



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	211.370.740,20 D	37.782.645,84	34.376.717,94	214.776.668,10 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.724.765,85 D	34.967.646,57	33.668.660,90	30.023.751,52 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.954.394,60 D	21.312.691,16	20.068.346,31	3.198.739,45 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.538,30 D	2.992,67	3.002,42	4.528,55 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	100 D	0	0	100 D
60	1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO - DECL	1.203,74 D	1.176,05	1.183,10	1.196,69 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - DEDI/SERVICO SOCIAL	2.034,36 D	768,89	768,89	2.034,36 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	1.200,20 D	1.047,73	1.050,43	1.197,50 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.949.856,30 D	21.309.698,49	20.065.343,89	3.194.210,90 D
94	1.1.1.02.00.02	CEF CC 00300001903-6 CT0351102-43/2011	0 D	46.811,53	46.811,53	0 D
108	1.1.1.02.00.03	CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27 D	0	0	1,27 D
124	1.1.1.02.00.05	BRDESCO - HALFELD	25.107,22 D	411.351,89	422.679,21	13.779,90 D
159	1.1.1.02.00.08	CEF CC 00300001904-4 CT0351102-43/2011	0 D	2.454,27	2.454,27	0 D
167	1.1.1.02.00.09	CEF CC 00300001905-2 CT0351102-43/2011	0 D	15.678,16	15.678,16	0 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	38.832,12 D	6.422.909,75	6.460.794,34	947,53 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	5.969,41 D	72.745,87	73.330,20	5.385,08 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	1.350.937,18 D	7.991.469,95	6.528.428,59	2.813.978,54 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	2.186,50 D	4.832,23	4.061,40	2.957,33 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	10.546,58 D	124.379,47	125.269,80	9.656,25 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	226.486,43 D	5.247.786,28	5.416.859,47	57.413,24 D
345	1.1.1.02.00.27	BANCOOB	0 D	870.694,84	870.694,84	0 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	2.545,91 D	98.584,25	98.282,08	2.848,08 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	287.243,68 D	0	0	287.243,68 D
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	20.677.299,01 D	12.704.770,41	12.539.430,81	20.842.638,61 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	7.023.201,22 D	58.470,35	10.008,59	7.071.662,98 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	1.727.234,60 D	13.986,56	2.435,10	1.738.786,06 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO SANTANDER/REAL CC13.001498-4	20.966,54 D	101,21	13,64	21.054,11 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	431.648,66 D	3.494,17	698,83	434.444,00 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	3.153.830,73 D	25.401,23	3.376,41	3.175.855,55 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	1.689.520,69 D	15.487,18	3.484,61	1.701.523,26 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	12.298.583,01 D	11.537.576,42	11.508.446,34	12.327.713,09 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	19.707.447,78 D	11.536.729,40	11.507.648,16	19.736.529,02 D
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	442,9 D	0	0	442,9 D
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	-307.453,44 C	847,02	798,18	-307.404,60 C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	-7.160.106,41 C	0	0	-7.160.106,41 C
819	1.1.2.02.00.12	PARCELAMENTOS USUARIOS - CP	112.502,86 D	0	0	112.502,86 D
821	1.1.2.02.00.14	VALOR PRESENTE FINANCIAMENTO (CR)	-54.250,68 C	0	0	-54.250,68 C
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.355.514,78 D	1.108.723,64	1.020.975,88	1.443.262,54 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	3.725,29 D	0	141,89	3.583,40 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	562,67 D	903.983,81	899.991,89	4.554,59 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	541.441,93 D	2.110,12	6.385,62	537.166,43 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	500 D	800	900	400 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	6.978,38 D	5.892,59	6.978,38	5.892,59 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVVA	132.934,14 D	0	0	132.934,14 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	292.997,48 D	14.116,22	18.299,12	288.814,58 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	376.035,52 D	110.496,01	16.914,93	469.616,60 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	71.256,79	71.256,79	0 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	339,37 D	68,1	107,26	300,21 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.566.386,26 D	700.196,09	1.059.020,38	3.207.561,97 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.566.386,26 D	700.196,09	1.059.020,38	3.207.561,97 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.132,44 D	872,34	301,22	1.703,56 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.132,44 D	872,34	301,22	1.703,56 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.525.553,54 D	249.116,57	1.562,18	2.773.107,93 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	699.175,03 D	10.927,11	2,21	710.099,93 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.067,95 D	660,54	277,65	21.450,84 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	97.247,65 D	3.049,11	1.282,32	99.014,44 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	288.465,83 D	4.879,24	0	293.345,07 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.382.846,26 D	229.600,57	0	1.612.446,83 D
2661	1.1.5.01.00.07	IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO	1.256,83 D	0	0	1.256,83 D
2662	1.1.5.01.00.08	ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA	29.637,95 D	0	0	29.637,95 D
2664	1.1.5.01.00.10	IRRF DE PRECATORIOS	5.856,04 D	0	0	5.856,04 D
641	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	176.633.450,92 D	2.730.783,12	708.057,04	178.656.177,00 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.024.084,25 D	0	0	2.024.084,25 D
2403	1.2.1.01.00.03	CONVENIOS A RECEBER	81.746,59 D	0	0	81.746,59 D
2404	1.2.1.01.00.04	IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35 D	0	0	1.016.441,35 D
2405	1.2.1.01.00.05	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	365.918,88 D	0	0	365.918,88 D
2411	1.2.1.01.00.10	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	78.512,79 D	0	0	78.512,79 D
2413	1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	46.284,62 D	0	0	46.284,62 D
2414	1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	100.063,39 D	0	0	100.063,39 D
2415	1.2.1.01.00.13	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	4.750,38 D	0	0	4.750,38 D

2416 1.2.1.01.00.14	RETECOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
698 1.2.3	IMOBILIZADO	114.835.471,70 D	1.375.482,11	704.543,33	115.506.410,48 D
701 1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.754.981,94 D	139.784,70	136.733,70	13.758.032,94 D
710 1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	547.194,11 D	265	265	547.194,11 D
728 1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	547.194,11 D	265	265	547.194,11 D
663 1.2.3.01.02	VEICULOS	3.403.941,68 D	0	0	3.403.941,68 D
752 1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.403.941,68 D	0	0	3.403.941,68 D
779 1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.190.916,40 D	139.519,70	136.468,70	9.193.967,40 D
760 1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.190.916,40 D	139.519,70	136.468,70	9.193.967,40 D
736 1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	123.754,68 D	0	0	123.754,68 D
3514 1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	123.754,68 D	0	0	123.754,68 D
3515 1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	489.175,07 D	0	0	489.175,07 D
3517 1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PLICATIVOS - SOFTWARE	489.175,07 D	0	0	489.175,07 D
787 1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.797.125,60 D	34.330,47	0	35.831.456,07 D
965 1.2.3.02.01	TERRENOS	1.675.138,32 D	0	0	1.675.138,32 D
795 1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.675.138,32 D	0	0	1.675.138,32 D
973 1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.413.932,71 D	34.330,47	0	12.448.263,18 D
809 1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.413.932,71 D	34.330,47	0	12.448.263,18 D
810 1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	665.550,70 D	0	0	665.550,70 D
811 1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	665.550,70 D	0	0	665.550,70 D
812 1.2.3.02.04	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
813 1.2.3.02.04.01	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
815 1.2.3.02.05	VALOR JUSTO	19.057.802,35 D	0	0	19.057.802,35 D
816 1.2.3.02.05.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	19.057.802,35 D	0	0	19.057.802,35 D
825 1.2.3.03	IMOBILIZADO TECNICO	168.833.525,75 D	1.200.433,24	4.216,54	170.029.742,45 D
833 1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	96.492.584,92 D	900.969,35	0	97.393.554,27 D
841 1.2.3.03.01.01	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	688.316,05 D	0	0	688.316,05 D
850 1.2.3.03.01.02	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	839.422,83 D	0	0	839.422,83 D
868 1.2.3.03.01.03	E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO	1.585.408,75 D	7.658,00	0	1.593.066,75 D
876 1.2.3.03.01.04	E.T.A. DR. JOAO PENIDO	817.074,12 D	0	0	817.074,12 D
884 1.2.3.03.01.05	E.T.A. SAO PEDRO	479.369,29 D	10.101,96	0	489.471,25 D
892 1.2.3.03.01.06	E.T.A. CDI	3.330.642,00 D	0	0	3.330.642,00 D
8168 1.2.3.03.01.08	BARRAGEM DR. JOAO PENIDO	80.691,30 D	0	0	80.691,30 D
914 1.2.3.03.01.09	RESERVATORIOS	2.615.915,47 D	0	0	2.615.915,47 D
922 1.2.3.03.01.10	REDE DE AGUA	68.987.903,60 D	883.209,39	0	69.871.112,99 D
930 1.2.3.03.01.11	I.H. ELEVATORIAS	3.926.302,81 D	0	0	3.926.302,81 D
949 1.2.3.03.01.12	I.H. POCOS ARTESIANOS	906.379,53 D	0	0	906.379,53 D
2160 1.2.3.03.01.13	ADUTORA SAO PEDRO	233.521,47 D	0	0	233.521,47 D
2330 1.2.3.03.01.14	ADUTORA CDI	636.761,92 D	0	0	636.761,92 D
2331 1.2.3.03.01.15	3A. ADUTORA	6.024.202,82 D	0	0	6.024.202,82 D
2332 1.2.3.03.01.16	BARRAGEM CHAPEU D'UVAS	845.995,95 D	0	0	845.995,95 D
2333 1.2.3.03.01.17	SUB ADUTORA ZONA SUL	4.256.839,81 D	0	0	4.256.839,81 D
2334 1.2.3.03.01.18	E.T.A. COMPACTA (VALADARES)	110.440,38 D	0	0	110.440,38 D
2335 1.2.3.03.01.19	E.T.A. COMPACTA (TORREOES)	123.116,82 D	0	0	123.116,82 D
2336 1.2.3.03.01.20	E.T.A. COMPACTA (ROSARIO DE MINAS)	4.280,00 D	0	0	4.280,00 D
1023 1.2.3.03.02	SIST.ABAST. AGUA - INSTALACOES ELETRIC	4.703.818,23 D	122.867,84	4.216,54	4.822.469,53 D
1031 1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.391.875,17 D	119.222,30	4.170,00	2.506.927,47 D
1090 1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.220.166,03 D	46,54	46,54	2.220.166,03 D
1104 1.2.3.03.02.03	I.E. POCOS ARTESIANOS	91.777,03 D	3.599,00	0	95.376,03 D
1287 1.2.3.03.03	SISTEMA DE ESGOTO	67.637.122,60 D	176.596,05	0	67.813.718,65 D
1295 1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	55.689.328,20 D	176.596,05	0	55.865.924,25 D
981 1.2.3.03.03.02	ETE - MERCEDES BENS	1.385.003,92 D	0	0	1.385.003,92 D
982 1.2.3.03.03.03	ETE - GRAMA	149.200,28 D	0	0	149.200,28 D
983 1.2.3.03.03.04	ETE BARBOSA LAGE	10.283.544,92 D	0	0	10.283.544,92 D
984 1.2.3.03.03.05	ELEVATORIA ESGOTO NOVA CALIFORNIA	130.045,28 D	0	0	130.045,28 D
3190 1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-103.577.958,46 C	0	563.593,09	-104.141.551,55 C
1058 1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-103.577.958,46 C	0	563.593,09	-104.141.551,55 C
3492 1.2.3.05	INVERSOES FIXAS	27.796,87 D	933,7	0	28.730,57 D
3506 1.2.3.05.00.01	ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS	27.796,87 D	933,7	0	28.730,57 D
1066 1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	59.269.041,42 D	1.355.301,01	0	60.624.342,43 D
3000 1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	59.269.041,42 D	1.355.301,01	0	60.624.342,43 D
2550 1.2.4.04.00.01	OBRA 01 - 03/2008	329.476,00 D	0	0	329.476,00 D
2569 1.2.4.04.00.02	OBRA 02 - 10/2003	35.201.491,52 D	0	0	35.201.491,52 D
2577 1.2.4.04.00.03	OBRA 03	4.306.072,31 D	296.792,99	0	4.602.865,30 D
2585 1.2.4.04.00.04	OBRA 04	4.448.649,85 D	804.453,58	0	5.253.103,43 D
2690 1.2.4.04.00.05	OBRA 05	1.264,30 D	14.769,82	0	16.034,12 D
2704 1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	10.003.997,23 D	0	0	10.003.997,23 D
2712 1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	0 D	44.099,41	0	44.099,41 D
2720 1.2.4.04.00.08	OBRA 08	0 D	2.418,00	0	2.418,00 D
2747 1.2.4.04.00.09	OBRA 09 - 05/2009	40.000,00 D	0	0	40.000,00 D
2755 1.2.4.04.00.10	OBRA 10 - 10/2007	4.938.090,21 D	192.767,21	0	5.130.857,42 D
1147 1.2.5	INTANGIVEL	504.853,55 D	0	3.513,71	501.339,84 D
1155 1.2.5.01	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	1.064.774,59 D	0	0	1.064.774,59 D
1198 1.2.5.01.00.04	GASTOS DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	1.064.774,59 D	0	0	1.064.774,59 D

1210 1.2.5.02	AMORTIZACOES ACUMULADAS (CR)	-559.921,04 C	0	3.513,71	-563.434,75 C
1252 1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-559.921,04 C	0	3.513,71	-563.434,75 C
1279 1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	6.012.523,43 D	84.216,15	0	6.096.739,58 D
3441 1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	5.973.515,17 D	84.216,15	0	6.057.731,32 D
3425 1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	0	0	39.008,26 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-196.424.905,25 C	16.116.191,33	16.621.825,48	-196.930.539,40 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-22.283.942,71 C	16.085.095,12	14.973.770,22	-21.172.617,81 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-1.711.601,99 C	3.713.389,85	2.921.998,59	-920.210,73 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-1.711.601,99 C	3.713.389,85	2.921.998,59	-920.210,73 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-2.827.831,44 C	2.646.191,13	2.475.902,00	-2.657.542,31 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-2.827.831,44 C	2.587.321,90	2.417.032,77	-2.657.542,31 C
1376	2.1.1.02.00.02	EMPREITEIROS - ETE	0 D	58.869,23	58.869,23	0 D
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-918.645,51 C	370.294,32	0	-548.351,19 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-12.243,67 C	5.905,55	0	-6.338,12 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-164.469,96 C	57.203,96	0	-107.266,00 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-236.373,93 C	102.889,98	0	-133.483,95 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-477.847,79 C	195.030,90	0	-282.816,89 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-27.710,16 C	9.263,93	0	-18.446,23 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-12.217,04 C	3.547.011,17	3.567.960,64	-33.166,51 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0 D	3.346.222,29	3.367.171,76	-20.949,47 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	0 D	200.788,88	200.788,88	0 D
1460	2.1.1.04.00.03	PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR	-12.217,04 C	0	0	-12.217,04 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.439.540,03 C	3.502.390,19	3.332.513,49	-2.269.663,33 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-869.586,16 C	1.119.439,89	998.463,96	-748.610,23 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-175.840,04 C	180.064,78	181.331,92	-177.107,18 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-204.424,18 C	285.507,68	276.384,54	-195.301,04 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-154.928,16 C	310.133,97	305.899,85	-150.694,04 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-713.605,03 C	1.428.492,38	1.408.987,72	-694.100,37 C
2810	2.1.1.05.00.08	CONTRIBUICAO SOCIAL	-98.904,66 C	0	0	-98.904,66 C
1414	2.1.1.05.00.10	SENAI	-4.933,77 C	9.867,54	9.883,22	-4.949,45 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-81.491,93 C	88.819,21	75.045,67	-67.718,39 C
1710	2.1.1.05.00.14	IRPJ	-65.411,22 C	0	0	-65.411,22 C
1713	2.1.1.05.00.17	CONVENIO SESI	-37.003,27 C	37.003,27	37.120,94	-37.120,94 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-24.668,85 C	24.668,90	24.747,34	-24.747,29 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-8.742,76 C	18.392,57	14.648,33	-4.998,52 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-132.724,77 C	387.191,48	368.457,54	-113.990,83 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-277,52 C	277,52	154,69	-154,69 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	0 D	59.197,15	59.197,15	0 D
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.218,87	1.218,87	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	2.559,05	2.559,05	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	29.189,03	34.214,32	-5.025,29 C
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	53.889,60	53.889,60	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	34.970,84	34.970,84	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	-54,6 C	2.916,97	2.862,37	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.722,57	5.722,57	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.260,00	3.260,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	60.301,01	60.301,01	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-62.437,29 C	0	2.466,88	-64.904,17 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-42.757,58 C	768,89	1.850,16	-43.838,85 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	-475,44 C	953,08	477,64	0 D
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	-26.714,37 C	28.062,59	1.348,22	0 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	-7,97 C	76.895,07	76.887,10	0 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	451,15	451,15	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	6.446,05	6.446,05	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	10.578,65	10.578,65	0 D
1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	686,66	686,66	0 D
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	1.289,98	1.289,98	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	2.979,68	2.979,68	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	4.160,40	4.160,40	0 D
1036	2.1.1.06.00.28	SESI - CLUBE DO TRABALHADOR	0 D	416,67	484,5	-67,83 C
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-7.167.524,24 C	178.983,52	481.468,75	-7.470.009,47 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-2.363.443,05 C	26.380,47	268.626,04	-2.605.688,62 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-4.804.081,19 C	152.603,05	212.842,71	-4.864.320,85 C
990	2.1.1.10	CAUCOES	-175.769,42 C	0	0	-175.769,42 C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	-175.769,42 C	0	0	-175.769,42 C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-6.898.088,27 C	1.739.643,46	1.825.469,21	-6.983.914,02 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-1.021.153,49 C	2.739,37	31.542,24	-1.049.956,36 C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-947.269,47 C	0	0	-947.269,47 C
1681	2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	-4.564.591,87 C	0	0	-4.564.591,87 C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-365.073,44 C	1.736.904,09	1.793.926,97	-422.096,32 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-33.456.639,62 C	7.775,57	1.555.956,07	-35.004.820,12 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-33.456.639,62 C	7.775,57	1.555.956,07	-35.004.820,12 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-23.281.742,60 C	0	1.555.956,07	-24.837.698,67 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.414.037,68 C	0	33.247,36	-2.447.285,04 C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-1.232.558,62 C	0	110,37	-1.232.668,99 C

7508 2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-5.049.341,57 C	0	105.869,91	-5.155.211,48 C
7509 2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-5.503.641,35 C	0	472,54	-5.504.113,89 C
7510 2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.922.606,86 C	0	0	-2.922.606,86 C
7511 2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-3.055.112,90 C	0	1.398.899,44	-4.454.012,34 C
7512 2.2.1.02.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-3.104.443,62 C	0	17.356,45	-3.121.800,07 C
1709 2.2.1.05	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	-1.984.701,52 C	0	0	-1.984.701,52 C
1716 2.2.1.05.00.01	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	-1.984.701,52 C	0	0	-1.984.701,52 C
3280 2.2.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-8.190.195,50 C	7.775,57	0	-8.182.419,93 C
1720 2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.439.515,42 C	5.717,33	0	-4.433.798,09 C
1721 2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.600.680,08 C	2.058,24	0	-1.598.621,84 C
1723 2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	-2.150.000,00 C	0	0	-2.150.000,00 C
1740 2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-134.671.799,49 C	23.320,64	7.883,04	-134.656.361,89 C
1759 2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1767 2.3.1.01.00.01	CAPITAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1783 2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1899 2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1821 2.3.4	RESERVA DE LUCRO	-60.619.770,59 C	0	0	-60.619.770,59 C
1830 2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	-60.619.770,59 C	0	0	-60.619.770,59 C
1864 2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	-48.417.606,00 C	0	0	-48.417.606,00 C
1872 2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	-4.365.414,46 C	0	0	-4.365.414,46 C
1888 2.3.4.01.00.06	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	-7.836.750,13 C	0	0	-7.836.750,13 C
3301 2.3.6	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	80.729,21 D	451,32	107,47	81.073,06 D
1902 2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	80.729,21 D	451,32	107,47	81.073,06 D
7588 2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.716.509,94 C	22.869,32	7.775,57	-11.701.416,19 C
7590 2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.716.509,94 C	22.869,32	7.775,57	-11.701.416,19 C
1910 2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-6.012.523,43 C	0	84.216,15	-6.096.739,58 C
3476 2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-5.973.515,17 C	0	84.216,15	-6.057.731,32 C
3743 2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	-39.008,26 C	0	0	-39.008,26 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-98.716.935,85 C	109.154,82	11.837.898,46	-110.445.679,49 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-97.927.247,21 C	108.863,41	11.712.727,77	-109.531.111,57 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-53.134.231,37 C	0	6.232.136,36	-59.366.367,73 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-51.734.109,91 C	0	6.093.203,28	-57.827.313,19 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-51.734.109,91 C	0	6.093.203,28	-57.827.313,19 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-1.400.121,46 C	0	138.933,08	-1.539.054,54 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-772.621,15 C	0	83.603,16	-856.224,31 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-205.539,69 C	0	19.362,24	-224.901,93 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-407.296,97 C	0	34.962,89	-442.259,86 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-8.720,68 C	0	466,14	-9.186,82 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-5.942,97 C	0	538,65	-6.481,62 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-45.085.784,79 C	0	5.335.093,57	-50.420.878,36 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-44.324.454,24 C	0	5.229.694,28	-49.554.148,52 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-44.282.435,14 C	0	5.224.909,54	-49.507.344,68 C
2099	3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	-42.019,10 C	0	4.784,74	-46.803,84 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-761.330,55 C	0	105.399,29	-866.729,84 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-315.194,27 C	0	36.687,53	-351.881,80 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-253,92 C	0	63,48	-317,4 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-445.882,36 C	0	68.648,28	-514.530,64 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-25.498,60 C	0	2.865,40	-28.364,00 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-22.688,20 C	0	2.865,40	-25.553,60 C
7617	3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	-2.810,40 C	0	0	-2.810,40 C
3344	3.1.4	MULTAS	-608.511,69 C	0	69.207,71	-677.719,40 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-608.511,69 C	0	69.207,71	-677.719,40 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-408.060,04 C	0	72.789,98	-480.850,02 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-408.060,04 C	0	72.789,98	-480.850,02 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-408.008,41 C	0	72.789,98	-480.798,39 C
2240	3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	-51,63 C	0	0	-51,63 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.879,10 C	0	634,75	-3.513,85 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.879,10 C	0	634,75	-3.513,85 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	1.337.718,38 D	108.863,41	0	1.446.581,79 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	1.337.718,38 D	108.863,41	0	1.446.581,79 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-498.705,10 C	291,41	93.969,96	-592.383,65 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-65.511,63 C	0	973,23	-66.484,86 C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-4.962,18 C	0	910	-5.872,18 C
2291	3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	-60.538,38 C	0	12,95	-60.551,33 C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-11,07 C	0	50,28	-61,35 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-196.318,09 C	291,41	8.840,18	-204.866,86 C
7641	3.2.2.02.00.02	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	-6.280,00 C	0	0	-6.280,00 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-190.038,09 C	291,41	8.840,18	-198.586,86 C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-31.051,50 C	0	61.287,23	-92.338,73 C
2443	3.2.3.01.00.03	SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	-31.051,50 C	0	61.287,23	-92.338,73 C
2450	3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-205.823,88 C	0	22.869,32	-228.693,20 C
2451	3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-205.823,88 C	0	22.869,32	-228.693,20 C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-290.983,54 C	0	31.200,73	-322.184,27 C
2453	3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-278.456,18 C	0	31.027,90	-309.484,08 C
2496	3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-12.527,36 C	0	172,83	-12.700,19 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/10/2013 a 31/10/2013

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	83.771.100,90 D	10.112.765,12	1.284.315,23	92.599.550,79 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	39.501.701,46 D	4.386.159,68	146.472,60	43.741.388,54 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	39.501.701,46 D	4.386.159,68	146.472,60	43.741.388,54 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	28.239.501,31 D	3.173.416,93	97.904,83	31.315.013,41 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.764.345,52 D	1.060.684,30	97.316,42	9.727.713,40 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	4.246.831,16 D	524.679,00	16.813,89	4.754.696,27 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	714.286,46 D	67.702,67	1.865,08	780.124,05 D
3611	4.1.1.01.01.03	GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO	59,98 D	0	0	59,98 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	491.063,01 D	93.922,47	16.806,33	568.179,15 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	151.996,80 D	9.317,93	0	161.314,73 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	443.346,55 D	61.470,17	1.611,13	503.205,59 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	45.135,78 D	4.175,13	39,56	49.271,35 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	170.408,60 D	12.480,26	377,82	182.511,04 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.697.863,77 D	206.316,97	55.826,34	1.848.354,40 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	586.898,59 D	60.609,40	3.040,18	644.467,81 D
3719	4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	34.985,40 D	0	0	34.985,40 D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	31.581,90 D	1.355,00	0	32.936,90 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	89.819,37 D	11.193,18	561,62	100.450,93 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	60.068,15 D	7.462,12	374,47	67.155,80 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	4.806.786,72 D	496.932,66	17,21	5.303.702,17 D
3778	4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	214,7 D	118,3	0	333 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.147.773,43 D	213.362,69	0	2.361.136,12 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	38.366,45 D	528,7	0	38.895,15 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	3.474,30 D	308,25	0	3.782,55 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	106.288,50 D	15.290,41	17,21	121.561,70 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	40.245,35 D	0	0	40.245,35 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	2.127.897,64 D	224.159,89	0	2.352.057,53 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	19.485,29 D	1.581,10	0	21.066,39 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	288.691,36 D	35.090,85	0	323.782,21 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	18.313,33 D	1.354,25	0	19.667,58 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.275,56 D	284,1	0	5.559,66 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	1.942,76 D	151,72	0	2.094,48 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	8.818,05 D	4.702,40	0	13.520,45 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	6.148.303,02 D	597.796,87	0	6.746.099,89 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	48.364,63 D	7.340,84	0	55.705,47 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	5.313.122,53 D	503.391,19	0	5.816.513,72 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	716.662,39 D	83.665,38	0	800.327,77 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.809,72 D	122,46	0	25.932,18 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	44.343,75 D	3.277,00	0	47.620,75 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	6.389.967,52 D	772.113,37	571,2	7.161.509,69 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	18.612,97 D	1.346,74	571,2	19.388,51 D
4049	4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	527 D	0	0	527 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	3.161,52 D	0	0	3.161,52 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	6.081.262,99 D	734.540,49	0	6.815.803,48 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	44.454,21 D	5.509,28	0	49.963,49 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	7.153,48 D	999,32	0	8.152,80 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	993,58 D	0	0	993,58 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	213.655,29 D	26.770,03	0	240.425,32 D
4173	4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	0 D	266,4	0	266,4 D
4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	553,56 D	0	0	553,56 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	19.501,42 D	2.681,11	0	22.182,53 D
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	91,5 D	0	0	91,5 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	2.130.098,53 D	245.889,73	0	2.375.988,26 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	2.130.098,53 D	245.889,73	0	2.375.988,26 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	11.262.200,15 D	1.212.742,75	48.567,77	12.426.375,13 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.453.122,01 D	619.905,86	48.567,77	6.024.460,10 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	2.594.846,30 D	306.626,60	631,85	2.900.841,05 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	468.750,91 D	40.943,64	0	509.694,55 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	298.966,33 D	44.322,61	1.662,93	341.626,01 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	78.404,23 D	8.439,68	0	86.843,91 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	273.631,63 D	29.266,10	0	302.897,73 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	4.836,45 D	1.497,97	0	6.334,42 D
4483	4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	2.000,00 D	0	0	2.000,00 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	105.969,54 D	8.156,25	0	114.125,79 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.172.319,15 D	135.083,96	46.098,38	1.261.304,73 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	321.991,96 D	34.356,61	133,04	356.215,53 D
4510	4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	7.093,00 D	0	0	7.093,00 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	29.474,86 D	367,5	0	29.842,36 D
4553	4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	800 D	0	0	800 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	56.422,41 D	6.506,94	24,94	62.904,41 D

4547 4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	37.615,24 D	4.338,00	16,63	41.936,61 D
4561 4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.430.727,54 D	164.003,83	0	1.594.731,37 D
4588 4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.095.112,93 D	123.660,18	0	1.218.773,11 D
4596 4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	872,16 D	128,14	0	1.000,30 D
4600 4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	5.963,98 D	538,34	0	6.502,32 D
4618 4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	39.385,68 D	3.351,66	0	42.737,34 D
4626 4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	20.422,44 D	0	0	20.422,44 D
4650 4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	10.324,87 D	2.254,04	0	12.578,91 D
4669 4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	164.039,75 D	15.973,39	0	180.013,14 D
4677 4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	24.867,40 D	2.109,52	0	26.976,92 D
4678 4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	67.778,88 D	15.832,60	0	83.611,48 D
4680 4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.461,27 D	105,96	0	1.567,23 D
4685 4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	498,18 D	50	0	548,18 D
4707 4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.285.458,76 D	180.741,38	0	2.466.200,14 D
4715 4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	23.770,44 D	2.148,29	0	25.918,73 D
4723 4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.991.807,79 D	165.161,31	0	2.156.969,10 D
4731 4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	213.165,81 D	0	0	213.165,81 D
4758 4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.214,63 D	5.117,44	0	15.332,07 D
4805 4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	46.500,09 D	8.314,34	0	54.814,43 D
4820 4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	438.596,93 D	54.957,89	0	493.554,82 D
4839 4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	2.772,94 D	211,05	0	2.983,99 D
4863 4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	4.559,24 D	0	0	4.559,24 D
4910 4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELTRICA - FORCA	320.368,42 D	37.809,44	0	358.177,86 D
4936 4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	7.407,16 D	1.045,14	0	8.452,30 D
4952 4.1.1.02.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	172,32 D	0	0	172,32 D
4982 4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	101.031,35 D	15.834,43	0	116.865,78 D
4985 4.1.1.02.04.15	CORRESPONDENCIAS E PORTES	69,9 D	46,03	0	115,93 D
4988 4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	2.215,60 D	11,8	0	2.227,40 D
4995 4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.654.294,91 D	193.133,79	0	1.847.428,70 D
5002 4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	1.622.671,52 D	189.620,08	0	1.812.291,60 D
5045 4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	31.623,39 D	3.513,71	0	35.137,10 D
3387 4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.388.986,77 D	3.486.912,13	264.297,90	37.611.601,00 D
5177 4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	28.303.518,30 D	2.761.277,89	260.636,23	30.804.159,96 D
5185 4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	11.369.902,02 D	1.237.722,16	3.285,87	12.604.338,31 D
5193 4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	542.961,62 D	47.409,49	0	590.371,11 D
5215 4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	566.637,57 D	54.298,16	0	620.935,73 D
5223 4.2.0.00.01.05	FERIAS	1.416.873,80 D	157.156,73	96.081,94	1.477.948,59 D
5231 4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	369.361,86 D	8.461,35	0	377.823,21 D
5240 4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	1.042.539,23 D	121.007,18	19.216,71	1.144.329,70 D
5258 4.2.0.00.01.08	OUTRAS	1.793,62 D	0	0	1.793,62 D
5275 4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	183.944,59 D	33.101,54	0	217.046,13 D
5276 4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	793.592,72 D	85.009,28	0	878.602,00 D
5277 4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	2.747,25 D	21.604,69	0	24.351,94 D
5278 4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	122.111,18 D	9.489,93	0	131.601,11 D
5266 4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	4.142.503,95 D	470.727,35	75.984,57	4.537.246,73 D
5282 4.2.0.00.01.52	FGTS	1.346.871,06 D	211.504,89	9.223,90	1.549.152,05 D
5304 4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	71.646,92 D	38.313,72	0	109.960,64 D
5312 4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	1.234.098,29 D	136.458,18	0	1.370.556,47 D
5320 4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	4.222.599,01 D	0	31.105,50	4.191.493,51 D
5339 4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	481.994,02 D	79.077,25	22.855,29	538.215,98 D
5347 4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	22.830,80 D	8.180,00	0	31.010,80 D
5348 4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	221.105,02 D	25.053,66	1.729,49	244.429,19 D
5349 4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	147.403,77 D	16.702,33	1.152,96	162.953,14 D
5355 4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	483.201,34 D	47.739,81	1.661,67	529.279,48 D
5363 4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.476,74 D	0	0	4.476,74 D
5380 4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	65.600,19 D	6.313,55	65	71.848,74 D
5398 4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	10.471,45 D	1.122,12	0	11.593,57 D
5401 4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	63.286,12 D	5.628,97	0	68.915,09 D
5444 4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	3.483,53 D	72,56	0	3.556,09 D
5452 4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	172.381,69 D	14.041,25	0	186.422,94 D
5460 4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	27.150,49 D	2.501,03	1.593,50	28.058,02 D
5480 4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	88.008,73 D	9.422,52	3,17	97.428,08 D
5485 4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	26.760,63 D	6.739,91	0	33.500,54 D
5490 4.2.0.00.02.11	MATERIAL DE LABORATORIO	14.317,69 D	1.203,00	0	15.520,69 D
5568 4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	7.264,08 D	694,9	0	7.958,98 D
5495 4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.845.428,43 D	380.516,44	2.000,00	3.223.944,87 D
5509 4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	251.293,07 D	30.736,63	0	282.029,70 D
5525 4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	66.084,80 D	7.809,13	0	73.893,93 D
5533 4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	722.514,73 D	43.178,30	0	765.693,03 D
5541 4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	452.854,02 D	139.576,98	2.000,00	590.431,00 D
5576 4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	63.740,12 D	3.920,00	0	67.660,12 D
5577 4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	97.432,17 D	8.287,00	0	105.719,17 D
5578 4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	34.207,59 D	4.000,00	0	38.207,59 D
5579 4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.155.135,08 D	143.008,40	0	1.298.143,48 D

5606 4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	2.166,85 D	0	0	2.166,85 D
5614 4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	1.587.314,69 D	169.294,71	0	1.756.609,40 D
5622 4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	64.320,88 D	6.533,64	0	70.854,52 D
5630 4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	9.739,15 D	669,9	0	10.409,05 D
5649 4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	2.227,24 D	301,22	0	2.528,46 D
5657 4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	37.442,06 D	2.451,96	0	39.894,02 D
5673 4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	13.780,04 D	600	0	14.380,04 D
5681 4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	46.216,59 D	8.668,02	0	54.884,61 D
5711 4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	156.772,34 D	17.107,36	0	173.879,70 D
5720 4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	264.877,87 D	30.080,49	0	294.958,36 D
5738 4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	377.765,71 D	39.730,09	0	417.495,80 D
5746 4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	202.383,46 D	35.290,12	0	237.673,58 D
5762 4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	924,02 D	0	0	924,02 D
8192 4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	27,99 D	0	0	27,99 D
5908 4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28.000,94 D	121	0	28.121,94 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	127.200,53 D	13.820,81	0	141.021,34 D
5701 4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	5.000,00 D	0	0	5.000,00 D
5702 4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	75.901,72 D	9.578,56	0	85.480,28 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	34.345,55 D	300	0	34.645,55 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	70.195,64 D	2.758,44	0	72.954,08 D
5706 4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	60.767,23 D	100	0	60.867,23 D
5708 4.2.0.00.04.25	DESPESAS DE FUNDO ROTATIVO-DPTO COMPRA	3.880,44 D	1.183,10	0	5.063,54 D
5770 4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	5.545,29 D	0	0	5.545,29 D
5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.169.524,01 D	128.083,28	0	1.297.607,29 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	1.145.953,88 D	128.083,28	0	1.274.037,16 D
5836 4.2.0.00.05.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	23.570,13 D	0	0	23.570,13 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	9.769.392,75 D	2.237.730,25	873.544,73	11.133.578,27 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	1.784.024,93 D	379.263,96	0	2.163.288,89 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	1.201.793,82 D	170.985,76	0	1.372.779,58 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	274.611,70 D	177.958,52	0	452.570,22 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	307.619,41 D	30.319,68	0	337.939,09 D
2640 4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	0 D	333,43	0	333,43 D
2623 4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	0 D	191,54	0	191,54 D
2666 4.3.2.90.00.90	DE OUTRAS OBRIGACOES	0 D	141,89	0	141,89 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.068.696,22 D	1.754.436,66	873.466,96	7.949.665,92 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	5.553.573,94 D	1.408.987,72	713.605,03	6.248.956,63 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	1.205.710,89 D	305.899,85	154.928,16	1.356.682,58 D
7749 4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	139,07 D	1,17	0	140,24 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	45.201,01 D	9.883,22	4.933,77	50.150,46 D
7861 4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5.367,95 D	0	0	5.367,95 D
7862 4.3.3.04.00.12	IPVA	8.253,12 D	0	0	8.253,12 D
7863 4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	250.450,24 D	29.664,70	0	280.114,94 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	916.671,60 D	103.696,20	77,77	1.020.290,03 D
2500 4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	36.183,05 D	4.136,53	65,77	40.253,81 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	880.488,55 D	99.559,67	12	980.036,22 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	111.019,92 D	1.963,06	0	112.982,98 D
7765 4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	2.830,94 D	0	0	2.830,94 D
8001 4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MATERIAIS VENDIDOS	7.682,04 D	0	0	7.682,04 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	94.407,11 D	1.963,06	0	96.370,17 D
8005 4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	6.099,83 D	0	0	6.099,83 D