



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	Ativo	57.823.730,40	6.760.920,82	6.616.592,56	57.968.058,66
1.1.0.0.00.00	D	Ativo circulante	5.104.724,22	6.760.920,82	6.551.044,16	5.314.600,88
1.1.1.0.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa	3.664.634,16	6.433.640,97	6.157.927,98	3.940.347,15
1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	3.664.634,16	6.433.640,97	6.157.927,98	3.940.347,15
1.1.1.1.1.00.00	D	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	3.664.634,16	6.433.640,97	6.157.927,98	3.940.347,15
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA	0,00	2.026.619,59	2.026.619,59	0,00
1.1.1.1.1.02.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	467.269,58	3.160.745,97	3.159.570,43	468.445,12
1.1.1.1.1.04.00	D	Aplicações financeiras de liquidez imediata	3.197.364,58	1.246.275,41	971.737,96	3.471.902,03
1.1.1.1.1.04.02	D	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.630.776,27	0,00	0,00	1.630.776,27
1.1.1.1.1.04.09	D	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.566.588,31	1.246.275,41	971.737,96	1.841.125,76
1.1.3.0.00.00	D	Demais créditos e valores a curto prazo	149.156,18	2.000,00	8.500,00	142.656,18
1.1.3.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros	13.055,00	2.000,00	8.500,00	6.555,00
1.1.3.1.1.00.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação	13.055,00	2.000,00	8.500,00	6.555,00
1.1.3.1.1.01.00	D	Adiantamentos concedidos a pessoal	13.055,00	2.000,00	8.500,00	6.555,00
1.1.3.1.1.01.99	D	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.055,00	2.000,00	8.500,00	6.555,00
1.1.3.5.00.00	D	Depósitos restituíveis e valores vinculados	136.101,18	0,00	0,00	136.101,18
1.1.3.5.1.00.00	D	Depósitos restituíveis e valores vinculados-consolidação	136.101,18	0,00	0,00	136.101,18
1.1.3.5.1.05.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME ANUAL	136.101,18	0,00	0,00	136.101,18
1.1.5.0.00.00	D	Estoques	1.290.933,88	325.279,85	384.616,18	1.231.597,55
1.1.5.6.00.00	D	Almoxarifado	1.290.933,88	325.279,85	384.616,18	1.231.597,55
1.1.5.6.1.00.00	D	Almoxarifado - consolidação	1.290.933,88	325.279,85	384.616,18	1.231.597,55
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	986.711,39	296.288,85	347.986,21	935.014,03
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	199.123,27	6.958,31	4.660,68	201.420,90
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS	75.442,89	16.409,77	21.500,71	70.351,95
1.1.5.6.1.05.00	D	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	45,00	0,00	26,00	19,00
1.1.5.6.1.07.00	D	MATERIAIS PERMANENTES	354,30	2.282,90	2.310,50	326,70
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.257,03	3.340,02	8.132,08	24.464,97
1.2.0.0.00.00	D	Ativo não-circulante	52.719.006,18	0,00	65.548,40	52.653.457,78
1.2.1.0.00.00	D	Ativo realizável a longo prazo	2.084.492,97	0,00	65.548,40	2.018.944,57
1.2.1.1.00.00	D	Créditos a longo prazo	2.084.492,97	0,00	65.548,40	2.018.944,57
1.2.1.1.1.00.00	D	Créditos a longo prazo - consolidação	2.084.492,97	0,00	65.548,40	2.018.944,57
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	2.084.492,97	0,00	65.548,40	2.018.944,57
1.2.3.0.00.00	D	Imobilizado	50.634.513,21	0,00	0,00	50.634.513,21
1.2.3.1.00.00	D	Bens moveis	22.563.579,34	0,00	0,00	22.563.579,34
1.2.3.1.1.00.00	D	Bens moveis-consolidação	22.563.579,34	0,00	0,00	22.563.579,34
1.2.3.1.1.01.00	D	Maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	18.486.061,01	0,00	0,00	18.486.061,01
1.2.3.1.1.01.06	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	17.896.736,54	0,00	0,00	17.896.736,54
1.2.3.1.1.01.21	D	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	377.762,79	0,00	0,00	377.762,79



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99	D	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	211.561,68	0,00	0,00	211.561,68
1.2.3.1.1.02.00	D	Bens de informatica	307.705,23	0,00	0,00	307.705,23
1.2.3.1.1.02.01	D	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	307.705,23	0,00	0,00	307.705,23
1.2.3.1.1.03.00	D	Moveis e utensilios	232.942,32	0,00	0,00	232.942,32
1.2.3.1.1.03.01	D	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	175.112,14	0,00	0,00	175.112,14
1.2.3.1.1.03.02	D	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	57.830,18	0,00	0,00	57.830,18
1.2.3.1.1.05.00	D	Veiculos	2.892.218,60	0,00	0,00	2.892.218,60
1.2.3.1.1.05.01	D	VEICULOS EM GERAL	2.892.218,60	0,00	0,00	2.892.218,60
1.2.3.1.1.99.00	D	Demais bens moveis	644.652,18	0,00	0,00	644.652,18
1.2.3.1.1.99.99	D	OUTROS BENS MOVEIS	644.652,18	0,00	0,00	644.652,18
1.2.3.2.0.00.00	D	Bens imoveis	28.070.933,87	0,00	0,00	28.070.933,87
1.2.3.2.1.00.00	D	Bens imoveis-consolidação	28.070.933,87	0,00	0,00	28.070.933,87
1.2.3.2.1.02.00	D	Bens de uso especial	28.070.933,87	0,00	0,00	28.070.933,87
1.2.3.2.1.02.02	D	EDIFICIOS	28.030.933,87	0,00	0,00	28.030.933,87
1.2.3.2.1.02.03	D	TERRENOS/GLEBAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	Passivo e patrimônio líquido	59.986.734,53	1.752.536,81	2.180.170,27	60.414.367,99
2.1.0.0.00.00	C	Passivo circulante	11.314.311,09	1.752.536,81	2.180.170,27	11.741.944,55
2.1.3.0.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2.880.213,13	1.666.547,17	2.094.777,78	3.308.443,74
2.1.3.1.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	2.880.213,13	1.666.547,17	2.094.777,78	3.308.443,74
2.1.3.1.1.00.00	C	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	2.880.213,13	1.666.547,17	2.094.777,78	3.308.443,74
2.1.3.1.1.01.00	C	Fornecedores nacionais do exercício	2.879.973,13	1.666.547,17	2.094.777,78	3.308.203,74
2.1.3.1.1.01.02	C	FORNECEDORES DO EXERCICIO	2.879.973,13	1.666.547,17	2.094.777,78	3.308.203,74
2.1.3.1.1.02.00	C	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	240,00	0,00	0,00	240,00
2.1.8.0.00.00	C	Demais obrigações a curto prazo	8.434.097,96	85.989,64	85.392,49	8.433.500,81
2.1.8.8.0.00.00	C	Valores restituíveis	61.735,24	85.989,64	85.392,49	61.138,09
2.1.8.8.1.00.00	C	Valores restituíveis - consolidação	61.735,24	85.989,64	85.392,49	61.138,09
2.1.8.8.1.01.00	C	Consignações	61.187,27	85.760,64	85.175,49	60.602,12
2.1.8.8.1.01.02	C	INSS	3.064,86	3.529,82	3.538,95	3.073,99
2.1.8.8.1.01.03	C	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	30.378,56	30.507,67	30.505,77	30.376,66
2.1.8.8.1.01.04	C	IRRF DEVIDO AO TESOURO	11.410,56	11.704,93	12.147,81	11.853,44
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS	490,00	3.247,57	2.629,82	(127,75)
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.523,96	1.523,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.829,40	15.829,40	15.411,89	15.411,89
2.1.8.8.1.01.14	C	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	13,89	538,69	538,69	13,89
2.1.8.8.1.01.15	C	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.878,60	18.878,60	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	Depósitos não judiciais	547,97	229,00	217,00	535,97
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	547,97	229,00	217,00	535,97
2.1.8.9.0.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo	8.372.362,72	0,00	0,00	8.372.362,72
2.1.8.9.1.00.00	C	Outras obrigações a curto prazo-consolidação	8.372.362,72	0,00	0,00	8.372.362,72
2.1.8.9.1.99.00	C	Outras obrigações consolidação	8.372.362,72	0,00	0,00	8.372.362,72
2.1.8.9.1.99.03	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.372.362,72	0,00	0,00	8.372.362,72
2.2.0.0.00.00	C	Passivo não-circulante	19.254.019,92	0,00	0,00	19.254.019,92
2.2.1.0.00.00	C	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	699.847,34	0,00	0,00	699.847,34
2.2.1.2.0.00.00	C	Benefícios previdenciários a pagar	615.150,22	0,00	0,00	615.150,22
2.2.1.2.1.00.00	C	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	615.150,22	0,00	0,00	615.150,22
2.2.1.2.1.01.00	C	Precatorios de beneficios previdenciários	615.150,22	0,00	0,00	615.150,22
2.2.1.2.1.01.04	C	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	615.150,22	0,00	0,00	615.150,22
2.2.1.4.0.00.00	C	Encargos sociais a pagar	84.697,12	0,00	0,00	84.697,12
2.2.1.4.1.00.00	C	Encargos sociais a pagar-consolidação	84.697,12	0,00	0,00	84.697,12
2.2.1.4.1.01.00	C	Inss a pagar	84.697,12	0,00	0,00	84.697,12
2.2.1.4.1.01.01	C	INSS A PAGAR ; DÉBITO PARCELADO	84.697,12	0,00	0,00	84.697,12
2.2.2.0.00.00	C	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	18.377.301,31	0,00	0,00	18.377.301,31
2.2.2.1.0.00.00	C	Empréstimos a longo prazo - interno	18.377.301,31	0,00	0,00	18.377.301,31



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.00.00	C	Empréstimos a longo prazo ç interno - consolidação	18.377.301,31	0,00	0,00	18.377.301,31
2.2.2.1.1.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	18.377.301,31	0,00	0,00	18.377.301,31
2.2.3.0.0.00.00	C	Fornecedores a longo prazo	176.871,27	0,00	0,00	176.871,27
2.2.3.1.0.00.00	C	Fornecedores nacionais a longo prazo	176.871,27	0,00	0,00	176.871,27
2.2.3.1.1.00.00	C	Fornecedores nacionais a longo prazo - consolidação	176.871,27	0,00	0,00	176.871,27
2.2.3.1.1.03.00	C	Precatorios de fornecedores nacionais	176.871,27	0,00	0,00	176.871,27
2.2.3.1.1.03.04	C	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	176.871,27	0,00	0,00	176.871,27
2.3.0.0.0.00.00	C	Patrimônio liquido	29.418.403,52	0,00	0,00	29.418.403,52
2.3.1.0.0.00.00	C	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	Patrimônio social	29.418.403,52	0,00	0,00	29.418.403,52
2.3.1.1.1.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.418.403,52	0,00	0,00	29.418.403,52



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva	17.046.104,40	2.169.905,04	22.783,43	19.193.226,01
3.1.0.0.0.00.00	D	Pessoal e encargos	4.698.996,22	535.408,11	6.491,17	5.227.913,16
3.1.1.0.0.00.00	D	Remuneração a pessoal	4.212.268,11	468.668,93	0,00	4.680.937,04
3.1.1.2.0.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps	4.212.268,11	468.668,93	0,00	4.680.937,04
3.1.1.2.1.00.00	D	Remuneração a pessoal ativo civil e abrangidos pelo rgps - consolidação	4.212.268,11	468.668,93	0,00	4.680.937,04
3.1.1.2.1.01.00	D	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps	4.190.133,19	468.668,93	0,00	4.658.802,12
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.190.133,19	468.668,93	0,00	4.658.802,12
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	22.134,92	0,00	0,00	22.134,92
3.1.2.0.0.00.00	D	Encargos patronais	486.728,11	66.739,18	6.491,17	546.976,12
3.1.2.1.0.00.00	D	Encargos patronais - rpps	455.339,36	53.107,72	0,00	508.447,08
3.1.2.1.2.00.00	D	Encargos patronais - rpps - intra ofss	455.339,36	53.107,72	0,00	508.447,08
3.1.2.1.2.01.00	D	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	455.339,36	53.107,72	0,00	508.447,08
3.1.2.2.0.00.00	D	Encargos patronais - rgps	31.388,75	13.631,46	6.491,17	38.529,04
3.1.2.2.1.00.00	D	Encargos patronais - rgps - consolidação	31.388,75	13.631,46	6.491,17	38.529,04
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	31.388,75	13.631,46	6.491,17	38.529,04
3.3.0.0.0.00.00	D	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	11.660.313,34	1.634.067,60	16.292,26	13.278.088,68
3.3.1.0.0.00.00	D	Uso de material de consumo	3.289.033,31	384.425,20	10.062,04	3.663.396,47
3.3.1.1.0.00.00	D	Consumo de material	3.289.033,31	384.425,20	10.062,04	3.663.396,47
3.3.1.1.1.00.00	D	Consumo de material - consolidação	3.289.033,31	384.425,20	10.062,04	3.663.396,47
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	19.173,44	0,00	0,00	19.173,44
3.3.1.1.1.03.00	D	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	384.405,17	76.334,56	0,05	460.739,68
3.3.1.1.1.12.00	D	MATERIAL QUIMICO	911.440,45	121.997,40	0,00	1.033.437,85
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.066,11	8.132,08	0,00	49.198,19
3.3.1.1.1.17.00	D	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.379,95	2.310,50	0,00	4.690,45
3.3.1.1.1.21.00	D	MATERIAL DE COPA E COZINHA	262.665,87	4.545,68	0,00	267.211,55
3.3.1.1.1.22.00	D	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	6.739,39	1.546,67	2,64	8.283,42
3.3.1.1.1.25.00	D	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	7.185,17	8.204,49	0,00	15.389,66
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	104.624,36	1.830,09	0,00	106.454,45
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	32.009,83	7.243,58	2.749,56	36.503,85
3.3.1.1.1.38.00	D	FERRAMENTAS	13.587,82	8.863,09	1.921,00	20.529,91
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	540.101,91	21.500,71	661,81	560.940,81
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	963.653,84	121.916,35	4.726,98	1.080.843,21
3.3.2.0.0.00.00	D	Serviços	8.371.280,03	1.249.642,40	6.230,22	9.614.692,21
3.3.2.3.0.00.00	D	Serviços terceiros - pj	8.371.280,03	1.249.642,40	6.230,22	9.614.692,21
3.3.2.3.1.00.00	D	Serviços terceiros - pj - consolidação	8.359.990,12	1.241.337,36	6.230,22	9.595.097,26
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.359.990,12	1.241.337,36	6.230,22	9.595.097,26
3.3.2.3.2.00.00	D	Serviços terceiros - pj - intra ofss	11.289,91	8.305,04	0,00	19.594,95
3.3.2.3.2.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.289,91	8.305,04	0,00	19.594,95



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.0.0.0.00.00	D	Transferências e delegações concedidas	686.794,43	0,00	0,00	686.794,43
3.5.1.0.0.00.00	D	Transferências intragovernamentais	686.794,43	0,00	0,00	686.794,43
3.5.1.1.0.00.00	D	Transferencias concedidas para a execução orçamentária	686.794,43	0,00	0,00	686.794,43
3.5.1.1.2.00.00	D	Transferencias concedidas para a execução orçamentária - intra ofss	686.794,43	0,00	0,00	686.794,43
3.5.1.1.2.01.00	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	686.794,43	0,00	0,00	686.794,43
3.6.0.0.0.00.00	D	Desvalorização e perda de ativos	0,41	429,33	0,00	429,74
3.6.1.0.0.00.00	D	Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,41	429,33	0,00	429,74
3.6.1.5.0.00.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	0,41	429,33	0,00	429,74
3.6.1.5.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	0,41	429,33	0,00	429,74



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C	Variação patrimonial aumentativa	14.883.100,27	731,70	1.864.548,11	16.746.916,68
4.3.0.0.0.00.00	C	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	13.478.874,44	0,00	1.787.877,22	15.266.751,66
4.3.3.0.0.00.00	C	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	13.478.874,44	0,00	1.787.877,22	15.266.751,66
4.3.3.1.0.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	13.478.874,44	0,00	1.787.877,22	15.266.751,66
4.3.3.1.1.00.00	C	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	13.478.874,44	0,00	1.787.877,22	15.266.751,66
4.3.3.1.1.09.00	C	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	8.901.871,33	0,00	1.175.412,89	10.077.284,22
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	4.577.003,11	0,00	612.464,33	5.189.467,44
4.4.0.0.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	336.651,17	731,70	42.450,44	378.369,91
4.4.5.0.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	87.699,69	0,00	19.348,35	107.048,04
4.4.5.1.0.00.00	C	Remuneração de depósitos bancários	87.699,69	0,00	19.348,35	107.048,04
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	87.699,69	0,00	19.348,35	107.048,04
4.4.9.0.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas e financeiras	248.951,48	731,70	23.102,09	271.321,87
4.4.9.0.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDA	248.951,48	731,70	23.102,09	271.321,87
4.6.0.0.0.00.00	C	Valorização e ganhos com ativos	327.911,77	0,00	0,10	327.911,87
4.6.1.0.0.00.00	C	Reavaliação de ativos	327.911,77	0,00	0,10	327.911,87
4.6.1.9.0.00.00	C	Reavaliação de outros ativos	327.911,77	0,00	0,10	327.911,87
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	327.911,77	0,00	0,10	327.911,87
4.9.0.0.0.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas	739.662,89	0,00	34.220,35	773.883,24
4.9.9.0.0.00.00	C	Diversas variações patrimoniais aumentativas	739.662,89	0,00	34.220,35	773.883,24
4.9.9.5.0.00.00	C	Multas administrativas	283.807,71	0,00	33.917,08	317.724,79
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas administrativas - consolidação	283.807,71	0,00	33.917,08	317.724,79
4.9.9.5.1.04.00	C	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	193.133,98	0,00	26.374,12	219.508,10
4.9.9.5.1.99.00	C	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	90.673,73	0,00	7.542,96	98.216,69
4.9.9.9.0.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	455.855,18	0,00	303,27	456.158,45
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	54,21	0,00	303,27	357,48
4.9.9.9.1.99.00	C	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	54,21	0,00	303,27	357,48
4.9.9.9.3.00.00	C	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	455.800,97	0,00	0,00	455.800,97



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	Controles da aprovação do planejamento e orcamento	77.454.074,02	5.092.780,07	3.538.485,38	79.008.368,71
5.2.0.0.0.00.00	D	Orcamento aprovado	68.692.506,85	5.092.780,07	3.538.485,38	70.246.801,54
5.2.1.0.0.00.00	D	Previsao da receita	26.719.785,00	0,00	0,00	26.719.785,00
5.2.1.1.0.00.00	D	Previsao inicial da receita	26.719.785,00	0,00	0,00	26.719.785,00
5.2.1.1.1.00.00	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.719.785,00	0,00	0,00	26.719.785,00
5.2.2.0.0.00.00	D	Fixação da despesa	41.972.721,85	5.092.780,07	3.538.485,38	43.527.016,54
5.2.2.1.0.00.00	D	Dotação orcamentaria	26.027.535,00	3.535.000,00	3.535.000,00	26.027.535,00
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	26.027.535,00	0,00	0,00	26.027.535,00
5.2.2.1.2.00.00	D	Dotação adicional por tipo de crédito	260.000,00	1.767.500,00	0,00	2.027.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	260.000,00	1.767.500,00	0,00	2.027.500,00
5.2.2.1.3.00.00	D	Dotação adicional por fonte	0,00	1.767.500,00	1.767.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	260.000,00	1.767.500,00	0,00	2.027.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	260.000,00	0,00	1.767.500,00	2.027.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D	Cancelamento/remanejamento de dotação	(260.000,00)	0,00	1.767.500,00	(2.027.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	260.000,00	0,00	1.767.500,00	2.027.500,00
5.2.2.9.0.00.00	D	Outros controles da despesa orcamentaria	15.945.186,85	1.557.780,07	3.485,38	17.499.481,54
5.2.2.9.1.00.00	D	Execução da despesa por nota de empenho	15.945.186,85	1.557.780,07	3.485,38	17.499.481,54
5.2.2.9.1.01.00	D	EMISSAO DE EMPENHOS	17.239.088,77	1.557.450,77	0,00	18.796.539,54
5.2.2.9.1.02.00	D	REFORCO DE EMPENHOS	1.584,03	329,30	0,00	1.913,33
5.2.2.9.1.09.00	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.295.485,95	0,00	3.485,38	1.298.971,33
5.3.0.0.0.00.00	D	Inscrição de restos a pagar	8.761.567,17	0,00	0,00	8.761.567,17
5.3.1.0.0.00.00	D	Inscrição de rp não processados	8.372.362,72	0,00	0,00	8.372.362,72
5.3.1.1.0.00.00	D	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.454.064,99	0,00	0,00	7.454.064,99
5.3.1.2.0.00.00	D	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	918.297,73	0,00	0,00	918.297,73
5.3.2.0.0.00.00	D	Inscrição de rp processados	389.204,45	0,00	0,00	389.204,45
5.3.2.1.0.00.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	389.204,45	0,00	0,00	389.204,45



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C	Controles da execução do planejamento e orcamento	77.454.074,02	10.292.181,64	11.846.476,33	79.008.368,71
6.2.0.0.0.00.00	C	Execução do orcamento	68.692.506,85	10.236.912,20	11.791.206,89	70.246.801,54
6.2.1.0.0.00.00	C	Execução da receita	26.719.785,00	1.930.524,84	1.930.524,84	26.719.785,00
6.2.1.1.0.00.00	C	Receita a realizar	10.912.255,82	1.929.793,14	731,70	8.983.194,38
6.2.1.1.1.00.00	C	RECEITA A REALIZAR BRUTA	10.912.255,82	1.929.793,14	731,70	8.983.194,38
6.2.1.2.0.00.00	C	RECEITA REALIZADA	15.810.065,94	0,00	1.929.793,14	17.739.859,08
6.2.1.3.0.00.00	C	(-) deduções da receita orçamentária	(2.536,76)	731,70	0,00	(3.268,46)
6.2.1.3.2.00.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR RESTITUIÇÃO	2.536,76	731,70	0,00	3.268,46
6.2.2.0.0.00.00	C	Execução da despesa	41.972.721,85	8.306.387,36	9.860.682,05	43.527.016,54
6.2.2.1.0.00.00	C	Disponibilidades de crédito	26.027.535,00	6.642.458,48	6.642.458,48	26.027.535,00
6.2.2.1.1.00.00	C	CRÉDITO DISPONIVEL	10.082.348,15	3.325.280,07	1.770.985,38	8.528.053,46
6.2.2.1.3.00.00	C	Crédito utilizado	15.945.186,85	3.317.178,41	4.871.473,10	17.499.481,54
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.131.864,49	1.588.669,50	1.632.541,22	3.175.736,21
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	687.520,88	1.728.010,68	1.585.682,35	545.192,55
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	12.125.801,48	498,23	1.653.249,53	13.778.552,78
6.2.2.9.0.00.00	C	Outros controles da despesa orçamentaria	15.945.186,85	1.663.928,88	3.218.223,57	17.499.481,54
6.2.2.9.1.00.00	C	Execução da despesa por nota de empenho	15.945.186,85	1.663.928,88	3.218.223,57	17.499.481,54
6.2.2.9.1.01.00	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.134.949,77	1.588.669,50	1.632.541,22	3.178.821,49
6.2.2.9.1.03.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	12.810.237,08	75.259,38	1.585.682,35	14.320.660,05
6.3.0.0.0.00.00	C	Execução de restos a pagar	8.761.567,17	55.269,44	55.269,44	8.761.567,17
6.3.1.0.0.00.00	C	Execução de rp não processados	8.372.362,72	55.269,44	55.269,44	8.372.362,72
6.3.1.1.0.00.00	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.987.722,43	55.269,44	0,00	6.932.452,99
6.3.1.4.0.00.00	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.298.814,30	0,00	0,00	1.298.814,30
6.3.1.9.0.00.00	C	Rp não processados cancelados	85.825,99	0,00	55.269,44	141.095,43
6.3.1.9.9.00.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	85.825,99	0,00	55.269,44	141.095,43
6.3.2.0.0.00.00	C	Execução de rp processados	389.204,45	0,00	0,00	389.204,45
6.3.2.1.0.00.00	C	RP PROCESSADOS A PAGAR	240,00	0,00	0,00	240,00
6.3.2.2.0.00.00	C	RP PROCESSADOS PAGOS	388.964,45	0,00	0,00	388.964,45



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D	Controles devedores	100.942.254,44	7.386.051,84	1.843.187,81	106.485.118,47
7.1.0.0.00.00	D	Atos potenciais	11.576.405,16	0,00	0,00	11.576.405,16
7.1.1.0.00.00	D	Atos potenciais ativos	11.576.405,16	0,00	0,00	11.576.405,16
7.1.1.3.0.00.00	D	Direitos contratuais	9.950.588,02	0,00	0,00	9.950.588,02
7.1.1.3.0.05.00	D	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.950.588,02	0,00	0,00	9.950.588,02
7.1.1.9.0.00.00	D	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	1.625.817,14	0,00	0,00	1.625.817,14
7.2.0.0.00.00	D	Administração financeira	44.868.081,94	3.697.293,14	1.768.231,70	46.797.143,38
7.2.1.0.00.00	D	Disponibilidades por destinação	18.153.752,51	1.929.793,14	731,70	20.082.813,95
7.2.1.1.0.00.00	D	Controle da disponibilidade de recursos	18.153.752,51	1.929.793,14	731,70	20.082.813,95
7.2.1.1.1.00.00	D	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.153.752,51	1.929.793,14	731,70	20.082.813,95
7.2.2.0.00.00	D	Programação financeira	26.714.329,43	1.767.500,00	1.767.500,00	26.714.329,43
7.2.2.1.0.00.00	D	Cronograma mensal de desembolso	26.714.329,43	1.767.500,00	1.767.500,00	26.714.329,43
7.2.2.1.1.00.00	D	Programação de desembolso mensal orçamentário	26.714.329,43	1.767.500,00	1.767.500,00	26.714.329,43
7.2.2.1.1.01.00	D	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	26.027.535,00	1.767.500,00	1.767.500,00	26.027.535,00
7.2.2.1.1.01.01	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	26.027.535,00	0,00	0,00	26.027.535,00
7.2.2.1.1.01.02	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	260.000,00	1.767.500,00	0,00	2.027.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	260.000,00	0,00	1.767.500,00	2.027.500,00
7.2.2.1.1.03.00	D	Previsão do cronograma de desembolso mensal das transferências financeiras a conceder	686.794,43	0,00	0,00	686.794,43
7.2.2.1.1.03.01	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	686.794,43	0,00	0,00	686.794,43
7.3.0.0.00.00	D	Dívida ativa	3.336.887,86	0,00	0,00	3.336.887,86
7.3.2.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.336.887,86	0,00	0,00	3.336.887,86
7.9.0.0.00.00	D	Outros controles	41.160.879,48	3.688.758,70	74.956,11	44.774.682,07
7.9.1.0.00.00	D	Controle das despesas orçamentárias	21.571.858,46	1.585.682,35	74.956,11	23.082.584,70
7.9.1.1.00.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	12.810.291,29	1.585.682,35	74.956,11	14.321.017,53
7.9.1.1.1.00.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	12.816.001,38	1.585.682,35	74.761,15	14.326.922,58
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.710,09	0,00	194,96	5.905,05
7.9.1.2.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	8.761.567,17	0,00	0,00	8.761.567,17
7.9.2.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	18.861.149,77	2.015.683,86	0,00	20.876.833,63
7.9.4.0.00.00	D	Contrapartida de controles específicos	727.871,25	87.392,49	0,00	815.263,74
7.9.4.3.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.555,00	2.000,00	0,00	25.555,00
7.9.4.5.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO	704.316,25	85.392,49	0,00	789.708,74



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C	Controles credores	100.942.254,44	23.576.619,74	29.119.483,77	106.485.118,47
8.1.0.0.00.00	C	Execução dos atos potenciais	11.576.405,16	0,00	0,00	11.576.405,16
8.1.1.0.00.00	C	Execução dos atos potenciais ativos	1.625.817,14	0,00	0,00	1.625.817,14
8.1.1.1.0.00.00	C	Execução de garantias e contragarantias recebidas	1.625.817,14	0,00	0,00	1.625.817,14
8.1.1.1.0.07.00	C	Caução	1.552.027,33	0,00	0,00	1.552.027,33
8.1.1.1.0.07.01	C	CAUÇÃO A EXECUTAR	1.552.027,33	0,00	0,00	1.552.027,33
8.1.1.1.0.08.00	C	Outras garantias recebidas	73.789,81	0,00	0,00	73.789,81
8.1.1.1.0.08.01	C	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EXECUTAR	73.789,81	0,00	0,00	73.789,81
8.1.2.0.00.00	C	Execução dos atos potenciais passivos	9.950.588,02	0,00	0,00	9.950.588,02
8.1.2.3.00.00	C	Execução de obrigações contratuais	9.950.588,02	0,00	0,00	9.950.588,02
8.1.2.3.0.05.00	C	Contratos de empréstimos e financiamentos	9.950.588,02	0,00	0,00	9.950.588,02
8.1.2.3.0.05.01	C	EM EXECUÇÃO	9.950.588,02	0,00	0,00	9.950.588,02
8.2.0.0.00.00	C	Execução da administração financeira	44.868.081,94	15.481.678,64	17.410.740,08	46.797.143,38
8.2.1.0.00.00	C	Execução das disponibilidades por destinação	18.153.752,51	9.349.913,19	11.278.974,63	20.082.813,95
8.2.1.1.0.00.00	C	Execução da disponibilidade de recursos	18.153.752,51	9.349.913,19	11.278.974,63	20.082.813,95
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(7.293.360,15)	6.031.738,32	6.351.235,63	(6.973.862,84)
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	8.829.592,52	1.589.167,73	1.688.308,89	8.928.733,68
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.080.915,98	1.728.508,91	1.586.180,58	1.938.587,65
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	14.536.604,16	498,23	1.653.249,53	16.189.355,46
8.2.2.0.00.00	C	Programação financeira	26.714.329,43	6.131.765,45	6.131.765,45	26.714.329,43
8.2.2.1.0.00.00	C	Cronograma mensal de desembolso	26.714.329,43	6.131.765,45	6.131.765,45	26.714.329,43
8.2.2.1.1.00.00	C	Programação de desembolso mensal orçamentário	26.714.329,43	6.131.765,45	6.131.765,45	26.714.329,43
8.2.2.1.1.01.00	C	Cronograma de desembolso mensal - despesas orçamentárias	26.027.535,00	6.131.765,45	6.131.765,45	26.027.535,00
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	7.245.198,15	4.093.280,07	3.805.985,38	6.957.903,46
8.2.2.1.1.01.03	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	2.837.150,00	2.035.000,00	768.000,00	1.570.150,00
8.2.2.1.1.01.04	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	15.945.186,85	3.485,38	1.557.780,07	17.499.481,54
8.2.2.1.1.03.00	C	Execução do cronograma de desembolso mensal das transferências financeiras a conceder	686.794,43	0,00	0,00	686.794,43
8.2.2.1.1.03.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	686.794,43	0,00	0,00	686.794,43
8.3.0.0.00.00	C	Execução da dívida ativa	3.336.887,86	65.548,40	65.548,40	3.336.887,86
8.3.2.0.00.00	C	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	3.336.887,86	65.548,40	65.548,40	3.336.887,86
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	2.084.492,97	65.548,40	0,00	2.018.944,57
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.252.394,89	0,00	65.548,40	1.317.943,29
8.9.0.0.00.00	C	Outros controles	41.160.879,48	8.029.392,70	11.643.195,29	44.774.682,07
8.9.1.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias	21.571.858,46	1.783.475,08	3.294.201,32	23.082.584,70
8.9.1.1.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias do exercício por nota de empenho	12.810.291,29	1.728.205,64	3.238.931,88	14.321.017,53
8.9.1.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	687.520,88	1.728.010,68	1.585.682,35	545.192,55
8.9.1.1.2.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	12.128.480,50	0,00	1.653.249,53	13.781.730,03
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.710,09	194,96	0,00	5.905,05



Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.1.2.0.00.00	C	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	8.761.567,17	55.269,44	55.269,44	8.761.567,17
8.9.1.2.1.00.00	C	Restos a pagar processado	389.204,45	0,00	0,00	389.204,45
8.9.1.2.1.01.00	C	RP PROCESSADO A PAGAR	240,00	0,00	0,00	240,00
8.9.1.2.1.02.00	C	RP PROCESSADO E PAGO	388.964,45	0,00	0,00	388.964,45
8.9.1.2.2.00.00	C	Restos a pagar não processado	8.372.362,72	55.269,44	55.269,44	8.372.362,72
8.9.1.2.2.01.00	C	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	6.987.722,43	55.269,44	0,00	6.932.452,99
8.9.1.2.2.03.00	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.298.814,30	0,00	0,00	1.298.814,30
8.9.1.2.2.04.00	C	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	85.825,99	0,00	55.269,44	141.095,43
8.9.2.0.0.00.00	C	Controle das disponibilidades financeiras	18.861.149,77	6.157.927,98	8.173.611,84	20.876.833,63
8.9.2.1.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras decorrentes da execução orçamentária	18.116.973,77	6.071.938,34	8.002.229,71	20.047.265,14
8.9.2.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	3.602.898,92	6.071.938,34	6.348.248,48	3.879.209,06
8.9.2.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	14.514.074,85	0,00	1.653.981,23	16.168.056,08
8.9.2.2.0.00.00	C	Disponibilidades financeiras extra-orçamentárias	744.176,00	85.989,64	171.382,13	829.568,49
8.9.2.2.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	61.735,24	85.989,64	85.392,49	61.138,09
8.9.2.2.2.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	682.440,76	0,00	85.989,64	768.430,40
8.9.4.0.0.00.00	C	Controles específicos	727.871,25	87.989,64	175.382,13	815.263,74
8.9.4.3.0.00.00	C	Controle de adiantamentos concedidos/suprimento de fundos	23.555,00	2.000,00	4.000,00	25.555,00
8.9.4.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.555,00	2.000,00	2.000,00	6.555,00
8.9.4.3.2.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	11.289,91	0,00	1.805,04	13.094,95
8.9.4.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	5.710,09	0,00	194,96	5.905,05
8.9.4.5.0.00.00	C	Controle financeiro das consignações por dotação orçamentária	704.316,25	85.989,64	171.382,13	789.708,74
8.9.4.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	61.190,27	85.989,64	85.392,49	60.593,12
8.9.4.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	643.125,98	0,00	85.989,64	729.115,62