	0,00	1.200.000,00	3.720.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.020.000,00)	0,00	530.000,00	(1.550.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.020.000,00	0,00	530.000,00	1.550.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.791.345,81	2.037.680,28	81.323,70	24.747.702,39
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.791.345,81	2.037.680,28	81.323,70	24.747.702,39
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.791.345,81	2.037.680,28	81.323,70	24.747.702,39
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	23.286.368,76	2.037.680,28	0,00	25.324.049,04
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	26.238,91	0,00	0,00	26.238,91
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	521.261,86	0,00	81.323,70	602.585,56
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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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	101.168.290,44	20.092.884,21	22.719.240,79	103.794.647,02
6.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	97.666.345,81	18.731.247,81	21.357.604,39	100.292.702,39
6.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	3.420.470,73	3.420.470,73	37.000.000,00
6.2.1.1.00.00	C		O	Receita A Realizar	17.166.021,43	3.418.583,87	1.886,86	13.749.324,42
6.2.1.2.00.00	C		O	Receita Realizada	19.833.978,57	1.886,86	3.418.583,87	23.250.675,58
6.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	60.666.345,81	15.310.777,08	17.937.133,66	63.292.702,39
6.2.2.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.875.000,00	8.939.228,68	9.609.228,68	38.545.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	15.083.654,19	2.567.680,28	1.281.323,70	13.797.297,61
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	22.791.345,81	6.371.548,40	8.327.904,98	24.747.702,39
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	4.625.133,51	3.141.159,79	2.037.680,28	3.521.654,00
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.706.420,36	3.228.497,91	3.061.726,79	1.539.649,24
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	16.459.791,94	1.890,70	3.228.497,91	19.686.399,15
6.2.2.9.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.791.345,81	6.371.548,40	8.327.904,98	24.747.702,39
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	22.791.345,81	6.371.548,40	8.327.904,98	24.747.702,39
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.791.345,81	6.371.548,40	8.327.904,98	24.747.702,39
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	4.625.133,51	3.141.159,79	2.037.680,28	3.521.654,00
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.706.420,36	3.228.497,91	3.061.726,79	1.539.649,24
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	16.459.791,94	1.890,70	3.228.497,91	19.686.399,15
6.3.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.501.944,63	1.361.636,40	1.361.636,40	3.501.944,63
6.3.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.885.798,30	1.361.636,40	1.361.636,40	1.885.798,30
6.3.1.1.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	689.337,50	679.000,00	679.000,00	689.337,50
6.3.1.3.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	3.636,40	682.636,40	679.000,00	0,00
6.3.1.4.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.151.113,64	0,00	3.636,40	1.154.750,04
6.3.1.9.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	41.710,76	0,00	0,00	41.710,76
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	41.710,76	0,00	0,00	41.710,76
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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	121.151.256,75	9.059.077,64	608.081,35	129.602.253,04
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	9.721.029,92	1.099.245,66	74.303,79	10.745.971,79
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	9.708.615,32	1.099.245,66	74.303,79	10.733.557,19
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.708.615,32	1.099.245,66	74.303,79	10.733.557,19
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.708.615,32	1.099.245,66	74.303,79	10.733.557,19
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	3.608.667,26	677.598,66	61.157,12	4.225.108,80
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	51.555,94	21.600,00	13.146,67	60.009,27
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	6.048.392,12	400.047,00	0,00	6.448.439,12
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.386.506,65	4.618.583,87	531.886,86	73.473.203,66
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.886.506,65	3.418.583,87	1.886,86	34.303.203,66
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.886.506,65	3.418.583,87	1.886,86	34.303.203,66
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	30.886.506,65	3.418.583,87	1.886,86	34.303.203,66
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.500.000,00	1.200.000,00	530.000,00	39.170.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	38.500.000,00	1.200.000,00	530.000,00	39.170.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	38.500.000,00	1.200.000,00	530.000,00	39.170.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.875.000,00	1.200.000,00	530.000,00	38.545.000,00
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	1.200.000,00	0,00	3.720.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.020.000,00	0,00	530.000,00	1.550.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	19.247.835,32	118.171,90	0,00	19.366.007,22
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.247.835,32	118.171,90	0,00	19.366.007,22
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.247.835,32	118.171,90	0,00	19.366.007,22
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	19.247.835,32	118.171,90	0,00	19.366.007,22
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	22.795.884,86	3.223.076,21	1.890,70	26.017.070,37
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.127.727,93	161.349,42	0,00	1.289.077,35
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	10.300,00	4.000,00	0,00	14.300,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.117.427,93	157.349,42	0,00	1.274.777,35
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.668.156,93	3.061.726,79	1.890,70	24.727.993,02
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	18.166.212,30	3.061.726,79	1.890,70	21.226.048,39
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	18.171.812,83	3.061.726,79	0,60	21.233.539,02
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.600,53	0,00	1.890,10	7.490,63



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	121.151.256,75	29.069.383,75	37.520.380,04	129.602.253,04
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.721.029,92	1.934.522,10	2.959.463,97	10.745.971,79
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.414,60	0,00	0,00	12.414,60
8.1.1.1.0.00.00	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	9.708.615,32	1.934.522,10	2.959.463,97	10.733.557,19
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.708.615,32	1.934.522,10	2.959.463,97	10.733.557,19
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.708.615,32	1.934.522,10	2.959.463,97	10.733.557,19
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.608.667,26	233.344,74	849.786,28	4.225.108,80
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.435.457,10	233.344,74	677.598,66	1.879.711,02
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.173.210,16	0,00	172.187,62	2.345.397,78
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	51.555,94	18.861,34	27.314,67	60.009,27
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	23.119,97	18.861,34	21.600,00	25.858,63
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	28.435,97	0,00	5.714,67	34.150,64
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.048.392,12	1.682.316,02	2.082.363,02	6.448.439,12
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	4.141.528,67	1.003.315,42	1.079.047,60	4.217.260,85
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.906.863,45	679.000,60	1.003.315,42	2.231.178,27
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.386.506,65	22.242.233,33	26.328.930,34	73.473.203,66
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.886.506,65	19.496.331,13	22.913.028,14	34.303.203,66
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.886.506,65	19.496.331,13	22.913.028,14	34.303.203,66
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.382.765,44	11.759.364,93	13.172.049,09	5.795.449,60
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(23.791,38)	11.759.364,93	13.172.049,09	1.388.892,78
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.406.556,82	0,00	0,00	4.406.556,82
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.314.471,01	3.822.050,49	2.718.570,98	4.210.991,50
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	4.208.809,67	3.822.050,49	2.718.570,98	3.105.330,16
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	1.710.056,76	3.913.025,01	3.742.617,49	1.539.649,24
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.710.056,76	3.913.025,01	3.742.617,49	1.539.649,24
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	19.479.213,44	1.890,70	3.279.790,58	22.757.113,32
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.500.000,00	2.745.902,20	3.415.902,20	39.170.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	38.500.000,00	2.745.902,20	3.415.902,20	39.170.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	38.500.000,00	2.745.902,20	3.415.902,20	39.170.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	37.875.000,00	2.698.245,93	3.368.245,93	38.545.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	15.083.654,19	2.616.922,23	1.330.565,65	13.797.297,61
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	22.791.345,81	81.323,70	2.037.680,28	24.747.702,39
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	625.000,00	47.656,27	47.656,27	625.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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	372.838,47	47.656,27	0,00	325.182,20
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	252.161,53	0,00	47.656,27	299.817,80
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	19.247.835,32	142.163,70	260.335,60	19.366.007,22
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.247.835,32	142.163,70	260.335,60	19.366.007,22
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.390.362,43	142.163,70	118.171,90	15.366.370,63
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.390.362,43	142.163,70	118.171,90	15.366.370,63
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.390.362,43	142.163,70	118.171,90	15.366.370,63
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.359.253,43	0,00	99.742,59	2.458.996,02
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.359.253,43	0,00	99.742,59	2.458.996,02
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	2.359.253,43	0,00	99.742,59	2.458.996,02
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.498.219,46	0,00	42.421,11	1.540.640,57
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.498.219,46	0,00	42.421,11	1.540.640,57
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	1.498.219,46	0,00	42.421,11	1.540.640,57
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	22.795.884,86	4.750.464,62	7.971.650,13	26.017.070,37
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.127.727,93	158.439,61	319.789,03	1.289.077,35
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	10.300,00	3.500,00	7.500,00	14.300,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.000,00	3.500,00	4.000,00	1.500,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.699,47	0,00	1.609,90	5.309,37
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	5.600,53	0,00	1.890,10	7.490,63
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.117.427,93	154.939,61	312.289,03	1.274.777,35
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	151.052,62	154.939,61	157.349,42	153.462,43
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	966.375,31	0,00	154.939,61	1.121.314,92
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.668.156,93	4.592.025,01	7.651.861,10	24.727.993,02
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	18.166.212,30	3.230.388,61	6.290.224,70	21.226.048,39
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.706.420,36	3.228.497,91	3.061.726,79	1.539.649,24
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	16.465.392,47	0,60	3.228.497,91	19.693.889,78
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.600,53	1.890,10	0,00	7.490,63
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.501.944,63	1.361.636,40	1.361.636,40	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	1.361.636,40	1.361.636,40	1.885.798,30
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	689.337,50	679.000,00	679.000,00	689.337,50
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	3.636,40	682.636,40	679.000,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.151.113,64	0,00	3.636,40	1.154.750,04
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	41.710,76	0,00	0,00	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)



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

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

EM BRANCO

JULIANA FERRACIOLI CARVALHO

CONTADORA
CRC SP 290438/O-1

MARCOS ROBERTO BONFOGO

DIRETOR PRESIDENTE

MARILDA AP VILLA DE OLIVEIRA

TEC.CONTABILIDADE
CRC 1SP161422-0