

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	65.732.105,80	18.601.126,83	18.259.382,88	66.073.849,75
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	16.679.544,06	17.764.757,88	16.942.551,54	17.501.750,40
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.068.157,77	13.890.288,55	13.099.193,74	11.859.252,58
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.068.157,77	13.890.288,55	13.099.193,74	11.859.252,58
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.068.157,77	13.890.288,55	13.099.193,74	11.859.252,58
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	43,10	3.482.231,07	3.482.274,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.184.937,60	7.292.239,36	7.510.243,11	966.933,85
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.883.177,07	3.115.818,12	2.106.676,46	10.892.318,73
1.1.1.1.1.50.03	D	F	P	Fundos De Investimento (F)	9.883.177,07	3.115.818,12	2.106.676,46	10.892.318,73
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.360.057,18	3.003.965,79	3.093.324,08	3.270.698,89
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	3.360.057,18	3.003.965,79	3.093.324,08	3.270.698,89
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.360.057,18	3.003.965,79	3.093.324,08	3.270.698,89
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber (P)	1.816.050,33	1.665.002,41	1.714.329,91	1.766.722,83
1.1.2.2.1.03.00	D	P	P	Faturas/Duplicatas A Receber Vencidas (P)	1.544.006,85	1.338.963,38	1.378.994,17	1.503.976,06
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.637,79	6.000,00	4.000,00	9.637,79
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	2.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
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	2.243.691,32	864.503,54	746.033,72	2.362.161,14
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	2.243.691,32	864.503,54	746.033,72	2.362.161,14
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.243.691,32	864.503,54	746.033,72	2.362.161,14
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.975.121,47	835.294,14	712.025,59	2.098.390,02
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	1.174,50	1.174,50	0,00
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	186.162,11	420,03	2.175,51	184.406,63
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	27.515,68	27.515,68	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	82.407,74	99,19	3.142,44	79.364,49
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.052.561,74	836.368,95	1.316.831,34	48.572.099,35
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.064.340,59	671.476,43	1.002.548,43	4.733.268,59
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.064.340,59	671.476,43	1.002.548,43	4.733.268,59
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.064.340,59	671.476,43	1.002.548,43	4.733.268,59
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	15.324.007,09	671.476,43	1.002.548,43	14.992.935,09
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	43.988.221,15	164.892,52	314.282,91	43.838.830,76

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	10.618.476,89	164.892,52	0,00	10.783.369,41
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.618.476,89	164.892,52	0,00	10.783.369,41
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.060.855,24	3.776,41	0,00	3.064.631,65
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	362.688,93	0,00	0,00	362.688,93
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	71.089,05	2.526,41	0,00	73.615,46
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	1.250,00	0,00	16.430,24
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)	40.272,50	0,00	0,00	40.272,50
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	659.148,60	0,00	0,00	659.148,60
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	388.956,78	3.607,00	0,00	392.563,78
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)	281.290,93	3.607,00	0,00	284.897,93
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	1.095.605,66	157.509,11	0,00	1.253.114,77
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.095.605,66	157.509,11	0,00	1.253.114,77
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	39.623.384,92	0,00	236.844,60	39.386.540,32
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.623.384,92	0,00	236.844,60	39.386.540,32
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	28.307.778,47	0,00	236.844,60	28.070.933,87
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	236.844,60	40.000,00
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	6.253.640,66	0,00	77.438,31	6.331.078,97
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	6.253.640,66	0,00	77.438,31	6.331.078,97
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.853.591,62	0,00	58.579,02	5.912.170,64
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.368.535,03	0,00	23.335,34	1.391.870,37
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	285.417,75	0,00	3.126,37	288.544,12



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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)	159.370,39	0,00	1.196,63	160.567,02
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	907,41	0,00	30,36	937,77
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	3.930.592,58	0,00	19.339,88	3.949.932,46
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (P)	108.768,46	0,00	11.550,44	120.318,90
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	400.049,04	0,00	18.859,29	418.908,33
1.2.3.8.1.02.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	400.049,04	0,00	18.859,29	418.908,33

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.065.944,59	2.909.391,20	3.093.312,12	66.249.865,51
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.026.676,38	2.720.754,13	2.990.778,71	2.296.700,96
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.171.286,08	78.978,24	118.787,12	1.211.094,96
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.171.286,08	78.978,24	118.787,12	1.211.094,96
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.171.286,08	78.978,24	118.787,12	1.211.094,96
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.171.286,08	78.978,24	118.787,12	1.211.094,96
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	357.180,85	24.985,88	67.668,38	399.863,35
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	814.105,23	53.992,36	51.118,74	811.231,61
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	683.800,26	2.458.799,65	2.709.704,22	934.704,83
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	683.800,26	2.458.799,65	2.709.704,22	934.704,83
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	683.800,26	2.458.799,65	2.709.704,22	934.704,83
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	683.800,26	2.458.799,65	2.709.704,22	934.704,83
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	683.800,26	2.458.799,65	2.709.704,22	934.704,83
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171.590,04	182.976,24	162.287,37	150.901,17
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	171.590,04	182.976,24	162.287,37	150.901,17
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	171.590,04	182.976,24	162.287,37	150.901,17
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	171.434,04	182.820,24	162.154,37	150.768,17
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	3.744,22	4.076,15	4.076,15	3.744,22
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	44.801,06	44.801,06	44.737,69	44.737,69
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	31.801,86	32.621,56	32.949,54	32.129,84
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	8.056,39	8.578,85	2.166,67	1.644,21
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	614,90	614,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	25.249,86	25.249,86	25.670,87	25.670,87
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	794,93	405,66	399,34	788,61
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	45.186,52	54.673,00	45.464,25	35.977,77
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	11.799,20	11.799,20	6.074,96	6.074,96
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	156,00	156,00	133,00	133,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	156,00	156,00	133,00	133,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.283.141,35	188.637,07	102.533,41	14.197.037,69
2.2.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	187.578,47	0,00	0,00	187.578,47
2.2.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	187.578,47	0,00	0,00	187.578,47
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	187.578,47	0,00	0,00	187.578,47
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	187.578,47	0,00	0,00	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	187.578,47	0,00	0,00	187.578,47
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.095.562,88	188.637,07	102.533,41	14.009.459,22
2.2.2.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.095.562,88	188.637,07	102.533,41	14.009.459,22
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.095.562,88	188.637,07	102.533,41	14.009.459,22
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.095.562,88	188.637,07	102.533,41	14.009.459,22



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)	14.095.562,88	188.637,07	102.533,41	14.009.459,22
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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.187.070,56	4.016.006,35	267.425,93	30.935.650,98
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	6.817.731,35	814.544,87	0,00	7.632.276,22
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.251.796,71	739.730,68	0,00	6.991.527,39
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.251.796,71	739.730,68	0,00	6.991.527,39
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.251.796,71	739.730,68	0,00	6.991.527,39
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.625.619,14	686.408,26	0,00	6.312.027,40
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.618.469,99	470.248,00	0,00	4.088.717,99
3.1.1.2.1.01.16	D		P	Gratificação Por Exercício De Funções	551.158,10	71.034,20	0,00	622.192,30
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	133.039,60	16.358,94	0,00	149.398,54
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	583.739,05	51.118,74	0,00	634.857,79
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	523.835,92	67.668,38	0,00	591.504,30
3.1.1.2.1.01.25	D		P	Licença-Prêmio	215.376,48	9.980,00	0,00	225.356,48
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	453.834,81	53.322,42	0,00	507.157,23
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	453.834,81	53.322,42	0,00	507.157,23
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	172.342,76	0,00	0,00	172.342,76
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	565.934,64	74.814,19	0,00	640.748,83
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	517.976,83	65.683,23	0,00	583.660,06
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	517.976,83	65.683,23	0,00	583.660,06
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	517.976,83	65.683,23	0,00	583.660,06
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.957,81	9.130,96	0,00	57.088,77
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	47.957,81	9.130,96	0,00	57.088,77
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	47.957,81	9.130,96	0,00	57.088,77
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.372.433,79	1.748.598,84	164.892,52	18.956.140,11
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.692.441,03	746.033,62	164.892,52	5.273.582,13
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	4.692.441,03	746.033,62	164.892,52	5.273.582,13
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.692.441,03	746.033,62	164.892,52	5.273.582,13
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	429.423,91	47.471,52	0,00	476.895,43
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	8.397,00	1.174,50	0,00	9.571,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.665.909,18	203.354,17	0,00	1.869.263,35
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	26.705,41	3.142,44	0,00	29.847,85
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	25.822,17	1.485,79	0,00	27.307,96
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	15.623,56	853,74	0,00	16.477,30
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	18.107,59	1.774,57	0,00	19.882,16
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	168.082,31	6.303,89	0,00	174.386,20
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	90.514,12	8.565,75	0,00	99.079,87
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	349.813,57	27.515,68	0,00	377.329,25
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	53.500,36	4.553,80	0,00	58.054,16
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.840.541,85	439.837,77	164.892,52	2.115.487,10

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	12.052.327,72	925.126,91	0,00	12.977.454,63
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.052.327,72	925.126,91	0,00	12.977.454,63
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.052.327,72	925.126,91	0,00	12.977.454,63
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	8,10	0,00	8,10
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	38.079,94	3.929,33	0,00	42.009,27
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	3.727,80	0,00	0,00	3.727,80
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	0,00	716,00	0,00	716,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	20.234,84	320,22	0,00	20.555,06
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	553.545,51	70.366,44	0,00	623.911,95
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	11.044,50	763,41	0,00	11.807,91
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	11.425.695,13	849.023,41	0,00	12.274.718,54
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	627.665,04	77.438,31	0,00	705.103,35
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	627.665,04	77.438,31	0,00	705.103,35
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	627.665,04	77.438,31	0,00	705.103,35
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	627.665,04	77.438,31	0,00	705.103,35
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	476.790,72	58.579,02	0,00	535.369,74
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	150.874,32	18.859,29	0,00	169.733,61
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	738.732,11	205.066,82	102.533,41	841.265,52
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	738.598,32	205.066,82	102.533,41	841.131,73
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	738.598,32	205.066,82	102.533,41	841.131,73
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	738.598,32	205.066,82	102.533,41	841.131,73
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	738.598,32	205.066,82	102.533,41	841.131,73
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	407.480,66	59.267,29	0,00	466.747,95
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	344.777,88	50.309,75	0,00	395.087,63
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	344.777,88	50.309,75	0,00	395.087,63
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	344.777,88	50.309,75	0,00	395.087,63
3.5.1.1.2.02.00	D		P	Repasso Concedido	344.777,88	50.309,75	0,00	395.087,63
3.5.4.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	62.702,78	8.957,54	0,00	71.660,32
3.5.4.0.1.00.00	D		P	Transferências A Instituições Multigovernamentais - Consolidação	62.702,78	8.957,54	0,00	71.660,32
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.575.050,32	920.435,21	0,00	2.495.485,53
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.575.050,32	581.601,74	0,00	2.156.652,06
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.572.853,82	581.601,64	0,00	2.154.455,46
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	1.572.853,82	581.601,64	0,00	2.154.455,46



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	1.572.853,82	581.601,64	0,00	2.154.455,46
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.196,50	0,10	0,00	2.196,60
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	2.196,50	0,10	0,00	2.196,60
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	2.196,50	0,10	0,00	2.196,60
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	338.833,47	0,00	338.833,47
3.6.5.0.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.833,47	0,00	338.833,47
3.6.5.0.1.02.00	D		P	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	0,00	338.833,47	0,00	338.833,47
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	264.662,96	31.248,72	0,00	295.911,68
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	264.662,96	31.248,72	0,00	295.911,68
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	264.662,96	31.248,72	0,00	295.911,68
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	264.662,96	31.248,72	0,00	295.911,68
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	264.662,96	31.248,72	0,00	295.911,68
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.979,37	236.844,60	0,00	247.823,97
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.979,37	236.844,60	0,00	247.823,97
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
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	236.844,60	0,00	236.844,60
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	236.844,60	0,00	236.844,60
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	0,00	236.844,60	0,00	236.844,60



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.853.231,77	105,66	3.906.509,11	30.759.635,22
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.915.784,17	0,00	3.069.379,92	25.985.164,09
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.915.784,17	0,00	3.069.379,92	25.985.164,09
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	22.915.784,17	0,00	3.069.379,92	25.985.164,09
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	22.915.784,17	0,00	3.069.379,92	25.985.164,09
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	12.407.298,96	0,00	1.665.002,41	14.072.301,37
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	10.508.485,21	0,00	1.404.377,51	11.912.862,72
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	868.535,13	105,66	79.092,17	947.521,64
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	236.115,55	0,00	23.399,98	259.515,53
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	236.115,55	0,00	23.399,98	259.515,53
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	236.115,55	0,00	23.399,98	259.515,53
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	632.419,58	105,66	55.692,19	688.006,11
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	632.419,58	105,66	55.692,19	688.006,11
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1,46	0,00	0,05	1,51
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,46	0,00	0,05	1,51
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,46	0,00	0,05	1,51
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,46	0,00	0,05	1,51
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.068.911,01	0,00	758.036,97	3.826.947,98
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.068.911,01	0,00	758.036,97	3.826.947,98
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	3.068.911,01	0,00	758.036,97	3.826.947,98
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	3.068.911,01	0,00	758.036,97	3.826.947,98

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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	105.722.753,13	8.462.871,59	3.969.664,59	110.215.960,13
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	102.220.808,50	8.462.871,59	3.969.664,59	106.714.015,50
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	65.220.808,50	8.462.871,59	3.969.664,59	69.714.015,50
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.545.000,00	6.160.000,00	3.960.000,00	40.745.000,00
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	3.080.000,00	0,00	6.800.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	3.720.000,00	3.080.000,00	0,00	6.800.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	670.000,00	2.200.000,00	0,00	2.870.000,00
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	880.000,00	0,00	2.430.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	3.720.000,00	0,00	3.080.000,00	6.800.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.550.000,00)	0,00	880.000,00	(2.430.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.550.000,00	0,00	880.000,00	2.430.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.675.808,50	2.302.871,59	9.664,59	28.969.015,50
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	26.675.808,50	2.302.871,59	9.664,59	28.969.015,50
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.675.808,50	2.302.871,59	9.664,59	28.969.015,50
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	27.468.970,92	2.302.871,59	0,00	29.771.842,51
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	29.066,75	0,00	0,00	29.066,75
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	822.229,17	0,00	9.664,59	831.893,76
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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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	105.722.753,13	16.859.257,87	21.352.464,87	110.215.960,13
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	102.220.808,50	16.859.257,87	21.352.464,87	106.714.015,50
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	3.320.049,36	3.320.049,36	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	10.624.453,22	3.319.943,70	105,66	7.304.615,18
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	26.375.546,78	105,66	3.319.943,70	29.695.384,82
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	65.220.808,50	13.539.208,51	18.032.415,51	69.714.015,50
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.545.000,00	8.361.040,05	10.561.040,05	40.745.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	11.869.191,50	3.182.871,59	3.089.664,59	11.775.984,50
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	26.675.808,50	5.178.168,46	7.471.375,46	28.969.015,50
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	3.274.625,61	2.718.313,77	2.302.871,59	2.859.183,43
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	683.800,26	2.458.799,65	2.709.704,22	934.704,83
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	22.717.382,63	1.055,04	2.458.799,65	25.175.127,24
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.675.808,50	5.178.168,46	7.471.375,46	28.969.015,50
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	26.675.808,50	5.178.168,46	7.471.375,46	28.969.015,50
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.675.808,50	5.178.168,46	7.471.375,46	28.969.015,50
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	3.274.625,61	2.718.313,77	2.302.871,59	2.859.183,43
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	683.800,26	2.458.799,65	2.709.704,22	934.704,83
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	22.717.382,63	1.055,04	2.458.799,65	25.175.127,24
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.501.944,63	0,00	0,00	3.501.944,63
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.885.798,30	0,00	0,00	1.885.798,30
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.838.637,54	0,00	0,00	1.838.637,54
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	47.160,76	0,00	0,00	47.160,76
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	47.160,76	0,00	0,00	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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	135.616.736,79	10.474.156,78	1.219.994,17	144.870.899,40
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	11.207.357,75	524.878,06	0,00	11.732.235,81
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	11.194.943,15	524.878,06	0,00	11.719.821,21
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.194.943,15	524.878,06	0,00	11.719.821,21
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.194.943,15	524.878,06	0,00	11.719.821,21
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.167.236,94	275.800,00	0,00	4.443.036,94
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	60.009,27	28.320,00	0,00	88.329,27
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	6.967.696,94	220.758,06	0,00	7.188.455,00
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.598.074,86	6.399.943,70	880.105,66	82.117.912,90
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.428.074,86	3.319.943,70	105,66	40.747.912,90
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.428.074,86	3.319.943,70	105,66	40.747.912,90
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	37.428.074,86	3.319.943,70	105,66	40.747.912,90
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.170.000,00	3.080.000,00	880.000,00	41.370.000,00
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	39.170.000,00	3.080.000,00	880.000,00	41.370.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	39.170.000,00	3.080.000,00	880.000,00	41.370.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.545.000,00	3.080.000,00	880.000,00	40.745.000,00
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	3.080.000,00	0,00	6.800.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.550.000,00	0,00	880.000,00	2.430.000,00
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	19.435.005,26	671.476,43	338.833,47	19.767.648,22
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.435.005,26	671.476,43	338.833,47	19.767.648,22
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.435.005,26	671.476,43	338.833,47	19.767.648,22
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	19.435.005,26	671.476,43	338.833,47	19.767.648,22
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	28.376.298,92	2.877.858,59	1.055,04	31.253.102,47
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.473.171,40	168.154,37	0,00	1.641.325,77
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	17.100,00	6.000,00	0,00	23.100,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.456.071,40	162.154,37	0,00	1.618.225,77
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.903.127,52	2.709.704,22	1.055,04	29.611.776,70
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	23.401.182,89	2.709.704,22	1.055,04	26.109.832,07
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	23.409.953,57	2.709.704,22	0,00	26.119.657,79
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.770,68	0,00	1.055,04	9.825,72



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	135.616.736,79	25.772.280,44	35.026.443,05	144.870.899,40
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.207.357,75	562.181,88	1.087.059,94	11.732.235,81
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	11.194.943,15	562.181,88	1.087.059,94	11.719.821,21
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.194.943,15	562.181,88	1.087.059,94	11.719.821,21
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.194.943,15	562.181,88	1.087.059,94	11.719.821,21
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.167.236,94	141.906,91	417.706,91	4.443.036,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.487.006,31	141.906,91	275.800,00	1.620.899,40
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.680.230,63	0,00	141.906,91	2.822.137,54
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	60.009,27	3.929,33	32.249,33	88.329,27
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	21.929,33	3.929,33	28.320,00	46.320,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	38.079,94	0,00	3.929,33	42.009,27
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.967.696,94	416.345,64	637.103,70	7.188.455,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	3.789.980,28	416.345,64	220.758,06	3.594.392,70
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	3.177.716,66	0,00	416.345,64	3.594.062,30
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.598.074,86	21.560.875,20	27.080.713,24	82.117.912,90
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.428.074,86	17.940.567,98	21.260.406,02	40.747.912,90
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.428.074,86	17.940.567,98	21.260.406,02	40.747.912,90
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.952.704,61	12.760.289,44	13.736.610,73	7.929.025,90
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	2.540.697,79	12.760.289,44	13.736.610,73	3.517.019,08
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.412.006,82	0,00	0,00	4.412.006,82
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.274.625,61	2.719.368,81	2.303.926,63	2.859.183,43
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.168.964,27	2.719.368,81	2.303.926,63	1.753.522,09
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	683.800,26	2.459.854,69	2.710.759,26	934.704,83
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	683.800,26	2.459.854,69	2.710.759,26	934.704,83
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	26.516.944,38	1.055,04	2.509.109,40	29.024.998,74
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.170.000,00	3.620.307,22	5.820.307,22	41.370.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	39.170.000,00	3.620.307,22	5.820.307,22	41.370.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	39.170.000,00	3.620.307,22	5.820.307,22	41.370.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	38.545.000,00	3.569.997,47	5.769.997,47	40.745.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	11.709.191,50	3.560.332,88	3.467.125,88	11.615.984,50
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	26.835.808,50	9.664,59	2.302.871,59	29.129.015,50
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	625.000,00	50.309,75	50.309,75	625.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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	280.222,12	50.309,75	0,00	229.912,37
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	344.777,88	0,00	50.309,75	395.087,63
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	19.435.005,26	1.002.548,43	1.335.191,39	19.767.648,22
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.435.005,26	1.002.548,43	1.335.191,39	19.767.648,22
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.324.007,09	1.002.548,43	671.476,43	14.992.935,09
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	15.324.007,09	1.002.548,43	671.476,43	14.992.935,09
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	15.324.007,09	1.002.548,43	671.476,43	14.992.935,09
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.538.144,35	0,00	82.113,32	2.620.257,67
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.538.144,35	0,00	82.113,32	2.620.257,67
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança	2.538.144,35	0,00	82.113,32	2.620.257,67
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.572.853,82	0,00	581.601,64	2.154.455,46
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.572.853,82	0,00	581.601,64	2.154.455,46
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	1.572.853,82	0,00	581.601,64	2.154.455,46
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	28.376.298,92	2.646.674,93	5.523.478,48	31.253.102,47
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.473.171,40	186.820,24	354.974,61	1.641.325,77
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	17.100,00	4.000,00	10.000,00	23.100,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	6.329,32	0,00	2.944,96	9.274,28
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	8.770,68	0,00	1.055,04	9.825,72
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.456.071,40	182.820,24	344.974,61	1.618.225,77
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	171.434,04	182.820,24	162.154,37	150.768,17
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.284.637,36	0,00	182.820,24	1.467.457,60
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.903.127,52	2.459.854,69	5.168.503,87	29.611.776,70
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	23.401.182,89	2.459.854,69	5.168.503,87	26.109.832,07
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	683.800,26	2.458.799,65	2.709.704,22	934.704,83
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	22.726.153,31	0,00	2.458.799,65	25.184.952,96
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.770,68	1.055,04	0,00	9.825,72
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	3.501.944,63	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.885.798,30
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.838.637,54	0,00	0,00	1.838.637,54
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	47.160,76	0,00	0,00	47.160,76

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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