

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	65.411.309,59	17.745.084,72	17.424.288,51	65.732.105,80
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	16.929.179,04	16.979.183,68	17.228.818,66	16.679.544,06
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.685.145,02	12.394.880,61	13.011.867,86	11.068.157,77
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.685.145,02	12.394.880,61	13.011.867,86	11.068.157,77
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.685.145,02	12.394.880,61	13.011.867,86	11.068.157,77
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.306.496,75	3.306.453,65	43,10
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.027.135,57	7.325.252,05	7.167.450,02	1.184.937,60
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.658.009,45	1.763.131,81	2.537.964,19	9.883.177,07
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	10.658.009,45	1.763.131,81	2.537.964,19	9.883.177,07
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.900.523,14	3.370.253,00	2.910.718,96	3.360.057,18
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	2.900.523,14	3.370.253,00	2.910.718,96	3.360.057,18
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.900.523,14	3.370.253,00	2.910.718,96	3.360.057,18
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	1.567.396,41	1.858.575,63	1.609.921,71	1.816.050,33
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas (P)	1.333.126,73	1.511.677,37	1.300.797,25	1.544.006,85
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.137,79	2.800,00	2.300,00	7.637,79
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00	2.800,00	2.300,00	2.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	2.800,00	2.300,00	2.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.500,00	2.800,00	2.300,00	2.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.500,00	2.800,00	2.300,00	2.000,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.3.5.1.08.00	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	2.336.373,09	1.211.250,07	1.303.931,84	2.243.691,32
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.336.373,09	1.211.250,07	1.303.931,84	2.243.691,32
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.336.373,09	1.211.250,07	1.303.931,84	2.243.691,32
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	2.064.622,52	1.158.698,92	1.248.199,97	1.975.121,47
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	1.093,50	1.093,50	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	186.628,10	3.420,96	3.886,95	186.162,11
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	46.195,20	46.195,20	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	85.122,47	1.841,49	4.556,22	82.407,74
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.482.130,55	765.901,04	195.469,85	49.052.561,74
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.106.704,13	68.998,04	111.361,58	5.064.340,59
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.106.704,13	68.998,04	111.361,58	5.064.340,59
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.106.704,13	68.998,04	111.361,58	5.064.340,59
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.366.370,63	68.998,04	111.361,58	15.324.007,09
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	43.375.426,42	696.903,00	84.108,27	43.988.221,15

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	9.921.573,89	696.903,00	0,00	10.618.476,89
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.921.573,89	696.903,00	0,00	10.618.476,89
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.052.655,24	8.200,00	0,00	3.060.855,24
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	356.988,93	5.700,00	0,00	362.688,93
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	71.089,05	0,00	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	310,00	0,00	40.272,50
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	656.958,60	2.190,00	0,00	659.148,60
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	387.216,78	1.740,00	0,00	388.956,78
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	1.740,00	0,00	281.290,93
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	408.642,66	686.963,00	0,00	1.095.605,66
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	408.642,66	686.963,00	0,00	1.095.605,66
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	6.169.532,39	0,00	84.108,27	6.253.640,66
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	6.169.532,39	0,00	84.108,27	6.253.640,66
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.788.342,64	0,00	65.248,98	5.853.591,62
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.345.225,53	0,00	23.309,50	1.368.535,03
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	282.350,78	0,00	3.066,97	285.417,75



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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)	158.133,13	0,00	1.237,26	159.370,39
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	876,70	0,00	30,71	907,41
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	3.903.227,77	0,00	27.364,81	3.930.592,58
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	98.528,73	0,00	10.239,73	108.768,46
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	381.189,75	0,00	18.859,29	400.049,04
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	381.189,75	0,00	18.859,29	400.049,04

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.799.662,17	4.152.024,99	3.418.307,41	66.065.944,59
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.810.510,82	3.963.195,14	3.179.360,70	2.026.676,38
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.116.800,15	83.566,57	138.052,50	1.171.286,08
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.116.800,15	83.566,57	138.052,50	1.171.286,08
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.116.800,15	83.566,57	138.052,50	1.171.286,08
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.116.800,15	83.566,57	138.052,50	1.171.286,08
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	309.743,01	21.018,91	68.456,75	357.180,85
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	807.057,14	62.547,66	69.595,75	814.105,23
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.540.093,24	3.716.151,13	2.859.858,15	683.800,26
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.540.093,24	3.716.151,13	2.859.858,15	683.800,26
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.540.093,24	3.716.151,13	2.859.858,15	683.800,26
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.540.093,24	3.716.151,13	2.859.858,15	683.800,26
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.540.093,24	3.716.151,13	2.859.858,15	683.800,26
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	153.617,43	163.477,44	181.450,05	171.590,04
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	153.617,43	163.477,44	181.450,05	171.590,04
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.617,43	163.477,44	181.450,05	171.590,04
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	153.462,43	163.322,44	181.294,05	171.434,04
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	3.744,22	10.675,02	10.675,02	3.744,22
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	45.186,64	45.186,64	44.801,06	44.801,06
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	32.580,89	33.381,75	32.602,72	31.801,86
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.646,76	2.278,40	8.688,03	8.056,39
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.056,41	1.056,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	24.140,82	24.140,82	25.249,86	25.249,86
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	826,52	405,66	374,07	794,93
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	45.305,22	46.166,38	46.047,68	45.186,52
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	31,36	31,36	11.799,20	11.799,20
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	155,00	155,00	156,00	156,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	155,00	155,00	156,00	156,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.233.024,49	188.829,85	238.946,71	14.283.141,35
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	51.786,33	0,00	135.792,14	187.578,47
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	51.786,33	0,00	135.792,14	187.578,47
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.786,33	0,00	135.792,14	187.578,47
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	51.786,33	0,00	135.792,14	187.578,47
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	135.792,14	187.578,47
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.181.238,16	188.829,85	103.154,57	14.095.562,88
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.181.238,16	188.829,85	103.154,57	14.095.562,88
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.181.238,16	188.829,85	103.154,57	14.095.562,88
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.181.238,16	188.829,85	103.154,57	14.095.562,88



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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)	14.181.238,16	188.829,85	103.154,57	14.095.562,88
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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.554.171,31	3.432.956,92	800.057,67	27.187.070,56
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	5.838.734,49	978.996,86	0,00	6.817.731,35
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.347.707,16	904.089,55	0,00	6.251.796,71
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.347.707,16	904.089,55	0,00	6.251.796,71
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.347.707,16	904.089,55	0,00	6.251.796,71
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.918.116,34	707.502,80	0,00	5.625.619,14
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.138.437,86	480.032,13	0,00	3.618.469,99
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	480.938,21	70.219,89	0,00	551.158,10
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	115.839,20	17.200,40	0,00	133.039,60
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	514.143,30	69.595,75	0,00	583.739,05
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	455.379,17	68.456,75	0,00	523.835,92
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	213.378,60	1.997,88	0,00	215.376,48
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	399.887,78	53.947,03	0,00	453.834,81
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	399.887,78	53.947,03	0,00	453.834,81
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	29.703,04	142.639,72	0,00	172.342,76
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	491.027,33	74.907,31	0,00	565.934,64
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	452.200,48	65.776,35	0,00	517.976,83
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	452.200,48	65.776,35	0,00	517.976,83
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	452.200,48	65.776,35	0,00	517.976,83
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.826,85	9.130,96	0,00	47.957,81
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	38.826,85	9.130,96	0,00	47.957,81
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	38.826,85	9.130,96	0,00	47.957,81
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.933.026,27	2.136.310,62	696.903,10	17.372.433,79
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.085.412,19	1.303.931,84	696.903,00	4.692.441,03
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	4.085.412,19	1.303.931,84	696.903,00	4.692.441,03
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.085.412,19	1.303.931,84	696.903,00	4.692.441,03
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	377.543,24	51.880,67	0,00	429.423,91
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	7.303,50	1.093,50	0,00	8.397,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.486.561,83	179.347,35	0,00	1.665.909,18
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	22.149,19	4.556,22	0,00	26.705,41
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	21.552,88	4.269,29	0,00	25.822,17
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	13.310,17	2.313,39	0,00	15.623,56
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	15.066,45	3.041,14	0,00	18.107,59
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	114.765,36	53.316,95	0,00	168.082,31
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	62.172,82	28.341,30	0,00	90.514,12
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	303.618,37	46.195,20	0,00	349.813,57
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	45.831,80	7.668,56	0,00	53.500,36
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.615.536,58	921.908,27	696.903,00	1.840.541,85

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	11.304.057,31	748.270,51	0,10	12.052.327,72
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.304.057,31	748.270,51	0,10	12.052.327,72
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	11.304.057,31	748.270,51	0,10	12.052.327,72
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	34.150,64	3.929,30	0,00	38.079,94
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	482.882,27	70.663,24	0,00	553.545,51
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	9.279,89	1.764,61	0,00	11.044,50
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	10.753.781,87	671.913,36	0,10	11.425.695,13
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	543.556,77	84.108,27	0,00	627.665,04
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	543.556,77	84.108,27	0,00	627.665,04
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	543.556,77	84.108,27	0,00	627.665,04
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	543.556,77	84.108,27	0,00	627.665,04
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	411.541,74	65.248,98	0,00	476.790,72
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	132.015,03	18.859,29	0,00	150.874,32
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	635.577,54	206.309,14	103.154,57	738.732,11
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	635.443,75	206.309,14	103.154,57	738.598,32
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	635.443,75	206.309,14	103.154,57	738.598,32
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	635.443,75	206.309,14	103.154,57	738.598,32
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	635.443,75	206.309,14	103.154,57	738.598,32
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	133,79	0,00	0,00	133,79
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	133,79	0,00	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	133,79	0,00	0,00	133,79
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	133,79	0,00	0,00	133,79
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	133,79	0,00	0,00	133,79
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	362.520,58	44.960,08	0,00	407.480,66
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.817,80	44.960,08	0,00	344.777,88
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	299.817,80	44.960,08	0,00	344.777,88
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	299.817,80	44.960,08	0,00	344.777,88
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	299.817,80	44.960,08	0,00	344.777,88
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	62.702,78	0,00	0,00	62.702,78
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	62.702,78	0,00	0,00	62.702,78
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.542.837,07	32.213,25	0,00	1.575.050,32
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.542.837,07	32.213,25	0,00	1.575.050,32
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.540.640,57	32.213,25	0,00	1.572.853,82
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.540.640,57	32.213,25	0,00	1.572.853,82
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.540.640,57	32.213,25	0,00	1.572.853,82
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.196,50	0,00	0,00	2.196,50



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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	2.196,50	0,00	0,00	2.196,50
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	2.196,50	0,00	0,00	2.196,50
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	230.495,99	34.166,97	0,00	264.662,96
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	230.495,99	34.166,97	0,00	264.662,96
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	230.495,99	34.166,97	0,00	264.662,96
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	230.495,99	34.166,97	0,00	264.662,96
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	230.495,99	34.166,97	0,00	264.662,96
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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.165.818,73	0,00	3.687.413,04	26.853.231,77
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.488.092,49	0,00	3.427.691,68	22.915.784,17
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.488.092,49	0,00	3.427.691,68	22.915.784,17
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	19.488.092,49	0,00	3.427.691,68	22.915.784,17
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	19.488.092,49	0,00	3.427.691,68	22.915.784,17
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	10.548.723,33	0,00	1.858.575,63	12.407.298,96
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	8.939.369,16	0,00	1.569.116,05	10.508.485,21
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	790.969,90	0,00	77.565,23	868.535,13
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	209.373,15	0,00	26.742,40	236.115,55
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	209.373,15	0,00	26.742,40	236.115,55
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	209.373,15	0,00	26.742,40	236.115,55
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	581.596,75	0,00	50.822,83	632.419,58
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	581.596,75	0,00	50.822,83	632.419,58
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1,34	0,00	0,12	1,46
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,34	0,00	0,12	1,46
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,34	0,00	0,12	1,46
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,34	0,00	0,12	1,46
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.886.755,00	0,00	182.156,01	3.068.911,01
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.886.755,00	0,00	182.156,01	3.068.911,01
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.886.755,00	0,00	182.156,01	3.068.911,01
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	2.886.755,00	0,00	182.156,01	3.068.911,01

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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	103.794.647,02	2.147.749,72	219.643,61	105.722.753,13
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	100.292.702,39	2.147.749,72	219.643,61	102.220.808,50
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	63.292.702,39	2.147.749,72	219.643,61	65.220.808,50
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.545.000,00	0,00	0,00	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	3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	670.000,00	0,00	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	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.550.000,00)	0,00	0,00	(1.550.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.747.702,39	2.147.749,72	219.643,61	26.675.808,50
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.747.702,39	2.147.749,72	219.643,61	26.675.808,50
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.747.702,39	2.147.749,72	219.643,61	26.675.808,50
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	25.324.049,04	2.144.921,88	0,00	27.468.970,92
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	26.238,91	2.827,84	0,00	29.066,75
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	602.585,56	0,00	219.643,61	822.229,17
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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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	103.794.647,02	17.502.489,70	19.430.595,81	105.722.753,13
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	100.292.702,39	16.129.264,70	18.057.370,81	102.220.808,50
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	3.124.871,20	3.124.871,20	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	13.749.324,42	3.124.871,20	0,00	10.624.453,22
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	23.250.675,58	0,00	3.124.871,20	26.375.546,78
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	63.292.702,39	13.004.393,50	14.932.499,61	65.220.808,50
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.545.000,00	7.576.071,61	7.576.071,61	38.545.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	13.797.297,61	2.147.749,72	219.643,61	11.869.191,50
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	24.747.702,39	5.428.321,89	7.356.428,00	26.675.808,50
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	3.521.654,00	2.394.778,11	2.147.749,72	3.274.625,61
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.539.649,24	3.032.263,63	2.176.414,65	683.800,26
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	19.686.399,15	1.280,15	3.032.263,63	22.717.382,63
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.747.702,39	5.428.321,89	7.356.428,00	26.675.808,50
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	24.747.702,39	5.428.321,89	7.356.428,00	26.675.808,50
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.747.702,39	5.428.321,89	7.356.428,00	26.675.808,50
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	3.521.654,00	2.394.778,11	2.147.749,72	3.274.625,61
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.539.649,24	3.032.263,63	2.176.414,65	683.800,26
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	19.686.399,15	1.280,15	3.032.263,63	22.717.382,63
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.501.944,63	1.373.225,00	1.373.225,00	3.501.944,63
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.885.798,30	1.373.225,00	1.373.225,00	1.885.798,30
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	689.337,50	689.337,50	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	683.887,50	683.887,50	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.154.750,04	0,00	683.887,50	1.838.637,54
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	41.710,76	0,00	5.450,00	47.160,76
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	41.710,76	0,00	5.450,00	47.160,76
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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	129.602.253,04	6.485.997,64	471.513,89	135.616.736,79
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	10.745.971,79	931.619,70	470.233,74	11.207.357,75
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	10.733.557,19	931.619,70	470.233,74	11.194.943,15
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.733.557,19	931.619,70	470.233,74	11.194.943,15
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.733.557,19	931.619,70	470.233,74	11.194.943,15
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.225.108,80	64.000,00	121.871,86	4.167.236,94
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	60.009,27	0,00	0,00	60.009,27
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	6.448.439,12	867.619,70	348.361,88	6.967.696,94
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.473.203,66	3.124.871,20	0,00	76.598.074,86
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.303.203,66	3.124.871,20	0,00	37.428.074,86
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.303.203,66	3.124.871,20	0,00	37.428.074,86
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	34.303.203,66	3.124.871,20	0,00	37.428.074,86
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.170.000,00	0,00	0,00	39.170.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	39.170.000,00	0,00	0,00	39.170.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	39.170.000,00	0,00	0,00	39.170.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.545.000,00	0,00	0,00	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	3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.550.000,00	0,00	0,00	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	19.366.007,22	68.998,04	0,00	19.435.005,26
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.366.007,22	68.998,04	0,00	19.435.005,26
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.366.007,22	68.998,04	0,00	19.435.005,26
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	19.366.007,22	68.998,04	0,00	19.435.005,26
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	26.017.070,37	2.360.508,70	1.280,15	28.376.298,92
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.289.077,35	184.094,05	0,00	1.473.171,40
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	14.300,00	2.800,00	0,00	17.100,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.274.777,35	181.294,05	0,00	1.456.071,40
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.727.993,02	2.176.414,65	1.280,15	26.903.127,52
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	21.226.048,39	2.176.414,65	1.280,15	23.401.182,89
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	21.233.539,02	2.176.414,65	0,10	23.409.953,57
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.490,63	0,00	1.280,05	8.770,68



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	129.602.253,04	27.403.486,92	33.417.970,67	135.616.736,79
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.745.971,79	1.755.534,28	2.216.920,24	11.207.357,75
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	10.733.557,19	1.755.534,28	2.216.920,24	11.194.943,15
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.733.557,19	1.755.534,28	2.216.920,24	11.194.943,15
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.733.557,19	1.755.534,28	2.216.920,24	11.194.943,15
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.225.108,80	456.704,71	398.832,85	4.167.236,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.879.711,02	456.704,71	64.000,00	1.487.006,31
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.345.397,78	0,00	334.832,85	2.680.230,63
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.009,27	3.929,30	3.929,30	60.009,27
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	25.858,63	3.929,30	0,00	21.929,33
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	34.150,64	0,00	3.929,30	38.079,94
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.448.439,12	1.294.900,27	1.814.158,09	6.967.696,94
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	4.217.260,85	1.294.900,27	867.619,70	3.789.980,28
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.231.178,27	0,00	946.538,39	3.177.716,66
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.473.203,66	20.964.199,84	24.089.071,04	76.598.074,86
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.303.203,66	18.084.096,20	21.208.967,40	37.428.074,86
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.303.203,66	18.084.096,20	21.208.967,40	37.428.074,86
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.795.449,60	11.279.989,01	12.437.244,02	6.952.704,61
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	1.388.892,78	11.279.989,01	12.431.794,02	2.540.697,79
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.406.556,82	0,00	5.450,00	4.412.006,82
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.210.991,50	3.085.395,76	2.149.029,87	3.274.625,61
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	3.105.330,16	3.085.395,76	2.149.029,87	2.168.964,27
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	1.539.649,24	3.717.431,28	2.861.582,30	683.800,26
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.539.649,24	3.717.431,28	2.861.582,30	683.800,26
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	22.757.113,32	1.280,15	3.761.111,21	26.516.944,38
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.170.000,00	2.880.103,64	2.880.103,64	39.170.000,00
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	39.170.000,00	2.880.103,64	2.880.103,64	39.170.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	39.170.000,00	2.880.103,64	2.880.103,64	39.170.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	38.545.000,00	2.835.143,56	2.835.143,56	38.545.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	13.797.297,61	2.464.499,95	376.393,84	11.709.191,50
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	24.747.702,39	370.643,61	2.458.749,72	26.835.808,50
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	625.000,00	44.960,08	44.960,08	625.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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	325.182,20	44.960,08	0,00	280.222,12
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	299.817,80	0,00	44.960,08	344.777,88
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	19.366.007,22	111.361,58	180.359,62	19.435.005,26
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.366.007,22	111.361,58	180.359,62	19.435.005,26
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.366.370,63	111.361,58	68.998,04	15.324.007,09
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.366.370,63	111.361,58	68.998,04	15.324.007,09
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.366.370,63	111.361,58	68.998,04	15.324.007,09
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.458.996,02	0,00	79.148,33	2.538.144,35
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.458.996,02	0,00	79.148,33	2.538.144,35
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	2.458.996,02	0,00	79.148,33	2.538.144,35
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.540.640,57	0,00	32.213,25	1.572.853,82
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.540.640,57	0,00	32.213,25	1.572.853,82
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	1.540.640,57	0,00	32.213,25	1.572.853,82
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	26.017.070,37	4.572.391,22	6.931.619,77	28.376.298,92
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.289.077,35	165.622,44	349.716,49	1.473.171,40
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	14.300,00	2.300,00	5.100,00	17.100,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.500,00	2.300,00	2.800,00	2.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.309,37	0,00	1.019,95	6.329,32
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	7.490,63	0,00	1.280,05	8.770,68
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.274.777,35	163.322,44	344.616,49	1.456.071,40
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	153.462,43	163.322,44	181.294,05	171.434,04
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.121.314,92	0,00	163.322,44	1.284.637,36
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.727.993,02	4.406.768,78	6.581.903,28	26.903.127,52
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	21.226.048,39	3.033.543,78	5.208.678,28	23.401.182,89
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.539.649,24	3.032.263,63	2.176.414,65	683.800,26
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	19.693.889,78	0,10	3.032.263,63	22.726.153,31
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.490,63	1.280,05	0,00	8.770,68
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.501.944,63	1.373.225,00	1.373.225,00	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	1.373.225,00	1.373.225,00	1.885.798,30
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	689.337,50	689.337,50	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	683.887,50	683.887,50	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.154.750,04	0,00	683.887,50	1.838.637,54
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	41.710,76	0,00	5.450,00	47.160,76

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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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